

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**海外監管公告**  
**2019年年度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司2019年年度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國 • 四川 • 成都  
二零二零年三月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

公司代码：600875

公司简称：东方电气

# 东方电气股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邹磊、主管会计工作负责人白勇及会计机构负责人（会计主管人员）王成密声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润1,277,671,818.13元，母公司实现净利润359,018,076.48元。公司拟以年报披露日股本数量3,118,792,130股为基数，每10股派发现金股利2.05元（含税），共计派发现金股利639,352,386.65元。无资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司披露的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够风险意识，正确理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

2019年11月22日，公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于审议公司〈2019年A股限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要的议案》。同日，公司召开九届二十一次董事会和九届十四次监事会，审议通过了《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2020年1月7日，本次A股限制性股票激励计划的新增股份27,988,699股在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记及上市，本公司总股本由3,090,803,431股增加至3,118,792,130股。

## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录	

## 董事长致辞

各位股东：

2019 年，东方电气坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，持续推进“12345”新发展战略落实落地，不断推进“六电并举、五业协同”产业格局落地，巩固和深化了创新发展的良好态势，运营质量明显提升，发展动力明显增强，为实现“十三五”规划目标奠定了坚实基础。

报告期内，经营业绩指标稳中有升。2019 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 12.78 亿元，同比增长 13.19%；新签生效合同 401.84 亿元，同比增长 15.03%；实现营业总收入 328.40 亿元，同比增长 6.95%；完成发电设备产量 1883 万千瓦；资产负债率降至 64.52%，达到“十三五”以来年度最低水平。

报告期内，三大攻坚战再获突破。风电产业振兴攻坚战成绩卓著，新产品研制加快推进，新中标合同创历史纪录超过 200 亿元，市场占有率由 2018 年的 3% 提升至目前的 10%。现代制造服务业做大攻坚战取得阶段性成果。电站服务业务完成全年攻坚目标。整合了贸易和物流资源，不断强化金融服务实体经济能力，各服务产业平台得到持续完善。国际业务做强攻坚战稳健前行。

报告期内，产业升级步伐不断加快。节能环保产业营业收入和生效合同均实现大幅增长。氢能产业不断发力，西部首条氢能及燃料电池批量生产线成功投产，氢能城际客车、物流车样车开发完成。东方电机首批 300Mvar 调相机、东方汽轮机全球最高参数再热垃圾发电汽轮机、东方锅炉首台出口百万煤电锅炉等新产品实现顺利投运。酒泉光伏电站储能示范系统运行良好，储能、智能制造、5G 技术应用、智慧电厂等产业取得了良好发展。

报告期内，创新驱动力度持续加大。重大装备关键核心技术不断突破。国内首台 F 级 50MW 重型燃气轮机、单机容量世界第一的白鹤滩 1000MW 水电机组、长龙山超高水头抽水蓄能机组、火电百万千瓦 630℃ 超超临界二次再热机组、10MW 海上风电机组等重大科技项目取得显著成果，城市生活垃圾清洁高效一体化处理系统等重大科技项目稳步推进。

报告期内，改革持续推进、管理不断强化。经理层市场化选聘、契约化管理取得突破。完成 A 股限制性股票激励计划，实现中长期激励“破冰”；进一步突出“重业绩、重担当”的薪酬分配导向。深化全面预算管理、提高质量管理水平。在制造类企业全面推进精益管理，管理效益进一步提升。强化风险防控，重点强化合同风险管控和海外风险防范，全面开展“明职责、补短板、强基础、提能力”基础管理提升活动，夯实管理基础。

报告期内，公司积极履行社会责任，精准扶贫取得成效明显。坚持“五位一体”脱贫攻坚机制，扎实推进“百千万亿”脱贫攻坚工程，全面完成任务。

报告期内，公司高度重视股东的投资价值体现，主动做好信息披露，积极回应投资者关切的问题，在持续提升公司盈利能力，保障公司稳健运行的同时，积极实施利润分红，回馈投资者。

展望 2020，公司坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持创新引领、改革驱动，落实“12345”新发展战略，坚定“主业精、新业态”发展方向，

优化“六电并举、五业协同”产业格局，持续做强做优做大，统筹推进保增长、促改革、强创新、练内功、防风险，全面完成“十三五”规划目标，进一步增强企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，推动高质量发展。

衷心感谢广大股东给予我们的信赖与支持！

董事长：邹磊

2020年3月27日

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东方电气、公司、本公司	指	东方电气股份有限公司
控股股东、东方电气集团	指	中国东方电气集团有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日止
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东方电气股份有限公司
公司的中文简称	东方电气
公司的外文名称	Dongfang Electric Corporation Limited
公司的外文名称缩写	DEC
公司的法定代表人	邹磊

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚丹	陈聪
联系地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号	四川省成都市高新西区西芯大道18号
电话	028-87583666	028-87583666
传真	028-87583333	028-87583333
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号
公司注册地址的邮政编码	611731
公司办公地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号
公司办公地址的邮政编码	611731
公司网址	<a href="http://www.dec-ltd.cn/">http://www.dec-ltd.cn/</a>
电子信箱	dsb@dongfang.com
公司注册资本	3,090,803,431元

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
登载年度报告的联交所指定网站的网址	<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	东方电气	600875	东方电机
H股	联交所	东方电气	1072	东方电机

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座
	签字会计师姓名	张军书 张家辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐欣 鲍丹丹
	持续督导的期间	2014年7月25日-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	鲍丹丹 何洋 薛万宝
	持续督导的期间	2018年6月13日-2019年12月31日
香港H股股份过户登记处	名称	香港证券登记有限公司
	办公地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业总收入	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	6.95	33,430,264,831.72
营业收入	31,777,585,757.68	29,729,655,571.73	6.89	32,772,718,802.40
归属于上市公司股东的净利润	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51	13.19	1,057,303,567.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,057,975,035.54	782,305,816.90	35.24	491,803,164.84
经营活动产生的现金流量净额	202,244,625.11	-551,780,305.01		1,838,566,815.40
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	29,454,645,749.51	28,584,050,995.80	3.05	27,210,679,690.40
总资产	89,618,965,555.72	91,323,329,417.78	-1.87	92,375,917,051.75

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.25	36.00	0.16
加权平均净资产收益率(%)	4.40	3.90	增加0.5个百分点	3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.64	2.71	增加0.93个百分点	2.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- (1) 营业总收入较 2018 年增长 6.95%；  
 (2) 归属母公司所有者的净利润较 2018 年增长 13.19%。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,585,169,520.38	7,724,721,867.47	6,874,131,222.20	9,593,563,147.63
归属于上市公司股东的净利润	353,773,914.01	375,918,762.26	305,737,409.25	242,241,732.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	382,119,179.48	335,357,005.88	335,856,267.69	4,642,582.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,150,389,876.95	900,576,265.09	577,318,635.06	2,874,739,601.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	72,877,615.38		32,142,369.14	16,950,674.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	147,243,541.58		195,377,227.14	148,289,356.84
债务重组损益	2,912,770.10		-602,613.38	136,707,204.50
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	/		63,301,136.44	396,471,738.34
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	/		/	2,650,708.60
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-126,073,198.44		70,401,670.53	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	190,736,951.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	245,251,418.68		103,635,036.14	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,831,318.87		-46,884,711.25	-270,531,983.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	/		/	/
少数股东权益影响额	-22,312,268.37		-10,948,370.86	-18,956,747.40
所得税影响额	-48,371,777.47		-59,893,324.29	-36,817,500.84
合计	219,696,782.59		346,528,419.61	565,500,402.38

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,122,839,818.04	1,606,664,199.35	-1,516,175,618.69	-126,073,198.44
其他权益工具投资	4,989,859.48	4,889,859.48	-100,000.00	0.00
合计	3,127,829,677.52	1,611,554,058.83	-1,516,275,618.69	-126,073,198.44

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司属于能源装备行业，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“共创价值、共享成功”为宗旨，大力发展清洁高效能源和可再生能源产业，致力于创建具有全球竞争力的世界一流能源装备及服务企业，为用户提供水电、火电、核电、风电、气电、太阳能发电等大型发电成套设备，以及工程承包及服务，主要业务在报告期内未发生重大变化。公司主要产品包括 5-100 万千瓦等级水轮发电机组、5-135 万千瓦等级火电机组、100-175 万千瓦等级核电机组、重型燃气轮机设备、1.5-10 兆瓦等级风电设备及大型化工容器、环保及水处理设备、电力电子与控制系统、新能源电池及储能系统、智能装备等产品，构建了“水电、火电、核电、风电、气电、太阳能发电”六电并举、协同发展的产品格局。

本公司主要经营模式是开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等大型发电成套设备，以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等相关业务。作为全球最大的发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业之一，本公司发电设备产量连续多年名列世界前茅，发电设备及其服务业务遍及全球近 80 个国家和地区，在发电设备领域具有较强的竞争力和影响力。

随着全球经济增速持续下滑与不确定性增多，电力行业发展态势变革加剧，进入加速调整阶段。电力供需形势变化导致行业增长态势加速变革。环境保护和可再生能源技术进步等因素推动电力结构加速调整，对装备制造业转型升级提出了新要求、新挑战。公司积极应对形势变化，加速推动产业结构调整，继续保持了经营业绩稳步增长的良好发展态势。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司作为全球最大的发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业之一，拥有较强的国际竞争力，特别是在技术、品牌、制造能力等方面具备竞争优势，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

**1. 拥有优良的产品技术与创新能力。**本公司拥有成套 5-100 万千瓦等级水力发电机组、5-135 万千瓦等级火力发电机组、100-175 万千瓦等级核电发电机组、1.5-10 兆瓦等级风力发电机组、重型燃机机组、太阳能等发电设备研发设计制造专有技术；参建的长江三峡枢纽工程项目获得国家科学技术进步奖特等奖，世界首台百万水电精品水轮机研制完成，率先掌握百万千瓦等级巨型水电机组核心技术；“600MW 超临界循环流化床锅炉技术研发、研制与工程示范”项目、“汽轮机系列化减振阻尼叶片设计关键技术及应用”项目分别获得国家科学技术进步一等奖和二等奖，世界最高参数 630℃百万超超临界二次再热示范机组完成施工设计，世界上燃用高硫无烟煤容量最大、参数最高、整体性能最先进的循环流化床国家示范项目机组正式启动；获得国内首张核蒸汽供应系统设备制造许可证，核电设备设计、制造和项目管理体系进入新阶段，核电装备国际竞争力得到提升；国内首台自主研发 F 级 50 兆瓦重型燃机点火成功。4 兆瓦陆上直驱风电机组、7 兆瓦海上风电机组相继获得批量订单，具有完全自主知识产权的亚太地区首台 10 兆瓦海上风电

机组成功下线。太阳能光热完成了技术开发，具备设备成套供货能力；建立了在线服务平台和东方e购备件商城。本公司2019年拥有高级技术职称研发人员934名；新增有效专利692件（其中发明专利301件），截止2019年底拥有有效专利2347件（其中发明专利922件）。

**2. 拥有完整的产品结构及服务能力。**本公司历经61年研发制造，累计产出发电设备超过5.64亿千瓦，构建了“水电、火电、核电、风电、气电、太阳能发电”六电并举、协同发展的产品格局，拥有完整的电站改造与全生命周期服务能力，提供电站系统解决方案，满足用户更多更高需求，增强了市场竞争力和抗风险能力。

**3. 拥有一流的制造能力。**本公司拥有包括国际先进制造技术、工艺、生产设备、管理方法与手段在内的一流制造能力，可批量生产满足安全、环保等要求的各种等级、容量的水力发电机组、火力发电机组、核电机组、兆瓦级风力发电机组、E级和F级重型燃气轮机，以及大型化工容器、大型环保及水处理设备、电力电子与控制系统、新能源电池及储能系统、智能装备等产品。

**4. 拥有良好的市场开拓能力。**本公司建立了强有力的营销队伍、完善的国内外营销网络、完整的产品结构，不仅保持了国内相当份额的市场占有率，而且在国外市场也有较高影响力。

**5. 拥有较强的品牌影响力。**“DEC及图”等两枚商标成为中国驰名商标，“DEC及图”在德国、法国、俄罗斯等25个国家注册并受当地法律保护，品牌影响力逐年增强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 报告期经营概览

2019 年，面对复杂严峻的国内外形势，公司围绕生产经营、改革发展，逆势求进、创新求变、奋力拼搏，巩固和深化了创新发展的良好态势，运营质量明显提升，发展动力明显增强。2019 年公司实现利润总额 15.79 亿元，同比增长 23.76%，实现营业总收入 328.40 亿元，同比增长 6.95%；实现新生效合同 401.8 亿元，同比增长 15.03%。资产负债率降至 64.52%，实现年度控制目标，达到“十三五”以来最佳水平。

#### 三大攻坚战再获突破

2019 年，公司继续开展实施风电振兴、服务做大和国际做强三大攻坚战。**风电产业振兴攻坚战成绩卓著**，全年实现营业总收入 35.61 亿元，同比增长 43.07%；新中标合同创历史纪录超过 200 亿元，签订了国家电投乌兰察布、中广核兴安盟等百万千瓦级重磅订单，市场占有率由 2018 年的 3%提升至目前的 10%。风电新产品研制成果显著，国内首台 4MW 样机实现批量投运，性能行业领先；3MW 直驱样机等多款性能先进产品成功下线，为市场开拓奠定了坚实基础，2019 年新产品市场中标贡献率超过 70%。**现代制造服务业做大攻坚战取得阶段性成果**，电站服务业务全面完成全年攻坚目标，实现新生效合同 55.5 亿元。整合了贸易和物流资源，不断强化金融服务实体能力，各服务产业平台得到持续完善，包括电站服务、物流服务、金融服务等在内的现代制造服务业全年实现营业总收入 38.76 亿元，同比增长 13.87%。**国际业务做强攻坚战稳健前行**，进一步加强国际业务统筹管理，直接外贸和间接外贸业务开展顺利，并取得了首个海外城市固废气化发电项目订单，实现业务领域的新突破。

#### 市场开拓力度持续增大

2019 年，国内电力结构继续调整，煤电需求继续下滑，水电市场略有减少，核电、燃机需求稳中略升，风电需求大幅上涨。公司坚持深耕重点市场，抢抓机遇，全年实现新增订单 401.84 亿元人民币，其中出口项目 3.06 亿美元，占 5.39%。新增订单中，高效清洁能源装备占 34%，可再生能源装备占 23%，工程与贸易占 10%，现代制造服务业占 14%，新兴成长产业占 19%。截至 2019 年末，公司在手订单 834.78 亿元人民币，其中：高效清洁能源装备占 60.7%，可再生能源装备占 20.5%，工程与贸易占 5%，现代制造服务业占 3%，新兴成长产业占 10.8%。在手订单中，出口项目约占 10.3%。

火电方面，公司大中型火电市场占有率继续保持国内领先，获得陕投清水川 2×1000MW 项目机电设备、华电平江 2×1000MW 项目锅炉设备，百万机组国内领先。中小机组方面，累计获得订单超过 50 亿元。核电方面，获得全国首张核蒸汽供应系统设备制造许可证，成为国内首家具有核蒸汽供应系统设备成套供货资质的装备制造集团，并取得苍南核电汽轮发电机组项目设备供货合同。核电设备市占率 35%以上。气电方面，F 级燃机市场占有率继续保持行业领先地位，获得东莞市中堂燃气热电联产项目二期工程等项目；风电方面，国内市场占有率 10%，在陆上、海上市场取得重大突破，新生效合同金额 60.16 亿元，累计中标金额超 200 亿元。服务产业方面，生效订单保持快速增长，达到 55 亿元，并获得国内首台进行通流改造的 1000MW 超超临界机组—华电邹县大型通流改造项目。海外市场方面，获得“一带一路”沿线建设系列重大项目。氢能方面，90 台

燃料电池发动机批量订单已圆满完成交付。成长性产业实现新的发展，节能环保产业营业收入和新生效合同均实现大幅增长。

### 新产业发展不断加快

氢能产业不断发力，西部首条氢能及燃料电池批量生产线成功投产，氢能城际客车、物流车样车开发完成，成功举办了成都首届国际氢能及燃料电池产业大会，行业影响力不断提升。新技术产业化加快推进，储能产业即将起步，酒泉光伏电站储能示范系统运行效果良好，正在推进 10MW 级储能系统产业化技术攻关，智能制造、5G 技术应用、智慧电厂等产业取得了的良好发展。各控股企业落实“主业精、新业态”产业发展目标成效显著，东方电机首批 300Mvar 调相机、东方汽轮机全球最高参数再热垃圾发电汽轮机、东方锅炉全国首台出口百万煤电锅炉等均实现了顺利投运，指标优良。

### 创新驱动的力度持续加大

重大装备关键核心技术不断突破，国内首台 F 级 50MW 重型燃气轮机、单机容量世界第一的白鹤滩 1000MW 水电机组、长龙山超高水头抽水蓄能机组、火电百万千瓦 630℃ 超超临界二次再热机组、单机容量亚太第一的 10MW 海上风电机组等一批重大科技项目取得重大成果；城市生活垃圾清洁高效一体化处理系统等新的一批重大科技项目稳步推进；牵头成立国内能源装备领域第一家工控网络安全工程实验室，积极创造发展新机遇，为实现“主业精、新业态”产业发展目标奠定坚实的基础。打造公司核心竞争力方向更加明确，主动全面梳理“卡脖子”关键核心技术，制订实施 2019-2021 年关键核心技术短板实施计划，逐项明确任务、落实责任，全力寻求突破。

### 深化改革工作持续深入

不断优化新产业发展主体的体制机制，为新兴产业创新发展增添动力。完成 A 股限制性股权激励计划，实现长期激励“破冰”；进一步突出薪酬“重业绩、重担当”导向，企业负责人和骨干员工薪酬挂钩业绩增长得到较好实现。全面推进深化劳动用工制度改革，在部分企业实施了经理层市场化选聘、契约化管理，人员活力不断激发，人均劳动生产率较上年提高了 3%。

### 企业管理水平不断提升

以提高经营管理水平为目标，深化全面预算管理，形成了预算体系规范化、预算流程制度化、预算控制动态化的良好工作格局。以提高质量水平为目标，持续加强质量文化建设、质量体系建设，推动质量改进，加强经验反馈，2019 年全公司质量目标整体受控。以提高管理效益为目标，将精益管理由试点转向全面铺开。以防范重大风险为目标，强化合同风险管控和海外风险防范，加强重大案件管理，守住了不发生重大风险的底线。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内按中国企业会计准则计算，公司实现营业总收入为 328.40 亿元；归属于上市公司股东的净利润 12.78 亿元，同比增长 13.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.58 亿元，同比增长 35.24%；实现每股收益为人民币 0.41 元。综合毛利率为 23.81%，较上年增长 0.81 个百分点。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加的主要原因：

本期持有的股票公允价值变动损失 1.26 亿元作为非经常性损益项目扣除，增加扣非利润 1.26 亿元，上年持有的股票公允价值变动收益 0.70 亿元作为经常性损益项目扣除，减少扣非利润 0.70 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	6.95
营业收入	31,777,585,757.68	29,729,655,571.73	6.89
营业成本	24,938,437,889.53	23,568,286,522.07	5.81
销售费用	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61	-3.64
管理费用	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71	-4.83
研发费用	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23	11.80
财务费用	-139,659,690.99	-380,542,905.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	202,244,625.11	-551,780,305.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,370,233,737.29	-425,086,996.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-104,540,674.57	-1,253,630,591.83	不适用

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

#### (1). 经营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	营业总收入	营业成本/利息支出 /手续费及佣金支出	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
发电设备 制造行业	32,840,321,080.22	25,020,101,310.10	23.81	6.95	5.82	增加 0.81 个百分点
分产品情况						
分产品	营业总收入	营业成本/利息支出 /手续费及佣金支出	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
清洁高效 能源装备	15,511,358,033.23	11,726,910,995.01	24.40	-9.18	-14.08	增加 4.31 个百分点
可再生能 源装备	5,921,352,862.59	5,210,972,278.36	12.00	47.72	48.11	减少 0.23 个百分点
工程与贸 易	4,430,612,539.73	3,528,160,166.08	20.37	27.28	22.50	增加 3.11 个百分点
现代制造 服务业	3,876,251,271.37	1,881,715,167.81	51.46	13.87	24.08	减少 3.99 个百分点
新兴成长 产业	3,100,746,373.30	2,672,342,702.84	13.82	13.40	28.40	减少 10.06 个 百分点
分地区情况						
分地区	营业总收入	营业成本/利息支出 /手续费及佣金支出	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	28,519,300,050.31	21,024,317,764.96	26.28	15.12	12.08	增加 2.00



						个百分点
境外	4,321,021,029.91	3,995,783,545.14	7.53	-27.18	-18.22	减少 10.13 个 百分点

经营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 公司本年继续加快转型升级步伐, 营业总收入较上年增长 6.95%, 除清洁高效能源装备板块外, 其他板块收入均实现同比增长。

(2) 可再生能源装备收入同比增长 47.72%, 主要是水电产品营业收入同比增长 62.41%, 风电产品营业收入同比增长 43.07%。

(3) 工程与贸易收入同比增长 27.28%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水轮发电机组	MW	4,124	1,715	3,662	176.27	-2.02	192.02
汽轮发电机	MW	13,960	17,270	12,810	-32.68	-17.39	-20.53
风力发电机组	MW	1,003	948	213	87.73	95.76	34.92
电站汽轮机	MW	15,272	13,025	13,061	-34.54	-56.53	20.77
电站锅炉	MW	15,051	15,051	0	-29.4	-29.4	0

产销量情况说明

2019 年, 煤电、水电、核电、燃机等项目进展放缓, 产出进度延后, 使得公司生产未达年度计划, 影响发电设备产量和营业收入等指标年度目标的完成。

## (3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
发电设备制造行业	原材料	1,996,591.26	79.80	1,812,875.27	76.68	10.13	
发电设备制造行业	人工成本	97,065.95	3.88	93,981.12	3.97	3.28	
发电设备制造行业	其他费用	408,352.93	16.32	457,582.34	19.35	-10.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
清洁高效能源装备	原材料	970,585.22	82.76	1,105,449.54	81.00	-12.20	
清洁高效能源装备	人工成本	52,632.93	4.49	56,507.83	4.14	-6.86	
清洁高效能源装备	其他费用	149,472.95	12.75	202,855.00	14.86	-26.32	

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
可再生能源装备	原材料	382,934.97	73.49	246,901.44	70.18	55.10	
可再生能源装备	人工成本	23,892.97	4.59	16,855.03	4.79	41.76	
可再生能源装备	其他费用	114,269.29	21.92	88,073.52	25.03	29.74	
工程与贸易	原材料	311,649.62	88.33	220,981.62	76.72	41.03	
工程与贸易	人工成本	2,406.15	0.68	4,462.00	1.55	-46.07	
工程与贸易	其他费用	38,760.25	10.99	62,575.00	21.73	-38.06	
现代制造服务业	原材料	94,315.42	50.12	63,951.48	42.17	47.48	
现代制造服务业	人工成本	6,489.79	3.45	5,903.95	3.89	9.92	
现代制造服务业	其他费用	87,366.31	46.43	81,795.30	53.94	6.81	
新兴成长产业	原材料	237,106.03	88.72	175,591.19	84.36	35.03	
新兴成长产业	人工成本	11,644.11	4.36	10,252.31	4.93	13.58	
新兴成长产业	其他费用	18,484.13	6.92	22,283.52	10.71	-17.05	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 378,512.67 万元，占年度销售总额 11.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 258,337.37 万元，占年度采购总额 10.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 73,392.99 万元，占年度采购总额 2.94%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)
销售费用	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61	-3.64
管理费用	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71	-4.83
研发费用	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23	11.80
财务费用	-139,659,690.99	-380,542,905.59	不适用
所得税费用	197,712,209.73	117,204,032.48	68.69

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,888,388,724.59
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,888,388,724.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.94
公司研发人员的数量	4,093
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.58
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

###### 水电方面

全面落实“大水电 3.0 版”、“抽水蓄能 2.0 版”技术提升计划，白鹤滩首台机组关键部套全面研制成功，首台超高水头、大直径长龙山抽蓄球阀研制成功，创造了抽蓄机组主进水球阀试验“四零泄漏”的行业最好记录。国内首个抽水蓄能改造项目黑麋峰水轮机模型通过验收，成功解决了国外机组“9+20”结构的遗留问题。

###### 清洁高效火电方面

大容量、高参数、低排放火电设备研发持续领先。郓城 630℃超超临界二次再热国家电力示范项目关键技术攻关进展顺利。贵州威赫 660MW（参数 29.4MPa/605/623℃）高效超超临界 CFB 锅炉方案通过外部专家评审。

###### 核电方面

第三代自主技术“华龙一号”核电汽轮发电机组研制全面完成，福清 5 号机顺利完成现场盘车节点和凝汽器抽真空试验，成功完成非核冲转。

###### 燃机方面

F 级 50MW 重型燃机整机试验点火成功，空负荷试验达到额定转速并实现稳定运行，标志着国内首台自主知识产权重型燃机原型机全面完成研制，实现了我国重型燃气轮机发展的重大突破。此外，生效中国重型燃机公司 400MW 级 G/H 燃机压气机进口 1.5 级试验项目和 300MW 级 F 级燃机压气机前半段试验项目合同，实现了燃机技术成果转化。

###### 风电方面

风电新产品研发持续加速，成果丰硕。亚洲功率等级最大、叶轮直径最大的国内首台 10MW 海上直驱机组成功下线，完成 3.2sMW、4.5sMW 陆上大容量机组和国内中低风速地区单机容量最大的 7MW 海上机组设计开发。自主研发的 4MW 样机取得型式认证并于 3 月并网投运，2.5MW、3.0/3.2MW 两款直驱样机取得设计认证并全部下线。

###### 新兴成长产业方面

氢能燃料电池技术产业化发展稳步推进，完成燃料电池系统示范生产线建设，可年产系统 1000 套，配套检测中心、供氢站投入使用。产品技术方面，完成 VM40 发动机常温机型和低温机型的开发与定型，完成 VM60 发动机工程样机开发。

工业透平开发了全系列的高效再热机组，满足了用户各种需求，其中全球最高参数再热垃圾发电汽轮机成功投运。自主研发的国内单机容量最大的 24MW6000r/min 管线电机成功研制，综合性能达到国际先进水平，后续在能源管道运输领域具有较大的扩展潜力。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)
收到的税费返还	100,212,853.64	265,367,421.00	-62.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,908,695.44	3,427,343,790.94	61.29
取得投资收益收到的现金	259,368,343.88	162,676,258.15	59.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,152,002.58	24,385,417.26	-58.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	642,236,879.74	184,988,467.66	247.18
投资支付的现金	876,647,776.59	3,307,133,584.95	-73.49
支付其他与投资活动有关的现金	86,617,620.30	7,832,015.87	1,005.94
吸收投资收到的现金	392,324,954.48	49,500,000.00	692.58
取得借款所收到的现金	201,650,000.00	469,670,700.00	-57.07
偿还债务所支付的现金	259,203,634.56	797,174,810.00	-67.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	416,840,612.55	63,718,740.48	554.19

- (1) 收到的税费返还较上年减少 62.24%，主要是出口退税同比减少。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增长 61.29%，主要是本年出售买入返售金融资产增加。
- (3) 取得投资收益收到的现金同比增长 59.44%，主要是收到联营合营企业分红同比增长。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长 247.18%，主要是智能制造数字化车间建设增加所致。
- (5) 投资支付的现金同减少 73.49%，本年东方财务公司购买投资产品减少。
- (6) 吸收投资收到的现金同比增长 692.58%，主要是本年收到职工购买限制性股票款项，以及子公司吸收投资增加。
- (7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长 554.19%，主要是本年支付了 2018 年度现金股利。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
拆出资金	469,762,000.00	0.52	300,000,000.00	0.33	56.59	
交易性金融资产	1,606,664,199.35	1.79	3,122,839,818.04	3.42	-48.55	主要是东方财务公司购买的理财产品和资管产品减少
应收票据	1,518,715,778.12	1.69	5,109,357,725.63	5.59	-70.28	
应收款项融资	1,816,408,795.25	2.03	0	/	/	将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
预付款项	2,467,333,662.69	2.75	1,913,342,742.55	2.10	28.95	
其他应收款	989,033,924.05	1.10	535,465,160.58	0.59	84.71	应收利息及代垫款增加
买入返售金融资产	2,490,000,000.00	2.78	1,744,127,000.00	1.91	42.76	
一年内到期的非流动资产	0	/	396,500,000.00	0.43	-100.00	一年内到期的发放贷款及垫款减少
其他流动资产	913,567,655.40	1.02	470,439,698.83	0.52	94.19	主要是预缴税费及留抵税额、短期贷款和贴现资产减少
发放贷款及垫款	1,025,152,847.76	1.14	430,663,941.00	0.47	138.04	
长期应收款	390,738,271.80	0.44	13,775,453.41	0.02	2,736.48	融资租赁应收款增加
短期借款	13,850,000.00	0.02	245,566,000.00	0.27	-94.36	本期偿还借款
应交税费	261,045,191.58	0.29	461,097,975.94	0.50	-43.39	
一年内到期的非流动负债	154,232,008.74	0.17	16,320,000.00	0.02	845.05	主要是一年内到期的租赁负债增加
长期借款	627,019,323.12	0.70	462,864,840.00	0.51	35.46	信用借款增加
长期应付款	9,600,357.51	0.01	26,340,460.52	0.03	-63.55	

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

(1) 公司年末货币资金中，受到限制的资金折合人民币合计 2,007,359,024.17 元，主要系存放中央银行款项、法定存款准备金等。

(2) 公司年末无形资产中用于抵押或担保的无形资产净值为 584,699,088.00 元。

(3) 公司年末长期股权投资中用于担保的长期股权投资净值为 88,152,632.79 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2020 年以来,受到新冠肺炎疫情的影响,国际形势和宏观环境不确定性进一步增加,我国经济下行压力持续加大。但我国经济社会发展仍然具备很多有利条件和积极因素,稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

一是宏观经济形势复杂。从国际看,世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,长期矛盾和短期问题相互交织,结构性因素和周期性因素相互作用,经济问题和政治问题相互关联,加之新冠肺炎疫情在全球蔓延、原油价格大幅波动,经济金融风险积聚,国际上对 2020 年经济走势担忧加深。从国内看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,近期新冠肺炎疫情导致国内人员物资流通受阻,企业经营困难增大,经济下行压力持续加大。

二是能源行业变革加剧。从电力供需形势看,用电增速虽然持续下降,但仍保持一定增长。全国能源工作会议指出,预计 2020 年全社会用电量同比增长约 4.2%,增速将进一步下降。同时,我国正处于工业化中后期、城镇化快速推进期,人均用电量还未达到高位,提高电气化水平、电能替代仍然是时代发展大趋势,未来电力需求仍然会持续增长。从能源结构调整看,煤电在系统中的定位将逐步由电量型电源向电量和电力调节型电源转变。2020 年全国预计总装机容量将达到 21 亿千瓦,其中煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内。风电和光伏作为未来主要发展方向,将加大竞争配置力度,更强调有序发展,无补贴平价上网时代即将来临。以市场化交易为核心的电力体制改革将进一步深入推进。

三是装备制造领域机遇和挑战并存。一方面,面临难得的政策机遇。今年中央经济工作会议提出,要促进更多资源要素向实体经济聚集,提升产业基础能力和产业链水平;要大力提升制造业发展水平,健全推动发展先进制造业,打造一批有国际竞争力的先进制造业集群,加强对制造业龙头企业的支持;要发展工业互联网,实施智能制造工程和制造业数字化转型行动;要持续降低制造业成本,制造业减税降费持续推进。另一方面,面临市场需求变化带来的挑战。在保护主义、单边主义蔓延的背景下,制造业高端领域的国产化替代需求随之进一步增加,对技术提升提出了更高要求;装备制造领域从单一设备供应向系统解决方案转变的趋势更加明显,对“两化融合”“两业融合”深度提出了更高要求;随着传统市场空间进一步缩小,行业内竞争将愈演愈烈,对市场拓展能力提出了更高要求。

经过“十三五”以来的创新发展,公司整体实力不断壮大,发展基础日益稳固,转型升级蹄疾步稳,竞争能力不断提升,发展质量稳步提高。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司及所属子公司东方汽轮机、东方电机 3 家股东向东方电气风电有限公司同比例增资 10 亿元人民币，主要用于加大研发投入和山东、福建、内蒙古等制造基地布局，提升陆上大容量风机及海上风电制造能力。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

序号	类别	证券代码	项目名称	投资成本(万元)	期初余额(万元)	期末余额(万元)	报告期损益(万元)
1	股票	600011	华能国际	53,073.26	58,403.83	44,158.99	-13,425.44
2	股票	601179	中国西电	1,010.77	486.19	526.71	53.10
3	股票	000883	湖北能源	189.79	104.74	119.01	20.26
4	股票	600030	中信证券	630.98	600.21	948.50	376.40
合计				54,904.80	59,594.97	45,753.21	-12,975.68

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	期末余额（亿元）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东方电气集团东方汽轮机有限公司	172.74	60.95	233.69	165.74	9.26	175.00
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	176.54	30.42	206.96	105.40	34.92	140.32
东方电气集团东方电机有限公司	135.19	24.57	159.76	91.37	12.17	103.54
东方电气集团财务有限公司	330.83	54.07	384.90	352.70	0.14	352.84
东方电气风电有限公司	66.27	17.63	83.90	61.61	7.92	69.53

东方电气集团国际合作有限公司	47.82	9.37	57.19	25.96	13.26	39.22
东方电气自动控制工程有限公司	17.35	4.26	21.61	12.42	0.41	12.83

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

本公司属能源装备行业。党的十九大提出要大力推进能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命和能源体制革命，全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。我国《能源发展“十三五”规划》指出，到2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费比重从2015年的64%降到2020年的58%以下，非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%。能源消费总量控制和非化石能源消费比重提高，将推动我国能源结构深刻变化。

我国将积极发展水电，大力发展新能源，安全发展核电，有序发展天然气发电，清洁有序发展煤电，清洁能源成为发展重点。按照《电力工业发展“十三五”规划》，2020年电力装机容量目标值为20亿千瓦。截止2019年，我国累计电力装机容量达到20亿千瓦，提前一年实现“十三五”规划目标值。

能源行业变革加剧。用电需求持续下降至中速增长，但我国人均用电量还未达到高位，未来电力需求会随着城市化率提高、电能替代而持续增长。电源结构变化不可避免，煤电将成为调节电源，风电和太阳能发电等可再生能源将是未来的发展方向，并随着无补贴平价上网的竞争优势和与储能系统相结合而获得更大的发展优势和空间。面对这种趋势，本公司相关企业必须培育更加强大的生存能力，持续提升产品研发水平、制造水平、服务水平，为用户提供系统解决方案才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，主动对标世界一流企业，思想再解放，发展再加速，持续实施“12345”新发展战略，以“主业精、新兴兴”为目标，继续打好风电产业振兴、现代制造服务业做大、国际业务做强“三大攻坚战”，打造“六电并举、五业协同”产业良好发展格局，坚定不移做强做优做大，不断增强企业活力、核心竞争力、价值创造能力和行业影响力，全面推动公司高质量发展。

#### (三) 经营计划

适用 不适用



2019 年公司实现利润总额、营业收入较 2018 年同比实现“双增长”。但由于能源结构调整力度加大，煤电需求下滑，全年完成发电设备产量 1883 万千瓦。2020 年公司将落实“12345”新发展战略，坚定“主业精、新业兴”发展方向，优化“六电并举、五业协同”产业格局，持续做强做优做大，统筹推进保增长、促改革、强创新、练内功、防风险，进一步增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，推动高质量发展。2020 年公司将全面落实各项重点工作，加快产业结构调整升级，完成发电设备产量 2000 万千瓦，实现营业收入稳步增长和利润总额持续提升。

### **扎实推动提质增效**

在“爬坡过坎、登高望远”的发展新时期，深入开展新时期“三降两提高”工作，降成本、降“两金”、降负债、提高营业收入利润率、提高劳动生产率。

### **“三大攻坚战”实现新的成效**

做强国际业务，积极拓展进出口贸易、工业装备成套设备、工程承包等领域市场，加强与国际知名公司合作，共同开发第三方市场，项目毛利率保持在较高水平。做大现代制造业服务业，围绕智慧电厂提出全周期智能化服务方案，强化客户服务经理作用发挥，发挥好金融服务、供应链服务作用。振兴风电产业，在加快发展的同时强化风险防控，稳住发展态势，坚决防范风电技术风险、质量风险、交货风险。

### **抓好“主业精、新业兴”重点项目**

围绕主业精，聚焦装备制造、瞄准高端领域，全面提升核心竞争力，建立差异化竞争优势，突出抓好 50MW 重型燃机、白鹤滩 1000MW 混流式水轮发电机组等重大技术装备研制项目。围绕新业兴，创新商业模式、加强资本运作、做好产业布局，加快新技术研发、新产品推出，不断增强新兴成长产业发展动能，突出抓好化工装备产业、环保产业、储能产业、氢能产业等四个新产业发展关键项目。

### **进一步推进全面深化改革**

深入推动“三项制度”改革，充分激发企业活力。抓实抓好综合性改革试点，推进“双百行动”试点企业、混改试点企业的改革工作。推进供给侧结构性改革，全面识别出子企业的低效、无效生产环节并寻求有序退出，促进资源进一步优化配置。

### **进一步加强科技创新工作**

加快突破关键核心技术，更好服务国家发展全局。切实抓好产品创新优化工程，不断提升产品性能。抓好智能制造转型工程，推动生产环节技术变革和优化升级。切实优化科技创新机制，搭建更为高效的协同创新。

