



东方电气

DONGFANG ELECTRIC

東方電氣股份有限公司

(H股股份代號：1072) (A股股份代號：600875)

2019
年度報告



重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議。
- 三. 立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人鄒磊、主管會計工作負責人白勇及會計機構負責人(會計主管人員)王成密聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤**1,277,671,818.13**元人民幣，母公司實現淨利潤**359,018,076.48**元人民幣。公司擬以年報披露日股本數量**3,118,792,130**股為基數，每**10**股派發現金股利**2.05**元人民幣(含稅)，共計派發現金股利**639,352,386.65**元人民幣。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。
- 六. 前瞻性陳述的風險聲明
公司披露的經營計劃並不構成對投資者的業績承諾，請投資者保持足夠風險意識，正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。
- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
否
- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
- 九. 重大風險提示
公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。
- 十. 其他

2019年11月22日，公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會議及2019年第一次H股類別股東會議審議通過了《關於審議公司〈2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》。同日，公司召開九屆二十一次董事會和九屆十四次監事會，審議通過了《關於向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了核查意見，認為限制性股票的授予條件已經成就，授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。2020年1月7日，本次A股限制性股票激勵計劃的新增股份27,988,699股在中國證券登記結算公司上海分公司完成股份登記及上市，本公司總股本由3,090,803,431股增加至3,118,792,130股。

目錄

董事長致辭	3
第一節 釋義	5
第二節 公司簡介和主要財務指標	6
第三節 公司業務概要	12
第四節 董事會報告	15
第五節 監事會報告	44
第六節 重要事項	49
第七節 股份變動及股東情況	73
第八節 董事、監事、高級管理人員和 員工情況	79
第九節 公司治理	100
第十節 財務報告	132

董事長致辭



董事長

鄒 磊

各位股東：

2019年，東方電氣堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和踐行新發展理念，以供給側結構性改革為主線，持續推進「12345」新發展戰略落實落地，不斷推進「六電並舉、五業協同」產業格局落地，鞏固和深化了創新發展的良好態勢，運營質量明顯提升，發展動力明顯增強，為實現「十三五」規劃目標奠定了堅實基礎。

報告期內，經營業績指標穩中有升。2019年全年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣12.78億元，同比增長13.19%；新簽生效合同人民幣401.84億元，同比增長15.03%；實現營業總收入人民幣328.40億元，同比增長6.95%；完成發電設備產量1,883萬千瓦；資產負債率降至64.52%，達到「十三五」以來年度最低水平。

報告期內，三大攻堅戰再獲突破。風電產業振興攻堅戰成績卓著，新產品研製加快推進，新中標合同創歷史紀錄超過人民幣200億元，市場佔有率由2018年的3%提升至目前的10%。現代製造服務業做大攻堅戰取得階段性成果。電站服務業務完成全年攻堅目標。整合了貿易和物流資源，不斷強化金融服務實體經濟能力，各服務產業平台得到持續完善。國際業務做強攻堅戰穩健前行。

報告期內，產業升級步伐不斷加快。節能環保產業營業收入和新生效合同均實現大幅增長。氫能產業不斷發力，西部首條氫能及燃料電池批量生產線成功投產，氫能城際客車、物流車樣車開發完成。東方電機首批300Mvar調相機、東方汽輪機全球最高參數再熱垃圾發電汽輪機、東方鍋爐首台出口百萬煤電鍋爐等新產品實現順利投運。酒泉光伏電站儲能示範系統運行良好，儲能、智能製造、5G技術應用、智慧電廠等產業取得了良好發展。

董事長致辭(續)

報告期內，創新驅動力度持續加大。重大裝備關鍵核心技術不斷突破。國內首台F級50MW重型燃氣輪機、單機容量世界第一的白鶴灘1000MW水電機組、長龍山超高水頭抽水蓄能機組、火電百萬千瓦630℃超超臨界二次再熱機組、10MW海上風電機組等重大科技項目取得顯著成果，城市生活垃圾清潔高效一體化處理系統等重大科技項目穩步推進。