### **扎实提升企业管理水平**

加快推进管理信息化，整合全公司信息化人力资源，打造自主平台，建设一批自主可控的公司级管理信息系统。深入推进精益管理，构建精益管理评价体系，建立完善精益管理推进指引等指导性文件，进一步提升企业管理水平。以全面预算管理为抓手，完善企业运行管控体系，着力发挥管结果、控异常、促落实作用，实时跟踪企业运行情况、及时揭示指标异常和存在风险、督导企业全面落实目标任务。着力加强市值管理，以价值创造为基础、以价值运营为核心、以价值实现为目的，加强产融互动，在依法依规前提下积极开展市值管理工作。切实加强质量管理，全面开展质量管理体系有效性评价，落实质量责任，提高全员质量意识；加强行业对标，切实梳理质量短板，扎实推进各层级质量改进；加强质量管理信息化建设，优化过程质量数据统计分析，

扎实开展质量经验反馈。坚决做好安全环保管理，牢固树立安全理念，以安全管理体系和安全生产标准化为抓手，防范化解各类安全风险。强化源头控制，推进能源资源全面节约，加强环境污染风险排查，加快推进污染防治治理，建立环境污染风险防控长效机制。

#### **全面提升市场开拓能力**

加强市场研究策划，切实提高市场开拓统筹策划能力。创新市场营销模式，坚守市场阵地，拓展市场空间。统筹管理客户资源，加强客户管理。了解客户需求，提升服务水平。

#### **切实防范重大风险**

在健全合规管理体系、加强内控监督管理、强化审计工作的基础上，进一步强化风险防控体系。持续优化重大风险识别和管控流程，提升风险管控水平；完善风险预警体系，充分评估国内外环境变化给企业带来的风险，落实管控措施，坚守不发生重大风险的底线。

### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

#### **1. 新冠肺炎疫情风险**

2020 年以来，新型冠状病毒引发的肺炎疫情形势严峻，对企业生产经营造成不利影响。针对这一情况，公司将充分研判疫情对企业的影响，积极应对、科学防控、严格落实，统筹抓好疫情防控和生产经营改革各项工作。

#### **2. 产业环境变化风险**

“十四五”期间，水电、风电、太阳能行业将面临更充分的竞争，电力设备行业的不确定性进一步增大。同时，氢能、海上风电等新兴成长产业面临补贴退坡的风险。公司将通过编制“十四五”规划，加强行业研究，适应政策调整，抓住市场机遇，加快业务结构转型步伐。

#### **3. 货款回收风险**

由于部分电站项目建造进度放缓，公司面临货款回收难度加大的风险，从而导致公司货款回笼等经营活动现金流量减少。公司切实加强资金管理，防范资金风险，加强货款回收力度，确保公司资金链的正常运转，保证生产经营资金需求。

### **(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已在《公司章程》中明确了现金分红政策，规定：公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金的方式分配股利，公司在未分配利润为正的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2017 年度利润分配方案：本公司拟发行股份购买资产暨关联交易已经本公司董事会、股东会以及类别股东会审议通过，并取得证监会核准批文。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免 2017 年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突，确保本次交易顺利实施，公司决定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增及派送股票股利。

2018 年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,128,834,236.51 元，母公司实现净利润 963,592,446.45 元。公司拟按照每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金股利 339,988,377.41 元。无资本公积金转增及派送股票股利。

2019 年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,277,671,818.13 元，母公司实现净利润 359,018,076.48 元。公司拟以年报披露日股本数量 3,118,792,130 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.05 元（含税），共计派发现金股利 639,352,386.65 元。无资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	639,352,386.65	1,277,671,818.13	50.04
2018 年	0	0	0	339,988,377.41	1,128,834,236.51	30.12
2017 年	0	0	0	0	673,079,118.85	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	东方电气集团	以本公司持有的标的资产所认购取得的东方电气股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，不得以任何方式转让。自本次交易新增股份上市起 6 个月内如东方电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价的，本公司本次交易所取得的东方电气股票的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。本次交易前本公司直接和间接持有的上市公司股份自本次交易新增股份上市起 12 个月内不进行转让。	股份锁定期	是	是		
	盈利预测及补偿	东方电气集团	国合公司因采用收益法评估并作为定价参考依据，进行 3 年（2018-2020）业绩承诺；东方财务因采用市场法进行评估并作为定价参考依据，在业绩承诺期（3 年）内进行减值测试。	2018 年至 2020 年	是	是		

	其他	东方电气集团	针对东方财务公司对东方峨半公司及东方迈吉未偿还的委托贷款，本集团承诺：东方电气集团及东汽投发委托东方财务发放贷款的风险由本集团及东汽投发作为委托方各自承担，如东方峨半公司及东方迈吉未能还款，则相关损失全部由本集团及东汽投发作为委托方各自承担，东方财务不承担任何风险或损失。	委贷履约期	是	是		
--	----	--------	--	-------	---	---	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1. 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董 事 会 审 批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,109,357,725.63 元，“应收账款”上年年末余额 6,555,217,018.91 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 3,552,762,831.53 元，“应付账款”上年年末余额 11,540,188,158.94 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 865,318,082.63 元，“应收账款”上年年末余额 1,355,903,343.63 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 5,833,469,234.78 元。

## 2. 执行《企业会计准则第 2（2）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即 2019 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。本公司对不动产租赁采用该方法；

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （5）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

（6）首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2019 年 1 月 1 日与租赁期限匹配的三年期贷款基准利率 4.75% 来对租赁付款额进行折现。

2018 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（元）	422,526,229.84
按 2019 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值（元）	392,267,874.44
2019 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债（元）	392,267,874.44
上述折现的现值与租赁负债之间的差额（元）	0

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响

#### 本公司合并及母公司报表

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	董 事 会 审 批	使用权资产：增加 391,820,655.50 元；租赁负债：增加 392,267,874.44 元，其中：一年到期的非流动负债：增加 124,718,906.50 元；未分配利润：减少 228,081.66 元，少数股东权益：减少 219,137.28 元	使用权资产：增加 288,894,157.02 元；租赁负债：增加 288,894,157.02 元，其中：一年到期的非流动负债：增加 91,788,296.59 元。

### 3. 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 4. 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	255
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

1. 本公司控股子公司东方电气集团东方电机有限公司投资设立的全资子公司东方电气新能源设备（杭州）有限公司，于 2017 年 5 月杭州市萧山区人民法院受理申请人东方电机控制设备有限公司对被申请人东方电气新能源设备（杭州）有限公司的破产清算申请（相关内容请见公司于 2017 年 6 月 13 日的公告）。截至目前，债权人已向管理人申报了债权，债权认定、资产处置等工作尚在法定程序中。

2. 2018 年 9 月 29 日甘肃省酒泉市中级人民法院裁定东方电气（酒泉）新能源有限公司进行破产清算，2018 年 11 月 12 日内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院裁定东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司破产清算，2018 年 12 月 24 日内蒙古自治区通辽市中级人民法院裁定东方电气（通辽）风电工程技术有限公司破产清算。截止本财务报告日，上述企业债权认定、资产处置等工作尚在法定程序中。



**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年9月5日,公司召开九届十七次董事会,审议通过了《关于公司<2019年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)
2019年9月27日,公司九届十九次董事会审议通过《关于公司<2019年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于批准公司<2019年A股限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)
2019年11月9日,公司披露了《监事会关于2019年A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。	《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)
2019年11月22日,公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于审议公司<2019年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)
2020年1月8日,公司发布了《东方电气股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划授予结果公告》。	《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

本公司于 2018 年 12 月 27 日在四川省成都市与东方电气集团签订了《2019-2021 销售及生产服务框架协议》、《2019-2021 综合配套服务框架协议》、《2019-2021 物业及设备承租人框架协议》、《2019-2021 财务服务框架协议》。该批持续关联交易协议的有效期为 2019 年 1 月 1 日起有效至 2021 年 12 月 31 日。

东方电气集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本公司与东方电气集团公司签署上述协议并进行日常持续交易构成本公司的持续关联交易。

该批协议的基本内容为：

##### (1) 《2019-2021 销售及生产服务框架协议》

本公司及本公司的子公司向东方电气集团及其下属企业供应产品及提供生产服务。产品包括但不限于原材料、半成品、产成品、汽轮机产品、锅炉产品、核电产品、燃气汽轮机产品、发电设备、生产设备、零部件、备件、辅助材料、劳保用品及其它有关产品及材料。生产服务包括但不限于加工服务、技术服务、运输服务、进口代理服务及其它有关服务。

##### (2) 《2019-2021 综合配套服务框架协议》

本公司及本公司的子公司向东方电气集团及其下属企业提供综合配套服务，包括但不限于培训服务、共享设施服务(包括水、电、气)、通讯服务、综合管理服务及其它配套服务。东方电气集团及其下属企业向本公司及本公司的子公司提供综合配套服务包括但不限于医疗服务、清洗服务、职工管理服务、退休人员管理服务、民兵服务、教育服务、培训服务及其它配套服务。

##### (3) 《2019-2021 物业及设备承租人框架协议》

东方电气集团及其下属企业将相关物业出租给本公司或本公司子公司。

##### (4) 《2019-2021 财务服务框架协议》

根据财务公司现时所持《金融许可证》和《营业执照》，财务公司向东方电气集团及其下属企业提供存款服务、贷款服务、资金结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其它投资、金融财务服务。

该批协议的详细内容请见本公司于 2018 年 12 月 28 日在上交所和香港交易所网站上刊登的公告及通函。

本公司与东方电气集团及其他关联方之间所发生的上述日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。进行相关持续关联交易有利于本公司生产经营持续稳定发展。

该等关联交易协议已取得本公司董事会独立董事及/或本公司股东大会独立股东的批准而正式生效。截至 2019 年 12 月 31 日止该等重大持续关联交易的具体金额均未超过董事会或者股东大会批准的年度上限金额。

截至 2019 年 12 月 31 日止年度持续关联交易清单

单位：千元 币种：人民币

框架协议名称	签订日期	交易内容	最高年度上限	本年发生额
《2019-2021 销售及生产服务框架协议》	2018 年 12 月 31 日	公司向东方电气集团供应产品及提供生产服务	300,000	19,203.89
《2019-2021 综合配套服务框架协议》	2018 年 12 月 31 日	综合配套服务		
		(1) 公司向东方电气集团提供综合配套服务	10,000	
		(2) 东方电气集团向公司提供综合配套服务	100,000	410.26
《2019-2021 物业及设备承租人框架协议》	2018 年 12 月 31 日	东方电气集团将相关物业出租给公司	200,000	117,522.12
《2019-2021 财务服务框架协议》	2018 年 12 月 31 日	公司向东方电气集团提供存贷款服务		
		(1) 最高单日存款余额及获得的存款利息收入	10,000,000	5,130,975.09
		(2) 最高单日贷款余额及支付的贷款利息支出	1,050,000	949,290.52

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
控股孙公司增资扩股引入控股股东的关联交易公告	详见 2019 年 5 月 23 日在上交所网站所刊发的公告，编号临 2019-020

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

本公司发行股份购买资产涉及的业绩约定事项，报告期内均已实现。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东方电气股份有限公司	公司本部	内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	16,000,000	2016年1月19日	2016年1月19日	2026年1月19日	一般担保	否	否	0	否	是	联营公司
东方电气股份有限公司	公司本部	内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	16,000,000	2016年6月29日	2016年6月29日	2026年6月29日	一般担保	否	否	0	否	是	联营公司
东方电气股份有限公司	公司本部	内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	36,000,000	2016年10月27日	2016年10月27日	2026年10月27日	一般担保	否	否	0	否	是	联营公司
东方电气集团东方汽轮机有限公司	控股子公司	三菱重工东方燃气轮机（广	24,500,000	2016年9月22日	2016年9月22日	2025年4月30日	一般担保	否	否	0	是	是	合营公司

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
限公司		州）有限公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						92,500,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						92,500,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						92,500,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.29							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						<p>本公司仅以持有的内蒙古能源发电红泥井风电有限公司、内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司、内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司三家公司各20%的股权及其派生权益为其提供融资担保，担保期限自《股权质押协议》生效之日起至《融资租赁合同》项下债务全部得到清偿时止。东方电气集团东方汽轮机有限公司对三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司担保属于对付款和履约的连续担保，本担保中担保方的责任都不应超过卖方应承担的合同项下的义务和责任，并应限制在合同中规定的卖方所应承担的责任范围内。</p>							
担保情况说明						<p>以上担保事项详见公司2016年1月9日、2016年6月28、2016年8月26日在上海证券交易所网站发布的融资租赁担保公告。</p>							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

##### 一、基本方略

为履行企业社会责任，以精准扶贫和深度贫困县扶贫为重点，结合定点扶贫县实际情况与公司行业、资源优势，以“创新深化产业扶贫，巩固提高教育扶贫，积极拓展民生扶贫，务实开展就业扶贫”为抓手，全力支持定点帮扶地区和贫困群众打赢脱贫攻坚战。

##### 二、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，坚决执行党中央、国务院决策部署，集中力量推进精准扶贫、精准脱贫工作，帮助山西省吉县做好脱贫摘帽后的巩固提升，帮助四川省壤塘县实现脱贫摘帽，助推昭觉县完成脱贫任务，确保 2020 年帮助三个县全部脱贫摘帽，与全国人民一同步入小康社会。

##### 三、主要任务

###### (一) 产业扶贫

1. 大力开展以购代捐，在昭觉县采购苦荞产品、高山羊肉等，在吉县采购苹果、小米、槐花产品等，在壤塘县采购牦牛肉、跑山鸡等农特产品。

2. 在昭觉县推进总容量 7500kW 的 20 个村级扶贫光伏电站建设。

3. 完成昭觉县特布洛村苦荞加工合作社建设并开始生产，形成苦荞产品深加工能力，促进集体经济增收。

4. 帮助昭觉县特布洛乡建设高山错季蔬菜基地、农特产品加工示范园等项目。

5. 在吉县扶持农村专业合作社，推动苹果产业提质升级，促进小米和花椒产业发展，实现槐花及中药材等优质野生资源的商品化转化。

6. 在吉县东城乡援建贫困户羊棚、饲料库，推广“畜果”农业循环模式。

7. 帮助壤塘县石里乡发展青杠木耳种植、跑山鸡养殖、中药材种植、高原中蜂养殖项目，壮大村集体经济。

8. 帮助壤塘县下大石沟村建设村口综合旅游服务项目以及扩大联户牧场规模，增加村集体经济效益。

9. 帮助中石镇发展果桑产业项目；帮助中石镇垭坪村发展生态养殖项目。

###### (二) 教育扶贫

10. 开展“一村一幼”建设，做好昭觉县堵口村、立米地村和呷祖居坡村三所幼教点建设工作。

11. 组织吉县技校优秀师生到企业短期轮训，选派优秀专业技师到吉县技校担任实际操作教师，促进当地职业教育水平提升。

12. 在昭觉县、吉县、壤塘县和中石镇设立奖学金、助学金、奖教金，促进当地教学质量提升。

13. 组织贫困县的基层干部到成都、德阳、自贡等地开展示范性学习培训。

###### (三) 民生扶贫

14. 推进乡村照明工程，在昭觉县、吉县、中江县捐建太阳能路灯。



15. 组织对贫困户进行走访慰问，开展送温暖活动。

16. 在昭觉县为贫困户实施厨卫改造和客厅三件套建设项目，统一配置生活必需的家居用品、卫生用品。

17. 继续在吉县开展“同舟工程”，对因病或遇意外致贫家庭及时提供救助。

18. 完善基础设施建设，修复吉县桑峨村水毁路段，在中江县实施堰塘整治、生产便道整治工程。

19. 发挥专业优势，实施完成石里乡小水电维修扩容项目。

#### （四）就业扶贫

20. 结合当地产业发展需要，针对性地开展种养殖技能培训，促进当地产业提质升级。

21. 实施以拓展社会就业为目的的职业技能培训，促进提高社会就业能力。

22. 在吉县实施《电商扶贫大讲堂》系列培训，培养电商骨干技术人员。

23. 提供工作岗位，定向招聘定点扶贫县贫困家庭青年就业。

### 四、保障措施

#### （一）加大扶贫资金投入

根据定点县重点帮扶项目需求，公司和下属各企业 2019 年投入资金 2577 万元（不含农产品采购），是 2018 年投入资金的 2 倍多，用于解决“两不愁三保障”的关键问题和巩固提升阶段的重点项目。公司进一步加大了以购代捐帮扶力度，全年采购定点县农特产品超 1000 万元。引进社会帮扶资金 120 万元。

#### （二）加强扶贫组织管理

一是健全扶贫工作组织领导机构，落实帮扶责任。公司及定点扶贫企业成立领导小组，明确主管领导和工作责任机构，并有专职人员负责，其他企业指定专门领导和主办人员负责扶贫工作。并将定点扶贫工作纳入企业领导班子的年度考核。二是组织召开扶贫专题会议，年内召开了两次扶贫工作领导小组会议，四次专项工作会。三是组织调研考察工作，公司主要领导 3 人次先后赴定点扶贫县调研指导，全年公司及对口帮扶企业各级领导共计 55 人次赴三个定点扶贫县现场办公、推动工作。四是加强扶贫基础管理工作，做好扶贫工作基础数据统计及相关基础资料的收集和管理。

#### （三）做好扶贫挂职干部管理

一是按要求和工作需要选派优秀挂职干部、第一书记和工作队员，加大对深度贫困县的支持力度，做好任职期满挂职干部延长挂职时间等工作。二是加强扶贫挂职干部的日常管理和考核，挂职干部要主动开展调查研究、督导检查，跟踪扶贫项目进展情况并按月向扶贫办报送挂职工作简报，配合公司扶贫办做好相关资料报送工作，并纳入年度工作考核。三是关心关爱一线扶贫挂职干部，组织召开慰问座谈会，既让扶贫挂职干部们感受到组织的关怀，又为他们提供建言献策的平台，制定相关制度文件，落实扶贫干部的待遇，解决他们的后顾之忧，鼓励他们为脱贫攻坚积极贡献力量。

#### （四）号召全员积极参与扶贫

一是继续开展党支部与贫困户结对帮扶活动。各定点扶贫企业牵头制定党支部与贫困户结对帮扶计划，并按计划推进实施。二是继续开展扶贫专柜专项活动。将定点扶贫县的农特产品在扶贫专柜上架，增加专柜售卖品种，扩大销售范围。三是动员员工积极参与定点扶贫工作。组织开

展捐款、捐物、送温暖活动，并发挥群团组织、工会的作用，开展以购代捐、集中采购和员工团购等消费扶贫活动，促进定点县农特产品扩大销售。

#### （五）开展扶贫领域作风问题专项治理行动

一是开展针对项目管理的规范性检查和查漏补缺活动。二是安排专项巡视或检查工作，对存在的问题进行专项治理。三是加强对扶贫干部的培训教育工作，始终绷紧作风建设这根弦，坚持以好的作风形成影响力和带动力。

#### （六）抓好扶贫督促检查工作

一是通过扶贫挂职干部做好日常督促检查工作。二是安排专项督促检查工作并就发现的问题及时沟通解决，并向定点扶贫县提交书面督导报告。三是与定点县和所在州（市）建立了监督检查协同工作机制，形成了大监督的工作格局。

#### （七）加大扶贫工作宣传力度

一是充分运用公司和企业各类宣传窗口及平台，及时发布党和政府关于脱贫攻坚的方针、政策，及时报道定点扶贫工作的进展和成效，广泛动员全体职工积极参与脱贫攻坚工作。二是通过国家主流媒体宣传公司定点扶贫的特色亮点和帮扶成效，充分展示公司品牌形象，讲好东方电气定点扶贫的故事。三是做好面向定点县干部群众的宣传工作，宣传好习近平总书记以人民为中心的执政理念，宣传好中国特色社会主义的巨大优越性，引导贫困群众感党恩、听党话、跟党走，用自己的双手创造美好幸福生活。

#### （八）开展扶贫表彰

开展东方电气“脱贫攻坚先进集体”、“脱贫攻坚优秀挂职干部”、“脱贫攻坚先进个人”评选活动，激励各企业和扶贫干部、第一书记、工作队员积极参与到脱贫攻坚的伟大实践中来，做到干有方向，学有榜样。

## 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019年，公司各企业（单位）切实落实扶贫责任，全方位加大了帮扶力度。全年共派出扶贫挂职干部16人，实施帮扶项目76个，投入帮扶资金2577万元，购买贫困地区农产品1091.6万元，为当地引进帮扶资金120万元，帮助培训基层干部125人、技术人员625人，帮助实现就业110人，公司下属企业招聘9人，取得了壤塘县高质量通过脱贫验收的良好成绩。对“三区三州”深度贫困的昭觉县，进一步加大了帮扶资源倾斜力度，重点实施了包括覆盖71个村的20个光伏电站建设等一批产业项目，全年投入帮扶资金达到1977万元，为2020年全县实现脱贫摘帽打下了坚实基础。

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2,577
2. 物资折款	1,091.6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22,349
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	22
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,930.3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	435
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	44
2.2 职业技能培训人数（人/次）	625
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	15
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	15
4.2 资助贫困学生人数（人）	740
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	200
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 兜底保障	
其中：6.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
6.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
6.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
6.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
7. 社会扶贫	
其中：7.1 东西部扶贫协作投入金额	0
7.2 定点扶贫工作投入金额	53
7.3 扶贫公益基金	0
8. 其他项目	
其中：8.1 项目个数（个）	35
8.2 投入金额	387.7
8.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	435
8.4 其他项目说明	民生扶贫、党建扶贫
三、所获奖项（内容、级别）	
研究课题《充分发挥中央企业“党建引领+”在精准帮扶中的作用》获得中央企业党建思想政治工作研究会 2019 年度优秀研究成果三等奖	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是党领导全国人民建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的重要年份，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。根据党中央、国务院决策部署和各定点扶贫县推进脱贫攻坚的具体安排，东方电气及时制定了 2020 年扶贫计划，将扎实推进实施产业扶贫、教育扶贫、民生扶贫、就业扶贫、党建扶贫等五大举措，紧盯实现“两不愁三保障”以及实现稳定脱贫的短板和弱项，计划投入帮扶资金 2710 万元，帮助引进帮扶资金 10 万元，培训基层干部 60 人，培训技术人员 200 人，购买贫困地区农产品不少于 700 万元，全力帮扶昭觉县如期实现脱贫摘帽，继续帮扶吉县和壤塘县全面做好巩固提升工作。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见同时披露的《东方电气股份有限公司 2019 年社会责任报告》

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

企业名称	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放浓度	执行的排放标准	标准限值	排放物总量 (t)	是否超标
东方电机	COD	连续排放	1	91.47mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	500mg/L	101.15	否
东方电机	氨氮	连续排放	1	36.91mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	无	21.56	否
东方汽轮机	COD	连续排放	1	31.01mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	500mg/L	52.065	否
东方汽轮机	氨氮	连续排放	1	3.62mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	无	7.627	否
东方锅炉	COD	连续排放	3	60mg/m <sup>3</sup>	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	500mg/m <sup>3</sup>	21	否
东方锅炉	氨氮	间歇排放	3	19mg/m <sup>3</sup>	《污水综合排放标准》GB16297-1996 表 2 二级标准	25mg/m <sup>3</sup>	5.61	否
东方锅炉	厂界环境噪声	间歇排放	—	昼间 57.0dB(A) 夜间 43.0dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类标准	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)	—	否
东方锅炉	二氧化硫	间歇排放	27	0.008mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 二	550mg/m <sup>3</sup> (大气)	15	否

					级标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 二时段标准	900mg/m <sup>3</sup> (锅炉)		
东方锅炉	氮氧化物	间歇排放	27	0.01mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 二级标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 二时段标准	240mg/m <sup>3</sup>	43.94	否
东方凯特瑞	COD	连续排放	3	207mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	500mg/L	2.83	否
东方凯特瑞	氨氮	连续排放	3	15.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	无	0.22	否

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

本公司严格执行环境保护法律法规,认真履行企业环境保护主体责任。加强污染物源头防治,严把固定资产投资项目能耗、污染物排放审查关,从源头上控制污染物的产生和排放。加强环保设备设施的维护管理,确保了环保设备设施有效运行,各类污染物达标排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

本公司严格执行建设项目环境影响评价制度,落实污染防治设施“三同时”规定。开展环境污染风险排查,辨识重要环境污染源,排查环境保护风险点,监督落实整改措施及风险防范措施,确保了环境污染风险受控。

## (4) 突发环境事件应急预案

适用  不适用

制定有突发环境事件应急预案并定期开展演练。

## (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

建立有环境自行监测方案,实施监测并及时公布监测结果。

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

报告期内,公司所属各企业未发生污染物偷排、漏排、超排等环境污染事件,未发生因环保问题引发的群体性事件,未受到环保主管部门处罚或通报。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	120,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,181
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国东方电气集团 有限公司	0	1,727,919,826	55.91	753,903,063	无	0	国有法人
香港中央结算代理 人有限公司	-30008	338,309,619	10.95	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	0	49,648,500	1.61	0	未知	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	22,645,600	0.73	0	未知	0	国有法人
易建东	12,980,700	12,980,700	0.42	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份 有限公司—华夏中 证四川国企改革交 易型开放式指数证 券投资基金	12,708,072	12,708,072	0.41	0	未知	0	其他
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	-1,186,632	10,499,859	0.34	0	未知	0	其他
招商银行股份有限 公司—博时中证央 企创新驱动交易型 开放式指数证券投 资基金	9,725,800	9,725,800	0.31	0	未知	0	其他
屠文斌	8,620,000	8,620,000	0.28	0	未知	0	境内自然人
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他
易方达基金—农业 银行—易方达中证 金融资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他
广发基金—农业银 行—广发中证金融 资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他



中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	8,480,400	0.27	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国东方电气集团有限公司	974,016,763			人民币普通股	974,016,763		
香港中央结算代理人有限公司	338,309,619			境外上市外资股	338,309,619		
中国证券金融股份有限公司	49,648,500			人民币普通股	49,648,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	22,645,600			人民币普通股	22,645,600		
易建东	12,980,700			人民币普通股	12,980,700		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	12,708,072			人民币普通股	12,708,072		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,499,859			人民币普通股	10,499,859		
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	9,725,800			人民币普通股	9,725,800		
屠文斌	8,620,000			人民币普通股	8,620,000		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,480,400			人民币普通股	8,480,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国东方电气集团有限公司	753,903,063	2021年6月12日	753,903,063	股份锁定期

上述股东关联关系或一致行动的说明	
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国东方电气集团有限公司																		
单位负责人或法定代表人	邹磊																		
成立日期	1984 年 11 月 6 日																		
主要经营业务	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；生产、加工、销售高(超)纯金属、半导体材料和化合物及器件；投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商务咨询（不含投资咨询）；自有房屋租赁；物业管理；会务服务。（以上经营范围不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。																		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2019 年末，集团母公司所开立股票账户还持有下述上市公司股票： <table border="1"> <thead> <tr> <th>股票名称持有</th> <th>股数（股）</th> <th>占该上市公司股本比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华能国际</td> <td>500,000</td> <td>0.003</td> </tr> <tr> <td>华电国际</td> <td>200,000</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>国电电力</td> <td>3,040,000</td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>中国核电</td> <td>800,000</td> <td>0.005</td> </tr> <tr> <td>大唐发电</td> <td>17,173,679</td> <td>0.093</td> </tr> </tbody> </table>	股票名称持有	股数（股）	占该上市公司股本比例（%）	华能国际	500,000	0.003	华电国际	200,000	0.002	国电电力	3,040,000	0.015	中国核电	800,000	0.005	大唐发电	17,173,679	0.093
股票名称持有	股数（股）	占该上市公司股本比例（%）																	
华能国际	500,000	0.003																	
华电国际	200,000	0.002																	
国电电力	3,040,000	0.015																	
中国核电	800,000	0.005																	
大唐发电	17,173,679	0.093																	
其他情况说明	无																		

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

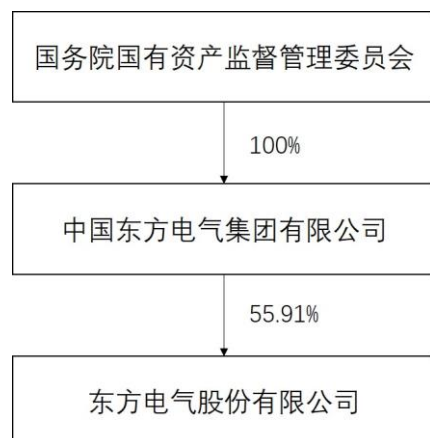
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邹磊	董事长	男	53	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
俞培根	董事、总裁	男	57	2019年5月8日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
黄伟	董事、高级副总裁	男	54	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
徐鹏	董事、高级副总裁	男	54	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
白勇	董事、总会计师	男	49	2018年12月4日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
谷大可	独立非执行董事	男	66	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		12.5	否
徐海和	独立非执行董事	男	65	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		12.5	否
刘登清	独立非执行董事	男	50	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		12.5	否
张继烈	监事、监事会主席	男	56	2018年12月4日	2021年6月28日	0	0	0		0	是
傅海波	原监事	男	55	2018年6月29日	2020年2月14日	0	0	0		0	是
曾义	原监事	男	49	2018年6月	2019年10月	0	0	0		36.23	否

				月 29 日	月 11 日						
冯勇	监事	男	52	2019 年 10 月 11 日	2021 年 6 月 28 日	0	0	0		10.04	否
王志文	监事	男	52	2020 年 2 月 14 日	2021 年 6 月 28 日	0	0	0		0	否
龚丹	董事会秘书	男	57	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	2,540	2,540	0		68.16	否
张志英	常务副总裁	男	59	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	0	0	0		67.86	否
韩志桥	原副总裁	男	61	2018 年 6 月 29 日	2019 年 11 月 11 日	2,540	2,540	0		65.81	否
陈焕	副总裁	男	58	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	0	0	0		67.66	否
高峰	副总裁	男	56	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	0	0	0		70.51	否
合计	/	/	/	/	/	5,080	5,080	0	/	423.77	/

- 注：1. 除独立董事和监事外，表内披露的高级管理人员薪酬未包含公司支付的 2016-2018 年度任期激励收入，报告期内公司支付的高级管理人员 2016-2018 年任期激励收入为：张志英先生 38.81 万元、韩志桥先生 38.4 万元、龚丹先生 38.4 万元、高峰先生 39.21 万元、陈焕先生 37.59 万元。
2. 根据中发（2014）12 号、国资发分配（2015）83 号文件要求，在本公司兼任董事、监事的中国东方电气集团有限公司经营班子成员自 2015 年 1 月 1 日起不再从本公司领取任何形式的报酬。
3. 上文披露者所持之股份及权益均为公司 A 股股份。
4. 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股股数未发生变化。

姓名	主要工作经历
邹磊	1966 年 6 月出生，现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。大学本科毕业于佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业并获工学学士学位，研究生毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业并获工商管理硕士学位，博士研究生毕业于哈尔滨工业大学技术经济管理专业获管理学博士学位。1988 年 8 月起历任哈尔滨锅炉厂辅机分厂实习员、生产处总调度室总调度、党委办公室秘书、团委副书记、团委书记，哈尔滨锅炉厂有限责任公司管子一分厂党支部书记、重型容器分厂厂长、平山分厂厂长、总经理部生产长、副总经理、董事长兼总经理、党委副书记，2008 年 12 月至 2009 年 1 月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理，2009 年 1 月至 2009 年 2 月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委，2009 年 2 月至 2009 年 11 月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委、执行董事，2009 年 11 月至 2015 年 2 月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨电气股份有限公司党委常委、副董事长，2015 年 2 月至 2015 年 3 月任哈尔滨电气

	集团公司党委书记、董事长、哈尔滨电气股份有限公司市委常委、副董事长，2015年3月至2016年5月任哈尔滨电气集团公司、哈尔滨电气股份有限公司党委书记、董事长，2016年5月至今任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。2016年10月至今任本公司董事长。拥有高级经济师职称。
俞培根	1962年11月出生，现任本公司董事、总裁，中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理。大学本科毕业于浙江大学电厂热能动力专业并获工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学并获得高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。1984年8月起历任秦山核电厂主控室反应堆操纵员、副值长、值长，秦山核电公司生产处技术科长、副处长、处长、总经理助理兼处长，秦山核电公司副总经理、总经理，中国核工业集团公司核电部主任；2003年5月至2005年9月任中国电力投资集团公司核电部经理，2005年9月至2010年12月任中国电力投资集团公司核电总工程师（其间2004年7月至2008年3月兼任山东核电公司、中电投核电公司总经理，2004年7月至2010年12月兼任辽宁核电公司总经理）；2010年12月至2011年8月任中国电力投资集团公司党组成员兼核电总工程师、山东核电公司董事长、江西核电公司董事长，2011年8月至2018年7月任中国核工业集团公司副总经理、党组成员，2018年7月至2019年4月任中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员。2019年4月至今任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2019年5月至今任本公司董事、总裁。拥有正高级工程师职称。
黄伟	1965年7月出生，现任本公司董事，中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事。大学本科毕业于上海交通大学船舶动力机械专业并获工学学士学位，研究生毕业于重庆大学热能工程专业并获工学硕士学位，博士研究生毕业于西南财经大学国际贸易学专业并获经济学博士学位。1989年1月起历任东方电站成套设备公司成套设计处技干，中国东方电气集团公司进出口公司火电部技干、经理助理、副经理，副总经理，总经理等职，2000年6月至2007年2月任中国东方电气集团有限公司副总经理，2007年2月至2008年9月任国家核电技术有限公司副总经理、党组成员，2008年9月至2017年4月任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，2017年4月至2019年2月任中国东方电气集团有限公司党组副书记、副总经理（其间2017年5月至2018年7月兼任中国东方电气集团总部直属党委书记、集团公司党校校长），2019年2月至今任中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事；2017年4月至2019年5月任本公司高级副总裁，2009年4月至今任本公司董事。拥有正高级工程师职称。
徐鹏	1965年6月出生，现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位。1987年7月起历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长，东方锅炉（集团）股份有限公司市场营销处处长、副总经济师、副总经理、董事、市委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记等职务。2006年5月至2009年8月兼任东方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司董事长；2008年4月至2017年5月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。2017年3月至2018年7月任东方电气股份有限公司企业文化部部长，中国东方电气集团有限公司党组工作部部长，中国东方电气集团有限公司总部直属党委副书记，东方电气管理学院院长、党校副校长，中国东方电气集团有限公司总部直属工会主席；2017年5月至2018年3月任本公司副总裁；2017年8月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017年9月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理；2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高级副总裁。拥有高级工程师职称。
白勇	1971年10月出生，现任本公司董事、总会计师，中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。大学本科毕业于中南财经大学工业经济专业并获经济学学士学位；研究生毕业于清华大学获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。1993年6月起历任建行三峡工程专业分行营业部信贷科、工商信贷处副科长，建行三峡分行信贷管理部副主任科员，三峡财务有限责任公司信贷投资部主任科员、业务

	<p>经理、副经理，长信基金管理公司筹备组成员，三峡财务有限责任公司计划财务部副经理，中国长江电力股份有限公司资本运营部公司发行上市业务负责人，三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理，中国长江电力股份有限公司财务部经理，湖北能源集团有限公司董事、副总经理兼总会计师、湖北芭蕉河水电公司董事长，湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记兼湖北清江水电开发公司执行董事、法人代表，中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监，中国长江三峡集团公司资本运营部主任兼中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监，中国长江三峡集团公司战略发展部主任，中国长江三峡集团公司战略规划部主任兼董事会与监事会办公室主任、海上风电办公室主任，2018年5月至今任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员，2018年5月至今兼任东方电气集团财务有限公司董事长，2018年5月至2018年9月任本公司监事会主席，2018年9月至今任本公司董事、总会计师。拥有高级经济师、高级会计师职称。</p>
谷大可	<p>1954年3月生，自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限公司副总裁；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁；中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理；中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。</p>
徐海和	<p>1955年2月出生，自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理处处长，总经理助理兼财务处处长、审计处处长，副总经理、党组成员，总经理（法定代表人）、党组书记；中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任，兼中国电子财务有限责任公司董事、董事长（法定代表人），中国电子信息产业集团有限公司总经济师、职工董事。</p>
刘登清	<p>1970年11月出生，2018年6月29日起任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首席评估师、总裁兼CEO，党支部书记、总裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中国证监会任第十、十一届发审委专职委员，2012年5月至2016年5月在中国证监会任第四、五届并购重组委委员。现兼任中国资产评估协会常务理事，北京资产评估协会副会长。</p>
张继烈	<p>1963年8月出生，现任本公司监事会主席，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，总法律顾问。大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位。1984年7月起历任东方电机厂厂办秘书，计划处副科长、科长；东方电机股份有限公司总经理办公室副主任、主任兼党支部书记、总经理助理、生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；2000年11月至2007年1月担任东方电机厂副厂长、常务副厂长，中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长（其间2004年2月至2006年1月在云南红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长）；2007年1月至今任中国东方电气集团有限公司总法律顾问，并先后兼任中国东方电气集团有限公司法律事务部部长、规划发展部部长、办公厅主任，东方电气股份有限公司法律事务部部长、总裁办主任，东方电气投资管理有限公司董事、董事长、总经理等职务；2015年12月至2018年3月任中国东方电气集团有限公司董事会秘书；2007年10月至2018年9月兼任本公司董事；2018年3月至2018年9月任本公司高级副总裁；2017年8月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017年9月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理，2018年9月至今任本公司监事会主席。拥有高级经济师职称、企业法律顾问执业资格。</p>
冯勇	<p>1967年3月出生，现任本公司监事、审计监督部部长，中国东方电气集团有限公司审计监督部部长。大专毕业于洛阳工学院工业管理</p>



	<p>工程系工业企业财务会计专业，本科毕业于成都理工大学会计学专业，研究生毕业于西南交通大学与澳大利亚国立南澳大学合作举办的工商管理硕士学位班并获得工商管理硕士学位。1987年8月起历任东方电机厂财务处会计、总经理办公室秘书、财务处副科长、财务部副部长兼党支部书记、财务部副部长兼党支部书记；2006年4月至2007年11月任中国东方电气集团公司资产财务部副部长，2007年11月至2008年6月任东方电气股份有限公司财务部副部长，2008年6月至2010年6月任中国东方电气集团公司资产财务部副部长（其间2008年1月至2008年7月兼任东方汽轮机有限公司董事会董事、东方电机有限公司董事会董事，2008年4月至2008年7月兼任东方锅炉（集团）股份有限公司董事，2009年9月至2010年6月兼任东方电气集团国际合作有限公司董事，2009年3月至2010年6月兼任东方电气投资管理有限公司董事）；2010年6月至2010年12月任东方电气（武汉）重工集团有限公司筹备组成员（2008年7月至2010年12月兼任东方电气集团财务有限公司董事）；2010年12月至2019年9月任东方电气集团财务有限公司董事、总经理（其间2016年12月至2019年9月兼任东方电气集团财务有限公司党委书记，2017年10月至2019年2月兼任中国东方电气集团有限公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司资产财务部副部长）；2019年9月至2019年11月任中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）审计部部长；2019年11月至今任中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）审计监督部部长；2019年9月至今任本公司职工监事（同时兼任东方电气集团国际合作有限公司、东方电气风电有限公司、东方电气自动控制工程有限公司、东方电气集团财务有限公司监事会主席）。拥有高级会计师职称。</p>
王志文	<p>1967年2月出生，现任东方电气股份有限公司法务风控部部长。毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程（锅炉）专业专业并获工学学士学位，四川大学法律硕士专业学位。1989.07加入东方锅炉厂，至2005年6月先后担任设计员，综合计划处处长助理，产品项目管理处项目经理、副处长，采购处副处长，产品项目管理处副处长、处长，核电容器分公司总经理兼党支部书记等职。2005.06-2008.01担任中国东方电气集团公司企业管理部副部长、法律事务部副部长，2008.01-2008.09任东方电气股份有限公司法律事务部副部长，2008.09-2010.08任中国东方电气集团有限公司法律事务部副部长、东方电气股份有限公司法律事务部副部长，2010.08-2017.03任中国东方电气集团有限公司法律事务部副部长、党组纪检组成员，东方电气股份有限公司法律事务部副部长（其间：2007.02-2013.10任中国东方电气集团有限公司兼职监事；2006.12-2012.10兼任东方电气投资管理有限公司监事会主席），2017.03-2017.10任中国东方电气集团有限公司/东方电气股份有限公司法务审计部副部长（主持工作）、部长，2017.10至2019.11任中国东方电气集团有限公司/东方电气股份有限公司企管与法务部部长、企业管理部/法律事务部部长，2019.11至今任中国东方电气集团有限公司/东方电气股份有限公司法务风控部部长。（2009.03-2018.12兼任东方电气（乐山）新能源设备有限公司董事；2012.03至今兼任东方电气集团财务有限公司董事；2016.06至今兼任中国东方电气集团有限公司总部直属纪委委员；2017.05至今兼任东方锅炉股份有限公司监事会主席；2017.10至今兼任东方汽轮机有限公司、东方电机有限公司监事会主席）。拥有高级工程师职称、企业法律顾问执业资格。</p>
龚丹	<p>1963年1月出生，现任本公司董事会秘书，兼任中国东方电气集团有限公司董事会秘书，总部直属党委书记、党校校长、管理学院院长。大学本科毕业于安徽工学院铸造工艺及其设备专业并获工学学士学位。1983年9月起先后在东方电机厂从事工艺技术、企业管理、青工管理、组织部门工作，历任团委副书记、团委书记、青工办主任、组织部副部长、部长；1999年11月至2007年10月历任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、董事会秘书等职务；2007年10月至2018年9月任本公司总会计师，2011年6月至2018年8月兼任本公司总法律顾问。（其间2008年7月至2017年5月兼任东方锅炉股份有限公司董事，2008年7月至2017年10月兼任东方电气集团东方汽轮机有限公司董事）；2017年6月至2018年2月兼任四川东方电气自动控制工程有限公司党委书记；2018年2月至今任中国东方电气集团有限公司董事会秘书；2007年10月至今任本公司董事会秘书；2018年9月至今任中国东方电气集团有限公司总部</p>

	直属党委书记、党校校长、管理学院院长。拥有高级工程师、高级会计师。
张志英	1960年12月出生，现任本公司常务副总裁。大学本科毕业于西安交通大学热力涡轮机械专业并获工学学士学位，博士研究生毕业于电子科技大学企业管理专业并获管理学博士学位。1982年8月至1999年12月历任东方汽轮机厂设计处主机组助理工程师、工程师、组长，产品设计试验研究所产品服务科副科长，产品设计试验研究所主机室副主任，设计处汽机室副主任、高级工程师，经营处副处长，副总经济师兼经营处副处长等职务；1999年12月至2006年12月任东方汽轮机厂总经济师；2006年12月至2007年10月任东方电气集团东方汽轮机有限公司董事、总经理；2007年10月至2010年6月任本公司副总裁、东方电气集团东方汽轮机有限公司董事、总经理；2010年6月至今任本公司常务副总裁。拥有正高级工程师职称。
陈焕	1961年11月出生，美国籍，现任本公司副总裁。大学本科毕业于北京大学物理学专业并获学士学位，研究生毕业于北京科技大学金属物理专业毕业并获硕士学位，博士研究生毕业于美国弗吉尼亚大学材料科学与工程专业并获博士学位。1993年1月至1994年12月在美国麻省大学新材料开发中心做博士后研究员，1995年1月至2000年9月在西门子西屋公司先后担任销售部市场营销经理、销售部地区销售总管、海外合资公司部商务总经理等职务，2000年10月至2004年4月代表西门子公司担任上海汽轮机有限公司外方副总裁，2004年5月至2009年4月担任上海电气集团总公司电站集团执行副总裁、上海电气集团股份有限公司中央研究院副院长。2009年6月任本公司副总裁至今（其间2009年12月至2011年3月兼任本公司电站服务事业部总经理）。2011年被中共中央组织部和国务院人力资源部及社会保障部授予“国家特聘专家”称号。
高峰	1964年1月出生，现任本公司副总裁，核能事业部总经理。大学本科毕业于重庆大学电气工程系电机专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士（MBA）学位。1984年8月至1995年4月在东方电机厂质量检验处担任技术员、工程师、副站长，1995年4月至2001年2月在东方电机股份有限公司质检处先后担任副科长、科长、副总质量师兼副处长，2001年2月至2002年1月担任东方电机厂副总经济师兼东电电器公司总经理，2002年1月至2002年11月担任东方电机股份有限公司总经理助理，2002年11月至2005年6月担任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理，2005年6月至2008年1月担任中国东方电气集团公司总经理助理兼核电事业部总经理，2008年1月2010年6月担任本公司总裁助理、核电事业部总经理，2010年6月至2010年12月任本公司副总裁兼核电事业部总经理，2015年3月至2016年12月兼任东方电气风电有限公司董事长，2017年4月至2019年11月兼任本公司核电事业部总经理；2010年12月至今任本公司副总裁，2019年11月至今任本公司核能事业部总经理。拥有正高级工程师职称。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
龚丹	董事会秘书	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
陈焕	副总裁	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
高峰	副总裁	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
合计	/	0	450,000	/	0	450,000	0	/

注：2019年11月22日公司董事会决定向包括龚丹、陈焕、高峰在内的公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，2020年1月7日，本次A股限制性股票激励计划的新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记及上市。故报告期末2019年12月31日，龚丹、陈焕、高峰尚未持有公司限制性股票。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹磊	中国东方电气集团有限公司	党组书记、董事长	2016年5月	至今
俞培根	中国东方电气集团有限公司	党组副书记、董事、总经理	2019年4月	至今
黄伟	中国东方电气集团有限公司	党组副书记、董事	2017年4月任党组副书记 2019年2月任董事	至今
徐鹏	中国东方电气集团有限公司	党组成员、副总经理	2017年8月任党组成员 2017年9月任副总经理	至今
张继烈	中国东方电气集团有限公司	党组成员、副总经理、总法律顾问	2017年8月任党组成员 2017年9月任副总经理 2007年1月任总法律顾问	至今
白勇	中国东方电气集团有限公司	党组成员、总会计师	2018年5月	至今
龚丹	中国东方电气集团有限公司	董事会秘书	2017年12月	至今
冯勇	中国东方电气集团有限公司	审计监督部部长	2019年11月	至今
傅海波	中国东方电气集团有限公司	巡视领导小组办公室主任	2017年3月	至今

王志文	中国东方电气集团有限公司	法务风控部部长	2019 年 11 月	至今
曾义	中国东方电气集团有限公司	审计部部长	2017 年 11 月	2019 年 9 月
在股东单位任职情况的说明	以上人员在股东单位任职起始日期见前述董事、监事和高级管理人员简历部分。			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司高级管理人员的报酬根据公司经营业绩、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员共 17 人，其中，3 名独立董事、2 名监事和 5 名高级管理人员报告期内从公司实际领取的含税薪酬合计 423.77 万元（不含高级管理人员 2016-2018 年度任期激励收入）。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞培根	总裁	聘任	董事会聘任
韩志桥	副总裁	离任	退休
冯勇	职工监事	选举	职工代表大会选举
曾义	监事	离任	工作调动
傅海波	监事	离任	工作调动
王志文	监事	选举	股东大会选举

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	344
主要子公司在职员工的数量	17,016
在职员工的数量合计	17,360
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16,410
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,168
销售人员	653
技术人员	6,956
财务人员	391
行政人员	1,192
合计	17,360
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	1,821
大学本科	6,670
大学专科	3,925
中专及以下	4,944
合计	17,360

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司以“强化正向激励”和“纠正薪酬资源错配”为导向，推动收入分配改革实现新突破。重构工资总额决定机制，优化调整企业工资总额调控规则，区分不同企业实施工资总额分类管理，突出经济效益、人工成本效能、劳动效率导向，实现了企业效益效率与分配资源的更优配置。探索科研人员工资激励多元化，对重点培育的科研团队实施工资总额备案制管理，首次启动公司科技成果转化、政府资助项目专项激励，建立关键核心技术短板攻关专项激励机制。公司重构企业负责人薪酬考核分配体系，完善企业负责人激励约束机制，进一步加大对业绩优异、重干担当的企业负责人激励力度，探索实施企业负责人任期制契约化。实现中长期激励全面破冰，制定印发《中长期激励管理办法》，对中长期激励提供政策支持。

此外，为进一步健全本公司中长期激励约束机制，实现对本公司、分公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及一线骨干（激励对象）的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，推进本公司可持续高质量发展，本公司实施了2019年A股限制性股票激励计划（激励计划）。首次授予完成的激励对象人数为780人，首次授予股份数量为2,798.8699万股。本公司已于2020年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对首次授予下的限制性股票完成登记。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

报告期内，公司强化培训计划管理，以服务公司战略、牵引业务发展为导向，首次系统编制面向集团重点人才群体的年度教育培训计划共计 71 项。强化三支队伍骨干人才培养，重点人才培养项目落地见效。经过精心策划和组织，公司首期青年科技拔尖人才调训班、首期青年管理骨干人才调训班、首期高技能人才提升培训班、精益人才专项培训、2019 年入职高校毕业生统一培训等顺利完成。公司所属各企业紧密围绕人才培养需求，不断丰富培训形式，部分企业在培育打造精品培训项目上取得显著成绩，促进了员工队伍能力素质的整体提升，为企业持续发展提供了人才保障。公司完善培训管理机制，搭建培训信息管理平台，从线上线两方面持续推动员工培训体系优化调整，完成在线学习培训平台建设，实现从培训计划的发布、培训项目课件下载以及培训实施后的效果评估等全过程的培训信息化管理。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律法规、及上交所与香港交易所上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责、协调运转、有效制衡。

根据香港交易所和上交所、中国证监会等监管机构的要求，公司建立了完善治理制度，主要包括《薪酬与考核委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《审计与审核委员会工作条例》、《风险管理委员会工作条例》、《战略发展委员会工作条例》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《现金分红管理办法》等。为进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记及外部使用人管理制度》并遵照执行，切实维护了公司信息披露的公开、公平和公正。

报告期内公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会，对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，经律师现场见证并出具法律意见书。

#### 2、关于董事与董事会

公司第九届董事会现由 8 名董事组成，其中独立非执行董事 3 名，董事会下设战略发展委员会、审计与审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险管理委员会。

公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议。

#### 3、关于监事和监事会

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况进行监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了 9 次监事会会议。

#### 4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，同时十分重视社会责任，力求实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，并推动公司持续健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年股东周年大会	2019 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会议、2019 年第一次 H 股类别股东会议	2019 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邹磊	否	14	5	8	1	0	否	2
俞培根	否	8	3	5	0	0	否	0
黄伟	否	14	5	8	1	0	否	0
徐鹏	否	14	5	8	1	0	否	0
白勇	否	14	5	8	1	0	否	0
谷大可	是	14	6	8	0	0	否	1
徐海和	是	14	6	8	0	0	否	0
刘登清	是	14	6	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用



**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司对高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的报酬根据公司经营业绩、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果等确定。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》  
是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**企业管治报告**

**1、董事会专业委员会说明：**

董事会已成立五个专业委员会，各委员会具备界定之职权范围，以监察公司个别范畴的事务。

**(1) 审计与审核委员会**

审计与审核委员会的主要职责是：

- ① 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；
- ② 指导内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施；
- ③ 审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交中期及全年财务报表前先行审阅；
- ④ 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

- ⑤审查公司的内控制度、评估内部控制的有效性；
- ⑥审查公司的重大关联交易情况；
- ⑦审阅外聘核数师致管理层的函件及管理层的回应。

本公司第九届董事会审计与审核委员会成员为独立非执行董事徐海和先生（主席）、谷大可先生、刘澄清先生。

2019 年度审计与审核委员会共举行了 5 次会议, 主要审议通过《公司 2019 年度全面预算》、《公司 2018 年度经审计的财务报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2019 年度年审会计师的议案》、《公司 2019 年一季度财务报告》、《公司 2019 年上半年财务报告》、《公司 2019 年三季度财务报告》。

#### 审计与审核委员会成员名单及会议出席情况

姓名	职务	2019 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事徐海和	委员会主席	5	5
独立非执行董事谷大可	委员会委员	5	5
独立非执行董事刘澄清	委员会委员	5	5

#### (2) 战略发展委员会

该委员会的主要职责是负责提出公司战略指导意见和审查重大投资方案。本公司第九届董事会战略发展委员会成员为董事长邹磊先生（主席）、徐鹏、独立非执行董事谷大可先生。

#### (3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要职责是：

- ①根据董事及高管人员工作范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
- ②就公司董事及高管人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
- ③因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
- ④就独立非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
- ⑤考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
- ⑥审查董事及高管人员的履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
- ⑦检讨及批准向非独立董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
- ⑧检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；
- ⑨负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
- ⑩董事会授权的其他事宜。

本公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为独立非执行董事谷大可先生（主席）、徐海和先生、刘澄清先生和董事黄伟先生。

2019 年度薪酬与考核委员会共举行了 3 次会议，主要审议了《公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核结果的议案》、《公司 A 股限制性股票激励方案》、《公司高管人员 2019 年度岗位绩效考核目标值方案的议案》、《公司高管人员 2018 年度薪酬和 2016-2018 年任期激励收入的议案》。

#### 薪酬与考核委员会成员名单及会议出席情况

姓名	职务	2019 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事谷大可	委员会主席	3	3
独立非执行董事徐海和	委员会委员	3	3
独立非执行董事刘登清	委员会委员	3	3
董事黄伟	委员会委员	3	3

#### (4) 风险管理委员会

风险管理委员会的主要职责是：

- ①向董事会提交《全面风险管理年度报告》；
- ②审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；
- ③审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；
- ④审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告；
- ⑤审议风险管理组织机构设置及其职责方案。

本公司第九届董事会风险管理委员会成员为独立非执行董事谷大可先生、徐海和先生、刘登清先生组成。

2019 年度风险管理委员会共举行了 1 次会议，会议审议通过《东方电气股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，同意提交至公司董事会审议。

#### 风险管理委员会成员名单及会议出席情况

姓名	职务	2019 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事徐海和	委员会委员	1	1
独立非执行董事谷大可	委员会委员	1	1
独立非执行董事刘登清	委员会委员	1	1

#### (5) 提名委员会

提名委员会的主要职责是：

- ①根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构至少每年检讨董事会及高级管理人员的架构、人数的组成及成员的多元化(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、民族、技能、知识、服务任期及经验方面)，并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- ②研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- ③对董事候选人和高管人选任职资格进行审查并提出建议；
- ④订立提名董事的政策，物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见。委员会物色合适人士时，应考虑有关人士长处、并以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益；

⑤评核独立非执行董事的独立性；

⑥检查董事会多元化政策的执行并在适当情况下检讨董事会成员的多元化政策及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度向董事会提出建议；

⑦因应公司的企业策略及日后需要的技能、知识、经验及多元化组合就董事委任或重新委任及董事(尤其是董事长及公司总裁)继任计划向董事会提出建议。

第九届董事会提名委员会成员为独立非执行董事刘澄清先生(主席)、谷大可先生、徐海和先生和董事长邹磊先生。

2019年度提名委员会共举行1次会议,审议通过《关于审议提名公司总裁、董事的议案》,会议对控股股东提名的公司总裁候选人进行审核,认为建议人选充分考虑到有关人士长处,顾及了班子成员多元化政策(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、民族、技能、知识、服务任期及经验方面),推荐程序及构架合理。

#### 提名委员会成员名单及会议出席情况

姓名	职务	2019年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事刘澄清	委员会主席	1	1
独立非执行董事谷大可	委员会委员	1	1
独立非执行董事徐海和	委员会委员	1	1
董事邹磊	委员会委员	1	1

## 2、管理层职责

本公司管理层根据公司章程赋予的职权,主要履行以下职责:

- (1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3) 提出公司的发展规划、年度生产经营计划、年度财务预决算方案、税后利润分配方案和亏损弥补方案;
- (4) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (5) 拟订公司的基本管理制度;
- (6) 制定公司的基本规章;
- (7) 提请聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、总会计师及其他高级管理人员;
- (8) 在董事会授权范围内代表公司对外处理重要业务等事项。

## 3、董事会秘书

- (1) 公司设董事会秘书,由董事会委任。董事会秘书为公司的高级管理人员;
- (2) 董事会秘书的主要职责是:负责公司信息披露、投资者关系管理和股权管理事务,组织筹备董事会会议和股东大会会议等事项。

## 4、董事、监事及高级管理人员参加培训及持续专业发展情况

报告期内,公司对所有董事(包括邹磊先生、俞培根先生、黄伟先生、徐鹏先生、白勇先生、谷大可先生、徐海和先生、刘澄清先生)、监事(包括张继烈先生、傅海波先生、曾义先生、冯勇先生)及高级管理人员通过提供及时全面的上市公司合规资讯等方式进行培训;编发培训资料等,更新其知识及技能,以确保其继续在具备全面资讯及切合所需的情况下对董事会作出贡献。

## 5、信息披露和投资者关系

董事会秘书和证券事务代表负责公司的信息披露和投资者关系管理工作。

在信息披露方面，为了让投资者了解公司的经营情况，公司精心组织、周密安排，加强信息披露工作的协调，分析并找出披露的重、难点，与监管部门进行有效沟通，按要求完成了披露工作。2019 年度，公司在内地和香港共完成约 248 项信息披露，涵盖定期报告和临时公告等几个方面。

在投资者关系管理方面，公司组织投资者对重点问题进行研讨，分析资本市场动态和公司运行状态，及时了解投资者对东方电气的看法，从而能够有的放矢做好与投资者沟通，提升交流质量。公司进一步规范接待安排流程，并使之标准化、专业化。本公司设有的主要沟通方式有：股东大会、业绩说明会、路演、现场接待投资者来访、上证 e 互动、电话会议、公司网站和电子邮箱、传真及电话等，让股东表达意见或行使权利。

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

东方电气股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇一九年度

信会师报字[2020]第 ZG10443 号

# 东方电气股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2019年01月01日至2019年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-6
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-177



## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10443 号

东方电气股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方电气 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（五十五）”。2019年度，东方电气确认的营业收入为328.40亿元，分为按照履约时点确认收入与按照履约时段确认收入。</p> <p>1.收入的发生和完整，会对东方电气经营成果产生重大影响；</p> <p>2.按照履约时点确认收入还是按照履约时段确认收入涉及管理层针对不同合同进行判断；</p> <p>3.按照履约时段确认收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响东方电气是否按照履约时段在恰当会计期间确认收入。因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>1.了解和评估管理层自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制流程执行的有效性；</p> <p>2.检查重要销售合同，访谈关键管理人员，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务的构成和控制权转移的时点，进而评估销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3.对于按照履约时点确认收入的发生和完整，我们执行了主要审计程序如下：</p> <p>（1）对东方电气按照履约时点确认收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；</p> <p>（2）采取抽样方式，检查东方电气的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件，评估按照履约时点确认收入的发生；</p> <p>（3）对东方电气资产负债表日前后按照履约时点确认的收入，核对运输单、客户验收单等文件，评估按照履约时点确认销售收入的完整；</p> <p>4.对于按照履约时段确认的收入，我们执行的主要审计程序如下：</p>

	<p>(1) 了解、评估并测试了按照履约时段确认收入与成本的相关内部控制；</p> <p>(2) 检查按照履约时段确认收入的会计政策，检查并复核相关重大合同及关键合同条款；</p> <p>(3) 选取按照履约时段确认收入的样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估相关合同资产的可收回性；</p> <p>(4) 选取按照履约时段确认收入的样本，检查实际成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的真实发生；</p> <p>(5) 选取按照履约时段确认收入的样本，复核履约进度计算表，评估东方电气 2019 年度按照履约进度确认的收入及成本。</p>
(二) 存货跌价准备	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释(十)存货。截止 2019 年 12 月 31 日，东方电气存货余额为 144.38 亿元，存货跌价准备余额为 12.96 亿元，存货账面价值为 131.42 亿元，存货</p>	<p>审计应对</p> <p>1.了解、评估管理层确定存货跌价准备以及可变现净值相关的内控制度，测试关键控制节点执行的有效性；</p> <p>2.获取管理层编制的存货期末可变现净值清单，评估计算过程中使用的假设和估计，并复核其计</p>

<p>采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。东方电气产品生产周期较长，相关存货可变现净值易受市场需求的改变而产生波动。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，确定可变现净值时需要管理层运用一定的估计和假设为前提，为此我们将存货跌价准备的确认作为关键审计事项。</p>	<p>算的准确性； 3.分析存货的库龄及周转情况； 4.获取存货跌价准备计算表，复核管理层计提存货跌价准备的方法； 5.比较了销售合同扣除至完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用及税金等后的存货可变现净值与成本孰高。</p>
--	---

#### 四、 其他信息

东方电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方电气 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方电气的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方电气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东方电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张军书  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张家辉

中国·上海

2020年3月27日

**东方电气股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2019年12月31日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	30,479,728,679.02	29,346,448,438.05
结算备付金			
拆出资金	(二)	469,762,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产	(三)	1,606,664,199.35	3,122,839,818.04
衍生金融资产			
应收票据	(四)	1,518,715,778.12	5,109,357,725.63
应收账款	(五)	6,215,286,948.87	6,555,217,018.91
应收款项融资	(六)	1,816,408,795.25	
预付款项	(七)	2,467,333,662.69	1,913,342,742.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	989,033,924.05	535,465,160.58
买入返售金融资产	(九)	2,490,000,000.00	1,744,127,000.00
存货	(十)	13,142,022,679.41	13,873,986,465.23
合同资产	(十一)	7,290,368,005.89	10,187,971,672.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十二)		396,500,000.00
其他流动资产	(十三)	913,567,655.40	470,439,698.83
流动资产合计		69,398,892,328.05	73,555,695,740.68
非流动资产:			
发放贷款和垫款	(十四)	1,025,152,847.76	430,663,941.00
债权投资	(十五)	3,756,152,435.75	4,922,529,793.75
其他债权投资			
长期应收款	(十六)	390,738,271.80	13,775,453.41
长期股权投资	(十七)	1,717,650,083.08	1,516,634,253.84
其他权益工具投资	(十八)	4,889,859.48	4,989,859.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十九)	175,495,834.49	153,816,742.24
固定资产	(二十)	5,279,930,962.85	5,902,438,578.09
在建工程	(二十一)	382,771,135.73	188,792,238.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十二)	291,388,386.25	
无形资产	(二十三)	1,632,833,016.54	1,681,044,339.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十四)	50,792,966.40	51,778,532.60
递延所得税资产	(二十五)	2,892,961,105.86	2,897,188,154.97
其他非流动资产	(二十六)	2,619,316,321.68	3,981,790.00
非流动资产合计		20,220,073,227.67	17,767,633,677.10
资产总计		89,618,965,555.72	91,323,329,417.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2019年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（二十七）	13,850,000.00	245,566,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十八）	3,650,947,932.56	3,552,762,831.53
应付账款	（二十九）	11,833,812,175.96	11,540,188,158.94
预收款项	（三十）	28,000,000.00	
合同负债	（三十一）	25,873,464,019.06	29,460,944,098.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	（三十二）	4,999,411,987.90	4,793,625,912.49
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（三十三）	780,900,223.52	772,584,805.65
应交税费	（三十四）	261,045,191.58	461,097,975.94
其他应付款	（三十五）	1,770,776,404.82	1,749,869,606.78
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（三十六）	154,232,008.74	16,320,000.00
其他流动负债	（三十七）	87,375,624.68	103,588,912.65
流动负债合计		49,453,815,568.82	52,696,548,302.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（三十八）	627,019,323.12	462,864,840.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十九）	156,664,637.27	
长期应付款	（四十）	9,600,357.51	26,340,460.52
长期应付职工薪酬	（四十一）	784,413,550.52	837,303,270.07
预计负债	（四十二）	6,280,380,090.91	6,136,106,066.37
递延收益	（四十三）	470,607,566.07	444,014,801.58
递延所得税负债	（二十五）	38,031,490.91	26,243,061.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,366,717,016.31	7,932,872,500.31
负债合计		57,820,532,585.13	60,629,420,802.57
所有者权益：			
股本	（四十四）	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（四十五）	11,345,339,174.91	11,251,874,281.59
减：库存股	（四十六）	165,972,988.00	
其他综合收益	（四十七）	-24,418,047.58	-33,400,468.00
专项储备	（四十八）	76,102,748.09	79,395,179.18
盈余公积	（四十九）	907,174,974.45	871,273,166.80
一般风险准备			
未分配利润	（五十）	14,225,616,456.64	13,324,105,405.23
归属于母公司所有者权益合计		29,454,645,749.51	28,584,050,995.80
少数股东权益	（五十一）	2,343,787,221.08	2,109,857,619.41
所有者权益合计		31,798,432,970.59	30,693,908,615.21
负债和所有者权益总计		89,618,965,555.72	91,323,329,417.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密



**东方电气股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2019年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		5,497,247,223.57	8,040,524,852.09
交易性金融资产		457,532,079.66	595,949,757.26
衍生金融资产			
应收票据	(一)		865,318,082.63
应收账款	(二)	1,065,723,447.18	1,355,903,343.63
应收款项融资	(三)	460,847,729.38	
预付款项		7,662,350,525.48	9,382,067,906.12
其他应收款	(四)	413,450,619.18	370,612,187.12
存货		408,599,537.97	69,239,529.73
合同资产		2,987,295,769.33	3,252,589,182.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,081,460.02	56,394,516.30
流动资产合计		19,010,128,391.77	23,988,599,357.36
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)	22,169,345,668.35	21,576,904,119.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,205,457.00	12,318,817.26
固定资产		46,156,980.72	50,409,533.23
在建工程		338,748.12	1,443,058.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		192,596,104.68	
无形资产		171,794,017.86	197,668,622.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		261,093,920.40	275,356,901.19
其他非流动资产		546,974,524.06	
非流动资产合计		23,399,505,421.19	22,114,101,052.08
资产总计		42,409,633,812.96	46,102,700,409.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

东方电气股份有限公司  
 母公司资产负债表（续）  
 2019年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,822,032,902.86	5,833,469,234.78
预收款项		
合同负债	11,396,442,704.53	14,261,970,077.65
应付职工薪酬	28,033,750.74	34,924,721.82
应交税费	4,749,221.09	12,758,992.30
其他应付款	876,416,312.16	709,679,160.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,226,518.83	
其他流动负债		
流动负债合计	17,223,901,410.21	20,852,802,186.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,879,341.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,439,017.95	16,062,947.55
预计负债	576,957,712.18	768,595,143.58
递延收益	18,008,062.50	2,884,954.54
递延所得税负债		7,035,254.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,284,134.23	794,578,300.42
负债合计	17,932,185,544.44	21,647,380,487.00
所有者权益：		
股本	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,190,288,940.34	13,021,217,305.33
减：库存股	165,972,988.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,195,538,090.88	1,159,636,283.23
未分配利润	7,166,790,794.30	7,183,662,902.88
所有者权益合计	24,477,448,268.52	24,455,319,922.44
负债和所有者权益总计	42,409,633,812.96	46,102,700,409.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

**东方电气股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2019 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五十五)	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82
其中: 营业收入	(五十五)	31,777,585,757.68	29,729,655,571.73
利息收入	(五十五)	1,062,215,899.11	969,278,602.81
已赚保费			
手续费及佣金收入	(五十五)	519,423.43	7,211,184.28
二、营业总成本		30,697,953,151.01	29,146,750,868.77
其中: 营业成本	(五十五)	24,938,437,889.53	23,568,286,522.07
利息支出	(五十五)	81,498,284.37	75,134,577.37
手续费及佣金支出	(五十五)	165,136.20	966,188.86
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五十六)	240,099,288.59	334,517,433.51
销售费用	(五十七)	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61
管理费用	(五十八)	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71
研发费用	(五十九)	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23
财务费用	(六十)	-139,659,690.99	-380,542,905.59
其中: 利息费用	(六十)	49,431,576.08	37,439,485.33
利息收入	(六十)	83,050,317.66	149,395,707.65
加: 其他收益	(六十一)	139,844,440.55	111,127,012.38
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六十二)	377,935,987.09	245,947,029.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(六十二)	203,802,439.98	132,557,375.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	(六十三)	872,319.89	1,112,082.95
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(六十四)	-126,073,198.44	83,645,380.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(六十五)	-25,782,025.30	-255,937,862.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(六十六)	-896,326,277.66	-524,002,955.35
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(六十七)	9,424,700.01	17,421,655.84
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,622,263,875.35	1,238,706,833.20
加: 营业外收入	(六十八)	104,192,017.32	163,286,246.15
减: 营业外支出	(六十九)	147,871,972.61	126,523,356.02
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,578,583,920.06	1,275,469,723.33
减: 所得税费用	(七十)	197,712,209.73	117,204,032.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,380,871,710.33	1,158,265,690.85
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,380,871,710.33	1,158,265,690.85
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,277,671,818.13	1,128,834,236.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		103,199,892.20	29,431,454.34
六、其他综合收益的税后净额	(四十七)	10,537,271.19	15,816,290.45
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(四十七)	8,939,920.42	12,320,225.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(四十七)		-81,914.82
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	(四十七)		-81,914.82
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(四十七)	8,939,920.42	12,402,140.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(四十七)	1,791,356.58	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额	(四十七)	7,148,563.84	12,402,140.36
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(四十七)	1,597,350.77	3,496,064.91
七、综合收益总额		1,391,408,981.52	1,174,081,981.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,286,611,738.55	1,141,154,462.05
归属于少数股东的综合收益总额		104,797,242.97	32,927,519.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	(七十一)	0.41	0.37
(二) 稀释每股收益 (元/股)	(七十一)	0.41	0.37

本期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: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2019 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)	9,869,759,300.97	11,810,737,765.61
减: 营业成本	(六)	9,570,120,555.80	11,654,112,584.09
税金及附加		13,892,312.31	23,523,372.94
销售费用		5,777,522.41	67,472,650.88
管理费用		231,828,994.28	279,522,210.65
研发费用		133,812,021.92	168,287,228.69
财务费用		-113,397,444.55	-223,427,209.97
其中: 利息费用		10,960,530.73	496,684.45
利息收入		93,511,225.40	145,446,083.67
加: 其他收益		2,207,293.74	423,521.39
投资收益 (损失以“-”号填列)	(七)	495,234,136.84	1,122,568,128.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(七)	106,354,621.73	96,849,700.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-138,417,677.60	64,230,323.91
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,381,166.21	-86,768,295.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		40,333.98	134,358.08
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		383,408,259.55	941,834,965.46
加: 营业外收入		29,541,253.59	28,760,198.58
减: 营业外支出		46,703,710.62	29,278,022.82
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		366,245,802.52	941,317,141.22
减: 所得税费用		7,227,726.04	-22,275,305.23
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		359,018,076.48	963,592,446.45
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		359,018,076.48	963,592,446.45
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		359,018,076.48	963,592,446.45
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2019 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	附注五	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		30,550,893,393.88	29,595,614,470.26
客户存款和同业存放款项净增加额		-275,896,804.64	2,078,500,166.11
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		44,266,999.55	
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		490,057,542.95	589,460,360.07
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,212,853.64	265,367,421.00
收到其他与经营活动有关的现金	(七十三)	5,527,908,695.44	3,427,343,790.94
经营活动现金流入小计		36,437,442,680.82	35,956,286,208.38
购买商品、接受劳务支付的现金		23,534,532,445.43	20,830,400,100.46
客户贷款及垫款净增加额		657,004,382.91	1,947,703,068.12
存放中央银行和同业款项净增加额		-274,984,392.26	1,242,049,849.48
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		201,323,478.28	1,009,547.58
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,974,168,812.65	3,639,365,124.45
支付的各项税费		1,935,781,193.96	2,474,343,611.18
支付其他与经营活动有关的现金	(七十三)	6,207,372,134.74	6,373,195,212.12
经营活动现金流出小计		36,235,198,055.71	36,508,066,513.39
经营活动产生的现金流量净额		202,244,625.11	-551,780,305.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,706,215,667.46	2,887,805,396.49
取得投资收益收到的现金		259,368,343.88	162,676,258.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,152,002.58	24,385,417.26
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		2,975,736,013.92	3,074,867,071.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,236,879.74	184,988,467.66
投资支付的现金		876,647,776.59	3,307,133,584.95
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	(七十三)	86,617,620.30	7,832,015.87
投资活动现金流出小计		1,605,502,276.63	3,499,954,068.48
投资活动产生的现金流量净额		1,370,233,737.29	-425,086,996.58
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		392,324,954.48	49,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		226,351,966.48	49,500,000.00
取得借款收到的现金		201,650,000.00	469,670,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十三)		33,383,333.33
筹资活动现金流入小计		593,974,954.48	552,554,033.33
偿还债务支付的现金		259,203,634.56	797,174,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,840,612.55	63,718,740.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		361,037,164.19	21,620,351.55
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十三)	22,471,381.94	945,291,074.68
筹资活动现金流出小计		698,515,629.05	1,806,184,625.16
筹资活动产生的现金流量净额		-104,540,674.57	-1,253,630,591.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		104,804,772.87	282,376,135.24
五、现金及现金等价物净增加额		1,572,742,460.70	-1,948,121,758.18
加：期初现金及现金等价物余额		26,899,627,194.15	28,847,748,952.33
六、期末现金及现金等价物余额		28,472,369,654.85	26,899,627,194.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