報告期內，改革持續推進、管理不斷強化。經理層市場化選聘、契約化管理取得突破。完成A股限制性股票激勵計劃，實現中長期激勵「破冰」；進一步突出「重業績、重擔當」的薪酬分配導向。深化全面預算管理、提高質量管理水平。在製造類企業全面推進精益管理，管理效益進一步提升。強化風險防控，重點強化合同風險管控和海外風險防範，全面開展「明職責、補短板、強基礎、提能力」基礎管理提升活動，夯實管理基礎。

報告期內，公司積極履行社會責任，精準扶貧取得成效明顯。堅持「五位一體」脫貧攻堅機制，紮實推進「百千萬億」脫貧攻堅工程，全面完成任務。

報告期內，公司高度重視股東的投資價值體現，主動做好信息披露，積極回應投資者關切的問題，在持續提升公司盈利能力，保障公司穩健運行的同時，積極實施利潤分紅，回饋投資者。

展望2020，公司堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持創新引領、改革驅動，落實「12345」新發展戰略，堅定「主業精、新業興」發展方向，優化「六電並舉、五業協同」產業格局，持續做強做優做大，統籌推進保增長、促改革、強創新、練內功、防風險，全面完成「十三五」規劃目標，進一步增強企業的競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力，推動高質量發展。

衷心感謝廣大股東給予我們的信賴與支持！

董事長：鄒磊

2020年3月27日

釋義

一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

董事會	指	本公司董事會
東方電氣、公司、本公司	指	東方電氣股份有限公司
控股股東、東方電氣集團	指	中國東方電氣集團有限公司
董事	指	本公司董事
企業管治守則	指	上市規則附錄十四所載《企業管治守則》
上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
報告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日止
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

一. 公司信息

公司的中文名稱	東方電氣股份有限公司
公司的中文簡稱	東方電氣
公司的外文名稱	Dongfang Electric Corporation Limited
公司的外文名稱縮寫	DEC
公司的法定代表人	鄒磊
公司註冊地址與辦公地址	四川省成都市高新西區西芯大道18號
公司註冊地址與辦公地址的郵編碼	611731
公司網址	http://www.dec-ltd.cn/
電子信箱	dsb@dongfang.com
公司註冊資本	3,090,803,431元人民幣



公司簡介和主要財務指標(續)

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	龔丹	陳聰
聯繫地址	四川省成都市高新西區西芯大道18號	四川省成都市高新西區西芯大道18號
電話	028-87583666	028-87583666
傳真	028-87583333	028-87583333
電子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.com

三. 信息披露及備置地

公司選定的信息披露媒體名稱	中國證券報、上海證券報
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
登載年度報告的聯交所指定網站的網址	www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地	公司董事會辦公室

四. 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上交所	東方電氣	600875	東方電機
H股	聯交所	東方電氣	1072	東方電機

五. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所	名稱	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市朝陽區安定路5號院7號樓中海國際中心A座
香港H股股份過戶登記處	名稱	香港證券登記有限公司
	辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖

六. 近三年主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(一) 主要會計數據

主要會計數據	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
營業總收入	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	6.95	33,430,264,831.72
營業收入	31,777,585,757.68	29,729,655,571.73	6.89	32,772,718,802.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51	13.19	1,057,303,567.22
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,057,975,035.54	782,305,816.90	35.24	491,803,164.84
經營活動產生的現金流量淨額	202,244,625.11	-551,780,305.01		1,838,566,815.40

主要會計數據	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2017年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	29,454,645,749.51	28,584,050,995.80	3.05	27,210,679,690.40
總資產	89,618,965,555.72	91,323,329,417.78	-1.87	92,375,917,051.75

公司簡介和主要財務指標(續)

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.34
稀釋每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.34
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.34	0.25	36.00	0.16
加權平均淨資產收益率(%)	4.40	3.90	增加0.5個百分點	3.64
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.64	2.71	增加0.93個百分點	2.29