**东方电气股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
**2019年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	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	7,152,076,436.05	10,901,004,147.00
收到的税费返还	4,344,567.42	146,709,193.52
收到其他与经营活动有关的现金	186,072,505.48	461,733,473.21
经营活动现金流入小计	7,342,493,508.95	11,509,446,813.73
购买商品、接受劳务支付的现金	8,802,693,878.48	13,714,560,559.03
支付给职工以及为职工支付的现金	188,800,923.41	237,606,311.03
支付的各项税费	95,541,414.07	97,816,878.27
支付其他与经营活动有关的现金	509,714,721.30	444,005,388.50
经营活动现金流出小计	9,596,750,937.26	14,493,989,136.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,254,257,428.31	-2,984,542,323.10
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	43,604,812.46	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	364,713,614.85	1,070,900,935.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,552.88	285,048.66
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	408,469,980.19	1,111,185,984.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,457,051.43	6,338,183.24
投资支付的现金	543,000,000.00	732,499,994.35
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	553,457,051.43	738,838,177.59
投资活动产生的现金流量净额	-144,987,071.24	372,347,806.64
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	165,972,988.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,972,988.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,237,879.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		942,336,415.78
筹资活动现金流出小计	342,237,879.72	942,336,415.78
筹资活动产生的现金流量净额	-176,264,891.72	-942,336,415.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,782,762.75	74,234,036.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,542,726,628.52	-3,480,296,895.31
加: 期初现金及现金等价物余额	8,033,458,852.09	11,513,755,747.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,490,732,223.57	8,033,458,852.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**合并股东权益变动表**  
**2019 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,090,803,431.00				11,251,874,281.59		-33,400,468.00	79,395,179.18	871,273,166.80		13,324,105,405.23	28,584,050,995.80	2,109,857,619.41	30,693,908,615.21
加: 会计政策变更											-228,081.66	-228,081.66	-219,137.28	-447,218.94
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	3,090,803,431.00				11,251,874,281.59		-33,400,468.00	79,395,179.18	871,273,166.80		13,323,877,323.57	28,583,822,914.14	2,109,638,482.13	30,693,461,396.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					93,464,893.32	165,972,988.00	8,982,420.42	-3,292,431.09	35,901,807.65		901,739,133.07	870,822,835.37	234,148,738.95	1,104,971,574.32
(一) 综合收益总额							8,939,920.42				1,277,671,818.13	1,286,611,738.55	104,797,242.97	1,391,408,981.52
(二) 所有者投入和减少资本					93,464,893.32	165,972,988.00		-3,768,103.89				-76,276,198.57	151,047,224.82	74,771,026.25
1. 所有者投入的普通股					165,972,988.00							165,972,988.00	77,812,914.57	243,785,902.57
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,098,647.01	165,972,988.00						-162,874,340.99		-162,874,340.99
4. 其他					-75,606,741.69			-3,768,103.89				-79,374,845.58	73,234,310.25	-6,140,535.33
(三) 利润分配									35,901,807.65		-375,890,185.06	-339,988,377.41	-21,048,786.78	-361,037,164.19
1. 提取盈余公积									35,901,807.65		-35,901,807.65			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-339,988,377.41	-339,988,377.41	-21,048,786.78	-361,037,164.19
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							42,500.00				-42,500.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							42,500.00				-42,500.00			
6. 其他														
(五) 专项储备								475,672.80				475,672.80	-646,942.06	-171,269.26
1. 本期提取								65,700,392.29				65,700,392.29	2,339,426.97	68,039,819.26
2. 本期使用								-65,224,719.49				-65,224,719.49	-2,986,369.03	-68,211,088.52
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,090,803,431.00				11,345,339,174.91	165,972,988.00	-24,418,047.58	76,102,748.09	907,174,974.45		14,225,616,456.64	29,454,645,749.51	2,343,787,221.08	31,798,432,970.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**合并股东权益变动表（续）**  
**2019 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项目	上期金额												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,336,900,368.00				11,884,507,974.98		41,972,904.52	75,418,562.02	774,913,922.16		12,096,965,958.72	27,210,679,690.40	1,116,293,424.85	28,326,973,115.25
加：会计政策变更							-87,693,598.06				194,664,454.64	106,970,856.58	-3,389,580.92	103,581,275.66
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,336,900,368.00				11,884,507,974.98		-45,720,693.54	75,418,562.02	774,913,922.16		12,291,630,413.36	27,317,650,546.98	1,112,903,843.93	28,430,554,390.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	753,903,063.00				-632,633,693.39		12,320,225.54	3,976,617.16	96,359,244.64		1,032,474,991.87	1,266,400,448.82	996,953,775.48	2,263,354,224.30
（一）综合收益总额							12,320,225.54				1,128,834,236.51	1,141,154,462.05	32,927,519.25	1,174,081,981.30
（二）所有者投入和减少资本	753,903,063.00				4,071,781,192.49							4,825,684,255.49	984,990,929.13	5,810,675,184.62
1. 所有者投入的普通股	753,903,063.00				4,129,517,048.80							4,883,420,111.80	927,367,104.44	5,810,787,216.24
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-57,735,856.31							-57,735,856.31	57,623,824.69	-112,031.62
（三）利润分配									96,359,244.64		-96,359,244.64		-21,620,351.55	-21,620,351.55
1. 提取盈余公积									96,359,244.64		-96,359,244.64			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-21,620,351.55	-21,620,351.55
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								3,976,617.16				3,976,617.16	655,678.65	4,632,295.81
1. 本期提取								70,566,972.56				70,566,972.56	1,655,356.08	72,222,328.64
2. 本期使用								-66,590,355.40				-66,590,355.40	-999,677.43	-67,590,032.83
（六）其他					-4,704,414,885.88							-4,704,414,885.88		-4,704,414,885.88
四、本期期末余额	3,090,803,431.00				11,251,874,281.59		-33,400,468.00	79,395,179.18	871,273,166.80		13,324,105,405.23	28,584,050,995.80	2,109,857,619.41	30,693,908,615.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密



**东方电气股份有限公司**  
**母公司股东权益变动表**  
**2019年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,090,803,431.00				13,021,217,305.33				1,159,636,283.23	7,183,662,902.88	24,455,319,922.44
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,090,803,431.00				13,021,217,305.33				1,159,636,283.23	7,183,662,902.88	24,455,319,922.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					169,071,635.01	165,972,988.00			35,901,807.65	-16,872,108.58	22,128,346.08
(一) 综合收益总额										359,018,076.48	359,018,076.48
(二) 所有者投入和减少资本					169,071,635.01	165,972,988.00					3,098,647.01
1. 所有者投入的普通股					165,972,988.00						165,972,988.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,098,647.01	165,972,988.00					-162,874,340.99
4. 其他											
(三) 利润分配									35,901,807.65	-375,890,185.06	-339,988,377.41
1. 提取盈余公积									35,901,807.65	-35,901,807.65	
2. 对所有者(或股东)的分配										-339,988,377.41	-339,988,377.41
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,090,803,431.00				13,190,288,940.34	165,972,988.00			1,195,538,090.88	7,166,790,794.30	24,477,448,268.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邹磊

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

**东方电气股份有限公司**  
**母公司股东权益变动表（续）**  
**2019年度**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,336,900,368.00				8,891,700,256.53				1,063,277,038.59	6,316,429,701.07	18,608,307,364.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,336,900,368.00				8,891,700,256.53				1,063,277,038.59	6,316,429,701.07	18,608,307,364.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	753,903,063.00				4,129,517,048.80				96,359,244.64	867,233,201.81	5,847,012,558.25
（一）综合收益总额										963,592,446.45	963,592,446.45
（二）所有者投入和减少资本	753,903,063.00				4,129,517,048.80						4,883,420,111.80
1. 所有者投入的普通股	753,903,063.00				4,129,517,048.80						4,883,420,111.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									96,359,244.64	-96,359,244.64	
1. 提取盈余公积									96,359,244.64	-96,359,244.64	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,090,803,431.00				13,021,217,305.33				1,159,636,283.23	7,183,662,902.88	24,455,319,922.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：邹磊

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

# 东方电气股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

东方电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)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“东方锅炉”)273,165,244股境内上市内资股(A股)股票(占东方锅炉原股本的68.05%)和东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称“东方汽轮机”)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有限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，本次转增后本公司股本变更为 200,386 万股。

2015 年 1 月 12 日，本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2014]628 号）核准于 2014 年 7 月 10 日公开发行的 40 亿元 A 股可转债进入转股期。截至 2015 年 2 月 17 日，本公司 A 股可转债累计转股 333,040,368 股，转股后本公司股本变更为 2,336,900,368 股。

2018 年 3 月 1 日，本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]354 号）核准于 2018 年 3 月 31 日发行 753,903,063 股股份向中国东方电气集团购买相关资产，本次发行股票后本公司股本变更为 3,090,803,431 股。

2019 年 11 月 22 日，经本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，并经公司第九届董事会 2019 年第十九次会议决议，于 2019 年 12 月 19 日，公司向符合《2019 年 A 股限制性股票激励计划》的授予对象按每股 5.93 元发行人民币新股 27,988,699 股，占股本的 0.68%，该部分新增股份于 2020 年 1 月 7 日完成登记。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本为 3,090,803,431 股，其中：有限售条件境内上市内资股（A 股）753,903,063 股，占股本的 24.39%；无限售条件境内上市内资股（A 股）1,996,900,368 股，占股本的 64.61%；无限售条件境外上市外资股（H 股）34,000 万股，占股本的 11%。

本公司取得由成都市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为 915101002051154851，注册地址为四川省成都市高新西区西芯大道 18 号。

本公司的控股股东及最终控制人均为中国东方电气集团有限公司。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。本公司下设董事会办公室、公司办公室、企业文化部、战略发展部、投资管理部、人力资源部、财务部、科技创新部、质量安全环保部、法务风控部、审计监督部、市场部、信息技术中心等 13 个职能管理部门；核能事业部、燃机事业部、火电事业部、风电事业部、环保事业

部等 5 个事业部；管理学院、核设备设计所、财务结算中心、新闻中心、总部后勤服务中心、中央研究院等 6 个直属机构；国际工程分公司 1 个分公司。

本公司属发电设备制造行业，经营范围：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司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。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 27 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
东方电气集团东方锅炉股份有限公司（简称东方锅炉）
东方电气集团东方汽轮机有限公司（简称东方汽轮机）
东方电气集团东方电机有限公司（简称东方电机）
东方电气（广州）重型机器有限公司（简称东方重机）
东方电气风电有限公司（简称东方风电）
东方电气自动控制工程有限公司（简称东方自控）
东方电气（武汉）核设备有限公司（简称东方武核）
东方电气（印度）有限公司（简称东方印度）
东方电气集团国际合作有限公司（简称东方国际）
东方电气集团财务有限公司（简称东方财务）
东方电气集团（四川）贸易有限公司（简称东方贸易）
东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司（简称东方氢能）
东方电气集团科学技术研究院有限公司（简称东方研究院）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(十)金融工具”、“三、(十九)固定资产”、“三、(二十九)收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### **2、 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变



动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为

共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十七）长期股权投资”。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资

产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

### (十一) 应收款项坏账准备

#### 1、 应收账款

本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其余应收款项划分为分析组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等其他明显信用风险与组合存在较大差异的应收款项，单独评估的应收账款依据金额大小区分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3—4 年	40.00

4—5 年	50.00
5 年以上	100.00

## 2、 其他应收款项

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，本公司采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

## (十二) 发放贷款及垫款

本公司下属财务公司直接向客户发放的贷款和垫款、贴现资产均按贷款和垫款核算。本公司对信用损失采用备抵法核算。信用减值准备包括拆出资金、贴现资产、发放贷款及垫款损失准备金及类信贷金融工具。

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发贷款风险分类指引的通知》（银监发[2007]54 号）的要求，本公司从 2007 年开始按照五级分类计提资产损失准备金。

本公司贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。正常类贷款是指借款人能够履行合约，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

本公司对各项资产进行检查，分析判断资产是否发生减值，并根据上述办法计提信用减值准备，计提比例如下：

级别	计提比例（%）
正常资产（包括正常类和关注类）	正常类 0.00-15.00（不含 15.00）
	关注类 15.00-25.00（不含 25.00）
次级	25.00-50.00（不含 50.00）



级别	计提比例（%）
可疑	50.00-70.00（不含 70.00）
损失	70.00-100.00

### (十三) 买入返售与卖出回购款项

购买时根据协议约定于未来某确定日返售的资产将不在资产负债表内予以确认。为买入该等资产所支付的成本，包括应计利息，在资产负债表中列示为买入返售款项。购入与返售价格之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息收入。

根据协议约定于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得款项，包括应计利息，在资产负债表中列示为卖出回购款项，以反映其作为向本公司贷款的经济实质。售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息支出。

证券借入和借出交易一般均附有抵押，以证券或现金作为抵押品。只有当与证券所有权相关的风险和收益同时转移时，与交易对手之间的证券转移才于资产负债表中反映。所支付的现金或收取的现金抵押品分别确认为资产或负债。

借入的证券不在资产负债表内确认。如该类证券出售给第三方，偿还债券的责任确认为交易而持有的金融负债，并按公允价值计量。

### (十四) 存货

#### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品及在产品、自制半成品、库存商品（产成品）、委托加工物资、周转材料、合同履约成本等。

#### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

#### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

### **(十五) 合同资产**

#### **1、 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### **2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融工具”。

### **(十六) 持有待售**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **(十七) 长期股权投资**

## 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于

该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项

目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十八）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地

产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产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	—	2.00
房屋建筑物			
其中：生产用房屋建筑物	20	5.00	4.75
非生产用房屋建筑物	25	5.00	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。

## （十九）固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法或双倍余额递减法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋建筑物				

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其中：生产用房屋建筑物	年限平均法或双倍余额递减法	20.00	5.00	4.75 或双倍余额递减法
非生产用房屋建筑物	年限平均法	25.00	5.00	3.80
二、机器设备	年限平均法或双倍余额递减法	10.00	5.00	9.50 或双倍余额递减法
三、运输设备	年限平均法	6.00	5.00	15.83
四、仪器仪表	年限平均法或双倍余额递减法	6.00	5.00	15.83 或双倍余额递减法
五、电子计算机	年限平均法或双倍余额递减法	5.00	5.00	19.00 或双倍余额递减法
六、其他设备	年限平均法或双倍余额递减法	6.00	5.00	15.83 或双倍余额递减法

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法（2019年1月1日前适用的会计政策）

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### （二十） 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （二十一） 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。



对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (二十二) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 3、 开发阶段支出资本化的具体条件

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) 管理层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。

### (二十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (二十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

#### (二十五) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (二十六) 职工薪酬

##### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

##### 2、 离职后福利的会计处理方法

###### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

###### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余

确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十七) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围

内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十八) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工

具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始确认按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (二十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额

确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

对于合同中存在重大融资成本的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### **(三十) 合同成本**

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### (三十一) 政府补助

#### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

#### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

#### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### (三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。



对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### **(三十三) 租赁**

#### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### **1、 本公司作为承租人**

##### **(1) 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 公司发生的初始直接费用；
- 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照本附注五、（四十二）预计负债”所述的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产

成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十九) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将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租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为

租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (三十五) 分部报告

本公司以内部组织结构、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并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  - (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  - (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 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，则可合并为一个经营分部。

#### (三十六) 其他重要会计政策和会计估计

本公司所属机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐月提取，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的安全生产费：

- (1) 营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

新建企业和投产不足一年的机械制造企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。

提取的安全生产费计入当期损益，同时记入专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”会计科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，直接计入当期损益。

### (三十七) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,109,357,725.63 元，“应收账款”上年年末余额 6,555,217,018.91 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 3,552,762,831.53 元，“应付账款”上年年末余额 11,540,188,158.94 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 865,318,082.63 元，“应收账款”上年年末余额 1,355,903,343.63 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 5,833,469,234.78 元。

(2) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即 2019 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下

两种方法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。本公司对不动产租赁采用该方法；
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2019 年 1 月 1 日与租赁期限匹配的三年期贷款基准利率 4.75% 来对租赁付款额进行折现。

2018 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（元）	422,526,229.84
按 2019 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值（元）	392,267,874.44
2019 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债（元）	392,267,874.44
上述折现的现值与租赁负债之间的差额（元）	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响

#### 本公司合并及母公司报表

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产：增加 391,820,655.50 元； 租赁负债：增加 392,267,874.44 元，其中： 一年到期的非流动负债：增加 124,718,906.50 元； 未分配利润：减少 228,081.66 元， 少数股东权益：减少 219,137.28 元	使用权资产：增加 288,894,157.02 元； 租赁负债：增加 288,894,157.02 元，其中： 一年到期的非流动负债：增加 91,788,296.59 元。

#### (3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

## 3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表



项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	29,346,448,438.05	29,346,448,438.05	
结算备付金			
拆出资金	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融资产	3,122,839,818.04	3,122,839,818.04	
衍生金融资产			
应收票据	5,109,357,725.63	5,109,357,725.63	
应收账款	6,555,217,018.91	6,555,217,018.91	
应收款项融资			
预付款项	1,913,342,742.55	1,913,342,742.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	535,465,160.58	535,465,160.58	
买入返售金融资产	1,744,127,000.00	1,744,127,000.00	
存货	13,873,986,465.23	13,873,986,465.23	
合同资产	10,187,971,672.86	10,187,971,672.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	396,500,000.00	396,500,000.00	
其他流动资产	470,439,698.83	470,439,698.83	
<b>流动资产合计</b>	<b>73,555,695,740.68</b>	<b>73,555,695,740.68</b>	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	430,663,941.00	430,663,941.00	
债权投资	4,922,529,793.75	4,922,529,793.75	
其他债权投资			
长期应收款	13,775,453.41	13,775,453.41	
长期股权投资	1,516,634,253.84	1,516,634,253.84	
其他权益工具投资	4,989,859.48	4,989,859.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	153,816,742.24	153,816,742.24	
固定资产	5,902,438,578.09	5,902,438,578.09	
在建工程	188,792,238.53	188,792,238.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		391,820,655.50	391,820,655.50
无形资产	1,681,044,339.19	1,681,044,339.19	
开发支出			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
商誉			
长期待摊费用	51,778,532.60	51,778,532.60	
递延所得税资产	2,897,188,154.97	2,897,188,154.97	
其他非流动资产	3,981,790.00	3,981,790.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,767,633,677.10</b>	<b>18,159,454,332.60</b>	<b>391,820,655.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>91,323,329,417.78</b>	<b>91,715,150,073.28</b>	<b>391,820,655.50</b>
流动负债：			
短期借款	245,566,000.00	245,566,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,552,762,831.53	3,552,762,831.53	
应付账款	11,540,188,158.94	11,540,188,158.94	
预收款项			
合同负债	29,460,944,098.28	29,460,944,098.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	4,793,625,912.49	4,793,625,912.49	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	772,584,805.65	772,584,805.65	
应交税费	461,097,975.94	461,097,975.94	
其他应付款	1,749,869,606.78	1,749,869,606.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	141,038,906.50	124,718,906.50
其他流动负债	103,588,912.65	103,588,912.65	
<b>流动负债合计</b>	<b>52,696,548,302.26</b>	<b>52,821,267,208.76</b>	<b>124,718,906.50</b>
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	462,864,840.00	462,864,840.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		267,548,967.94	267,548,967.94
长期应付款	26,340,460.52	26,340,460.52	
长期应付职工薪酬	837,303,270.07	837,303,270.07	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
预计负债	6,136,106,066.37	6,136,106,066.37	
递延收益	444,014,801.58	444,014,801.58	
递延所得税负债	26,243,061.77	26,243,061.77	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,932,872,500.31</b>	<b>8,200,421,468.25</b>	<b>267,548,967.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>60,629,420,802.57</b>	<b>61,021,688,677.01</b>	<b>392,267,874.44</b>
所有者权益：			
股本	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,251,874,281.59	11,251,874,281.59	
减：库存股			
其他综合收益	-33,400,468.00	-33,400,468.00	
专项储备	79,395,179.18	79,395,179.18	
盈余公积	871,273,166.80	871,273,166.80	
一般风险准备			
未分配利润	13,324,105,405.23	13,323,877,323.57	-228,081.66
归属于母公司所有者权益合计	28,584,050,995.80	28,583,822,914.14	-228,081.66
少数股东权益	2,109,857,619.41	2,109,638,482.13	-219,137.28
<b>所有者权益合计</b>	<b>30,693,908,615.21</b>	<b>30,693,461,396.27</b>	<b>-447,218.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>91,323,329,417.78</b>	<b>91,715,150,073.28</b>	<b>391,820,655.50</b>

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	8,040,524,852.09	8,040,524,852.09	
交易性金融资产	595,949,757.26	595,949,757.26	
衍生金融资产			
应收票据	865,318,082.63	865,318,082.63	
应收账款	1,355,903,343.63	1,355,903,343.63	
应收款项融资			
预付款项	9,382,067,906.12	9,382,067,906.12	
其他应收款	370,612,187.12	370,612,187.12	
存货	69,239,529.73	69,239,529.73	
合同资产	3,252,589,182.48	3,252,589,182.48	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,394,516.30	56,394,516.30	
<b>流动资产合计</b>	<b>23,988,599,357.36</b>	<b>23,988,599,357.36</b>	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,576,904,119.31	21,576,904,119.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,318,817.26	12,318,817.26	
固定资产	50,409,533.23	50,409,533.23	
在建工程	1,443,058.47	1,443,058.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		288,894,157.02	288,894,157.02
无形资产	197,668,622.62	197,668,622.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	275,356,901.19	275,356,901.19	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,114,101,052.08</b>	<b>22,402,995,209.10</b>	<b>288,894,157.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>46,102,700,409.44</b>	<b>46,391,594,566.46</b>	<b>288,894,157.02</b>
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,833,469,234.78	5,833,469,234.78	
预收款项			
合同负债	14,261,970,077.65	14,261,970,077.65	
应付职工薪酬	34,924,721.82	34,924,721.82	
应交税费	12,758,992.30	12,758,992.30	
其他应付款	709,679,160.03	709,679,160.03	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		91,788,296.59	91,788,296.59

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	20,852,802,186.58	20,944,590,483.17	91,788,296.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		197,105,860.43	197,105,860.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬	16,062,947.55	16,062,947.55	
预计负债	768,595,143.58	768,595,143.58	
递延收益	2,884,954.54	2,884,954.54	
递延所得税负债	7,035,254.75	7,035,254.75	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	794,578,300.42	991,684,160.85	197,105,860.43
<b>负债合计</b>	21,647,380,487.00	21,936,274,644.02	288,894,157.02
所有者权益：			
股本	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,021,217,305.33	13,021,217,305.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,159,636,283.23	1,159,636,283.23	
未分配利润	7,183,662,902.88	7,183,662,902.88	
<b>所有者权益合计</b>	24,455,319,922.44	24,455,319,922.44	
<b>负债和所有者权益总计</b>	46,102,700,409.44	46,391,594,566.46	288,894,157.02

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税（注1）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6.00、9.00、10.00、11.00、13.00、16.00、17.00、18.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5.00、7.00

税种	计税依据	税率(%)
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5.00、15.00、20.00、27.553、25.00、34.00
房产税	自用房产原值的70%/出租房产的租金收入	1.20、12.00

注1：东方电气（印度）有限公司商品销售服务统一征收货物劳务税（GST），税率为18.00%；东方电气（印尼）有限公司商品销售增值税税率为10.00%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率(%)
东方电气股份有限公司	15.00
东方电气（广州）重型机器有限公司	15.00
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	15.00
成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司	15.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	15.00
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司	15.00
东方电气集团东方电机有限公司	15.00
东方电气风电有限公司	15.00
东方电气（天津）风电叶片工程有限公司	15.00
东方电气风电（福建）有限公司	20.00
东方电气自动控制工程有限公司	15.00
深圳东方锅炉控制有限公司	15.00
东方日立（成都）电控设备有限公司	15.00
东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司	15.00
东方电气集团科学技术研究院有限公司	5.00
东方电气（印度）有限公司	27.553
东方电气（印尼）有限公司（注2）	25.00、20.00
东方电机委内瑞拉有限责任公司	34.00
老挝南芒河电力有限公司（注3）	0.00
本公司合并范围内其他企业	25.00

注2：东方电气（印尼）有限公司按照应纳税所得额和存款利息收入的25%及20%计征企业所得税。

注3：根据老挝南芒河电力有限公司与老挝政府于2013年1月9日签订的《特许经营协议》，老挝南芒河电力有限公司企业所得税适用税率为0.00%。

## （二） 税收优惠

### 1、东方电气股份有限公司

财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15.00%税率缴纳企业所得税，东方电气股份有限公司符合该税收优惠条件，按15.00%执行该税率。

## 2、东方电气（广州）重型机器有限公司

于2016年11月30日获取高新技术企业认证，证书编号为：GR201644000010，有效期为3年，该证书到期后东方电气（广州）重型机器有限公司已通过高新技术企业续领备案，新证书编号为：GR201944003468，按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为15.00%。

## 3、东方电气集团东方锅炉股份有限公司

### （1）东方电气集团东方锅炉股份有限公司

于2017年12月4日获取高新技术企业认证，证书编号为GR201751000961，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为15.00%。

### （2）成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，于2018年12月3日获取高新技术企业认证，证书编号为GR201851001669，有效期为三年，本年适用的企业所得税税率为15.00%。

## 4、东方电气集团东方汽轮机有限公司

### （1）东方电气集团东方汽轮机有限公司

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准。于2018年9月14日获取了高新技术企业认定，证书编号为GR201851000343，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为15.00%。

### （2）德阳东方阿贝勒管道系统有限公司

财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15.00%税

率缴纳企业所得税，德阳东方阿贝勒管道系统有限公司符合该税收优惠条件，按 15.00% 执行该税率。

#### 5、东方电气集团东方电机有限公司

于 2018 年 12 月 3 日获取高新技术企业认证，证书编号为 GR201851001296，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为 15.00%。

#### 6、东方电气风电有限公司

##### (1) 东方电气风电有限公司

东方电气风电有限公司于 2019 年 11 月 28 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR201951001691 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为 15.00%。

##### (2) 东方电气（天津）风电叶片工程有限公司

东方电气（天津）风电叶片工程有限公司于 2016 年 12 月 9 日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的编号为 GR201612000990 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，该证书到期后东方电气（天津）风电叶片工程有限公司已通过高新技术企业续领备案，新证书编号为：GR201912001714。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为 15.00%。

##### (3) 东方电气风电（福建）有限公司

按照《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）中规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。东方电气风电（福建）有限公司本年符合上述条件，享受小型微利企业所得税优惠政策，本年适用的企业所得税税率为 20.00%。

#### 7、东方电气自动控制工程有限公司

##### (1) 东方电气自动控制工程有限公司

于 2017 年 8 月 29 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201751000468，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定，本年适用的企业所得税税率为 15%。东方电气自动控制工程有限公司及其下属子公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100



号) 有关规定, 东方电气自动控制工程有限公司及其下属子公司销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3% 的部份享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 深圳东方锅炉控制有限公司

于 2018 年 10 月 16 日获取高新技术企业认证, 证书编号为 GR201844200982, 有效期为 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定, 本年适用的企业所得税税率 15.00%。

(3) 东方日立(成都)电控设备有限公司

于 2018 年 12 月获得高新企业证书, 证书编号 GR201851000689, 有限期三年, 企业按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定, 本年适用的企业所得税税率为 15.00%。

8、东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司

于 2019 年 10 月获得高新企业证书, 证书编号 GR201951000324, 有限期 3 年, 按照《中华人民共和国企业所得税法》中关于高新技术企业的税收优惠政策规定, 本年适用的企业所得税税率 15.00%。

9、东方电气集团科学技术研究院有限公司

根据财税〔2019〕13 号财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知第二条规定:“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税”本公司符合上述优惠政策的相关规定, 按 5% 缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2,005,692.73	1,614,922.27
银行存款	30,272,736,763.15	28,880,558,015.97
其他货币资金	204,986,223.14	464,275,499.81
合计	30,479,728,679.02	29,346,448,438.05
其中：存放在境外的款项总额	245,058,564.81	518,179,088.26

说明：“银行存款”项目中包含存放中央银行款项及存放同业款项。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款准备金	1,948,285,326.63	2,221,051,302.86
保函保证金	52,255,879.46	220,923,288.98
履约保证金	6,817,818.08	4,846,652.06
合计	2,007,359,024.17	2,446,821,243.90

### (二) 拆出资金

项目	期末余额	上年年末余额
拆放其他银行	69,762,000.00	
其中：拆放境内银行	69,762,000.00	
拆放非银行金融机构	400,000,000.00	300,000,000.00
其中：拆放境内非银行金融机构	400,000,000.00	300,000,000.00
小计	469,762,000.00	300,000,000.00
减：拆出资金损失准备		
拆出资金账面价值	469,762,000.00	300,000,000.00

### (三) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,606,664,199.35	3,122,839,818.04
其中：债务工具投资	493,204,821.00	573,843,354.00

项目	期末余额	上年年末余额
权益工具投资	554,756,742.38	695,634,287.24
衍生金融资产		
其他	558,702,635.97	1,853,362,176.80
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	1,606,664,199.35	3,122,839,818.04

说明：（1）期末“其他”项目 558,702,635.97 元主要构成为收益凭证 261,530,000.00 元，资管产品 174,119,885.32 元，理财产品 100,000,000.00 元，基金 23,052,750.65 元。

（2）期初“其他”项目 1,853,362,176.80 元主要构成为理财产品 1,700,000,000.00 元，资管产品 150,000,000.00 元，基金 3,362,176.80 元。

#### 交易性金融资产的分析如下

项目	期末余额	上年年末余额
上市金融资产		
中国（香港除外）	554,685,342.38	695,562,887.24
小计	554,685,342.38	695,562,887.24
非上市金融资产	1,051,978,856.97	2,427,276,930.80
合计	1,606,664,199.35	3,122,839,818.04

说明：（1）本公司持有的 1,447,000.00 股中国西电电气股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.0282%；

（2）本公司持有的 79,137,977.00 股华能国际电力股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.5041%；

（3）本公司持有的 285,400.00 股湖北能源集团股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.0044%；

（4）本公司持有的 374,900.00 股中信证券股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.0031%；

（5）本公司持有的 17,103,154.00 股交通银行股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.0230%；

（6）本公司持有的 301,994.00 股重庆钢铁股份有限公司非限制流通境内上市人民币普通股（A 股），占被投资单位股本的 0.0034%；

(7) 上述交易性权益工具投资除持有的长城华西银行股份有限公司 71,400.00 元股权根据投资成本确定公允价值，其余部分的 2019 年 12 月 31 日公允价值，均系根据证券市场 2019 年 12 月 31 日收盘价计算确定。

#### (四) 应收票据

##### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,270,922,938.67	3,404,979,270.57
商业承兑汇票	247,792,839.45	1,704,378,455.06
合计	1,518,715,778.12	5,109,357,725.63

##### 2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	359,431,538.76	
商业承兑汇票	3,460,000.00	
合计	362,891,538.76	

##### 3、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	15,122,000.00
银行承兑汇票	14,050,000.00
合计	29,172,000.00

(五) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,584,734,118.98	3,651,706,679.27
1 至 2 年	1,220,225,381.88	1,563,293,617.85
2 至 3 年	1,242,701,454.24	1,435,954,881.36
3 至 4 年	1,120,166,619.62	1,253,825,388.45
4 至 5 年	859,218,842.68	900,635,506.48
5 年以上	2,450,745,343.73	2,376,734,839.09
小计	10,477,791,761.13	11,182,150,912.50
减：坏账准备	4,262,504,812.26	4,626,933,893.59
合计	6,215,286,948.87	6,555,217,018.91

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,540,808,273.79	14.71	1,429,005,933.95	92.74	111,802,339.84	1,995,385,261.29	17.84	1,815,990,190.79	91.01	179,395,070.50
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,393,906,057.13	13.31	1,282,711,632.33	92.02	111,194,424.80	1,904,872,892.93	17.03	1,728,720,107.31	90.75	176,152,785.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	146,902,216.66	1.40	146,294,301.62	99.59	607,915.04	90,512,368.36	0.81	87,270,083.48	96.42	3,242,284.88
按组合计提坏账准备	8,936,983,487.34	85.29	2,833,498,878.31	31.71	6,103,484,609.03	9,186,765,651.21	82.16	2,810,943,702.80	30.60	6,375,821,948.41
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,936,983,487.34	85.29	2,833,498,878.31	31.71	6,103,484,609.03	9,186,765,651.21	82.16	2,810,943,702.80	30.60	6,375,821,948.41
合计	10,477,791,761.13	100.00	4,262,504,812.26		6,215,286,948.87	11,182,150,912.50	100.00	4,626,933,893.59		6,555,217,018.91

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	368,765,795.70	306,562,559.25	83.13	已进入破产清算程序
单位二	207,174,794.98	207,174,794.98	100.00	已进入破产清算程序
单位三	120,411,140.00	94,649,184.00	78.61	债务人资金链断裂
单位四	116,163,355.81	116,163,355.81	100.00	已进入破产清算程序
单位五	95,587,278.73	92,995,530.38	97.29	已进入破产清算程序
单位六	91,500,000.00	91,500,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位七	84,813,750.00	84,813,750.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位八	83,889,219.56	83,889,219.56	100.00	已进入破产清算程序
单位九	57,635,854.62	57,635,854.62	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十	49,599,460.00	32,450,076.00	65.42	资金紧张, 预计难以收回
单位十一	40,108,107.28	40,108,107.28	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十二	34,611,838.84	31,123,738.84	89.92	资金紧张, 预计难以收回
单位十三	31,300,000.00	31,300,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十四	31,200,000.00	31,200,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十五	20,902,000.00	20,902,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十六	17,319,029.55	17,319,029.55	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十七	11,573,813.40	11,573,813.40	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十八	9,268,250.00	9,268,250.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位十九	9,190,000.00	9,190,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位二十	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位二十一	7,346,000.00	7,346,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位二十二	5,932,734.44	5,932,734.44	100.00	预计难以收回
单位二十三	5,880,000.00	5,880,000.00	100.00	预计难以收回
单位二十四	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计难以收回
单位二十五	4,880,000.00	4,880,000.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位二十六	4,529,254.34	4,076,328.90	90.00	预计无法收回
单位二十七	3,327,856.50	3,327,856.50	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位二十八	3,307,305.00	3,307,305.00	100.00	资金紧张, 预计难以收回
单位二十九	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	已起诉, 且收回可能性极小
其他	9,191,435.04	9,036,445.44	98.31	资金紧张, 预计难以收回
合计	1,540,808,273.79	1,429,005,933.95		



按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,582,902,501.41	179,145,125.22	5.00
1 至 2 年	1,104,955,608.96	110,495,560.92	10.00
2 至 3 年	1,096,278,144.56	219,255,628.84	20.00
3 至 4 年	910,844,979.53	364,337,991.79	40.00
4 至 5 年	563,475,363.19	281,737,681.85	50.00
5 年以上	1,678,526,889.69	1,678,526,889.69	100.00
合计	8,936,983,487.34	2,833,498,878.31	

3、 收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备 408,393,109.14 元，收回或转回 247,007,605.68 元，其中本期重要的坏账准备收回或转回金额列示如下：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
单位一	120,760,000.00	预期信用损失	业主融资，资金状况好转	货币资金收回
单位二	60,000,000.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位三	20,004,680.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位四	12,486,668.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位五	12,365,000.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位六	10,631,164.75	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位七	7,333,120.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位八	2,000,000.00	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
单位九	1,074,063.68	预期信用损失	本年催收效果好	货币资金收回
合计	246,654,696.43			

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	525,814,584.79

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
LancoInfratech.LTD	工程款	519,426,923.40	业主破产	总经理办公会、董事会审议批准	否
合计		519,426,923.40			

说明：因本公司下属东方国际上述两个境外项目印度业主破产清算，经履行相关审议审批程序予以核销，以前年度上述应收账款已全额计提信用减值准备。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位一	368,765,795.70	3.52	306,562,559.25
单位二	355,914,017.42	3.40	78,116,026.95
单位三	207,174,794.98	1.98	207,174,794.98
单位四	182,569,624.40	1.74	104,910,538.44
单位五	166,090,515.20	1.59	8,304,525.76
合计	1,280,514,747.70	12.23	705,068,445.38

(六) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,816,408,795.25	
其中：银行承兑汇票	1,622,115,198.32	
商业承兑汇票	194,293,596.93	
合计	1,816,408,795.25	

说明：本公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2、期末公司已质押的应收款项融资

无。

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收票据	1,251,355,550.56	
其中：银行承兑汇票	1,195,049,445.76	
商业承兑汇票	56,306,104.80	
合计	1,251,355,550.56	

## (七) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,857,260,044.29	75.28	1,457,070,619.11	76.15
1 至 2 年	401,204,534.65	16.26	65,078,536.72	3.40
2 至 3 年	33,642,501.99	1.36	79,950,042.95	4.18
3 年以上	175,226,581.76	7.10	311,243,543.77	16.27
合计	2,467,333,662.69	100.00	1,913,342,742.55	100.00

### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	126,329,409.26	5.12
单位二	116,304,065.83	4.71
单位三	108,237,493.00	4.39
单位四	73,660,959.70	2.99
单位五	62,517,841.27	2.53
合计	487,049,769.06	19.74

## (八) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	416,416,397.66	297,649,175.14
应收股利	37,002,845.36	6,597,000.00
其他应收款项	535,614,681.03	231,218,985.44
合计	989,033,924.05	535,465,160.58

## 1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	308,992,773.78	215,158,078.63
债券投资	8,704,189.37	75,773,470.58
买入返售金融资产利息	98,651,000.76	5,415,775.93
其他	68,433.75	1,301,850.00
小计	416,416,397.66	297,649,175.14
减：坏账准备		
合计	416,416,397.66	297,649,175.14

## 2、 应收股利

### (1) 应收股利明细

项目	期末余额	上年年末余额
一年以内	33,705,845.36	
一年以上	3,297,000.00	6,597,000.00
小计	37,002,845.36	6,597,000.00
减：坏账准备		
合计	37,002,845.36	6,597,000.00

### (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
德阳东汽置业有限公司	3,297,000.00	1年以上	被投资单位短期内资金紧张，预期 2020~2022 年分期收回	不存在减值迹象，本年收回部分股利。
合计	3,297,000.00			

### 3、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	477,902,190.62	136,620,025.17
1 至 2 年	44,980,515.79	38,510,090.17
2 至 3 年	21,666,508.57	29,096,262.74
3 至 4 年	10,352,956.13	59,267,148.58
4 至 5 年	10,847,916.38	13,612,842.74
5 年以上	1,243,236,514.31	1,249,059,612.01
小计	1,808,986,601.80	1,526,165,981.41
减：坏账准备	1,273,371,920.77	1,294,946,995.97
合计	535,614,681.03	231,218,985.44

(2) 按分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,180,600,412.32	65.26	1,137,757,345.24	96.37	42,843,067.08	1,144,160,262.21	74.97	1,124,061,959.68	98.24	20,098,302.53
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,061,251,349.67	58.67	1,061,251,349.67	100.00		1,080,511,183.65	70.80	1,061,251,349.67	98.22	19,259,833.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	119,349,062.65	6.60	76,505,995.57	64.10	42,843,067.08	63,649,078.56	4.17	62,810,610.01	98.68	838,468.55
按组合计提坏账准备	628,386,189.48	34.74	135,614,575.53	21.58	492,771,613.95	382,005,719.20	25.03	170,885,036.29	44.73	211,120,682.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	628,386,189.48	34.74	135,614,575.53	21.58	492,771,613.95	382,005,719.20	25.03	170,885,036.29	44.73	211,120,682.91
合计	1,808,986,601.80	100.00	1,273,371,920.77		535,614,681.03	1,526,165,981.41	100.00	1,294,946,995.97		231,218,985.44