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

- (1) 營業總收入較2018年增長6.95%；及
- (2) 歸屬母公司所有者的淨利潤較2018年增長13.19%。

七. 2019年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

主要財務數據	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)
營業收入	7,585,169,520.38	7,724,721,867.47	6,874,131,222.20	9,593,563,147.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	353,773,914.01	375,918,762.26	305,737,409.25	242,241,732.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	382,119,179.48	335,357,005.88	335,856,267.69	4,642,582.49
經營活動產生的現金流量淨額	-4,150,389,876.95	900,576,265.09	577,318,635.06	2,874,739,601.91

八. 非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目	2019年金額	2018年金額	2017年金額
非流動資產處置損益	72,877,615.38	32,142,369.14	16,950,674.48
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	147,243,541.58	195,377,227.14	148,289,356.84
債務重組損益	2,912,770.10	-602,613.38	136,707,204.50
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	/	63,301,136.44	396,471,738.34
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	/	/	2,650,708.60
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-126,073,198.44	70,401,670.53	/
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	/	/	190,736,951.50
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	245,251,418.68	103,635,036.14	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-51,831,318.87	-46,884,711.25	-270,531,983.64
其他符合非經常性損益定義的損益項目	/	/	/
少數股東權益影響額	-22,312,268.37	-10,948,370.86	-18,956,747.40
所得稅影響額	-48,371,777.47	-59,893,324.29	-36,817,500.84
合計	219,696,782.59	346,528,419.61	565,500,402.38

九. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤 的影響金額
交易性金融資產	3,122,839,818.04	1,606,664,199.35	-1,516,175,618.69	-126,073,198.44
其他權益工具投資	4,989,859.48	4,889,859.48	-100,000.00	0.00
合計	3,127,829,677.52	1,611,554,058.83	-1,516,275,618.69	-126,073,198.44



一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

本公司屬於能源裝備行業，踐行「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，以「共創價值、共享成功」為宗旨，大力發展清潔高效能源和可再生能源產業，致力於創建具有全球競爭力的世界一流能源裝備及服務企業，為用戶提供水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電等大型發電成套設備，以及工程承包及服務等，主要業務在報告期內未發生重大變化。公司主要產品包括5-100萬千瓦等級水輪發電機組、5-135萬千瓦等級火電機組、100-175萬千瓦等級核電機組、重型燃氣輪機設備、1.5-10兆瓦等級風電設備及大型化工容器、環保及水處理設備、電力電子與控制系統、新能源電池及儲能系統、智能裝備等產品，構建了「水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電」六電並舉、協同發展的產品格局。

本公司主要經營模式是開發、設計、製造、銷售先進的水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能等大型發電成套設備，以及向全球能源運營商提供工程承包及服務等相關業務。作為全球最大的發電設備研究開發製造基地和電站工程承包特大型企業之一，本公司發電設備產量連續多年名列世界前茅，發電設備及其服務業務遍及全球近80個國家和地區，在發電設備領域具有較強的競爭力和影響力。

隨着全球經濟增速持續下滑與不確定性增多，電力行業發展態勢變革加劇，進入加速調整階段。電力供需形勢變化導致行業增長態勢加速變革。環境保護和可再生能源技術進步等因素推動電力結構加速調整，對裝備製造業轉型升級提出了新要求、新挑戰。公司積極應對形勢變化，加速推動產業結構調整，繼續保持了經營業績穩步增長的良好發展態勢。

二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

本報告期內，公司主要資產並無發生重大變化。

三. 報告期內核心競爭力分析

本公司作為全球最大的發電設備研究開發製造基地和電站工程承包特大型企業之一，擁有較強的國際競爭力，特別是在技術、品牌、製造能力等方面具備競爭優勢，核心競爭力主要體現在以下幾個方面：