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位一	915,187,035.61	915,187,035.61	100.00	对方破产, 预计难以回收
单位二	146,064,314.06	146,064,314.06	100.00	预计难以收回
单位三	19,259,833.98			应收政府款项, 收回风险较低
单位四	18,977,059.66			联营体往来, 收回风险较低
单位五	13,546,631.61	13,546,631.61	100.00	破产清算, 难以收回
单位六	8,552,151.76	8,552,151.76	100.00	预计难以收回
单位七	4,560,250.50	4,560,250.50	100.00	预计难以收回
单位八	3,310,139.34	3,310,139.34	100.00	预计难以收回
单位九	3,149,934.00	3,149,934.00	100.00	预计难以收回
单位十	2,295,245.64			联营体往来, 回收风险较低
单位十一	2,165,359.70	2,165,359.70	100.00	预计难以收回
单位十二	1,872,243.46	1,872,243.46	100.00	预计难以收回
单位十三	1,832,667.28	1,832,667.28	100.00	预计难以收回
单位十四	1,791,806.80	1,791,806.80	100.00	预计难以收回
单位十五	1,790,748.11	1,790,748.11	100.00	预计难以收回
单位十六	1,753,688.17	1,753,688.17	100.00	预计难以收回
单位十七	1,674,153.52	1,674,153.52	100.00	预计难以收回
单位十八	1,575,005.00	1,575,005.00	100.00	预计难以收回
单位十九	1,271,983.86	1,271,983.86	100.00	预计难以收回
单位二十	1,232,716.91	1,232,716.91	100.00	预计难以收回
单位二十一	1,176,754.00	1,176,754.00	100.00	预计难以收回
单位二十二	1,163,025.00	1,163,025.00	100.00	预计难以收回
单位二十三	800,180.00	800,180.00	100.00	预计难以收回
单位二十四	442,042.60	442,042.60	100.00	预计难以收回
其他	25,155,441.75	22,844,513.95	90.81	预计难以收回
合计	1,180,600,412.32	1,137,757,345.24		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	454,150,214.51	22,685,771.41	5.00
1 至 2 年	44,374,249.35	4,437,424.95	10.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	14,506,623.83	2,901,324.79	20.00
3 至 4 年	8,718,028.71	3,487,211.48	40.00
4 至 5 年	9,068,460.42	4,534,230.24	50.00
5 年以上	97,568,612.66	97,568,612.66	100.00
合计	628,386,189.48	135,614,575.53	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	170,885,036.29		1,124,061,959.68	1,294,946,995.97
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			13,786,407.57	13,786,407.57
本期转回	33,037,214.72			33,037,214.72
本期转销				
本期核销	2,233,246.04			2,233,246.04
其他变动			-91,022.01	-91,022.01
期末余额	135,614,575.53		1,137,757,345.24	1,273,371,920.77

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	382,005,719.20		1,144,160,262.21	1,526,165,981.41
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	248,613,716.32		37,422,659.09	286,036,375.41



账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期直接减记				
本期终止确认	2,233,246.04			2,233,246.04
其他变动			-982,508.98	-982,508.98
期末余额	628,386,189.48		1,180,600,412.32	1,808,986,601.80

说明：其他减少系合并范围减少四川东树新材料有限公司。

#### (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,061,251,349.67					1,061,251,349.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,885,036.29		33,037,214.72	2,233,246.04		135,614,575.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	62,810,610.01	13,786,407.57			-91,022.01	76,505,995.57
合计	1,294,946,995.97	13,786,407.57	33,037,214.72	2,233,246.04	-91,022.01	1,273,371,920.77

#### (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	2,233,246.04

#### 其中重要的其他应收款项核销情况

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
东方工业锅炉分厂	动能费	2,167,587.29	实质损失	总经理办公会审议	否
合计		2,167,587.29			

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面价值	上年年末账面价值
保证金及质保金	25,236,100.44	13,051,795.17
备用金	89,172,657.19	73,881,311.32
代垫款	131,340,167.70	72,390,581.67
其他经营业务应收款	111,101,373.07	61,515,089.44
首台套补贴款	164,617,757.63	
其他	14,146,625.00	10,380,207.84
合计	535,614,681.03	231,218,985.44

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计的 比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	其他	915,187,035.61	5年以上	50.59	915,187,035.61
单位二	应收首台套保 险补贴	152,461,850.14	1年以内	8.43	7,623,092.51
单位三	其他	146,064,314.06	5年以上	8.07	146,064,314.06
单位四	代垫款	65,607,079.49	1-5年	3.63	7,637,283.44
单位五	应收首台套保 险补贴	20,820,000.00	1年以内	1.15	1,041,000.00
合计		1,300,140,279.30		71.87	1,077,552,725.62

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
德阳市财政局	首台套保险补贴	152,461,850.14	1年以内	2020年一季度/根据首台套相关政府文件, 预计可收回金额144,838,757.63元
自贡市财政局	首台套保险补贴	20,820,000.00	1年以内	2020年一季度/根据首台套相关政府文件, 预计可收回金额19,779,000.00元
合计		173,281,850.14		

说明: 本公司报告期根据相关政府补助文件确认首台套保险补贴 173,281,850.14 元, 截止报告出具之前相关款项已经收回。

(九) 买入返售金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
债券	2,490,000,000.00	1,744,127,000.00
减：坏账准备		
买入返售金融资产账面价值	2,490,000,000.00	1,744,127,000.00

(十) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,700,591,277.34	442,056,537.98	2,258,534,739.36	2,409,788,590.95	525,680,582.45	1,884,108,008.50
周转材料（包装物、低值易耗品等）	20,289,808.12	130,409.52	20,159,398.60	27,871,508.92	4,829,458.78	23,042,050.14
库存商品（产成品）	406,261,852.66	275,964.27	405,985,888.39	283,460,321.62	8,061,625.91	275,398,695.71
合同履约成本	20,165,484.98		20,165,484.98	27,453,170.07		27,453,170.07
自制半成品及在产品	11,290,445,554.47	853,268,386.39	10,437,177,168.08	12,440,223,455.55	776,238,914.74	11,663,984,540.81
合计	14,437,753,977.57	1,295,731,298.16	13,142,022,679.41	15,188,797,047.11	1,314,810,581.88	13,873,986,465.23

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	525,680,582.45	231,190,168.98		302,495,437.36	12,318,776.09	442,056,537.98
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,829,458.78	84,343.98		3,743,413.33	1,039,979.91	130,409.52
库存商品（产成品）	8,061,625.91			6,878,510.62	907,151.02	275,964.27
合同履约成本						
自制半成品及在产品	776,238,914.74	608,760,249.53		528,958,173.41	2,772,604.47	853,268,386.39
合计	1,314,810,581.88	840,034,762.49		842,075,534.72	17,038,511.49	1,295,731,298.16

(十一) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	4,254,512,750.35	137,692,948.74	4,116,819,801.61	4,945,506,075.79		4,945,506,075.79
合同质保金	3,465,871,606.82	292,323,402.54	3,173,548,204.28	6,702,138,965.88	1,459,673,368.81	5,242,465,597.07
合计	7,720,384,357.17	430,016,351.28	7,290,368,005.89	11,647,645,041.67	1,459,673,368.81	10,187,971,672.86

2、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	期末余额	原因
已完工未结算		137,692,948.74				137,692,948.74	
合同质保金	1,459,673,368.81	347,428,377.07	53,511,168.70	698,791.96	-1,460,568,382.68	292,323,402.54	
合计	1,459,673,368.81	485,121,325.81	53,511,168.70	698,791.96	-1,460,568,382.68	430,016,351.28	

说明：其他项系公司将质保义务超过一年的合同质保金及计提的信用减值准备划分为其他非流动资产所致。

(十二) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的发放贷款和垫款		396,500,000.00
合计		396,500,000.00

(十三) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税费及留抵税额	432,631,480.92	222,166,708.25
委托贷款	60,000,000.00	126,912,737.19
发放贷款和垫款（短期）	287,657,889.74	115,391,593.55
贴现资产	70,826,959.01	200,000.00
其他	62,451,325.73	5,768,659.84
合计	913,567,655.40	470,439,698.83

(十四) 发放贷款和垫款

1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	上年年末余额
企业贷款和垫款	1,439,817,319.86	506,663,460.00
-贷款	1,439,817,319.86	506,663,460.00
贷款和垫款总额	1,439,817,319.86	506,663,460.00
减：贷款损失准备	414,664,472.10	75,999,519.00
其中：单项计提数		
组合计提数	414,664,472.10	75,999,519.00
贷款和垫款账面价值	1,025,152,847.76	430,663,941.00

2、 发放贷款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	上年年末余额	比例（%）
电力设备行业	1,439,817,319.86	100.00	506,663,460.00	100.00
贷款和垫款总额	1,439,817,319.86	100.00	506,663,460.00	100.00
减：贷款损失准备	414,664,472.10		75,999,519.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	414,664,472.10		75,999,519.00	
贷款和垫款账面价值	1,025,152,847.76		430,663,941.00	

### 3、 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	上年年末余额	比例 (%)
华南地区	1,300,317,319.86	90.31	342,163,460.00	67.53
华北地区				
华中地区				
西南地区				
西北地区	139,500,000.00	9.69	164,500,000.00	32.47
华东地区				
贷款和垫款总额	1,439,817,319.86	100.00	506,663,460.00	100.00
减：贷款损失准备	414,664,472.10		75,999,519.00	
其中：单项计提数				
组合计提数	414,664,472.10		75,999,519.00	
贷款和垫款账面价值	1,025,152,847.76		430,663,941.00	

### 4、 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款		342,163,460.00
保证贷款		
附担保物贷款	1,439,817,319.86	164,500,000.00
其中：抵押贷款	1,439,817,319.86	108,000,000.00
质押贷款		56,500,000.00
贷款和垫款总额	1,439,817,319.86	506,663,460.00
其中：单项计提数		
组合计提数	414,664,472.10	75,999,519.00
贷款和垫款账面价值	1,025,152,847.76	430,663,941.00

## 5、 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		75,999,519.00		12,300,000.00
本期计提		338,664,953.1		63,699,519.00
本期转出				
本期核销				
本期转回				
——收回原转销贷款和垫款导致的转回				
——贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
——其他因素导致的转回				
期末余额		414,664,472.10		75,999,519.00



(十五) 债权投资

1、 债权投资情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中期票据	241,035,390.00	18,077,654.25	222,957,735.75	241,035,390.00	18,077,654.25	222,957,735.75
金融债				50,000,000.00	3,750,000.00	46,250,000.00
收益凭证				30,000,000.00	2,250,000.00	27,750,000.00
公司债券				152,261,360.00	11,419,602.00	140,841,758.00
信托产品				30,000,000.00	2,250,000.00	27,750,000.00
短期融资券				30,000,000.00	2,250,000.00	27,750,000.00
同业存单	3,486,944,700.00		3,486,944,700.00	4,429,230,300.00		4,429,230,300.00
资产支持票据	50,000,000.00	3,750,000.00	46,250,000.00			
合计	3,777,980,090.00	21,827,654.25	3,756,152,435.75	4,962,527,050.00	39,997,256.25	4,922,529,793.75

## 2、 债权投资减值准备

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	39,997,256.25			39,997,256.25
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	18,169,602.00			18,169,602.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,827,654.25			21,827,654.25

### 债权投资账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	4,962,527,050.00			4,962,527,050.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	1,184,546,960.00			1,184,546,960.00
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	3,777,980,090.00			3,777,980,090.00

(十六) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	543,312,046.03	152,573,774.23	390,738,271.80				合同约定利率
其中：未实现融资收益	62,759,812.56		62,759,812.56				
分期收款销售商品				15,306,059.35	1,530,605.94	13,775,453.41	3%-4%
合计	543,312,046.03	152,573,774.23	390,738,271.80	15,306,059.35	1,530,605.94	13,775,453.41	

## 2、 长期应收款坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,530,605.94			1,530,605.94
年初长期应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,283,168.29	120,760,000.00		151,043,168.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	31,813,774.23	120,760,000.00		152,573,774.23

(十七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>1. 子公司</b>											
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	409,363,000.00									409,363,000.00	409,363,000.00
东方电气(通辽)风电工程技术有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	30,000,000.00
东方电气(酒泉)新能源有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	30,000,000.00
东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	30,000,000.00
小计	499,363,000.00									499,363,000.00	499,363,000.00
<b>2. 合营企业</b>											
东方菱日锅炉有限公司	199,851,685.92			5,501,926.82		546,054.89	4,159,621.67			201,740,045.96	
东方法马通核泵有限责任公司	243,087,142.06			21,673,913.60			67,077,814.34			197,683,241.32	
东方电气(西昌)氢能源有限公司		6,600,000.00		197,753.04						6,797,753.04	
小计	442,938,827.98	6,600,000.00		27,373,593.46		546,054.89	71,237,436.01			406,221,040.32	
<b>3. 联营企业</b>											
四川省能投风电开发有限公司	284,075,003.72	33,800,000.00		68,162,980.42			9,000,000.00			377,037,984.14	
华电龙口风电有限公司	59,434,514.02			9,976,926.88						69,411,440.90	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	22,310,282.21			1,779,476.40						24,089,758.61	
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	113,695,779.36	18,000,000.00		32,208.05						131,727,987.41	
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	19,844,590.30			662,803.69						20,507,393.99	
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	39,489,167.50			4,066,312.69						43,555,480.19	
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	505,384,313.30			88,822,555.23			84,985,968.00		-7,699,578.83	501,521,321.70	
四川东树新材料有限公司									138,140,317.21	138,140,317.21	
乐山市东乐大件吊运有限公司	27,460,342.75			2,904,640.89			26,950,000.00			3,414,983.64	
凉山风光新能源运维有限责任公司	2,001,432.70			20,942.27						2,022,374.97	
小计	1,073,695,425.86	51,800,000.00		176,428,846.52			120,935,968.00		130,440,738.38	1,311,429,042.76	
合计	2,015,997,253.84	58,400,000.00		203,802,439.98		546,054.89	192,173,404.01		130,440,738.38	2,217,013,083.08	499,363,000.00

说明：1、东方电气新能源设备（杭州）有限公司 2017 年度进入破产程序，截止目前尚未破产清算完毕；

2、东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司、东方电气（通辽）风电工程技术有限公司、东方电气（酒泉）新能源有限公司 2018 年度进入破产程序，截止目前尚未破产清算完毕；

3、四川东树新材料有限公司因东方电气集团增资，导致本公司丧失控制权，本公司对该项股权由成本法改为权益法。

## (十八) 其他权益工具投资

### 1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
广东东方电站成套设备公司	1,563,282.01	2,663,282.01
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
成都东方电气环境工程有限责任公司	744,649.47	744,649.47
东方电气集团（成都）共享服务有限公司	581,928.00	581,928.00
浙江玉环华电风力发电有限公司	1,000,000.00	
合计	4,889,859.48	4,989,859.48

### 2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四川省川南高等级公路开发股份有限公司		51,270.00			根据管理层持有意图判断	
广东东方电站成套设备公司		1,570,000.00			根据管理层持有意图判断	
成都东方电气环境工程有限责任公司					根据管理层持有意图判断	
东方电气集团（成都）共享服务有限公司					根据管理层持有意图判断	
浙江玉环华电风力发电有限公司					根据管理层持有意图判断	
合计		1,621,270.00				

## (十九) 投资性房地产

### 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	211,667,187.16	18,811,826.12	230,479,013.28
（2）本期增加金额	37,475,773.64		37,475,773.64
—外购			
—存货\固定资产\在建工程转入	37,475,773.64		37,475,773.64
—企业合并增加			
—其他变动			
（3）本期减少金额	25,126.54		25,126.54
—处置			
—其他变动	25,126.54		25,126.54
（4）期末余额	249,117,834.26	18,811,826.12	267,929,660.38

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
2. 累计折旧和累计摊销			
（1）上年年末余额	72,005,046.41	4,657,224.63	76,662,271.04
（2）本期增加金额	15,330,161.25	443,288.50	15,773,449.75
—计提或摊销	12,108,351.51	443,288.50	12,551,640.01
—其他变动	3,221,809.74		3,221,809.74
（3）本期减少金额	1,894.90		1,894.90
—处置			
—其他变动	1,894.90		1,894.90
（4）期末余额	87,333,312.76	5,100,513.13	92,433,825.89
3. 减值准备			
（1）上年年末余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
—其他变动			
（3）本期减少金额			
—处置			
—其他转出			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	161,784,521.50	13,711,312.99	175,495,834.49
（2）上年年末账面价值	139,662,140.75	14,154,601.49	153,816,742.24

## 2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

## (二十) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,279,766,171.41	5,902,410,162.25
固定资产清理	164,791.44	28,415.84
合计	5,279,930,962.85	5,902,438,578.09



## 2、 固定资产情况

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表、电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	22,486,579.62	7,094,090,221.44	8,015,524,630.94	304,207,845.63	1,347,549,612.71	16,783,858,890.34
(2) 本期增加金额		33,030,407.20	213,757,939.06	13,481,920.09	92,274,710.35	352,544,976.70
—购置		174,431.78	25,743,529.61	11,293,336.81	21,441,030.18	58,652,328.38
—在建工程转入		32,855,975.42	188,014,409.45	2,188,583.28	70,833,680.17	293,892,648.32
—其他增加						
(3) 本期减少金额	10,556.44	107,450,226.02	100,851,305.99	20,158,756.05	52,763,208.58	281,234,053.08
—处置或报废		31,318,840.36	90,457,389.77	20,131,294.91	35,680,663.31	177,588,188.35
—其他减少	10,556.44	76,131,385.66	10,393,916.22	27,461.14	17,082,545.27	103,645,864.73
(4) 期末余额	22,476,023.18	7,019,670,402.62	8,128,431,264.01	297,531,009.67	1,387,061,114.48	16,855,169,813.96
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额		3,101,407,800.99	6,368,957,527.01	266,915,706.21	1,098,082,998.44	10,835,364,032.65
(2) 本期增加金额		317,525,817.86	385,604,715.23	8,927,273.38	77,158,811.86	789,216,618.33
—计提		317,525,817.86	385,604,715.23	8,927,273.38	77,158,811.86	789,216,618.33
—其他增加						
(3) 本期减少金额		44,763,059.11	84,199,872.27	18,935,579.03	46,759,773.18	194,658,283.59
—处置或报废		14,325,569.76	79,966,798.49	18,923,250.33	32,803,087.64	146,018,706.22
—其他减少		30,437,489.35	4,233,073.78	12,328.70	13,956,685.54	48,639,577.37
(4) 期末余额		3,374,170,559.74	6,670,362,369.97	256,907,400.56	1,128,482,037.12	11,429,922,367.39
3. 减值准备						

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表、电子设备及其他	合计
(1) 上年年末余额		294,082.30	39,831,864.70	97,856.61	5,860,891.83	46,084,695.44
(2) 本期增加金额		86,066,308.99	18,082,644.97		1,086,015.67	105,234,969.63
—计提		86,066,308.99	18,082,644.97		1,086,015.67	105,234,969.63
—其他增加						
(3) 本期减少金额		271,446.39	4,220,450.37	2,610.20	1,343,882.95	5,838,389.91
—处置或报废		149,670.16	3,618,633.03	2,610.20	1,343,882.95	5,114,796.34
—其他减少		121,776.23	601,817.34	0.00	0.00	723,593.57
(4) 期末余额		86,088,944.90	53,694,059.30	95,246.41	5,603,024.55	145,481,275.16
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	22,476,023.18	3,559,410,897.98	1,404,374,834.74	40,528,362.70	252,976,052.81	5,279,766,171.41
(2) 上年年末账面价值	22,486,579.62	3,992,388,338.15	1,606,735,239.23	37,194,282.81	243,605,722.44	5,902,410,162.25

说明：

- 1、本公司 2019 年 12 月 31 日固定资产中的土地资产，系印度公司在印度国内取得的土地所有权。
- 2、本年固定资产的折旧额为 789,216,618.33 元按受益对象分别全部计入当期损益（上年固定资产的折旧额：862,120,955.60 元）。
- 3、本公司本年处置固定资产的净收益为 8,939,914.74 元。
- 4、本年其他减少主要系东方汽轮机之下属子公司四川东树新材料有限公司由子公司变更为联营企业所致。

### 3、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	677,079.88	618,959.56		58,120.32	
合计	677,079.88	618,959.56		58,120.32	

### 4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值	上年年末账面价值
房屋、建筑物	89,464,433.02	40,928,565.63
机器设备	466,963.87	28,341,410.43
运输工具		67,024.46
仪器仪表、电子设备及其他	143,051.99	1,537,601.62
合计	90,074,448.88	70,874,602.14

### 5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联六厂房	114,929,681.56	结算正在办理中
成都2号楼	96,943,176.40	结算正在办理中
350T 高速动平衡及核电厂房	53,484,603.27	项目竣工后，公司于2016年启动权证办理前期工作，由于项目建设过程中设计变更较多，与规划管理部门沟通协调的时间较长，2017年底完成规划核实，现由承建单位进行建设工程资料归档
核电厂房	34,600,107.73	由于5.12地震原因，承建单位建设工程资料缺失严重，在我公司协助下经多方努力，即将完成资料归档
J-379 第二职工食堂	18,119,697.56	结算正在办理中
联五厂房	14,836,033.58	结算正在办理中
J-376 新建工艺技术楼	14,097,326.95	正在办理原建筑物产权证的注销手续
风电车间厂房、辅房	12,854,264.37	由于5.12地震原因，建设资料遗失
J-378 职工食堂	12,742,687.94	资料正在归档中
J-375 水力试验室	8,016,080.40	正在办理原建筑物产权证的注销手续
J-373 第二超速试验室	6,140,784.41	正在办理原建筑物产权证的注销手续
J-380110KV 变电站控制楼	4,455,407.58	结算正在办理中
其他零星项目	21,203,216.17	结算正在办理中
合计	412,423,067.92	

## 6、房屋建筑物按所在地区及年限分析如下

项目	期末余额	上年年末余额
位于中国境内	3,543,253,187.11	3,951,969,232.64
其中：短期（10年以内，含10年）	80,235,031.98	128,361,601.12
中期（10-50年）	3,463,018,155.13	3,786,708,884.24
长期（50年以上）		36,898,747.28
位于其他地区	16,157,710.87	40,419,105.51
其中：短期（10年以内，含10年）	16,157,710.87	40,419,105.51
中期（10-50年）		
合计	3,559,410,897.98	3,992,388,338.15

## 7、固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
运输工具	82,444.98	20,314.60
电子设备	82,346.46	8,101.24
合计	164,791.44	28,415.84

## (二十一) 在建工程

### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	381,899,778.29	187,330,497.71
工程物资	871,357.44	1,461,740.82
合计	382,771,135.73	188,792,238.53

## 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科 2016-1329	80,391,218.07		80,391,218.07	95,153,309.70		95,153,309.70
山东公司改扩建项目	64,771,848.99		64,771,848.99			
东方风电兴安盟主机、叶片基地	34,594,274.16		34,594,274.16			
0708_J15802G 汽发转子线圈铣孔自动线（国拨）	9,980,000.00		9,980,000.00			
0708_J15806G 定子冲片智能化制造生产线及配套设备（国拨）	9,969,000.00		9,969,000.00	2,895,000.00		2,895,000.00
0708_J_01580 大型清洁高效发电设备智能制造数字化车间建设	8,227,722.77		8,227,722.77	189,000.00		189,000.00
德阳清洁高效燃烧技术试验中心扩建项目	8,100,107.34		8,100,107.34	120,000.00		120,000.00
714_18_01B16 米数控立车（二手）1台	7,962,564.00		7,962,564.00	7,962,564.00		7,962,564.00
714_12_01J02 绝缘实验室智能化改造（设备）	7,555,000.36		7,555,000.36			
0708_S_01416 冲击式水轮机模型试验台建设及模型试验技术开发	6,630,561.42		6,630,561.42			
其他	148,185,363.79	4,467,882.61	143,717,481.18	85,901,981.17	4,891,357.16	81,010,624.01
合计	386,367,660.90	4,467,882.61	381,899,778.29	192,221,854.87	4,891,357.16	187,330,497.71

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产/ 无形资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程进 度(%)	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
科 2016-1329	255,180,000.00	95,153,309.70	57,426,842.71	72,188,934.34		80,391,218.07	68.89	70.00				自筹
山东公司改扩建项目	117,771,848.99		64,771,848.99			64,771,848.99	55.00	55.00				自筹
东方风电兴安盟主机、 叶片基地	131,000,000.00		34,594,274.16			34,594,274.16	26.41	26.00				自筹
0708_J15802G 汽发转 子线圈铣孔自动线(国 拨)			9,980,000.00			9,980,000.00	93.27	95.00				国拨
0708_J15806G 定子冲 片智能化制造生产线 及配套设备(国拨)	49,400,000.00	2,895,000.00	7,074,000.00			9,969,000.00	93.27	95.00				国拨
0708_J_01580 大型清 洁高效发电设备智能 制造数字化车间建设		189,000.00	8,444,401.83	405,679.06		8,227,722.77	93.27	95.00				自筹
德阳清洁高效燃烧技 术试验中心扩建项目	29,950,000.00	120,000.00	8,035,823.72	55,716.38		8,100,107.34	55.99	55.99				自筹
714_18_01B16 米数控 立车(二手)1台	8,000,000.00	7,962,564.00				7,962,564.00	99.53	0.90				自筹
714_12_01J02 绝缘试 验室智能化改造(设 备)	8,500,000.00		7,555,000.36			7,555,000.36	88.88	90.00				自筹
0708_S_01416 冲击式 水轮机模型试验台建 设及模型试验技术开 发	13,400,000.00		6,630,561.42			6,630,561.42	49.48	60.00				自筹
其他零星工程		85,901,981.17	307,076,190.11	244,792,807.49		148,185,363.79						
合计		192,221,854.87	511,588,943.30	317,443,137.27		386,367,660.90						

#### 4、 工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值
备品 备件	871,357.44		871,357.44	1,461,740.82		1,461,740.82
合计	871,357.44		871,357.44	1,461,740.82		1,461,740.82

#### (二十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	388,135,114.46	6,094,012.17	394,229,126.63
（2）本期增加金额	12,322,363.63	19,911,810.18	32,234,173.81
—新增租赁	12,322,363.63	19,911,810.18	32,234,173.81
—企业合并增加			
—重估调整			
（3）本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
（4）期末余额	400,457,478.09	26,005,822.35	426,463,300.44
2. 累计折旧			
（1）年初余额	2,408,471.13		2,408,471.13
（2）本期增加金额	129,463,366.80	3,203,076.26	132,666,443.06
—计提	129,463,366.80	3,203,076.26	132,666,443.06
（3）本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
（4）期末余额	131,871,837.93	3,203,076.26	135,074,914.19
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	268,585,640.16	22,802,746.09	291,388,386.25
（2）年初账面价值	385,726,643.33	6,094,012.17	391,820,655.50

(二十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	1,008,791,160.88	181,884,539.93	342,590,448.92	243,882,502.24	650,363,094.51	2,427,511,746.48
(2) 本期增加金额	33,004,274.88		1,001,886.79	12,273,769.84	22,787,079.69	69,067,011.20
—购置	32,590,109.77		1,001,886.79	8,541,665.99	3,382,859.70	45,516,522.25
—在建转入	414,165.11			3,732,103.85	19,404,219.99	23,550,488.95
(3) 本期减少金额	29,355,202.76					29,355,202.76
—处置	11,982,618.40					11,982,618.40
—其他变动	17,372,584.36					17,372,584.36
(4) 期末余额	1,012,440,233.00	181,884,539.93	343,592,335.71	256,156,272.08	673,150,174.20	2,467,223,554.92
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	223,585,952.34	13,912,408.85	302,440,810.33	158,793,011.44	47,701,909.97	746,434,092.93
(2) 本期增加金额	6,223,136.88	18,159,267.48	9,016,112.51	23,248,623.84	37,373,591.50	94,020,732.21
—计提	6,223,136.88	18,159,267.48	9,016,112.51	23,248,623.84	37,373,591.50	94,020,732.21
—其他变动						
(3) 本期减少金额	6,097,601.12					6,097,601.12
—处置	2,404,145.49					2,404,145.49
—其他变动	3,693,455.63					3,693,455.63
(4) 期末余额	223,711,488.10	32,071,676.33	311,456,922.84	182,041,635.28	85,075,501.47	834,357,224.02
3. 减值准备						



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
(1) 上年年末余额	33,314.36					33,314.36
(2) 本期增加金额						
—计提						
—其他变动						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—其他变动						
(4) 期末余额	33,314.36					33,314.36
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	788,695,430.54	149,812,863.60	32,135,412.87	74,114,636.80	588,074,672.73	1,632,833,016.54
(2) 上年年末账面价值	785,171,894.18	167,972,131.08	40,149,638.59	85,089,490.80	602,661,184.54	1,681,044,339.19

说明：无形资产中的其他主要为老挝南芒河电力有限公司电站特许经营权。

## 2、 土地使用权按所在地区及年限分析如下

项目	期末余额	上年年末余额
位于中国境内	788,695,430.54	785,171,894.18
其中：中期（10-50年）	788,695,430.54	785,171,894.18
合计	788,695,430.54	785,171,894.18

## 3、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华山路西侧联六土地	11,647,582.39	土地使用证正在办理过程中
碳基燃料清洁高效项目土地	2,863,898.96	土地使用证正在办理过程中
原表工土地使用权	24,004,951.96	产权交接办理中
原东电控制土地使用权	17,547,173.02	产权交接办理中
合计	56,063,606.33	

## (二十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
长期待摊代理费	51,629,895.90	12,742,922.02	15,269,131.53	49,103,686.39
开关站间隔维护费	105,000.34		69,999.96	35,000.38
AP1000分技术	43,636.36		21,818.18	21,818.18
零星工程		1,653,806.47	21,345.02	1,632,461.45
合计	51,778,532.60	14,396,728.49	15,382,294.69	50,792,966.40

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,488,611,133.53	1,352,205,659.88	9,994,327,011.44	1,633,241,978.02
可抵扣亏损	1,129,396,705.40	198,749,340.38	928,531,957.94	134,570,215.80
预计负债	5,546,733,840.84	972,097,048.74	5,058,279,071.33	839,489,790.87
应付职工薪酬	1,380,600,667.95	209,672,206.78	1,346,863,183.41	204,775,370.34
内部交易未实现利润	66,452,632.49	10,654,686.31	44,486,967.06	8,569,593.48
政府补助	279,605,076.50	43,760,483.33	274,206,423.79	42,950,685.43
应付账款	402,214,313.36	60,332,147.01	32,235,212.42	4,835,281.86

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产折旧	32,536,260.68	4,880,439.10	23,685,096.03	3,771,994.31
公允价值变动	91,575,979.23	13,736,396.89	60,000.00	9,000.00
待抵免境外企业所得税	143,798,482.60	21,569,772.39	143,798,482.60	21,569,772.39
无形资产的摊销	2,675,864.89	401,379.73	2,778,905.04	416,835.75
其他	32,676,968.69	4,901,545.32	12,513,720.74	2,987,636.72
合计	16,596,877,926.16	2,892,961,105.86	17,861,766,031.80	2,897,188,154.97

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	41,214,278.20	10,303,569.55	75,744,317.93	14,245,909.65
固定资产折旧	135,346,671.06	19,765,032.14	50,959,709.12	7,643,956.37
其他	53,085,928.10	7,962,889.22	17,412,782.97	4,353,195.75
合计	229,646,877.36	38,031,490.91	144,116,810.02	26,243,061.77

## 3、 未确认递延所得税资产明细（未确认的时间性差异）

项目	期末余额	上年年末余额
可结转以后年度的亏损	1,354,800,746.76	1,115,195,900.84
资产减值准备	1,019,874,649.67	746,140,771.68
预计负债	733,646,250.07	1,077,826,995.04
应付职工薪酬	34,549,889.66	263,024,892.31
政府补助	24,730,535.64	236,017,883.11
合计	3,167,602,071.80	3,438,206,442.98

## 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	77,986,204.93	77,986,204.93	

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024	252,620,392.60	252,620,392.60	
2025	196,203,722.44	196,203,722.44	
2026	58,735,684.56	58,735,684.56	
2027	55,492,724.93	55,492,724.93	
2028	474,157,171.38	474,157,171.38	
2029	239,604,845.92		
合计	1,354,800,746.76	1,115,195,900.84	

## (二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	3,602,244,380.77	983,371,986.24	2,618,872,394.53			
预付工程款	443,927.15		443,927.15	3,981,790.00		3,981,790.00
合计	3,602,688,307.92	983,371,986.24	2,619,316,321.68	3,981,790.00		3,981,790.00

说明：报告期将质保期超过一年的合同质保金重分类列报为其他非流动资产。

## (二十七) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		
信用借款	13,850,000.00	245,566,000.00
合计	13,850,000.00	245,566,000.00

### 2、 已逾期未偿还的短期借款

无。

## (二十八) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	138,168,242.75	202,844,885.11
商业承兑汇票	3,512,779,689.81	3,349,917,946.42
合计	3,650,947,932.56	3,552,762,831.53

说明：本公司期末无已到期未支付的应付票据。

## (二十九) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	9,606,589,127.35	9,264,318,072.00
1—2年(含2年)	803,022,569.41	955,206,459.17
2—3年(含3年)	501,740,777.39	338,384,404.48
3年以上	922,459,701.81	982,279,223.29
合计	11,833,812,175.96	11,540,188,158.94

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	171,097,437.41	未达到支付条件
单位二	91,065,628.69	对方处于破产清算状态
单位三	64,721,334.75	未达到支付条件
单位四	59,597,642.11	未达到支付条件
单位五	57,044,109.32	未达到支付条件
单位六	50,692,193.55	未达到支付条件
单位七	40,496,659.74	未达到支付条件
合计	534,715,005.57	

## (三十) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	28,000,000.00	
1年以上		
合计	28,000,000.00	

## (三十一) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	19,386,730,100.06	22,175,098,870.27
1年以上	6,486,733,919.00	7,285,845,228.01
合计	25,873,464,019.06	29,460,944,098.28

### (三十二) 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	上年年末余额
活期存款	2,249,786,987.90	2,118,000,912.49
-公司	2,249,786,987.90	2,118,000,912.49
定期存款（含通知存款）	2,749,625,000.00	2,675,625,000.00
-公司	2,675,900,000.00	2,601,900,000.00
存入保证金	73,725,000.00	73,725,000.00
-其他存款（含汇出汇款、应解汇款）		
合计	4,999,411,987.90	4,793,625,912.49

### (三十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	332,156,744.89	3,307,003,394.67	3,287,094,822.59	352,065,316.97
离职后福利-设定提存计划	95,714,436.42	471,937,804.33	463,579,261.50	104,072,979.25
辞退福利	344,713,624.34	308,316,973.14	328,268,670.18	324,761,927.30
一年内到期的其他福利				
合计	772,584,805.65	4,087,258,172.14	4,078,942,754.27	780,900,223.52

#### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	184,240,461.07	2,446,558,810.02	2,446,958,484.38	183,840,786.71
(2) 职工福利费		279,081,095.75	278,699,340.82	381,754.93
(3) 社会保险费	20,482,874.94	208,142,210.37	206,000,672.57	22,624,412.74
其中：医疗保险费	422,358.69	136,432,640.31	135,114,964.99	1,740,034.01
工伤保险费	61,494.96	15,383,396.93	15,382,695.59	62,196.30
生育保险费	120,837.36	12,327,109.34	12,326,701.49	121,245.21
补充医疗保险	19,878,183.93	43,999,063.79	43,176,310.50	20,700,937.22
其他				
(4) 住房公积金	6,182,108.64	244,554,724.31	244,461,704.95	6,275,128.00
(5) 工会经费和职工教育经费	121,033,623.24	94,367,446.67	76,685,187.31	138,715,882.60
(6) 劳动保护费	5,173.00	29,834,191.67	29,839,364.67	
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他	212,504.00	4,464,915.88	4,450,067.89	227,351.99
合计	332,156,744.89	3,307,003,394.67	3,287,094,822.59	352,065,316.97

### 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	6,794.78	343,536,321.31	343,096,761.53	446,354.56
失业保险费	73.61	11,979,863.39	11,979,548.72	388.28
企业年金缴费	95,707,568.03	116,421,619.63	108,502,951.25	103,626,236.41
合计	95,714,436.42	471,937,804.33	463,579,261.50	104,072,979.25

### (三十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	80,235,801.54	170,776,310.55
企业所得税	131,512,899.56	218,557,984.94
个人所得税	23,741,145.38	29,373,060.10
城市维护建设税	7,452,938.90	10,984,719.88
房产税	423,610.09	321,852.62
教育费附加	1,964,677.35	6,945,931.38
地方教育附加	1,313,672.58	4,611,618.73
土地使用税	429,812.15	298,434.44
印花税	5,213,649.40	9,970,070.15
其他税费	8,756,984.63	9,257,993.15
合计	261,045,191.58	461,097,975.94

### (三十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	60,708,321.69	69,676,019.71
应付股利	23,554,076.18	34,465,530.50
其他应付款项	1,686,514,006.95	1,645,728,056.57
合计	1,770,776,404.82	1,749,869,606.78

#### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	6,583,527.96	6,931,999.33
吸收存款应付利息	54,124,793.73	62,744,020.38
合计	60,708,321.69	69,676,019.71

## 2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	23,554,076.18	34,465,530.50
合计	23,554,076.18	34,465,530.50

## 3、 其他应付款项

### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付股权收购款	560,470,965.39	631,936,725.39
代收款	177,211,912.96	182,209,157.32
保证金和押金	236,148,816.46	253,936,410.64
应付租赁、劳务及零星采购等款	134,057,750.63	138,054,092.99
应付代垫款	6,364,519.86	122,910,185.78
个人承担的社会保险和住房公积金	61,387,863.33	30,451,035.46
其他	510,872,178.32	286,230,448.99
合计	1,686,514,006.95	1,645,728,056.57

### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	578,381,739.70	未达到结算的时点
单位二	47,052,651.47	保险预赔款
单位三	31,847,028.31	保险预赔款
单位四	28,975,720.77	破产清算
单位五	14,461,647.51	破产清算
合计	700,718,787.76	

## (三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	17,264,036.00	16,320,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	136,967,972.74	



项目	期末余额	上年年末余额
合计	154,232,008.74	16,320,000.00

### (三十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
递延收益—政府补助		103,588,912.65
暂估费用	68,427,082.56	
代理业务负债	6,735,755.76	
期末未终止确认的已背书尚未到期的应收款项融资	5,700,000.00	
其他	6,512,786.36	
合计	87,375,624.68	103,588,912.65

### (三十八) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	432,019,323.12	445,764,840.00
信用借款	195,000,000.00	17,100,000.00
合计	627,019,323.12	462,864,840.00

### (三十九) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	308,808,794.19	
减：未确认融资费用	15,176,184.18	
重分类至一年内到期的非流动负债	136,967,972.74	
合计	156,664,637.27	

说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调整 2019 年 1 月 1 日租赁负债 392,267,874.44 元，其中：一年到期的非流动负债：124,718,906.50 元，详见三、（三十七）1、重要会计政策变更。

公司根据流动性将一年以内的部分重分类至一年内到期的非流动负债，详见五、（三十六）。

(四十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		
专项应付款	9,600,357.51	26,340,460.52
合计	9,600,357.51	26,340,460.52

其中：专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中央国有资本经营预算节能减排资金	140,000.00			140,000.00	尚未使用完
城市轻轨车辆交流传动项目拨款	100,000.00			100,000.00	尚未使用完
财政拨款	560,000.00		560,000.00		
三线退税	20,069,900.00		16,180,103.01	3,889,796.99	尚未使用完
三供一业款项	4,920,000.00			4,920,000.00	尚未使用完
CAP1400堆内构件对中技术研究费	550,560.52			550,560.52	尚未使用完
合计	26,340,460.52		16,740,103.01	9,600,357.51	

(四十一) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	784,413,550.52	837,303,270.07
三、其他长期福利		
合计	784,413,550.52	837,303,270.07

(四十二) 预计负债

项目	上年年末余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	495,526,411.78	387,314,709.06	针对项目公司与当地税务机关因财产税征收问题发生争议而预计的税金、滞纳金、罚款支出及其他诉讼预计支出
产品质量保证	2,198,094,022.07	2,138,995,806.35	产品质量保证预计支出
亏损合同	3,115,764,431.88	3,421,969,033.49	待执行亏损合同以及执行中预计未来亏损部分
预计延期交货罚款	326,721,200.64	332,100,542.01	预计延期交货罚款
合计	6,136,106,066.37	6,280,380,090.91	

(四十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	444,014,801.58	70,001,067.46	43,408,302.97	470,607,566.07	
合计	444,014,801.58	70,001,067.46	43,408,302.97	470,607,566.07	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三线企业增值税退税	213,345,598.27		27,332,451.60	26,403,965.52	212,417,112.19	与资产相关
项目基础设施建设扶持款	125,750,000.00		2,666,666.67		123,083,333.33	与资产相关
科研拨款	17,604,381.07		6,771,251.70	284,070.88	11,117,200.25	与资产相关
技术改造拨款	3,820,000.00	4,493,300.00	890,000.00		7,423,300.00	与资产相关
财政补贴	2,235,216.67		308,550.00		1,926,666.67	与资产相关
其他拨款	10,909,250.88	915,567.13	1,836,078.09	1,584,181.96	11,572,921.88	与资产相关
科研拨款	52,425,698.77	56,561,650.50	42,369,992.07	15,254,398.65	81,871,755.85	与收益相关
财政补贴		308,550.00			308,550.00	与收益相关
其他拨款	17,924,655.92	7,721,999.83	6,689,234.58	1,929,304.73	20,886,725.90	与收益相关
合计	444,014,801.58	70,001,067.46	88,864,224.71	45,455,921.74	470,607,566.07	

说明：三线企业增值税退税款，系根据财政部、国家税务总局《关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》（财税[2001]133号），以及财政部国家税务总局《关于三线企业增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]166号）规定，东方汽轮机、东方锅炉和东方电机2006年1月1日起至2008年12月31日期间收到的三线企业增值税退税。本公司根据三线企业增值税退税款的具体使用，将其区分为与资产相关政府补助和与收益相关的政府补助，分别进行会计处理。

项目基础设施建设扶持款，主要系本公司收到的各级财政及政府部门拨入的东方电气（天津）风电科技有限公司软土地基补贴、东方电气集团东方汽轮机有限公司基础设施等项目的基础设施建设扶持款。本公司将其作为与资产相关的政府补助，将在形成的资产使用年限内分期计入当期营业外收入。

#### (四十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份							
A 股	1,996,900,368.00						1,996,900,368.00
H 股	340,000,000.00						340,000,000.00
无限售条件股份合计	2,336,900,368.00						2,336,900,368.00
限售条件股份							
A 股	753,903,063.00						753,903,063.00
H 股							
限售条件股份合计	753,903,063.00						753,903,063.00
股份总额	3,090,803,431.00						3,090,803,431.00

说明：经本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东大会、第九届董事会 2019 年第十九次会议审议，经中国证监会核准，本公司于 2019 年 12 月 19 日完成向 800 名激励对象（因部分激励对象放弃认购，实际授予 780 人）授予限制性人民币普通股（A 股）30,000,000 股（实际认购 27,988,699 股），每股面值 1.00 元。该次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。本次授予的限制性股票共计 2,798.8699 万股于 2020 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，在资产负债表日暂计入资本公积。

#### (四十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,251,874,281.59	165,972,988.00	75,606,741.69	11,342,240,527.90
其他资本公积		3,098,647.01		3,098,647.01
合计	11,251,874,281.59	169,071,635.01	75,606,741.69	11,345,339,174.91

说明：本报告期因授予公司部分高管及中层员工股权激励计划增加资本公积 165,972,988.00 元（其中：暂未确认股本增加的金额为 27,988,699.00 元，资本溢价 137,984,289.00 元），本期确认股份支付费用增加资本公积 3,098,647.01 元，因印尼公司减少持股比例但未丧失控制权及风电公司等增资事宜减少资本公积 75,606,741.6 元。

(四十六) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划回购计划		165,972,988.00		165,972,988.00
合计		165,972,988.00		165,972,988.00

说明：本公司于 2019 年 12 月实施限制性股票激励计划，就回购义务确认相应负债和库存股人民币 165,972,988.00 元。

(四十七) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-81,914.82			-42,500.00		42,500.00		-39,414.82
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-81,914.82			-42,500.00		42,500.00		-39,414.82
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-33,318,553.18	10,537,271.19				8,939,920.42	1,597,350.77	-24,378,632.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		1,897,824.54				1,791,356.58	106,467.96	1,791,356.58
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-33,318,553.18	8,639,446.65				7,148,563.84	1,490,882.81	-26,169,989.34
其他综合收益合计	-33,400,468.00	10,537,271.19		-42,500.00		8,982,420.42	1,597,350.77	-24,418,047.58



#### (四十八) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	79,395,179.18	65,700,392.29	68,992,823.38	76,102,748.09
合计	79,395,179.18	65,700,392.29	68,992,823.38	76,102,748.09

说明：本公司本年增加的专项储备系根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）计提和使用的安全生产费。

#### (四十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	871,273,166.80	35,901,807.65		907,174,974.45
任意盈余公积				
合计	871,273,166.80	35,901,807.65		907,174,974.45

说明：盈余公积本期增加系本公司按照母公司实现净利润的10%提取的盈余储备。

#### (五十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	13,324,105,405.23	12,096,965,958.72
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-228,081.66	194,664,454.64
调整后年初未分配利润	13,323,877,323.57	12,291,630,413.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51
减：提取法定盈余公积	35,901,807.65	96,359,244.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	339,988,377.41	
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	42,500.00	
期末未分配利润	14,225,616,456.64	13,324,105,405.23

说明：报告期由于执行新租赁准则，按照会计政策变更，调减本年年初未分配利润228,081.66元。

### (五十一) 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	期末金额	上年年末金额
东方电气(广州)重型机器有限公司	35.26	599,793,156.79	593,503,211.24
东方电气集团东方电机有限公司	8.14	457,602,916.92	440,692,795.56
东方电气集团东方汽轮机有限公司	5.61	328,825,206.64	312,567,908.99
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	3.21	210,246,853.69	198,075,323.11
东方电气集团财务有限公司	5.00	160,348,416.73	150,360,942.27
成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司	38.58	109,664,727.41	110,001,784.33
深圳东方锅炉控制有限公司	49.00	89,546,575.94	82,073,279.91
东方日立(成都)电控设备有限公司	49.00	63,169,138.41	49,715,456.68
老挝南芒河电力有限公司	25.00	65,728,124.32	58,943,553.39
东方电气(武汉)核设备有限公司	33.00	65,425,156.20	62,586,495.74
东方电气(天津)风电叶片工程有限公司	15.00	38,505,667.50	43,180,852.64
东方电气自动控制工程有限公司	3.49	24,862,647.06	960,643.24
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司	16.24	7,338,671.27	7,195,371.74
东方电机委内瑞拉有限责任公司	1.00	0.01	0.57
东方电气风电(山东)有限公司	31.25	57,346,399.78	
东方电气风电有限公司	3.46	42,853,010.34	
东方电气(印尼)有限公司	49.00	17,463,499.40	
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	20.00	5,067,052.67	
合计		2,343,787,221.08	2,109,857,619.41

### (五十二) 净流动资产

项目	期末金额	上年年末金额
流动资产	69,398,892,328.05	73,555,695,740.68
减: 流动负债	49,453,815,568.82	52,696,548,302.26
净流动资产	19,945,076,759.23	20,859,147,438.42

### (五十三) 总资产减流动负债

项目	期末金额	上年年末金额
资产总计	89,618,965,555.72	91,323,329,417.78
减: 流动负债	49,453,815,568.82	52,696,548,302.26
总资产减流动负债	40,165,149,986.90	38,626,781,115.52

## (五十四) 借贷

### 1、 本公司借贷汇总

项目	期末金额	上年年末金额
短期借款	13,850,000.00	245,566,000.00
一年内到期的非流动负债（借款部分）	17,264,036.00	16,320,000.00
长期借款	627,019,323.12	462,864,840.00
合计	658,133,359.12	724,750,840.00

### 2、 借贷的分析

项目	期末金额	上年年末金额
银行借款	658,133,359.12	668,763,840.00
其中：须在五年内偿还	226,114,036.00	222,999,000.00
小计	658,133,359.12	668,763,840.00
其他借款及应付款	-	55,987,000.00
合计	658,133,359.12	724,750,840.00

### 3、 借贷的到期日分析

项目	期末金额	上年年末金额
按要求偿还或1年以内	31,114,036.00	261,886,000.00
1至2年	195,000,000.00	17,100,000.00
2至5年	-	
5年以上	432,019,323.12	445,764,840.00
合计	658,133,359.12	724,750,840.00

## (五十五) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本/利息支出/手续费及佣金支出	收入	成本/利息支出/手续费及佣金支出
主营业务	31,269,847,147.78	24,559,343,836.65	29,304,835,008.49	23,289,238,168.72
其他业务	507,738,609.90	379,094,052.88	424,820,563.24	279,048,353.35
利息收入	1,062,215,899.11	81,498,284.37	969,278,602.81	75,134,577.37
手续费及佣金收入	519,423.43	165,136.20	7,211,184.28	966,188.86

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本/利息支出/手续费及佣金支出	收入	成本/利息支出/手续费及佣金支出
合计	32,840,321,080.22	25,020,101,310.10	30,706,145,358.82	23,644,387,288.30

## 2、 合同产生的收入情况

版块及产品名称	营业收入		营业成本	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
<b>清洁高效能源装备</b>	15,511,358,033.23	17,078,555,594.72	11,726,910,995.01	13,648,123,690.84
其中：火电	11,574,767,948.21	12,930,647,538.47	8,617,588,539.55	10,450,301,378.22
核电	2,080,407,378.21	2,390,102,512.31	1,705,488,939.26	1,915,597,284.27
燃机	1,856,182,706.81	1,757,805,543.94	1,403,833,516.20	1,282,225,028.35
<b>可再生能源装备</b>	5,921,352,862.59	4,008,421,728.16	5,210,972,278.36	3,518,299,934.85
其中：水电	2,254,718,900.98	1,388,323,540.37	2,126,618,156.07	1,195,892,588.75
风电	3,561,123,257.73	2,489,113,264.65	2,856,483,937.90	2,107,393,377.49
<b>工程与贸易</b>	4,430,612,539.73	3,480,960,491.64	3,528,160,166.08	2,880,186,141.23
其中：工程总承包	1,791,301,251.34	3,031,305,106.16	1,200,114,668.76	2,558,492,887.35
贸易	2,636,473,646.88	448,092,885.49	2,326,099,311.82	326,558,319.30
<b>现代制造服务业</b>	3,876,251,271.37	3,403,983,277.54	1,881,715,167.81	1,516,507,274.66
其中：电站服务	2,015,463,965.79	1,834,302,253.65	1,137,749,739.81	1,009,215,880.98
金融服务	1,062,735,322.54	976,489,787.09	81,663,420.57	76,100,766.23
<b>新兴成长产业</b>	3,100,746,373.30	2,734,224,266.76	2,672,342,702.84	2,081,270,246.72
合计	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	25,020,101,310.10	23,644,387,288.30

## (五十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	63,970,603.69	101,453,534.27
房产税	60,933,622.04	65,460,104.06
教育费附加	27,444,110.28	43,551,805.69
印花税	41,447,819.53	38,892,183.98
土地使用税	25,442,511.28	32,672,899.15
地方教育费附加	18,294,100.19	29,005,230.95
其他税费	2,566,521.58	23,481,675.41
合计	240,099,288.59	334,517,433.51

### (五十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售服务费	703,955,305.29	882,704,283.96
职工薪酬	373,684,057.24	313,632,783.17
差旅费	60,783,608.86	58,698,618.28
其他	170,076,786.70	102,936,455.20
合计	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61

### (五十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,298,032,582.93	1,433,542,296.94
修理费	323,715,268.11	264,682,197.65
折旧费	150,080,916.82	166,090,474.33
安全生产费用	68,039,819.26	68,467,686.33
租赁费	94,790,537.22	67,527,084.59
差旅费	66,606,330.71	62,793,713.22
保险费	47,103,534.77	60,997,823.75
物业管理费	57,033,456.18	46,232,584.15
无形资产摊销	35,428,807.48	33,203,299.70
水电动能费	28,903,816.13	27,178,301.82
聘请中介机构费用	20,154,296.92	24,129,271.24
交通运输费	22,481,352.23	19,112,180.79
其他	168,153,041.87	227,445,170.20
合计	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71

### (五十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	905,040,657.54	812,464,385.02
材料费	342,657,995.54	239,198,815.97
试验检验、质量鉴定费	159,171,728.53	164,601,225.67
外委费	79,084,426.97	128,998,953.39
折旧费	87,677,587.82	88,558,152.47
工装模具费	46,492,908.75	32,184,919.86
无形资产摊销	32,864,727.24	27,797,952.07
差旅费	28,751,388.54	25,530,534.03

水电动能费	19,111,464.14	15,419,809.37
其他	187,535,839.52	154,260,079.38
合计	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23

#### (六十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	49,431,576.08	37,439,485.33
其中：租赁负债利息费用	15,516,312.64	
减：利息收入	83,050,317.66	149,395,707.65
汇兑损益	-59,945,801.68	-219,774,309.46
金融机构手续费	22,951,572.19	26,976,408.12
现金折扣	-82,429,763.68	-88,103,994.04
其他	13,383,043.76	12,315,212.11
合计	-139,659,690.99	-380,542,905.59

#### (六十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	138,572,577.20	111,127,012.38
代扣个人所得税手续费	569,004.78	
其他	702,858.57	
合计	139,844,440.55	111,127,012.38

#### 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
三线企业增值税退税款	27,332,451.60	26,646,891.01	与资产相关
科研拨款	8,133,889.36	2,136,592.58	与资产相关
科研拨款	47,152,472.21	32,289,468.74	与收益相关
财政贴息	340,000.00	340,000.00	与资产相关
财政贴息	308,550.00	392,050.00	与收益相关
税收返还	7,687,485.79	11,977,513.33	与收益相关
其他拨款	3,466,666.67	1,821,862.50	与资产相关
其他拨款	44,151,061.57	35,522,634.22	与收益相关
合计	138,572,577.20	111,127,012.38	

### (六十二) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	203,802,439.98	132,557,375.04
处置长期股权投资产生的投资收益	63,389,464.99	14,720,713.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	68,091,791.26	20,200,156.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,316,499.58	5,768,003.12
债权投资持有期间取得的利息收入	15,461,791.28	64,361,983.37
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		20,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益	874,000.00	8,318,797.94
合计	377,935,987.09	245,947,029.53

### (六十三) 汇兑收益

项目	本期金额	上期金额
外汇业务收入	872,319.89	1,112,082.95
外汇业务支出		
合计	872,319.89	1,112,082.95

### (六十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-126,073,198.44	83,645,380.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产		
交易性金融负债		
合计	-126,073,198.44	83,645,380.11

### (六十五) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款、合同资产坏账损失	-134,954,171.75	-180,275,245.89
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失	18,784,303.46	20,323,214.75
债权投资减值损失	18,169,602.00	24,419,100.00

项目	本期金额	上期金额
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-151,043,168.29	2,742,677.36
信贷资产减值损失	223,261,409.28	-123,147,608.53
合计	-25,782,025.30	-255,937,862.31

损失以负数列示。

#### (六十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-791,091,308.03	-505,894,494.69
固定资产减值损失	-105,234,969.63	-15,396,267.03
使用权资产减值损失		
无形资产减值损失		-2,712,193.63
合计	-896,326,277.66	-524,002,955.35

损失以负数列示。

#### (六十七) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	9,424,700.01	17,421,655.84	9,424,700.01
合计	9,424,700.01	17,421,655.84	9,424,700.01

#### (六十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,101,959.60	84,250,214.76	8,101,959.60
非流动资产处置利得	553,605.27	37,082.73	553,605.27
其中：固定资产报废利得	553,605.27	37,082.73	553,605.27
债务重组利得		2,550,109.62	
接受捐赠		17,943,105.77	
各种违约赔偿收入	17,982,207.54	17,488,419.08	17,982,207.54
其他	77,554,244.91	41,017,314.19	77,554,244.91
合计	104,192,017.32	163,286,246.15	104,192,017.32

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关



补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补助		41,673,213.72	与收益相关
东电厂三线退税余额款项		14,239,506.88	与收益相关
东方电气集团公司拨付新能源僵尸企业处置补助资金		7,018,463.00	与收益相关
就业稳岗补贴	3,708,072.60	6,706,906.52	与收益相关
政府奖励	1,000,000.00	378,000.00	与收益相关
经开区工信局、财政局	160,000.00	100,000.00	与收益相关
工业奖励资金	100,000.00	5,580.00	与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局	30,000.00	1,500.00	与收益相关
捐赠补贴	2,600,000.00		与收益相关
财政贴息	503,887.00		与收益相关
其他		14,127,044.64	与收益相关
合计	8,101,959.60	84,250,214.76	

#### (六十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,038,390.54	2,206,909.77	1,038,390.54
其中：固定资产报废损失	1,038,390.54	2,206,901.25	1,038,390.54
债务重组损失		3,152,723.00	
捐赠支出	23,625,926.24	7,502,870.00	23,625,926.24
未决诉讼损失	20,000,000.00	40,053,860.00	20,000,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	93,188,907.54	64,753,735.15	93,188,907.54
其他	10,018,748.29	8,853,258.10	10,018,748.29
合计	147,871,972.61	126,523,356.02	147,871,972.61

#### (七十) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	181,696,731.48	432,953,201.71
其中：中国	179,880,564.64	431,421,956.67
印度	1,815,626.20	1,531,044.82
其他地区	540.64	200.22
递延所得税费用	16,015,478.25	-315,749,169.23
合计	197,712,209.73	117,204,032.48

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,578,583,920.06
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	236,787,588.01
子公司适用不同税率的影响	74,903,602.19
调整以前期间所得税的影响	15,999,337.78
非应税收入的影响	-3,143,438.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,831,622.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-129,562,044.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	102,142,774.70
税收优惠	-113,247,232.28
其中：研发费用加计扣除	-112,764,749.63
所得税费用	197,712,209.73

### (七十一) 每股收益

#### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00
基本每股收益	0.41	0.37
其中：持续经营基本每股收益	0.41	0.37
终止经营基本每股收益		

本公司发行在外普通股的加权平均数

=年初股本+本期发行新股\*增加股份次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数

=3,090,803,431.00

基本每股收益

=归属于母公司普通股股东的合并净利润/发行在外普通股的加权平均数

=1,277,671,818.13/3,090,803,431.00=0.41

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,090,803,431.00	3,090,803,431.00
稀释每股收益	0.41	0.37
其中：持续经营稀释每股收益	0.41	0.37
终止经营稀释每股收益		

## (七十二) 费用按性质分类的利润表补充资料

利润表中营业成本（含吸收存款支付的利息、手续费、佣金）、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类，列示如下：

项目	本期金额	上期金额
原材料耗用	20,308,570,545.80	18,367,951,507.00
人工成本	3,547,416,794.22	3,499,450,704.67
外购设备及劳务	3,350,017,817.93	3,966,921,148.07
折旧及摊销费用	1,043,837,728.30	987,143,591.16
销售服务费	703,955,305.29	882,704,283.96
修理费	331,853,125.37	271,758,531.33
差旅及业务经费	231,579,566.72	178,772,194.07
试验检验、质量鉴定费	160,233,126.69	165,129,862.03
租赁费	119,431,088.92	95,104,516.57
吸收存款支付的利息、手续费及佣金支出	81,663,420.57	76,100,766.23
其他	718,955,033.60	701,739,235.76
合计	30,597,513,553.41	29,192,776,340.85

## (七十三) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
同业存单到期收回	4,109,529,161.72	1,309,122,654.25
保证金	430,854,131.81	649,222,583.14
政府补助	132,157,071.40	326,187,440.14
拨款	110,739,294.57	240,544,876.66

项目	本期金额	上期金额
赔款	54,255,259.86	134,073,543.96
收回垫付款	198,752,408.43	82,578,507.77
项目相关资金	22,145,652.38	65,158,874.91
补偿款	429,188.00	42,486,468.30
换汇		40,107,128.12
破产资金分配		32,614,638.93
购房周转金与押金	4,551,949.75	24,989,489.19
利息收入	31,053,135.46	22,043,925.56
欠款收回	28,278,499.75	20,379,148.78
经营租赁固定资产、投资性房地产收到的现金	95,318,008.96	14,876,257.13
备用金收回	16,352,884.18	10,190,624.06
罚款收入	68,756,608.86	3,765,136.33
其他	224,735,440.31	409,002,493.71
合计	5,527,908,695.44	3,427,343,790.94

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买同业存单	3,583,693,900.00	4,429,230,300.00
买入返售业务	662,907,958.20	
经营性费用支出	868,603,138.40	1,398,289,792.03
支付保证金	334,265,241.88	371,860,068.80
支付垫付款	371,421,811.45	40,518,969.58
支付备用金	33,446,644.17	27,497,230.08
其他	353,033,440.64	105,798,851.63
合计	6,207,372,134.74	6,373,195,212.12

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
子公司破产退出合并范围		7,832,015.87
子公司因其他股东增资丧失控制权	86,617,620.30	
合计	86,617,620.30	7,832,015.87

## 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
国拨资金		33,383,333.33
合计		33,383,333.33

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
中信保海外投资险（债权部分）	2,927,834.64	2,954,658.90
付集团公司旭日项目东锅、东汽过渡期利润		942,336,415.78
融资租赁售后回租租金、手续费	19,543,547.30	
合计	22,471,381.94	945,291,074.68

## (七十四) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,380,871,710.33	1,158,265,690.85
加：信用减值损失	25,782,025.30	255,937,862.31
资产减值准备	896,326,277.66	524,002,955.35
投资性房地产及固定资产折旧	801,768,258.34	876,564,378.60
使用权资产折旧	132,666,443.06	
无形资产摊销	94,020,732.21	97,076,505.97
长期待摊费用摊销	15,382,294.69	13,502,706.59
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）	-9,424,700.01	-17,421,655.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	484,785.27	2,169,827.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	126,073,198.44	-83,645,380.11
财务费用（收益以“－”号填列）	-54,354,653.45	-244,936,649.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-377,935,987.09	-245,947,029.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,227,049.11	-315,749,169.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,788,429.14	4,776,793.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	448,942,775.00	3,655,264,315.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,641,079,120.88	2,349,835,176.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,939,027,453.58	-8,582,073,124.77

补充资料	本期金额	上期金额
其他	3,574,319.81	596,492.57
经营活动产生的现金流量净额	202,244,625.11	-551,780,305.01
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	28,472,369,654.85	26,899,627,194.15
减：现金的期初余额	26,899,627,194.15	28,847,748,952.33
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	1,572,742,460.70	-1,948,121,758.18

## 2、 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：四川东树新材料有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	86,617,620.30
其中：四川东树新材料有限公司	86,617,620.30
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：四川东树新材料有限公司	
东方电机控制设备有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-86,617,620.30

说明：因东方电气集团公司增资入股，报告期本公司丧失对四川东树新材料有限公司的控制权，不涉及现金或现金等价物对价收取。

## 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	28,472,369,654.85	26,899,627,194.15
其中：库存现金	2,005,692.73	1,614,922.27
可随时用于支付的银行存款	4,043,584,929.49	3,995,022,938.44
可随时用于支付的其他货币资金	148,310,025.30	238,505,558.77
可用于支付的存放中央银行款项	25,705,108.74	961,150,461.18
存放同业款项	24,252,763,898.59	21,703,333,313.49
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,472,369,654.85	26,899,627,194.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### (七十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,007,359,024.17	存放中央银行款项、准备金和保证金
长期股权投资	88,152,632.79	股权质押（详见十二、承诺及或有事项（二）1、（3）为其他单位提供担保情况）
无形资产	584,699,088.00	抵押借款
合计	2,680,210,744.96	

#### (七十六) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			5,096,486,474.42
其中：美元	691,949,169.40	6.9762	4,827,175,795.57
欧元	19,912,843.20	7.8155	155,628,826.03
港币	35,138.06	0.8958	31,476.67
日元	21,844,197.10	0.0641	1,400,213.03
英镑	5.15	9.1501	47.12
印度卢比	281,930,653.68	0.0979	27,601,011.00
巴基斯坦卢比	1,200,604.52	0.0451	54,147.26
越南盾	991,265,277.43	0.0003	297,379.58
埃塞俄比亚比尔	305,787,185.55	0.2179	66,631,027.73
尼泊尔卢比	786,435.05	0.0609	47,893.89
老挝基普	4,737,907,985.75	0.0008	3,790,326.39
斯里兰卡卢比	97,135.17	0.0383	3,720.28
孟加拉塔卡	25,879,839.37	0.0819	2,119,558.84
土耳其里拉	26,199.21	1.1706	30,668.80
波黑马克	2,463,163.75	3.9944	9,838,861.28
加拿大元	9.01	5.3421	48.13
瑞典克朗	175,790.69	0.7464	131,210.17
其他货币	256,280,974.39		1,704,262.65
应收账款			396,367,230.75
其中：美元	55,613,183.62	6.9762	387,968,691.57
欧元	389,318.45	7.8155	3,042,718.35
印度卢比	54,707,056.44	0.0979	5,355,820.83
其他应收账款			49,843,014.26

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,912,751.43	6.9762	20,319,936.53
欧元	682,373.53	7.8155	5,333,090.32
印度卢比	18,894,846.56	0.0979	1,849,805.48
越南盾	14,588,110,500.00	0.0003	4,376,433.15
波黑马克	384,189.74	3.9944	1,534,607.50
瑞典克朗	13,925,724.92	0.7464	10,394,161.08
其他货币	60,976,374.75		6,034,980.20
应付账款			448,693,832.65
其中：美元	48,870,228.71	6.9762	340,928,489.53
欧元	5,201,261.61	7.8155	40,650,460.11
日元	896,131,140.63	0.0641	57,442,006.11
越南盾	13,223,053,216.31	0.0003	3,966,915.96
英镑	620,581.48	9.1501	5,678,382.60
波黑马克	6,904.25	3.9944	27,578.34
其他应付款			94,074,204.13
其中：美元	7,502,050.41	6.9762	52,335,804.07
欧元	331,464.43	7.8155	2,590,560.25
港币	17,867.20	0.8958	16,005.44
印度卢比	41,918,396.23	0.0979	4,103,810.99
巴基斯坦卢比	4,945,000.00	0.0451	223,019.50
越南盾	1,023,540,600.00	0.0003	307,062.18
埃塞俄比亚比尔	120,622,163.63	0.2179	26,283,569.45
土耳其里拉	259,496.78	1.1706	303,766.93
其他货币	157,581,779.09		7,910,605.32
吸收存款			1,841,805,014.05
其中：美元	253,846,169.66	6.9762	1,770,881,648.78
欧元	8,943,802.60	7.8155	69,900,289.22
港币	10.20	0.8958	9.14
日元	15,960,268.00	0.0641	1,023,053.18
英镑	1.50	9.1501	13.73

## (七十七) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上年金额	
三线企业增值税退税	212,417,112.19	递延收益	27,332,451.60	26,646,891.01	其他收益
项目基础设施建设扶持款	123,083,333.33	递延收益		1,699,080.00	其他收益
科研拨款	11,117,200.25	递延收益	8,133,889.36	2,136,592.58	其他收益



技术改造拨款	7,423,300.00	递延收益		122,782.50	其他收益
财政补贴	1,926,666.67	递延收益	340,000.00	340,000.00	其他收益
其他	11,572,921.88	递延收益	3,466,666.67		其他收益
合计	367,540,534.32		39,273,007.63	30,945,346.09	

## 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期金额	上年金额	
三线退税			63,896,503.66	其他收益、营业外收入
拆迁补助			41,673,213.72	营业外收入
东方电气集团公司拨付新能源 僵尸企业处置补助资金			7,018,463.00	营业外收入
就业稳岗补助	10,415,746.89	10,415,746.89	9,862,049.62	其他收益、营业外收入
税收返还	7,687,485.79	7,687,485.79	3,258,025.97	其他收益
四川省商务厅省级商务发展促 进专项资金	7,990,000.00	7,990,000.00	3,000,000.00	其他收益
科研项目拨款	47,152,472.21	47,152,472.21		其他收益
首台（套）重大技术装备保险 补助	200,230,000.00	200,230,000.00	146,110,000.00	净额法列示 冲减管理费用、营业成 本
2018GZDZX0015-50MW 燃气 轮机试验平台的研发及建造项 目拨款	3,347,826.09	3,347,826.09		其他收益
结转财政厅国债转贷转为拨款	8,901,800.00	8,901,800.00		其他收益
德阳经济技术开发区财政局 2019年第一批省级工业发展资 金	4,500,000.00	4,500,000.00		其他收益
大型清洁发电技术工程实验室			3,000,000.00	其他收益
50MW 燃气轮机基础研发试验			3,000,000.00	其他收益
其他	17,406,198.19	17,406,198.19	29,723,625.08	其他收益、营业外收入
合计	307,631,529.17	307,631,529.17	310,541,881.05	

## (七十八) 审计费用

本年度审计费用为 255.00 万元（上年度为 255.00 万元）。

**(七十九) 折旧及摊销**

本年度确认的折旧/摊销为 1,043,837,728.30 元（上年度为 987,143,591.16 元）。

**(八十) 营业租金支出**

本年度的营业租金支出为 129,723,999.02 元（上年度为 80,308,255.49 元），其中工业装置及机械的租金支出为 5,356,331.65 元（上年度为 149,316.24 元）。

**(八十一) 租金收入**

本年度来自土地和建筑物的租金收入为 33,413,690.75 元（上年度为 8,368,616.98 元）。

## 六、 合并范围的变更

### (一) 处置子公司

#### 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川东树新材料有限公司		52.46%	少数股东增资控股	章程协议修订, 工商变更	33,091,301.68	47.54%	107,842,153.90	138,140,317.21	30,298,163.31	评估估值	无

说明：于 2019 年 6 月 30 日，经董事会第十四次会议决议，东方电气集团对本公司子公司东方汽轮机下属的全资子公司东树新材料增资 1.5 亿元，根据修订后的章程协议，东方电气集团出资比例为 78.95%，行权比例为 52.46%，东方汽轮机持股比例相应摊薄为 47.54%，不涉及对价支付。

## (二) 其他原因的合并范围变动

### 1、 新设子公司

序号	名称	形成控制权方式	期末净资产	本期净利润
1	河南东方锅炉城发环保装备有限公司	投资设立	25,335,263.37	535,263.37
2	东方电气风电(福建)有限公司	投资设立	30,161,990.06	161,990.06
3	东方电气风电(山东)有限公司	投资设立	183,508,479.28	-491,520.72
4	东方电气风电(兴安盟)有限公司	投资设立	49,893,902.84	-106,097.16
5	东方电气风电叶片(兴安盟)有限公司	投资设立		

### 2、 清算注销子公司

经公司决议,于2019年9月二级子公司东方自控完成对下属全资子公司东方电机控制设备有限公司的吸收合并,并于2019年11月完成东方电机控制设备有限公司的工商、税务注销。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	法人类别	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
东方电气集团东方汽轮机有限公司	四川德阳	四川德阳	有限责任公司	生产	94.39		投资设立
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	四川自贡	四川自贡	股份有限公司	生产	96.79		投资设立
成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	专用药剂材生产行业		60.95	投资设立
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	河南焦作	河南焦作	有限责任公司	环境保护专用设备制造		80.00	投资设立
深圳东方锅炉控制有限公司	广东深圳	广东深圳	有限责任公司	通用设备制造业		51.00	投资设立
东方电气集团东方电机有限公司	四川德阳	四川德阳	有限责任公司	生产	91.86		投资设立
东方电机委内瑞拉有限责任公司	委内瑞拉	委内瑞拉	有限责任公司	项目服务		99.00	投资设立
东方电气(广州)重型机器有限公司	广东广州	广东广州	有限责任公司	生产	51.05	14.14	投资设立
东方电气(武汉)核设备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任公司	生产	67.00		投资设立
东方电气(印度)有限公司	印度加尔各答	印度加尔各答	有限责任公司	服务	100.00		投资设立
东方电气(印尼)有限公司	印度尼西亚雅加达	印度尼西亚雅加达	有限责任公司	服务		51.00	投资设立
东方电气风电有限公司	四川德阳	四川德阳	有限责任公司	生产	45.12	54.88	投资设立
东方电气(天津)风电科技有限公司	天津	天津	有限责任公司	生产		100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	法人类别	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
东方电气(天津)风电叶片工程有限公司	天津	天津	有限责任公司	生产		85.00	投资设立
东方电气风电(凉山)有限公司	四川凉山	四川凉山	有限责任公司	生产		100.00	投资设立
东方电气风电(福建)有限公司	福建	福建	有限责任公司	发电设备制造		100.00	投资设立
东方电气风电(山东)有限公司	山东	山东	有限责任公司	发电设备制造		68.75	投资设立
东方电气风电(兴安盟)有限公司	兴安盟	兴安盟	有限责任公司	发电设备制造		100.00	投资设立
东方电气风电叶片(兴安盟)有限公司	兴安盟	兴安盟	有限责任公司	发电设备制造		100.00	投资设立
东方电气集团财务有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	金融	95.00		同一控制下企业合并
东方电气集团国际合作有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	国际贸易	100.00		同一控制下企业合并
老挝南芒河电力有限公司	老挝万象	老挝万象	有限责任公司	电力供应		75.00	同一控制下企业合并
东方电气(成都)工程设计咨询有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	咨询服务		100.00	同一控制下企业合并
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司	四川绵竹	四川绵竹	有限责任公司	机械制造		83.76	同一控制下企业合并
东方电气自动控制工程有限公司	四川德阳	四川德阳	有限责任公司	发电机组制造	40.28	59.62	同一控制下企业合并
东方日立(成都)电控设备有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	生产		51.00	同一控制下企业合并
东方电气集团(四川)贸易有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
东方电气集团大件物流有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	运输	100.00		同一控制下企业合并
东方电气集团科学技术研究院有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	技术服务	100.00		同一控制下企业合并
东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司	四川成都	四川成都	有限责任公司	技术服务	100.00		同一控制下企业合并

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东方电气集团东方汽轮机有限公司	5.61%	16,471,682.06		328,825,206.64
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	3.21%	15,679,721.44	3,411,964.00	210,246,853.69
东方电气集团东方电机有限公司	8.14%	23,597,872.77	6,806,780.20	457,602,916.92
东方电气集团财务有限公司	5.00%	16,325,678.75	6,538,966.89	160,348,416.73
东方电气自动控制工程有限公司	3.49%	642,069.53		24,862,647.06
东方电气(广州)重型机器有限公司	35.26%	375,663.57	1,607,910.02	599,793,156.79
东方电气(武汉)核设备有限公司	33.00%	3,207,599.96		65,425,156.20