1. 擁有優良的產品技術與創新能力。本公司擁有成套5-100萬千瓦等級水力發電機組、5-135萬千瓦等級火力發電機組、100-175萬千瓦等級核電發電機組、1.5-10兆瓦等級風力發電機組、重型燃機機組、太陽能等發電設備研發設計製造專有技術；參建的長江三峽樞紐工程項目獲得國家科學技術進步獎特等獎，世界首台百萬水電精品水輪機研製完成，率先掌握百萬千瓦等級巨型水電機組核心技術；「600MW超臨界循環流化牀鍋爐技術研發、研製與工程示範」項目、「汽輪機系列化減振阻尼葉片設計關鍵技術及應用」項目分別獲得國家科學技術進步一等獎和二等獎，世界最高參數630℃百萬超超臨界二次再熱示範機組完成施工設計，世界上燃用高硫無煙煤容量最大、參數最高、整體性能最先進的循環流化牀國家示範項目機組正式啓動；獲得國內首張核蒸汽供應系統設備製造許可證，核電設備設計、製造和項目管理體系進入新階段，核電裝備國際競爭力得到提升；國內首台自主研發F級50兆瓦重型燃機點火成功。4兆瓦陸上直驅風電機組、7兆瓦海上風電機組相繼獲得批量訂單，具有完全自主知識產權的亞太地區首台10兆瓦海上風電機組成功下線。太陽能光熱完成了技術開發，具備設備成套供貨能力；建立了在線服務平台和東方e購備件商城。本公司2019年擁有高級技術職稱研發人員934名；新增有效專利692件(其中發明專利301件)，截止2019年底擁有有效專利2,347件(其中發明專利922件)。

2. 擁有完整的產品結構及服務能力。本公司歷經61年研發製造，累計產出發電設備超過5.64億千瓦，構建了「水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電」六電並舉、協同發展的產品格局，擁有完整的電站改造與全生命週期服務能力，提供電站系統解決方案，滿足用戶更多更高需求，增強了市場競爭力和抗風險能力。
3. 擁有一流的製造能力。本公司擁有包括國際先進製造技術、工藝、生產設備、管理方法與手段在內的一流製造能力，可批量生產滿足安全、環保等要求的各種等級、容量的水力發電機組、火力發電機組、核電機組、兆瓦級風力發電機組、E級和F級重型燃氣輪機，以及大型化工容器、大型環保及水處理設備、電力電子與控制系統、新能源電池及儲能系統、智能裝備等產品。
4. 擁有良好的市場開拓能力。本公司建立了強有力的營銷隊伍、完善的國內外營銷網絡、完整的產品結構，不僅保持了國內相當份額的市場佔有率，而且在國外市場也有較高影響力。
5. 擁有較強的品牌影響力。「DEC及圖」等兩枚商標成為中國馳名商標，「DEC及圖」在德國、法國、俄羅斯等25個國家註冊並受當地法律保護，品牌影響力逐年增強。



一. 經營情況討論與分析

報告期經營概覽

2019年，面對複雜嚴峻的國內外形勢，公司圍繞生產經營、改革發展，逆勢求進、創新求變、奮力拼搏，鞏固和深化了創新發展的良好態勢，運營質量明顯提升，發展動力明顯增強。2019年公司實現利潤總額人民幣15.79億元，同比增長23.76%，實現營業總收入人民幣328.40億元，同比增長6.95%；實現新生效合同人民幣401.8億元，同比增長15.03%。資產負債率降至64.52%，實現年度控制目標，達到「十三五」以來最佳水平。