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东方电气集团东方汽轮机有限公司	17,273,907,567.82	6,094,628,734.10	23,368,536,301.92	16,574,204,204.73	925,581,542.87	17,499,785,747.60
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	17,654,294,150.62	3,042,388,273.83	20,696,682,424.45	10,539,819,855.42	3,492,384,567.93	14,032,204,423.35
东方电气集团东方电机有限公司	13,518,939,387.50	2,457,316,160.09	15,976,255,547.59	9,137,131,689.76	1,217,466,401.79	10,354,598,091.55
东方电气集团财务有限公司	33,083,103,569.53	5,407,426,822.35	38,490,530,391.88	35,269,939,767.73	13,622,289.60	35,283,562,057.33
东方电气自动控制工程有限公司	1,734,516,804.57	426,213,218.48	2,160,730,023.05	1,242,127,104.45	40,904,311.81	1,283,031,416.26
东方电气（广州）重型机器有限公司	2,212,380,955.99	972,511,077.43	3,184,892,033.42	1,242,314,965.34	241,518,767.49	1,483,833,732.83
东方电气（武汉）核设备有限公司	331,950,723.51	175,084,145.88	507,034,869.39	219,028,274.45	89,748,545.84	308,776,820.29

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东方电气集团东方汽轮机有限公司	20,232,366,560.11	4,610,973,985.17	24,843,340,545.28	18,163,970,891.62	1,100,553,800.88	19,264,524,692.50
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	18,165,542,583.58	2,656,092,917.55	20,821,635,501.13	11,593,610,051.98	2,947,452,851.46	14,541,062,903.44
东方电气集团东方电机有限公司	13,321,730,261.91	1,791,442,018.70	15,113,172,280.61	8,726,542,132.26	972,713,740.43	9,699,255,872.69
东方电气集团财务有限公司	31,623,179,767.70	5,846,273,374.34	37,469,453,142.04	34,455,023,641.79	7,210,654.90	34,462,234,296.69
东方电气自动控制工程有限公司	1,819,845,030.23	255,369,029.19	2,075,214,059.42	1,262,388,481.26	23,086,465.47	1,285,474,946.73

东方电气股份有限公司  
二〇一九年度  
财务报表附注

东方电气（广州）重型机器有限公司	2,322,365,672.36	1,073,852,556.50	3,396,218,228.86	1,427,699,798.77	263,965,386.29	1,691,665,185.06
东方电气（武汉）核设备有限公司	235,825,832.00	194,076,596.27	429,902,428.27	191,047,398.23	49,198,982.33	240,246,380.56

子公司名称	本期发生额				上年同期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,503,325,236.43	293,677,900.38	295,575,724.92	873,297,144.37	9,207,388,843.76	108,896,812.02	108,896,812.02	2,940,901,319.21
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	8,010,311,415.65	490,923,146.82	490,923,146.82	-13,589,549.54	9,372,003,873.74	247,325,852.76	247,325,852.76	811,976,994.57
东方电气集团东方电机有限公司	6,509,950,514.38	289,900,156.85	289,900,100.39	722,598,928.80	4,852,143,072.68	167,445,638.04	167,317,119.35	1,518,447,682.98
东方电气集团财务有限公司	1,109,537,413.53	326,513,575.05	330,528,826.95	-65,095,684.71	1,031,049,865.40	261,558,675.50	271,566,962.42	11,388,421,749.73
东方电气自动控制工程有限公司	1,550,978,983.71	34,056,079.06	34,056,079.06	7,468,226.11	1,329,290,351.48	28,733,391.50	28,733,391.50	26,202,919.80
东方电气（广州）重型机器有限公司	1,110,518,206.62	1,065,410.00	1,065,410.00	47,130,760.15	1,001,007,751.10	16,889,456.35	16,889,456.35	348,989,267.71
东方电气（武汉）核设备有限公司	152,119,591.26	9,719,999.88	9,719,999.88	13,881,065.06	121,987,536.68	106,921.69	106,921.69	8,647,177.72

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

本年度本公司将子公司东方电气（印尼）有限公司（以下简称东方印尼）49%的股权进行处置，处置完成后将剩余 51%股权出售给子公司东方国际，上述处置完成后，本公司对东方印尼仍具有控制权，本年度继续纳入合并范围。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	东方印尼
处置对价	3,845,889.03
—现金	3,845,889.03
—非现金资产的公允价值	
—其他	
处置对价合计	3,845,889.03
减：处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,839,908.94
差额	
其中：调整资本公积	-5,980.09
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方菱日锅炉有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	生产		50.00	权益法
东方法马通核泵有限责任公司	四川德阳	四川德阳	生产	50.00		权益法
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	广州南沙	广州南沙	生产		49.00	权益法
四川省能投风电开发有限公司	四川乐山	乐山市	货物运输	20.00		权益法
四川东树新材料有限公司	四川省	四川省	制造业		47.54	权益法
东方电气（西昌）氢能源有限公司	四川西昌	四川西昌	制氢设备制造与维修服务		66.00	权益法



## 2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	东方菱日锅炉有限公司	东方法马通核泵有限责任公司	东方菱日锅炉有限公司	东方法马通核泵有限责任公司
流动资产	1,214,086,003.49	1,162,852,405.36	952,861,350.78	1,204,050,970.20
其中：现金和现金等价物	224,089,354.35	567,308,947.67	118,779,423.25	648,742,257.29
非流动资产	259,864,995.02	123,882,882.22	259,691,870.39	138,786,321.04
资产合计	1,473,950,998.51	1,286,735,287.58	1,212,553,221.17	1,342,837,291.24
流动负债	982,518,032.96	727,848,973.73	727,351,977.07	705,981,182.39
非流动负债	82,016,460.25	164,412,756.99	85,497,872.26	150,681,824.74
负债合计	1,064,534,493.21	892,261,730.72	812,849,849.33	856,663,007.13
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	409,416,505.30	394,473,556.86	399,703,371.84	486,174,284.11
按持股比例计算的净资产份额	204,708,252.65	197,236,778.43	199,851,685.92	243,087,142.06
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润	-2,968,206.69	446,462.89		
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	201,740,045.96	197,683,241.32	199,851,685.92	243,087,142.06
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	882,436,346.21	342,783,700.08	810,530,818.15	407,659,405.51
财务费用	9,089,135.49	-8,164,196.53	6,761,413.04	-6,840,268.29
所得税费用	13,573,160.52	7,994,539.98	2,097,947.73	11,811,127.82
净利润	7,840,267.03	43,347,827.20	24,468,362.79	66,929,724.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,840,267.03	43,347,827.20	24,468,362.79	66,929,724.30
本期收到的来自合营企业的股利	4,159,621.67	33,371,968.98	3,959,973.64	37,326,557.40

### 3、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	四川省能投风电开发有限公司	四川东树新材料有限公司	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	四川省能投风电开发有限公司	四川东树新材料有限公司
流动资产	1,500,938,876.52	2,019,965,198.95	554,509,840.77	1,479,734,163.08	1,173,133,849.46	526,802,242.23
非流动资产	184,558,424.93	3,228,140,346.37	49,917,591.06	174,311,564.17	3,268,107,485.87	47,736,727.53
资产合计	1,685,497,301.45	5,248,105,545.32	604,427,431.83	1,654,045,727.25	4,441,241,335.33	574,538,969.76
流动负债	661,984,400.03	1,101,196,878.45	370,468,336.12	538,057,126.33	661,198,570.07	465,716,389.90
非流动负债		2,120,298,623.39	7,114,009.67	88,020,222.03	2,256,432,654.30	1,828,097.61
负债合计	661,984,400.03	3,221,495,501.84	377,582,345.79	626,077,348.36	2,917,631,224.37	467,544,487.51
少数股东权益		158,320,122.79			103,235,092.38	
归属于母公司股东权益	1,023,512,901.42	1,868,289,920.69	226,845,086.04	1,027,968,378.89	1,420,375,018.58	106,994,482.25
按持股比例计算的净资产份额	501,521,321.70	373,657,984.14	107,842,153.90	503,704,505.66	284,075,003.72	
调整事项			30,298,163.31			
—商誉						
—内部交易未实现利润		-3,380,000.00				
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	501,521,321.70	377,037,984.14	138,140,317.21	503,704,505.66	284,075,003.72	40,000,000.00

项目	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	四川省能投风电开发有限公司	四川东树新材料有限公司	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	四川省能投风电开发有限公司	四川东树新材料有限公司
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	815,776,129.94	725,884,839.32	660,091,725.29	469,127,000.80	576,174,355.46	450,448,792.96
净利润	169,065,351.53	343,415,492.40	20,352,223.52	91,009,818.23	265,976,260.86	6,520,167.83
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	169,065,351.53	343,415,492.40	20,352,223.52	91,009,818.23	265,976,260.86	6,520,167.83
本期收到的来自联营企业的股利	84,985,968.00	9,000,000.00	50,397,276.63		17,930,062.80	

#### 4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业:		
东方电气(西昌)氢能源有限公司	6,797,753.04	
投资账面价值合计	6,797,753.04	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	197,753.04	
—其他综合收益		
—综合收益总额	197,753.04	
联营企业:		
乐山市东乐大件吊运有限公司	3,414,983.64	27,460,342.75
凉山风光新能源运维有限责任公司	2,022,374.97	2,001,432.70
华电龙口风电有限公司	69,411,440.90	59,434,514.02
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	24,089,758.61	22,310,282.21
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	131,727,987.41	113,695,779.36
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	20,507,393.99	19,844,590.30
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	43,555,480.19	39,489,167.50
投资账面价值合计	294,729,419.71	284,236,108.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	19,443,310.87	17,396,142.41
—其他综合收益		
—综合收益总额	19,443,310.87	17,396,142.41

#### (四) 持股比例超过 50%未纳入合并范围的企业

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
东方电气(西昌)氢能源有限公司	四川西昌	四川西昌	新能源技术开发		66.00

说明:

报告期本公司之子公司东方锅炉、东方氢能于 2019 年 2 月 28 日与西昌市国有资产经营管理有限责任公司共同出资设立东方电气(西昌)氢能源有限公司(以及简称“西昌氢能”), 出资完成后分别持股 50%和 16%。西昌氢能董事会共有四名董事, 其中本公司派驻两名。根据西昌氢能的章程协议的相关规定: “第十五公司经营方针和投资计划决定、审议批准董事会报告、审议批准年度财务预算方案及决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案, 须经超过三分之二(不含本数)表决权

的股东表决通过”

“第十六条公司章程修改、投资和对外担保、合并与分立、利润分配、解散、清算或变更公司形式，须经全体股东表决一致通过”。按照章程规定，本公司对西昌氢能不具有控制权，因此未将西昌氢能纳入合并范围。

**(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**八、 与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、合同资产、合同负债、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注三所述。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 信用风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和价格风险。

**1、 汇率风险**

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、巴基斯坦卢比及印度卢比等有关，除本公司与下属主要子公司以美元、欧元、巴基斯坦卢比及印度卢比等进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元和其他外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。2019 年 12 月 31 日本公司持有的外币货币性资产、负债情况见附注五、（七十六）。

## 2、 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同,金额合计为658,133,359.12元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

## 3、 其他价格风险

本公司以市场价格销售发电设备,因此受到此等价格波动的影响。

### (三) 信用风险

于2019年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计1,280,514,747.70元,占应收账款合计数的比例为12.23%。

### (四) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时与金融机构进行积极沟通,以保持充足的授信额度,减低流动性风险。

由于本公司银行信用良好并且信用等级较高，截止 2019 年 12 月 31 日，银行提供的借款额度足以满足自身融资需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
其中：货币资金	30,479,728,679.02				30,479,728,679.02
交易性金融资产	1,606,664,199.35				1,606,664,199.35
应收票据	1,518,715,778.12				1,518,715,778.12
应收账款	6,215,286,948.87				6,215,286,948.87
应收账款融资	1,816,408,795.25				1,816,408,795.25
其他应收款	989,033,924.05				989,033,924.05
金融资产合计金额	42,625,838,324.66				42,625,838,324.66
金融负债					
其中：短期借款	13,850,000.00				13,850,000.00
交易性金融负债					
应付票据	3,650,947,932.56				3,650,947,932.56
应付账款	11,833,812,175.96				11,833,812,175.96
其他应付款	1,770,776,404.82				1,770,776,404.82
应付职工薪酬	780,900,223.52				780,900,223.52
一年内到期的非流动负债	154,232,008.74				154,232,008.74
长期借款		195,000,000.00		432,019,323.12	627,019,323.12
长期应付职工薪酬			326,549,807.62	457,863,742.90	784,413,550.52
金融负债合计金额	18,204,518,745.60	195,000,000.00	326,549,807.62	889,883,066.02	19,615,951,619.24

## (五) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 1、 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期金额		上年同期金额	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	2,997,290.08	2,997,290.08	11,044,319.62	11,044,319.62
所有外币	对人民币贬值 5%	-2,997,290.08	-2,997,290.08	-11,044,319.62	-11,044,319.62

## 2、 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期金额		上年同期金额	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-6,455,938.30	-6,455,938.30	-7,247,508.40	-7,247,508.40
浮动利率借款	减少 1%	6,455,938.30	6,455,938.30	7,247,508.40	7,247,508.40

## 九、 公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	1,606,592,799.35		71,400.00	1,606,664,199.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,606,592,799.35		71,400.00	1,606,664,199.35



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
(1) 债务工具投资	493,204,821.00			493,204,821.00
(2) 权益工具投资	554,685,342.38		71,400.00	554,756,742.38
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	558,702,635.97			558,702,635.97
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资			4,889,859.48	4,889,859.48
◆其他非流动金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,606,592,799.35		4,961,259.48	1,611,554,058.83
◆交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
◆指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
如：持有待售负债				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

(六) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(七) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国东方电气集团有限公司	四川省成都市金牛区蜀汉路333号	发电机及发电机组制造	479,167.50	55.91	55.91

说明：上述持股比例为母公司直接持有的股权比例，另母公司的子公司东方电气集团国际投资有限公司持有的股权比例0.028%未合并计算。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
东方菱日锅炉有限公司	合营企业
东方法马通核泵有限责任公司	合营企业
东方电气（西昌）氢能源有限公司	合营企业
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	联营企业
乐山市东乐大件吊运有限公司	联营企业
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	联营企业
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	联营企业
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	联营企业
四川东树新材料有限公司	联营企业

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	处于破产清算状态的子公司
东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司	处于破产清算状态的子公司
东方电气（通辽）风电工程技术有限公司	处于破产清算状态的子公司
东方电气（酒泉）新能源有限公司	处于破产清算状态的子公司
广东东方电站成套设备公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
众和海水淡化工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
石嘴山天得光伏发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	以前年度受最终方控制目前处于破产清算状态的企业
东方电气洁能科技成都有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方环晟光伏（江苏）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气投资管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
峨嵋半导体材料研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团国际投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团（成都）共享服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都东方电气环境工程有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
峨眉山市峨半高纯材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
华西能源工业股份有限公司	有重大影响的投资方
德国 ENV 催化剂有限责任公司	有重大影响的投资方
武汉锅炉集团有限公司	有重大影响的投资方
广东省粤电集团有限公司	有重大影响的投资方
公司董事总裁及其他高级管理人员	其他关联关系方

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
<b>母公司及最终控制方</b>		577,400.00	271,408,006.98
其中：中国东方电气集团有限公司	购买商品	577,400.00	10,413,829.98
中国东方电气集团有限公司	接受劳务		68,000.00
中国东方电气集团有限公司	购买无形资产		208,630,260.00
中国东方电气集团有限公司	购买固定资产		52,295,917.00
<b>合营及联营企业</b>		897,109,636.09	558,866,652.71
其中：东方菱日锅炉有限公司	购买商品	733,929,901.58	307,577,226.63
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	购买商品	163,179,734.51	251,289,426.08
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		53,931,593.02	14,874,228.80
其中：众和海水淡化工程有限公司	购买商品		14,874,228.80
东方电气集团国际投资有限公司	购买商品	53,595,593.02	
东方电气洁能科技成都有限公司	购买商品	336,000.00	
<b>有重大影响的投资方</b>		5,580,287.89	16,755,615.28
其中：华西能源工业股份有限公司	购买商品	2,397,200.00	13,333,333.30
广东省粤电集团有限公司	购买商品	3,183,087.89	3,422,281.98

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
<b>母公司及最终控制方</b>		5,135,399.45	18,792,449.12
其中：中国东方电气集团有限公司	提供劳务及动能	68,597.46	17,692,635.83
中国东方电气集团有限公司	销售商品	5,066,801.99	1,099,813.29

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
<b>合营及联营企业</b>		213,360,228.76	506,237,845.90
其中：东方法马通核泵有限责任公司	销售商品	56,347,358.34	60,295,650.00
东方菱日锅炉有限公司	销售商品	57,975,159.14	
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	销售商品	59,577,835.39	355,881.53
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	销售商品	2,383,592.92	902,492.25
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	销售商品	3,404,465.87	1,063,156.82
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	销售商品	33,671,817.10	443,620,665.30
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		14,068,491.14	157,627,665.29
其中：众和海水淡化工程有限公司	销售商品	4,722,086.47	120,716,503.54
众和海水淡化工程有限公司	提供劳务及动能	1,336,806.11	
东方环晟光伏（江苏）有限公司	销售商品		30,047,277.03
东方环晟光伏（江苏）有限公司	提供劳务及动能	5,429,593.60	
广东东方电站成套设备公司	销售商品		6,421,311.97
石嘴山天得光伏发电有限公司	提供劳务及动能		207,547.17
石嘴山天得光伏发电有限公司	销售商品	1,768,141.59	90,744.82
东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	销售商品	23,362.83	138,604.77
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	销售商品	1,385.84	3,034.48
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	提供劳务及动能		2,641.51
东方电气氢能科技成都有限公司	销售商品	2,020.36	
东方电气氢能科技成都有限公司	提供劳务及动能	698,113.20	
东方电气投资管理有限公司	提供劳务及动能	86,981.14	
<b>有重大影响的投资方</b>		2,559,021.42	1,955,806.01
其中：华西能源工业股份有限公司	销售商品	2,559,021.42	1,955,806.01

## 2、 关联利息收支情况

### 利息收入情况表

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
<b>合营及联营企业</b>		2,517,535.36	2,021,735.46
其中：东方菱日锅炉有限公司	利息收入	2,517,535.36	2,021,735.46
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		27,995,092.56	29,123,652.50
其中：东方环晟光伏（江苏）有限公司	利息收入	20,782,907.48	20,445,165.09
石嘴山天得光伏发电有限公司	利息收入	3,075,725.89	3,697,150.13
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	利息收入	2,302,862.50	2,607,747.64

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	利息收入	1,543,962.26	1,901,639.15
众和海水淡化工程有限公司	利息收入	289,634.43	471,950.49

### 利息支出情况

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
<b>母公司及最终控制方</b>		71,818,273.61	67,920,346.86
其中：中国东方电气集团有限公司	利息支出	71,818,273.61	67,920,346.86
<b>合营及联营企业</b>		16,354.34	7,494.31
其中：东方菱日锅炉有限公司	利息支出	16,354.34	7,494.31
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		3,587,295.36	1,423,036.01
其中：东方电气投资管理有限公司	利息支出	2,364,103.94	773,922.38
成都东方电气环境工程有限责任公司	利息支出	219,249.57	207,328.17
东方电气集团（成都）共享服务有限公司	利息支出	76,712.56	151,314.64
东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	利息支出	48,401.18	71,383.71
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	利息支出	80,677.14	49,667.37
众和海水淡化工程有限公司	利息支出	38,797.34	44,878.21
东方电气氢能科技成都有限公司	利息支出	10,971.75	16,813.08
广东东方电站成套设备有限公司	利息支出	66,350.15	15,230.57
峨嵋半导体材料研究所	利息支出	368,964.80	14,396.40
峨眉山市峨半高纯材料有限公司	利息支出	70,108.68	
石嘴山天得光伏发电有限公司	利息支出	12,378.55	10,153.21
东方环晟光伏（江苏）有限公司	利息支出	230,547.47	3,111.17
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司	利息支出	19.78	43,014.08
东方电气（通辽）风电工程技术有限公司	利息支出	10.47	15,262.26
东方电气（酒泉）新能源有限公司	利息支出	1.41	5,286.31
东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司	利息支出	0.52	1,274.40
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	利息支出	0.04	0.04
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	利息支出	0.01	0.01

### 3、 关联租赁情况

#### 本公司作为出租方

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东省粤电集团有限公司	场地	83,034.86	74,800.00
中国东方电气集团有限公司	房屋、车间	362,317.69	
众和海水淡化工程有限公司	房屋	144,198.33	

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国东方电气集团有限公司	房屋建筑物	117,111,862.38	74,253,942.89
中国东方电气集团有限公司	机器设备	410,256.41	

关联租赁情况说明：经第九届董事会九次会议审议，本公司及部分子公司与东方电气集团签署“2019-2021 持续关联交易协议”等四份框架协议，根据《2019-2021 物业及设备承租人框架协议》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起，继续租赁东方电气集团办公大楼等物业设施，租赁期限 3 年，租金水平按市场原则确定。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	2,450.00	2016/9/22	2025/4/30	否
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	1,600.00	2016/1/19	2026/1/19	否
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	1,600.00	2016/6/29	2026/6/29	否
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	3,600.00	2016/10/27	2026/10/27	否

5、 关联保函情况

单位：万元

关联方名称	保函金额	保函起始日	保函到期日	保函是否已经履行完毕
东方菱日锅炉有限公司	1,964.32	2019/5/30	2020/9/15	否

6、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
<b>拆出</b>			
东方菱日锅炉有限公司	10,000,000.00	2018/7/4	2019/7/3
东方菱日锅炉有限公司	10,000,000.00	2019/7/25	2020/7/24
东方菱日锅炉有限公司	20,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18
东方菱日锅炉有限公司	20,000,000.00	2019/9/25	2020/9/24
东方菱日锅炉有限公司	20,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11
东方菱日锅炉有限公司	20,000,000.00	2019/8/29	2020/8/28
东方菱日锅炉有限公司	15,000,000.00	2019/10/30	2020/10/29
东方菱日锅炉有限公司	15,000,000.00	2019/11/28	2020/11/27
众和海水淡化工程有限公司	10,000,000.00	2017/7/21	2019/7/20

关联方	拆借金额	起始日	到期日
众和海水淡化工程有限公司	5,000,000.00	2019/9/6	2020/9/5
东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司	48,500,000.00	2012/8/22	2025/12/25
东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司	29,000,000.00	2014/4/21	2023/4/21
石嘴山天得光伏发电有限公司	42,500,000.00	2012/9/21	2023/1/21
石嘴山天得光伏发电有限公司	19,500,000.00	2015/6/16	2025/6/15
东方环晟光伏(江苏)有限公司	265,000,000.00	2016/2/26	2019/2/25
东方环晟光伏(江苏)有限公司	235,000,000.00	2016/2/26	2019/2/25
东方环晟光伏(江苏)有限公司	200,000,000.00	2019/1/29	2019/6/13
东方环晟光伏(江苏)有限公司	125,000,000.00	2019/3/14	2019/8/28
东方环晟光伏(江苏)有限公司	125,000,000.00	2019/3/8	2019/8/28
东方环晟光伏(江苏)有限公司	125,000,000.00	2019/3/12	2019/8/28
东方环晟光伏(江苏)有限公司	125,000,000.00	2019/4/17	2019/8/28
<b>拆入</b>			
中国东方电气集团有限公司	17,100,000.00	2017/12/19	2020/12/18
中国东方电气集团有限公司	6,484,000.00	2018/2/6	2019/2/6
中国东方电气集团有限公司	3,434,000.00	2018/9/29	2019/9/29
中国东方电气集团有限公司	3,052,000.00	2018/12/28	2019/12/27
中国东方电气集团有限公司	2,967,000.00	2018/11/22	2019/11/22
中国东方电气集团有限公司	2,956,000.00	2018/12/28	2019/12/27
中国东方电气集团有限公司	865,000.00	2018/12/28	2019/12/27
中国东方电气集团有限公司	860,000.00	2018/2/6	2019/2/6
中国东方电气集团有限公司	699,000.00	2018/11/22	2019/11/22
中国东方电气集团有限公司	675,000.00	2018/9/29	2019/9/29
中国东方电气集团有限公司	575,000.00	2018/12/28	2019/12/27

## 7、 关键管理人员薪酬

### (1) 2019 年度董事、监事薪酬

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)
关键管理人员薪酬	83.77	102.35



(2) 2019 年度董事、监事薪酬

项目	董事、监事袍金	工资及补贴	绩效薪金	退休福利计划供款	合计
董事					
其中：谷大可	124,992.00				124,992.00
徐海和	124,992.00				124,992.00
刘登清	124,992.00				124,992.00
监事					
其中：冯勇		53,139.00	35,829.82	11,429.18	100,398.00
曾义		154,566.85	178,666.31	29,063.69	362,296.85
合计	374,976.00	207,705.85	214,496.13	40,492.87	837,670.85

说明：在本公司领取薪酬的董事、监事由本公司薪酬委员会考虑个人表现及市场趋势而定。其中曾义薪酬期间为 1-9 月,冯勇薪酬期间为 10-12 月。

(3) 薪酬最高的前五位员工

本年，五名最高薪酬人士中包括零名（上年：零名）董事，其余五名（上年：五名）最高薪酬人士的薪酬如下：

项目	2019 年度金额	2018 年度金额
工资及补贴	4,808,092.28	3,202,509.84
退休福利计划供款	179,986.40	187,482.12
合计	4,988,078.68	3,389,991.96

本公司关键管理人员（含董事）中，存在 2019 年度和 2018 年度薪酬超过港币 100 万元的情况。

最高薪酬人士数目按薪酬组别归类如下（按人数）：

项目	2019 年度	2018 年度
零至港币 100 万元		5
港币 100 万元至 150 万元	5	
合计	5	5

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		1,038,339,210.46	920,415,718.53	1,019,560,885.82	861,046,268.81
	<b>母公司及最终控制方</b>	1,493,234.91	76,760.25	19,268,542.34	16,677,186.34
	其中：中国东方电气集团有限公司	1,493,234.91	76,760.25	19,268,542.34	16,677,186.34
	<b>合营及联营企业</b>	53,480,741.66	4,235,042.01	21,774,388.30	1,289,690.92
	其中：东方菱日锅炉有限公司	48,119,956.59	2,574,974.75	19,842,628.90	1,150,456.45
	东方法马通核泵有限责任公司	94,770.00	94,770.00	1,931,759.40	139,234.47
	内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	2,693,460.00	538,692.00		
	内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	2,565,650.00	1,026,260.00		
	四川东树新材料有限公司	6,905.07	345.26		
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	978,835,979.55	912,027,587.37	977,702,395.04	843,061,176.43
	其中：东方电气（酒泉）新能源有限公司	368,765,795.70	306,562,559.25	368,772,995.70	303,475,143.16
	东方电气（通辽）风电工程技术有限公司	207,174,794.98	207,174,794.98	207,174,794.98	207,174,794.98
	东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	132,743,892.39	132,743,892.39	132,743,892.39	132,743,892.39
	东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司	95,587,278.73	92,995,530.38	95,587,278.73	71,227,331.12
	东方电气新能源设备（杭州）有限公司	83,889,219.56	83,889,219.56	83,889,219.56	83,889,219.56
	众和海水淡化工程有限公司	80,513,951.18	78,666,236.10	74,212,619.48	29,656,789.09
	广东东方电站成套设备公司	7,797,978.89	7,632,286.59	12,342,995.33	12,206,167.26
	东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司	1,995,118.12	1,995,118.12	1,997,448.87	1,997,448.87
	石嘴山天得光伏发电有限公司			613,200.00	322,440.00
	东方电气投资管理有限公司	367,950.00	367,950.00	367,950.00	367,950.00
	<b>有重大影响的投资方</b>	4,529,254.34	4,076,328.90	815,560.14	18,215.12
	其中：华西能源工业股份有限公司	4,529,254.34	4,076,328.90	815,560.14	18,215.12
合同资产		8,607,723.19	7,506,377.56	42,598,617.69	18,592,019.16
	<b>母公司及最终控制方</b>			3,132,475.00	3,121,490.20
	其中：中国东方电气集团有限公司			3,132,475.00	3,121,490.20
	<b>合营及联营企业</b>			10,225,172.97	511,258.64
	其中：东方菱日锅炉有限公司			10,225,172.97	511,258.64
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	7,575,266.82	6,577,166.82	28,098,937.17	14,826,346.86
	其中：众和海水淡化工程有限公司	1,833,266.82	1,833,266.82	23,064,937.17	10,267,546.86

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
	广东东方电站成套设备公司			1,290,000.00	1,290,000.00
	东方电气(酒泉)新能源有限公司	594,000.00	594,000.00	594,000.00	118,800.00
	石嘴山天得光伏发电有限公司	1,998,000.00	999,900.00		
	<b>有重大影响的投资方</b>	1,032,456.37	929,210.74	1,142,032.55	132,923.46
	其中: 华西能源工业股份有限公司	1,032,456.37	929,210.74	1,142,032.55	132,923.46
应收票据		127,556,377.38		4,000,000.00	
	<b>合营及联营企业</b>	105,694,677.38			
	其中: 四川东树新材料有限公司	105,232,746.38			
	东方菱日锅炉有限公司	461,931.00			
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	21,861,700.00		4,000,000.00	
	其中: 东方电气(酒泉)新能源有限公司			4,000,000.00	
	众和海水淡化工程有限公司	19,659,700.00			
	石嘴山天得光伏发电有限公司	2,202,000.00			
预付账款		308,475.20		55,252,149.92	
	<b>母公司及最终控制方</b>	308,475.20		193,975.20	
	其中: 中国东方电气集团有限公司	308,475.20		193,975.20	
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>			55,057,174.72	
	其中: 东方电气集团国际投资有限公司			55,057,174.72	
	<b>有重大影响的投资方</b>			1,000.00	
	其中: 华西能源工业股份有限公司			1,000.00	
其他应收款		928,950,215.22	928,950,215.22	934,610,202.50	924,271,429.72
	<b>母公司及最终控制方</b>			744,953.42	279,633.45
	其中: 中国东方电气集团有限公司			744,953.42	279,633.45
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	928,733,667.22	928,733,667.22	929,647,957.81	923,570,067.14
	其中: 东方电气新能源设备(杭州)有限公司	13,546,631.61	13,546,631.61	13,685,648.50	8,059,663.33
	东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司			324,738.93	150,150.33
	峨嵋半导体材料研究所			260,849.86	91,509.13
	众和海水淡化工程有限公司			166,547.89	67,413.93
	东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司			14,737.02	5,894.81
	东方电气(通辽)风电工程技术有限公司			8,400.00	8,400.00

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	915,187,035.61	915,187,035.61	915,187,035.61	915,187,035.61
	<b>合营及联营企业</b>	216,548.00	216,548.00	4,217,291.27	421,729.13
	其中：东方菱日锅炉有限公司			4,217,291.27	421,729.13
	三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	216,548.00	216,548.00		
委托贷款		569,000,000.00	509,000,000.00	785,000,000.00	658,087,262.81
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	569,000,000.00	509,000,000.00	785,000,000.00	658,087,262.81
	东方电气新能源设备（杭州）有限公司	569,000,000.00	509,000,000.00	785,000,000.00	658,087,262.81
发放贷款及垫款		427,757,889.74	21,675,000.00	724,500,000.00	138,175,000.00
	<b>合营及联营企业</b>	283,257,889.74		50,000,000.00	
	东方菱日锅炉有限公司	80,000,000.00		50,000,000.00	
	四川东树新材料有限公司	203,257,889.74			
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	144,500,000.00	21,675,000.00	674,500,000.00	138,175,000.00
	其中：东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	48,500,000.00	7,275,000.00	56,500,000.00	8,475,000.00
	东方环晟光伏（江苏）有限公司			500,000,000.00	112,000,000.00
	众和海水淡化工程有限公司	5,000,000.00	750,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
	东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	29,000,000.00	4,350,000.00	39,000,000.00	5,850,000.00
	石嘴山天得光伏发电有限公司	62,000,000.00	9,300,000.00	69,000,000.00	10,350,000.00
贴现资产		19,323,364.89			
	<b>合营及联营企业</b>	19,323,364.89			
	东方菱日锅炉有限公司	6,230,000.00			
	四川东树新材料有限公司	13,093,364.89			

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款		564,228,169.06	184,860,527.72
	<b>母公司及最终控制方</b>	2,193,412.82	7,921,500.00
	其中：中国东方电气集团有限公司	2,193,412.82	7,921,500.00
	<b>合营及联营企业</b>	425,854,975.04	73,046,849.18
	其中：东方菱日锅炉有限公司	326,351,167.44	65,870,038.75
	四川东树新材料有限公司	48,811,870.85	
	东方法马通核泵有限责任公司	24,961.50	9,331.00
	三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	50,574,575.47	7,005,367.92
	乐山市东乐大件吊运有限公司	92,399.78	162,111.51

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	135,999,747.01	88,813,171.31
	东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司	6,985,974.14	35,814,916.43
	东方电气(酒泉)新能源有限公司	33,227,649.08	33,227,649.08
	东方电气新能源设备(杭州)有限公司	91,065,628.69	13,962,185.60
	众和海水淡化工程有限公司	4,670,007.10	5,729,932.20
	东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司	50,488.00	78,488.00
	<b>有重大影响的投资方</b>	180,034.19	15,079,007.23
	其中: 华西能源工业股份有限公司	180,034.19	14,797,599.63
	广东省粤电集团有限公司		281,407.60
其他应付款		772,345,162.93	1,060,512,947.78
	<b>母公司及最终控制方</b>	714,344,452.98	1,002,512,371.23
	其中: 中国东方电气集团有限公司	714,344,452.98	1,002,512,371.23
	<b>合营及联营企业</b>	5,862,983.00	5,862,983.00
	其中: 东方菱日锅炉有限公司	200,000.00	200,000.00
	内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	1,809,461.00	1,809,461.00
	内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	3,853,522.00	3,853,522.00
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	46,229,116.63	46,228,983.23
	其中: 东方电气(酒泉)新能源有限公司	28,975,720.77	28,975,587.37
	东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司	2,591,748.35	2,591,748.35
	广东东方电站成套设备公司	200,000.00	200,000.00
	东方电气新能源设备(杭州)有限公司	14,461,647.51	14,461,647.51
	<b>有重大影响的投资方</b>	5,908,610.32	5,908,610.32
	其中: 武汉锅炉集团有限公司	5,908,610.32	5,908,610.32
合同负债		164,871,990.18	207,652,648.22
	<b>母公司及最终控制方</b>		250,800.00
	其中: 中国东方电气集团有限公司		250,800.00
	<b>合营及联营企业</b>	163,789,780.18	207,015,031.44
	其中: 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	76,706,452.01	77,481,934.19
	东方法马通核泵有限责任公司	58,763,618.08	68,210,534.21
	东方菱日锅炉有限公司	3,579,726.40	6,002,881.33
	内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	3,343,118.06	5,293,568.08
	内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	8,486,255.65	11,890,721.52
	内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	12,910,609.98	38,135,392.11
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	1,082,210.00	386,816.78
	其中: 广东东方电站成套设备公司	533,843.20	386,816.78
	众和海水淡化工程有限公司	490,000.00	
	东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司	4,310.00	
	东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司	54,056.80	
应付利息		36,850,354.54	57,333,285.60
	<b>母公司及最终控制方</b>	35,759,875.29	56,650,079.02
	其中: 中国东方电气集团有限公司	35,759,875.29	56,650,079.02
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	1,090,479.25	683,206.58
	东方电气投资管理有限公司	607,167.37	171,347.23
	峨嵋半导体材料研究所	420,749.37	511,859.35

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	成都东方电气环境工程有限责任公司	4,062.50	
	东方电气集团（成都）共享服务有限公司	58,500.01	
应付股利		20,210,186.44	31,221,927.92
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	20,210,186.44	31,221,927.92
	东方电气投资管理有限公司	20,210,186.44	31,221,927.92
一年内到期的非流动负债		17,100,000.00	
	<b>母公司及最终控制方</b>	17,100,000.00	
	其中：中国东方电气集团有限公司	17,100,000.00	
长期借款			17,100,000.00
	<b>母公司及最终控制方</b>		17,100,000.00
	其中：中国东方电气集团有限公司		17,100,000.00

### 3、 吸收关联方的货币资金

关联方名称	币种	期末金额（原币）	上年年末金额（原币）	期末金额（折合人民币）	上年年末金额（折合人民币）
<b>母公司及最终控制方</b>				4,576,328,382.34	4,169,352,093.57
其中：中国东方电气集团有限公司	人民币	4,392,429,817.16	4,070,387,003.41	4,392,429,817.16	4,070,387,003.41
中国东方电气集团有限公司	美元	26,360,850.42	15,095,807.24	183,898,564.70	98,639,023.68
中国东方电气集团有限公司	日元	1.00	4,875,257.85	0.06	282,194.55
中国东方电气集团有限公司	欧元		5,622.90		43,871.54
中国东方电气集团有限公司	港元	0.47	0.47	0.42	0.39
<b>合营及联营企业</b>				84,186,116.52	
四川东树新材料有限公司	人民币	83,994,774.43		83,994,774.43	
东方菱日锅炉有限公司	人民币	191,342.09		191,342.09	
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				249,560,056.61	156,710,392.33
其中：东方电气投资管理有限公司	人民币	137,220,689.23	41,968,046.99	137,220,689.23	41,968,046.99
峨嵋半导体材料研究所	人民币	44,452,279.43	23,641,759.92	44,452,279.43	23,641,759.92
峨眉山市峨半高纯材料有限公司	人民币	19,337,599.15		19,337,599.15	
成都东方电气环境工程有限责任公司	人民币	15,465,476.23	14,892,973.48	15,465,476.23	14,892,973.48
东方电气集团（成都）共享服务有限公司	人民币	11,519,686.81	9,312,102.22	11,519,686.81	9,312,102.22
石嘴山天得光伏发电有限公司	人民币	6,904,686.00	1,051,476.76	6,904,686.00	1,051,476.76

关联方名称	币种	期末金额(原币)	上年年末金额 (原币)	期末金额(折合人 民币)	上年年末金额 (折合人民币)
东方电气洁能科技成都有限公司	人民币	5,423,799.30		5,423,799.30	
东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司	人民币	4,253,348.92	11,499,381.03	4,253,348.92	11,499,381.03
东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司	人民币	2,694,064.96	5,919,293.94	2,694,064.96	5,919,293.94
众和海水淡化工程有限公司	人民币	1,445,368.19	48,425,357.99	1,445,368.19	48,425,357.99
广东东方电站成套设备有限公司	人民币	842,834.81		842,834.81	
东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司	人民币	134.02		134.02	
东方电气(通辽)风电工程技术有限公司	人民币	10.47		10.47	
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	人民币	1.74		1.74	
东方电气(酒泉)新能源有限公司	人民币	1.41		1.41	
东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司	人民币	0.58		0.58	
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	人民币	15.18		15.18	
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	欧元	7.7		60.18	

## (七) 其他关联交易

本年度中国东方电气集团有限公司以货币资金 15,000.00 万元对四川东树新材料有限公司进行增资，增资完成后本公司之子公司东方汽轮机有限公司对四川东树新材料有限公司的持股比例由 100%下降至 47.54%，交易完成后四川东树新材料有限公司不再受本公司控制，上述事项均构成了关联交易。

## 十一、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：27,988,699 元（股）。

公司本期行权的各项权益工具总额：无。

公司本期失效的各项权益工具总额：无。

公司期末发行在外的限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限：人民币 5.93 元每股，行权期限 48 个月。

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：无。

本年度发生的股份支付费用摊销金额 3,098,647.01 元。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

经本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年

第一次 H 股类别股东大会、第九届董事会 2019 年第十九次会议审议批准，本公司于 2019 年 11 月 22 日起实施《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划》，该激励计划授予对象包括部分高管及中层管理人员、业务骨干等 800 人；股票来源定向增发；授予价格每股人民币 5.93 元；授予数量人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，首次授予 2900 万股，预留授予 100 万股。部分激励对象因个人原因放弃认购，实际授予数量由 2900 万股调整为 27,988,699 股，授予人数由 800 人调整为 780 人。本次授予的限制性股权在授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在锁定期内不能转让、偿还债务。本次授予的限制性股票激励计划具体如下：

- 1、授予日：2019 年 11 月 22 日。
- 2、授予数量：2,798.8699 万股。
- 3、授予人数：780 人。
- 4、授予价格：5.93 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。
- 6、有效期、限售期与解除限售安排：

（1）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

（2）本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购并注销。

（3）本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
首次及预留的第一个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
首次及预留的第二个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
首次及预留的第三个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3



在上述约定期间内未能解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购并注销。

(4) 限制性股票的解除限售条件激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票，在 2020-2022 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2020 年净资产收益率不低于 4%且不低于同行业平均业绩；(3) 2020 年 $\Delta$ EVA 为正。
第二个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2021 年净资产收益率不低于 4.5%且不低于同行业平均业绩；(3) 2021 年 $\Delta$ EVA 为正。
第三个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率不低于 10%且不低于同行业平均业绩；(2) 2022 年净资产收益率不低于 5%且不低于同行业平均业绩；(3) 2022 年 $\Delta$ EVA 为正。

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足限制性股票激励计划中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，本公司按约定回购价格每股 5.93 元人民币，回购并注销。

在授予日，本公司收到的激励对象缴纳的认股金额合计人民币 165,972,988.00 元，资产负债表日全部计入资本公积。于 2020 年 1 月 7 日完成股份登记，增加股本人民币 165,972,988.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对该项限制性股票的回购义务按约定的回购价格人民币 5.93 元/每股以及发行的限制性股票数量 27,988,699.00 股分别确认库存股和其他应付款。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司根据最新取得可解锁的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核情况等信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此为基础按照权益工具收益日的公允价值，将当期取得的服务（股份支付费用摊销）计入相关管理费用，并相应计入资本公积。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：3,098,647.01 元。

(三) 股份支付的修改、终止情况

无。

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺事项

(1) 本公司于 2019 年 12 月 31 日的资本性支出承诺

已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

单位：万元

项目	期末金额	上年年末金额
基建	12,416.57	13,933.45
设备	12,559.94	42,762.25
合计	24,976.51	56,695.70

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 5,120.76 万元，具体情况如下：

承诺单位	投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
本公司及其子公司	基建	4,420.55	1,460.76	2,959.79	2020 年
本公司及其子公司	设备	3,943.82	1,782.84	2,160.97	2020 年
合计		8,364.37	3,243.60	5,120.76	

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2019 年 12 月 31 日，本公司作为承租人之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

期间	2019 年金额
1 年以内	160,655,855.87
1 至 2 年	175,168,573.58
2 至 3 年	6,678,365.93
3 年以上	5,490,030.00
合计	347,992,825.38

2、 关于股份锁定的承诺

本公司于 2018 年以发行股份方式收购了母公司中国东方电气集团有限公司持有的八家标的公司及部分固定资产、无形资产，中国东方电气集团有限公司承

诺“以本公司持有的东方财务、东方国际、东方自控、东方日立、物资公司（现更名为“东方电气集团（四川）贸易有限公司”简称东方贸易）、东方大件物流、清能科技（现更名为“东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司”）、智能科技（现更名“东方电气集团科学技术研究院有限公司”）股权以及东方电气集团拥有的部分设备类资产及知识产权等无形资产所认购取得的东方电气股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由东方电气回购，但因履行利润补偿责任而由东方电气回购除外）。本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起 6 个月内如东方电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后 6 个月 2018 年 12 月 31 日收盘价低于本次交易发行价的，本公司本次交易所取得的东方电气股票的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。本次交易前本公司直接和间接持有的上市公司股份在本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）12 个月内不进行转让。上述限售期内，本公司由于东方电气送红股、转增股本等原因增加的东方电气股份，亦遵守上述锁定期的承诺进行锁定。”

### 3、关于“彩虹项目”盈利预测补偿的承诺

2017 年 8 月 31 日东方电气与东方电气集团签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，并以 2018 年 3 月 31 日作为相关股权及资产的交割日期。根据相关协议，“彩虹项目”相关标的资产的盈利预测补偿安排如下：

#### （1）补偿期限及业绩承诺

盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即 2018 年度、2019 年度、2020 年度。

其中相关业绩承诺及完成情况见公司公告的《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项所涉及的盈利预测实现情况的专项说明》及《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项所涉及的标的资产减值测试报告》。

#### （2）补偿安排

对于本次交易的标的资产之一东方国际 100%的股权，评估机构采用收益法对标的资产进行评估并作为定价参考依据，根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定，资产评估机构采取收益法、假设开发法等基于未来收益预期的估值

方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

根据交易双方签订的《盈利预测补偿协议》,盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,即如果本次交易在2017年实施完毕,则盈利补偿期间为2017年、2018年及2019年(若本次发行股份购买资产在2017年12月31日前未能实施完毕,则东方电气集团的盈利补偿期间将相应顺延)。由于最终交易在2018年3月31日实施完毕,东方国际承诺利润实现期间为2018年、2019年及2020年三个年度。

东方电气集团承诺东方国际在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计年度实际净利润之和将不低于资产评估报告中载明的东方国际在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的预测净利润之和,最终累计承诺净利润数额以经国务院国资委备案的资产评估报告中所载之东方国际盈利补偿期间的预测净利润数额为准确定。具体补偿方式由东方电气集团与东方电气根据《重组管理办法》等有关规定,在《盈利预测补偿协议之补充协议》中进行约定。

同时在上述补偿期限届满时,上市公司应聘请具备证券从业资格的会计师事务所对东方国际进行减值测试并出具专项审核报告,如东方国际减值额大于“盈利补偿期内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”,则交易对方需另行补偿。如交易对方以东方国际100%股权认购的上市公司A股股份不足以补偿的,交易对方应以现金向上市公司进行补偿。交易双方确认,利润补偿及减值测试补偿合计不超过东方国际100%股权之交易金额。

对于东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权,东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、东方贸易的柏蕊商标权,评估机构采取了收益法进行评估并作为定价参考依据。东方电气集团承诺,本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度(即盈利补偿期间),东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权,东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、东方贸易的柏蕊商标权在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计年度实际净利润之和将不低于《资产评估报告》中载明的东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权,东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、物资公司的柏蕊商标权在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计年度的预测净利润之和,最终承诺净利润数额以经国务院国资委备案的《资产评估报告》中所载之东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权,东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、东方贸易的柏蕊商标权盈利补偿期间的预测净利润数额为准确定。若盈利补偿

期间内东方自控的专利、专有技术及软件产品和商标权，东方日立的专利、专有技术及著作权和商标权、东方贸易的柏蕊商标权实现的累计实际净利润数低于其累计承诺净利润数，则其须就不足部分向资产购买方进行补偿。具体补偿方式由东方电气集团与东方电气根据《重组管理办法》等有关规定，在《盈利预测补偿协议之补充协议》中进行约定。

对于本次交易的标的资产之一东方财务 95%的股权，评估机构采用市场法对标的资产进行评估并作为定价参考依据。上市公司将在减值测试期间（减值测试期间与《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期间相同）每个年度审计时聘请具有证券业务资格的会计师事务所对东方财务进行减值测试并出具专项审核报告。如东方财务期末减值额大于“减值测试期内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”，则交易对方应向上市公司补偿 A 股股份。

如交易对方以东方财务 95%股权认购的上市公司 A 股股份不足以补偿的，交易对方应以现金向上市公司进行补偿。交易双方确认，最终的股份补偿及现金补偿金额合计不超过东方财务 95%股权之交易金额。前述减值额为东方财务作价的 95%减去期末东方财务评估值的 95%并扣除盈利补偿期间内东方财务股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

针对上述业绩承诺期间实现的利润已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了专项审计报告，经审计 2018 年度以及累计至 2019 年度均完成了相关利润承诺。

### （3）针对特定应收账款及预计负债的支付安排

东方国际从事的境外业务主要在东南亚区域，相关区域政策及市场情况相对复杂且存在一定不确定性，因此在东方国际历史经营过程中产生较大金额的应收账款和预计负债，为确保重组后上市公司的权益不受到上述影响且同时兼顾减少国有权益的不确定性，重组过程中，除根据审计机构正常判断对上述事项计提了应收账款坏账和预计负债以外，上市公司与东方电气集团在双方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》对东方国际特定应收账款、预计负债进行了相应约定。（详细见《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重组实施情况报告书暨股份上市公告书》2018 年 6 月 14 日公告）。截止目前特定预计应收账款、预计负债尚未达到整体结算条件。

## 4、除上述事项外，本公司无其他需披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

### 1、 资产负债表日存在的重要或有事项

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### (1) 未结清保函情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司开立的保函情况

单位名称	业务种类	币种	期末余额
东方电气股份有限公司（母公司）	保函	人民币	9,325,816,793.39
东方电气股份有限公司（母公司）	保函	欧元	765,141,663.34
东方电气股份有限公司（母公司）	保函	美元	140,719,329.15
东方电气股份有限公司（母公司）	保函	卢布	11,744,180.00
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	保函	美元	1,089,651,110.52
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	保函	欧元	325,063.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	保函	人民币	1,287,034,023.16
东方电气集团东方汽轮机有限公司	保函	美元	7,810,321.60
东方电气集团东方电机有限公司	保函	人民币	3,223,946,072.55
东方电气集团东方电机有限公司	保函	美元	91,730,802.50
东方电气风电有限公司	保函	人民币	1,032,147,255.94
东方电气自动控制工程有限公司	保函	人民币	72,380,840.00
东方电气（广州）重型机器有限公司	保函	人民币	17,406,671.92
东方电气集团国际合作有限公司	保函	人民币	2,173,953,800.00

#### (2) 未结清信用证情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司开立的不可撤销信用证情况

单位名称	业务种类	币种	期末余额
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	信用证	人民币	16,377,483.39
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	信用证	美元	5,224,251.65
东方电气集团东方汽轮机有限公司	信用证	美元	2,170,490.21
东方电气集团东方汽轮机有限公司	信用证	欧元	6,325,861.25
东方电气集团东方汽轮机有限公司	信用证	日元	102,813,000.00
东方电气集团东方电机有限公司	信用证	美元	1,456,461.60
东方电气集团东方电机有限公司	信用证	欧元	776,084.66
东方电气集团东方电机有限公司	信用证	日元	352,924,000.00
东方电气集团东方电机有限公司	信用证	法郎	242,596.00
东方电气集团国际合作有限公司	信用证	人民币	295,578,400.00

单位名称	业务种类	币种	期末余额
东方电气股份有限公司	信用证	美元	1,427,849.34
东方电气股份有限公司	信用证	欧元	77,335,213.68
东方电气股份有限公司	信用证	日元	1,122,786.72

(3) 为其他单位提供担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

单位：万元

序号	担保单位	担保对象			担保种类	是否存在反担保	期末实际担保金额
		名称	企业性质	是否为上市公司			
1	东方电气集团东方汽轮机有限公司	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	外商	否	履约担保	是	2,450.00
2	东方电气股份有限公司	内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	国有	否	质押		1,600.00
3	东方电气股份有限公司	内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	国有	否	质押		1,600.00
4	东方电气股份有限公司	内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	国有	否	质押		3,600.00
	合计						9,250.00

说明：三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司（以下简称东方三菱燃机公司）与中海油珠海天然气发电有限公司、中山嘉明电力有限公司、中海福建燃气发电有限公司、广东惠州天然气发电有限公司（以下合称“业主”）拟签订《M701F 燃机部件、部件维修和技术咨询服务的长期管理协议》（以下简称《燃机长期服务协议》），该《燃机长期服务协议》涉及 12 台机组，业主要求东方三菱燃机公司的母公司（三菱日立电力系统株式会社与本公司）签署《母公司担保协议》对东方三菱燃机公司履约进行担保。本次长期服务协议担保总额为 5,000 万元，本公司按持有东方三菱燃机公司股权比例提供 2,450 万元担保额度，东方三菱燃机公司向本公司提供等额反担保。担保期限：在《燃机长期服务协议》期满或终止后，担保责任应在卖方的合同项下的义务或责任持续的范围内具有完全的效力，直到卖方在合同项下或与合同有关的义务和责任（包括但不限于保证义务）已经毫无瑕疵地履行完毕。

(4) 为其他单位提供保函情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供保函情况

单位：万元

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	期末实际担保金额
		名称	企业性质	是否为上市公司				
1	东方电气集团财务有限公司	东方菱日锅炉有限公司	民营	否		保函		1,964.32

(5) 未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

①印尼龙湾、巴齐丹项目最终税 (FINAL TAX)

2008 年 7 月印尼国政府对企业所得税政策进行了调整，对于外国公司常设机构在印尼执行建筑服务合同按照当年度确认收入征收最终税，即不论执行项目的盈亏情况，全部按照合同收入的固定比率 (2%-6%) 征收最终税；2008 年 1 月 1 日以前签署的相关合同，在 2009 年 1 月 1 日以后开始执行；2008 年 1 月 1 日以后签署的合同，在签署时开始执行。

2007 年 8 月本公司下属公司东方国际与印尼国家电力公司 PLN 签订了印尼龙湾、巴齐丹燃煤电站工程施工承包 (EPC) 合同，合同总金额为 880,235,465.00 美元和印尼卢比 3,119,882,434 千元。按照印尼国政府调整后的最终税政策，东方国际作为未取得 LPJK 证书的企业，应按照 4% 的比例缴纳最终税，按照东方国际 2009 年以后确认收入 (FOB 部分折合人民币 36.79 亿元) 和 4% 的税率计算，东方国际应缴纳折合人民币约 1.47 亿元最终税。

印尼税务法庭分别于 2016 年 11 月和 2016 年 12 月对另外两家中资企业同类型的税收争议进行了判决，判定 EPC 合同全部收入在印尼按照 3% 税率缴纳最终税。东方国际依据上述印尼税务法庭已做出的相关判决，按照印尼龙湾、巴齐丹项目 2009 年 1 月 1 日之后的收入和 3% 的比例计算应缴纳的最终税，并按照印尼规定计算相应的滞纳金及罚款，东方国际预计应缴纳的最终税、滞纳金及罚款合计折合人民币约 3.23 亿元，另预计尚需支付的诉讼代理费 0.01 亿元。

2018 年 10 月，印尼税务法庭对 2009 年度最终税争议做出判决，大部分维持了税务审计认定，即 EPC 合同收入需在印尼按 3% 税率缴纳最终所得税。2019 年 1 月，东方国际按照税务法庭判决缴纳了相应的税款及滞纳金，同时向印尼最高法院提出了司法复核申请。

2018 年 10 月，印尼税务法庭对 2009 年度印尼 EPC 项目最终税做出裁决，认定东方电气国合有限公司印尼 EPC 项目需要按照 2009 年度 EPC 合同收入 3% 税率缴纳印



尼最终所得税。2019年1月，公司缴纳了税金210,912,506,434印尼卢比，折合人民币102,773,613.88元。（汇率0.00049人民币/印尼卢比）。

2018年8月，印尼税务法庭对2010年度最终税争议做出裁决，全部接受了东方国际上诉申请。2018年10月，印尼税务部门不满意税务法庭做出的有利东方国际裁决，向印尼最高法院提出了司法复核申请。2019年9月，印尼最高法院驳回了印尼税务法庭做出的对东方国际的有利裁决，维持了税务审计结论，即认定2010年度EPC合同收入按4%税率在印尼缴纳最终所得税。按照印尼最高法院裁决，东方国际于2020年1月缴纳了2010年度相应税款及滞纳金印尼卢比162828751900，折合人民币81,740,033.45元（汇率0.000502人民币/印尼卢比。同时因最高法院做出的裁决存在相互矛盾，东方国际据此提出了第二次司法复核申请。目前，最高法院尚未对第二次司法复核申请做出裁决。

尽管印尼最高法院驳回印尼税务法庭裁决，维持税务审计认定的2010年度1-11月最终所得税需要按照EPC合同收入4%缴纳，但依据印尼最高法院对2009年度税率为3%的最终裁定以及最高法院对2010年度12月份维持税务法庭裁决的事实，公司认为印尼最高法院对2010年争议的裁决自相矛盾，因此已向最高法院提出了第二次司法复核申请。公司认为最终实际缴纳税率为3%。因此未重新确认预计罚款及滞纳金。

## ②印尼分支机构利润税

2016年印尼当地税务机关按照印尼税收政策，对东方国际2011年度所得税纳税情况进行现场审计后，要求东方国际印尼分支机构对2011年度的利润按照20%的税率缴纳分支机构利润税及滞纳金人民币约0.86亿元，且不允许弥补以前年度的亏损。东方国际已于2017年3月就上述事项向印尼税务机关提起异议并上诉。如异议被驳回，则需要额外缴纳50%的罚款人民币约0.43亿元。东方国际预提印尼分支机构利润税、滞纳金及罚款人民币约1.30亿元。

2019年10月，印尼税务法庭对东方国际2011年度分支机构利润税争议出裁决，全部接受了东方国际上诉申请。2019年12月，印尼税务部门对税务法庭裁决不满意，向印尼最高法院提出了司法复核申请。尽管东方国际在税务法庭阶段胜诉，但考虑到印尼税务部门提出了司法复核申请，同时在税务法庭听证阶段，并非全部法官接受东方国际上诉申请，部分法官持反对意见。基于上述情况，本着谨慎原则，东方国际在2019年12月31日对该项税收争议进行评估时，判断在最高法院仍然存在败诉的可能性，因此未对该部分预计负债进行调整。

本公司与东方电气集团确认，彩虹项目涉及的东方国际 100%股权交割完成后，若东方国际因印尼最终税争议、印尼分支机构利润税争议向印尼主管税务部门缴纳的税金、滞纳金、罚款及其他费用支出的总金额实际大于本合同项下的预计印尼项目税金、滞纳金及罚款金额的，东方电气集团应就实际缴纳的税金、滞纳金、罚款及其他费用支出的总金额与计提金额的差额部分向本公司（或本公司届时指定东方国际为接收主体）支付现金。前述差额款项在印尼最终税争议、印尼分支机构利润税争议最终判决/解决的当年本公司年度审计报告出具之日起 15 个工作日内支付。

本公司与东方电气集团确认，彩虹项目涉及的东方国际 100%股权交割完成后，若东方国际因印尼最终税争议、印尼分支机构利润税争议向印尼主管税务部门缴纳的税金、滞纳金、罚款以及其他费用支出的总金额实际小于本合同项下的预计印尼项目税金、滞纳金及罚款金额的，本公司（或本公司届时指定东方国际）应就实际缴纳的税金、滞纳金、罚款及其他费用支出的总金额与计提金额的差额部分向东方电气集团支付现金。在印尼最终税争议、印尼分支机构利润税争议最终判决/解决的当年本公司年度审计报告出具之日起 15 个工作日内，本公司应就前述差额款项扣除未实际发生的预计印尼项目税金、滞纳金及罚款在评估值中已反映的 2016 年 12 月 31 日对应确认的递延所得税资产，以现金支付给东方电气集团。

## 2、其他

除上述事项外，截至报表日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### (一) 重要的非调整事项

无。

#### (二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	639,352,386.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	639,352,386.65

说明：本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十六次会议，批准 2019 年度利润分配预案，以 2020 年 3 月 27 日董事会召开时公司总股本 3,118,792,130 股为基数，分配现金股利人民币 639,352,386.65 元，每 10 股派送 2.05 元（税前）。

#### (一) 划分为持有待售的资产和处置组

无。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明**

无。

**十四、其他重要事项**

**(一) 债务重组**

本公司报告期末未发生重要的债务重组事项。

**(二) 资产置换**

本公司报告期末未发生重要的资产置换。

**(三) 年金计划**

本公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方电气集团公司试行企业年金制度的复函》（国资分配[2007]1201号），按照企业与职工共同缴纳的办法，每年从工资总额结余及当年度成本费用中列支年金费用，该年金每年计提后缴至东方电气集团公司社保处专门账户，并由东方电气集团公司委托给中国人寿养老保险股份有限公司进行运作管理。

**(四) 终止经营**

不涉及。

**(五) 分部信息**

**1、报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为清洁高效能源装备、可再生能源装备、工程与贸易、现代制造服务业、新兴成长产业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## 2、 报告分部的财务信息

### 2019 年度报告分部

项目	清洁高效能源装备	可再生能源装备	工程与贸易	现代制造服务业	新兴成长产业	汇总	抵销	合计
营业收入	25,717,015,292.60	7,546,273,108.24	4,849,216,487.01	4,739,997,637.34	3,829,695,024.89	46,682,197,550.08	13,841,876,469.86	32,840,321,080.22
其中：对外交易收入	15,511,358,033.23	5,921,352,862.59	4,430,612,539.73	3,876,251,271.37	3,100,746,373.30	32,840,321,080.22		32,840,321,080.22
分部间交易收入	10,205,657,259.37	1,624,920,245.65	418,603,947.28	863,746,365.97	728,948,651.59	13,841,876,469.86	13,841,876,469.86	
营业成本	21,866,585,340.00	6,856,213,784.92	4,194,573,904.10	3,275,138,606.29	3,276,915,839.92	39,469,427,475.23	14,449,326,165.13	25,020,101,310.10
成本抵消	10,139,674,344.99	1,645,241,506.56	666,413,738.02	1,393,423,438.48	604,573,137.08	14,449,326,165.13	14,449,326,165.13	
期间费用						4,906,101,391.84	-531,651,160.48	5,437,752,552.32
营业利润（亏损）	3,784,447,038.22	710,380,584.23	902,452,373.65	1,994,536,103.56	428,403,670.46	2,456,696,729.83	834,432,854.48	1,622,263,875.35
资产总额						162,039,943,325.15	72,420,977,769.43	89,618,965,555.72
其中：发生重大减值损失的单项资产金额								
负债总额						109,791,079,903.37	51,970,547,318.24	57,820,532,585.13
补充信息								
资本性支出								
当期确认的减值损失						442,839,662.05	-479,268,640.91	922,108,302.96
其中：商誉减值分摊								
折旧和摊销费用						1,043,837,728.30		1,043,837,728.30
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用								

2018 年度报告分部

项目	清洁高效能源装备	可再生能源装备	工程与贸易	现代制造服务业	新兴成长产业	汇总	抵销	合计
营业收入	27,190,068,579.15	5,719,768,945.12	3,792,186,225.92	4,234,068,411.71	3,073,740,148.86	44,009,832,310.76	13,303,686,951.94	30,706,145,358.82
其中：对外交易收入	17,078,555,594.72	4,008,421,728.16	3,480,960,491.64	3,403,983,277.54	2,734,224,266.76	30,706,145,358.82		30,706,145,358.82
分部间交易收入	10,111,512,984.43	1,711,347,216.96	311,225,734.28	830,085,134.17	339,515,882.10	13,303,686,951.94	13,303,686,951.94	
营业成本	23,709,309,183.84	5,286,691,890.07	3,497,537,826.07	2,852,241,291.21	2,346,077,565.42	37,691,857,756.61	14,047,470,468.31	23,644,387,288.30
成本抵消	10,061,185,493.00	1,768,391,955.22	617,351,684.84	1,335,734,016.55	264,807,318.70	14,047,470,468.31	14,047,470,468.31	
期间费用						4,654,692,803.11	-513,153,343.85	5,167,846,146.96
营业利润(亏损)	3,480,759,395.31	433,077,055.05	294,648,399.85	1,381,827,120.50	727,662,583.44	1,663,281,751.04	424,574,917.84	1,238,706,833.20
资产总额						162,054,245,157.55	70,730,915,739.77	91,323,329,417.78
其中：发生重大减值损失的单项资产金额								
负债总额						112,442,176,581.32	51,812,755,778.75	60,629,420,802.57
补充信息								
资本性支出								
当期确认的减值损失						1,091,028,958.01	311,088,140.35	779,940,817.66
其中：商誉减值分摊								
折旧和摊销费用						987,143,591.16		987,143,591.16
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用								

本公司在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额列示如下：

对外交易收入	本年金额	上年金额
中国（除香港）境内	28,519,300,050.31	24,772,582,111.74
其他海外地区	4,321,021,029.91	5,933,563,247.08
合计	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				541,789,401.94		541,789,401.94
商业承兑汇票				323,528,680.69		323,528,680.69
合计				865,318,082.63		865,318,082.63

### （二） 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	367,861,082.81	725,810,097.91
1 至 2 年	303,428,145.63	167,271,067.95
2 至 3 年	156,889,763.11	462,403,495.52
3 至 4 年	425,092,933.66	236,792,265.29
4 至 5 年	164,122,114.79	59,452,855.91
5 年以上	58,436,097.66	16,275,683.72
小计	1,475,830,137.66	1,668,005,466.30
减：坏账准备	410,106,690.48	312,102,122.67
合计	1,065,723,447.18	1,355,903,343.63

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	34,611,838.84	2.35	31,123,738.84	89.92	3,488,100.00	34,051,198.71	2.04	30,601,198.71	89.87	3,450,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,611,838.84	2.35	31,123,738.84	89.92	3,488,100.00	34,051,198.71	2.04	30,601,198.71	89.87	3,450,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,441,218,298.82	97.65	378,982,951.64	26.30	1,062,235,347.18	1,633,954,267.59	97.96	281,500,923.96	17.23	1,352,453,343.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,441,218,298.82	97.65	378,982,951.64	26.30	1,062,235,347.18	1,633,954,267.59	97.96	281,500,923.96	17.23	1,352,453,343.63
合计	1,475,830,137.66	100.00	410,106,690.48		1,065,723,447.18	1,668,005,466.30	100.00	312,102,122.67		1,355,903,343.63

按单项计提坏账准备:

名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
VIETNAMELECTRICITY	34,611,838.84	31,123,738.84	89.92	资金紧张, 预计难以收回
合计	34,611,838.84	31,123,738.84		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	367,861,082.81	18,393,054.15	5.00
1 至 2 年	303,428,145.63	30,342,814.57	10.00
2 至 3 年	145,992,076.59	29,198,415.32	20.00
3 至 4 年	401,378,781.34	160,551,512.53	40.00
4 至 5 年	164,122,114.79	82,061,057.41	50.00
5 年以上	58,436,097.66	58,436,097.66	100.00
合计	1,441,218,298.82	378,982,951.64	



### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,601,198.71	522,540.13			31,123,738.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,500,923.96	97,482,027.68			378,982,951.64
合计	312,102,122.67	98,004,567.81			410,106,690.48

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位一	115,157,767.35	7.80	46,063,106.94
单位二	103,860,424.96	7.04	5,193,021.25
单位三	99,042,000.00	6.71	9,904,200.00
单位四	90,800,000.00	6.15	36,320,000.00
单位五	85,795,500.00	5.81	4,289,775.00
合计	494,655,692.31	33.51	101,770,103.19

## (三) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	460,847,729.38	
其中：银行承兑汇票	438,847,729.38	
商业承兑汇票	22,000,000.00	
合计	460,847,729.38	

说明：本公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2、 期末公司已质押的应收款项融资

无。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收票据	240,713,139.27	
其中：银行承兑汇票	191,113,139.27	
商业承兑汇票	49,600,000.00	
合计	240,713,139.27	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	28,462,251.79	61,892,578.10
应收股利	165,142,290.09	131,436,444.73
其他应收款项	219,846,077.30	177,283,164.29
合计	413,450,619.18	370,612,187.12

1、 应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	28,462,251.79	61,892,578.10
委托贷款		
债券投资		
小计	28,462,251.79	61,892,578.10
减：坏账准备		
合计	28,462,251.79	61,892,578.10

## 2、 应收股利

### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
一年以内	33,705,845.36	131,436,444.73
一年以上	131,436,444.73	
小计	165,142,290.09	131,436,444.73
减：坏账准备		
合计	165,142,290.09	131,436,444.73

### (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
东方电气集团东方电机有限公司	131,436,444.73	1年以上	尚未支付	未发生减值，被投资单位经营状况良好
合计	131,436,444.73			

## 3、 其他应收款项

### (1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	57,425,149.74	117,825,960.38
1至2年	117,375,071.95	6,539,428.19
2至3年	4,605,649.27	4,182,110.15
3至4年	2,034,576.22	16,349,366.93
4至5年	4,663,759.14	2,885,493.66
5年以上	83,082,253.45	89,316,058.09
小计	269,186,459.77	237,098,417.40
减：坏账准备	49,340,382.47	59,815,253.11
合计	219,846,077.30	177,283,164.29

(2) 按分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	190,243,800.33	70.67	10,701,495.03	5.63	179,542,305.30	164,650,080.78	69.44	6,380,080.78	3.87	158,270,000.00
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	158,270,000.00	58.80			158,270,000.00	158,270,000.00	66.75			158,270,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	31,973,800.33	11.87	10,701,495.03	5.63	21,272,305.30	6,380,080.78	2.69	6,380,080.78	100.00	
按组合计提坏账准备	78,942,659.44	29.33	38,638,887.44	48.95	40,303,772.00	72,448,336.62	30.56	53,435,172.33	73.76	19,013,164.29
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	78,942,659.44	29.33	38,638,887.44	48.95	40,303,772.00	72,448,336.62	30.56	53,435,172.33	73.76	19,013,164.29
合计	269,186,459.77	100.00	49,340,382.47		219,846,077.30	237,098,417.40	100.00	59,815,253.11		177,283,164.29

按单项计提坏账准备:

名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	44,300,000.00			拟转为股权增资
单位二	113,970,000.00			拟转为股权增资
单位三	10,701,495.03	10,701,495.03	100.00	破产清算
单位四	18,977,059.66			联营体预计回收风险较低
单位五	2,295,245.64			联营体预计回收风险较低
合计	190,243,800.33	10,701,495.03		

按组合计提坏账准备:

名称	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,152,844.44	1,807,642.23	5.00	3,558,422.68	177,921.16	5.00
1至2年	3,113,395.91	311,339.58	10.00	3,084,310.92	308,431.11	10.00
2至3年	1,218,599.72	243,719.94	20.00	3,358,026.99	671,605.40	20.00
3至4年	1,226,727.95	490,691.18	40.00	14,546,024.28	5,818,409.72	40.00
4至5年	2,891,193.87	1,445,596.96	50.00	2,885,493.66	1,442,746.85	50.00
5年以上	34,339,897.55	34,339,897.55	100.00	45,016,058.09	45,016,058.09	100.00
合计	78,942,659.44	38,638,887.44		72,448,336.62	53,435,172.33	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	53,435,172.33		6,380,080.78	59,815,253.11
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			4,321,414.25	4,321,414.25

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	14,796,284.89			14,796,284.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	38,638,887.44		10,701,495.03	49,340,382.47

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,435,172.33		14,796,284.89		38,638,887.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,380,080.78	4,321,414.25			10,701,495.03
合计	59,815,253.11	4,321,414.25	14,796,284.89		49,340,382.47

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面价值	上年年末账面价值
备用金	4,935,366.46	1,421,182.02
代垫款	2,852,808.51	1,905,958.80
其他	53,787,902.33	15,686,023.47
投资款	158,270,000.00	158,270,000.00
合计	219,846,077.30	177,283,164.29

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况:

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位一	代垫款、投资款	113,983,439.38	1年以内、1-2年	42.34	671.97
单位二	投资款	44,300,000.00	5年以上	16.46	
单位三	代垫款	30,906,687.74	1年以内、1-5年	11.48	29,468,341.46
单位四	其他	18,977,059.66	1年以内	7.05	
单位五	其他	10,701,495.03	5年以内	3.98	10,701,495.03
合计		218,868,681.81		81.31	

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,305,332,381.79		21,305,332,381.79	20,794,967,640.14		20,794,967,640.14
对联营、合营企业投资	864,013,286.56		864,013,286.56	781,936,479.17		781,936,479.17
合计	22,169,345,668.35		22,169,345,668.35	21,576,904,119.31		21,576,904,119.31

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	5,192,395,417.83			5,192,395,417.83		
东方电气集团东方汽轮机有限公司	6,010,766,999.71			6,010,766,999.71		
东方电气集团东方电机有限公司	3,164,000,000.00			3,164,000,000.00		
东方电气(印度)有限公司	129,504,712.22			129,504,712.22		
东方电气(武汉)核设备有限公司	232,060,000.00			232,060,000.00		
东方电气(广州)重型机器有限公司	589,459,392.37			589,459,392.37		
东方电气风电有限公司	556,237,000.00	451,200,000.00		1,007,437,000.00		
东方电气(印尼)有限公司	11,621,730.00		11,621,730.00			
东方电气集团国际合作有限公司	1,409,966,967.29			1,409,966,967.29		
东方电气集团财务有限公司	2,867,031,546.59			2,867,031,546.59		

东方电气股份有限公司  
二〇一九年度  
财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方电气集团大件物流有限公司	77,469,728.35		77,469,728.35			
东方电气集团（四川）贸易有限公司	110,805,368.69	148,256,200.00		259,061,568.69		
东方电气自动控制工程有限公司	394,083,121.44			394,083,121.44		
东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司	38,445,843.46			38,445,843.46		
东方电气集团科学技术研究院有限公司	11,119,812.19			11,119,812.19		
合计	20,794,967,640.14	599,456,200.00	89,091,458.35	21,305,332,381.79		



## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
1. 合营企业											
东方法马通核泵有限 责任公司	243,087,142.06			21,673,913.60			67,077,814.34			197,683,241.32	
小计	243,087,142.06			21,673,913.60			67,077,814.34			197,683,241.32	
2. 联营企业											
四川省能投风电开发有 限公司	284,075,003.72	33,800,000.00		68,162,980.42			9,000,000.00			377,037,984.14	
华电龙口风电有限公司	59,434,514.02			9,976,926.88						69,411,440.90	
内蒙古能源发电红泥井 风电有限公司	22,310,282.21			1,779,476.40						24,089,758.61	
中国联合重型燃气轮机 技术有限公司	113,695,779.36	18,000,000.00		32,208.05						131,727,987.41	
内蒙古蒙能三圣太风力 发电有限公司	19,844,590.30			662,803.69						20,507,393.99	
内蒙古蒙能乌兰新能源 有限公司	39,489,167.50			4,066,312.69						43,555,480.19	
小计	538,849,337.11	51,800,000.00		84,680,708.13			9,000,000.00			666,330,045.24	
合计	781,936,479.17	51,800,000.00		106,354,621.73			76,077,814.34			864,013,286.56	

## (六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,863,997,325.95	9,567,599,595.17	11,806,228,595.01	11,652,671,953.38
其他业务	5,761,975.02	2,520,960.63	4,509,170.60	1,440,630.71
合计	9,869,759,300.97	9,570,120,555.80	11,810,737,765.61	11,654,112,584.09

## (七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	312,310,167.95	1,013,095,148.69
权益法核算的长期股权投资收益	106,354,621.73	96,849,700.02
处置长期股权投资产生的投资收益	66,615,443.14	10,218,405.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,661,005.70	
其他	1,292,898.32	2,404,874.23
合计	495,234,136.84	1,122,568,128.75

## 十六、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	72,877,615.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	147,243,541.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,912,770.10	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、	-126,073,198.44	

项目	金额	说明
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	245,251,418.68	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,831,318.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	290,380,828.43	
所得税影响额	-48,371,777.47	
少数股东权益影响额（税后）	-22,312,268.37	
合计	219,696,782.59	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.34	0.34

东方电气股份有限公司  
二〇二〇年三月二十七日

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的公司2019年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告
备查文件目录	公司章程

董事长：邹磊

董事会批准报送日期：2020年3月27日

### 修订信息

适用 不适用