三大攻堅戰再獲突破

2019年，公司繼續開展實施風電振興、服務做大和國際做強三大攻堅戰。風電產業振興攻堅戰成績卓著，全年實現營業總收入人民幣35.61億元，同比增長43.07%；新中標合同創歷史紀錄超過人民幣200億元，簽訂了國家電投烏蘭察布、中廣核興安盟等百萬千瓦級重磅訂單，市場佔有率由2018年的3%提升至目前的10%。風電新產品研製成果顯著，國內首台4MW樣機實現批量投運，性能行業領先；3MW直驅樣機等多款性能先進產品成功下線，為市場開拓奠定了堅實基礎，2019年新產品市場中標貢獻率超過70%。現代製造服務業做大攻堅戰取得階段性成果，電站服務業務全面完成全年攻堅目標，實現新生效合同人民幣55.5億元。整合了貿易和物流資源，不斷強化金融服務實體能力，各服務產業平台得到持續完善，包括電站服務、物流服務、金融服務等在內的現代製造服務業全年實現營業總收入人民幣38.76億元，同比增長13.87%。國際業務做強攻堅戰穩健前行，進一步加強國際業務統籌管理，直接外貿和間接外貿業務開展順利，並取得了首個海外城市固廢氣化發電項目訂單，實現業務領域的新突破。

一. 經營情況討論與分析(續)

市場開拓力度持續增大

2019年，國內電力結構繼續調整，煤電需求繼續下滑，水電市場略有減少，核電、燃機需求穩中略升，風電需求大幅上漲。公司堅持深耕重點市場，搶抓機遇，全年實現新增訂單人民幣401.84億元，其中出口項目3.06億美元，佔5.39%。新增訂單中，高效清潔能源裝備佔34%，可再生能源裝備佔23%，工程與貿易佔10%，現代製造服務業佔14%，新興成長產業佔19%。截至2019年末，公司在手訂單人民幣834.78億元，其中：高效清潔能源裝備佔60.7%，可再生能源裝備佔20.5%，工程與貿易佔5%，現代製造服務業佔3%，新興成長產業佔10.8%。在手訂單中，出口項目約佔10.3%。

火電方面，公司大中型火電市場佔有率繼續保持國內領先，獲得陝投清水川2×1,000MW項目機電設備、華電平江2×1,000MW項目鍋爐設備，百萬機組國內領先。中小機組方面，累計獲得訂單超過人民幣50億元。核電方面，獲得全國首張核蒸汽供應系統設備製造許可證，成為國內首參具有核蒸汽供應系統設備成套供貨資質的裝備製造集團，並取得蒼南核電汽輪發電機組項目設備供貨合同。核電設備市佔率35%以上。氣電方面，F級燃機市場佔有率繼續保持行業領先地位，獲得東莞市中堂燃氣熱電聯產項目二期工程等項目；風電方面，國內市場佔有率10%，在陸上、海上市場取得重大突破，新生效合同金額人民幣60.16億元，累計中標金額超人民幣200億元。服務產業方面，生效訂單保持快速增長，達到人民幣55億元，並獲得國內首台進行通流改造的1,000MW超超臨界機組—華電鄒縣大型通流改造項目。海外市場方面，獲得「一帶一路」沿線建設系列重大項目。氫能方面，90台燃料電池發動機批量訂單已圓滿完成交付。成長性產業實現新的發展，節能環保產業營業收入和新生效合同均實現大幅增長。

一. 經營情況討論與分析(續)

新產業發展不斷加快

氫能產業不斷發力，西部首條氫能及燃料電池批量生產線成功投產，氫能城際客車、物流車樣車開發完成，成功舉辦了成都首屆國際氫能及燃料電池產業大會，行業影響力不斷提升。新技術產業化加快推進，儲能產業即將起步，酒泉光伏電站儲能示範系統運行效果良好，正在推進10MW級儲能系統產業化技術攻關，智能製造、5G技術應用、智慧電廠等產業取得了的良好發展。各控股企業落實「主業精、新業興」產業發展目標成效顯著，東方電機首批300Mvar調相機、東方汽輪機全球最高參數再熱垃圾發電汽輪機、東方鍋爐全國首台出口百萬煤電鍋爐等均實現了順利投運，指標優良。

創新驅動的力度持續加大

重大裝備關鍵核心技術不斷突破，國內首台F級50MW重型燃氣輪機、單機容量世界第一的白鶴灘1,000MW水電機組、長龍山超高水頭抽水蓄能機組、火電百萬千瓦630℃超超臨界二次再熱機組、單機容量亞太第一的10MW海上風電機組等一批重大科技項目取得重大成果；城市生活垃圾清潔高效一體化處理系統等新的一批重大科技項目穩步推進；牽頭成立國內能源裝備領域第一家工控網絡安全工程實驗室，積極創造發展新機遇，為實現「主業精、新業興」產業發展目標奠定堅實的基礎。打造公司核心競爭力方向更加明確，主動全面梳理「卡脖子」關鍵核心技術，制訂實施2019-2021年關鍵核心技術短板實施計劃，逐項明確任務、落實責任，全力尋求突破。

深化改革工作持續深入

不斷優化新產業發展主體的體制機制，為新興產業創新發展增添動力。完成A股限制性股權激勵計劃，實現長期激勵「破冰」；進一步突出薪酬「重業績、重擔當」導向，企業負責人和骨幹員工薪酬掛鉤業績增長得到較好實現。全面推進深化勞動用工制度改革，在部分企業實施了經理層市場化選聘、契約化管理，人員活力不斷激發，人均勞動生產率較上年提高了3%。

一. 經營情況討論與分析(續)

企業管理水平不斷提升

以提高經營管理水平為目標，深化全面預算管理，形成了預算體系規範化、預算流程制度化、預算控制動態化的良好工作格局。以提高質量水平為目標，持續加強質量文化建設、質量體系建設，推動質量改進，加強經驗反饋，2019年全公司質量目標整體受控。以提高管理效益為目標，將精益管理由試點轉向全面鋪開。以防範重大風險為目標，強化合同風險管控和海外風險防範，加強重大案件管理，守住了不發生重大風險的底線。

二. 報告期內主要經營情況

報告期內按中國企業會計準則計算，公司實現營業總收入為人民幣328.40億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣12.78億元，同比增長13.19%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣10.58億元，同比增長35.24%；實現每股收益為人民幣0.41元。綜合毛利率為23.81%，較上年增長0.81個百分點。

本報告期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比大幅增加的主要原因：

本報告期持有的股票公允值變動損失人民幣1.26億元作為非經常性損益項目扣除，增加扣非利潤人民幣1.26億元，上年持有的股票公允價值變動收益人民幣0.70億元作為非經常性損益項目扣除，減少扣非利潤人民幣0.70億元。

董事會報告(續)

一. 經營情況討論與分析(續)

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業總收入	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	6.95
營業收入	31,777,585,757.68	29,729,655,571.73	6.89
營業成本	24,938,437,889.53	23,568,286,522.07	5.81
銷售費用	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61	-3.64
管理費用	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71	-4.83
研發費用	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23	11.80
財務費用	-139,659,690.99	-380,542,905.59	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	202,244,625.11	-551,780,305.01	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	1,370,233,737.29	-425,086,996.58	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-104,540,674.57	-1,253,630,591.83	不適用

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析

(1) 經營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	分行業情況					
	營業總收入	營業成本/利息支出	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率比上年增減
		/手續費及佣金支出		比上年增減	比上年增減	
			(%)	(%)	(%)	(%)
發電設備製造行業	32,840,321,080.22	25,020,101,310.10	23.81	6.95	5.82	增加0.81個百分點

分產品	分產品情況					
	營業總收入	營業成本/利息支出	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率比上年增減
		/手續費及佣金支出		比上年增減	比上年增減	
			(%)	(%)	(%)	(%)
清潔高效能源裝備	15,511,358,033.23	11,726,910,995.01	24.40	-9.18	-14.08	增加4.31個百分點
可再生能源裝備	5,921,352,862.59	5,210,972,278.36	12.00	47.72	48.11	減少0.23個百分點
工程與貿易	4,430,612,539.73	3,528,160,166.08	20.37	27.28	22.50	增加3.11個百分點
現代製造服務業	3,876,251,271.37	1,881,715,167.81	51.46	13.87	24.08	減少3.99個百分點
新興成長產業	3,100,746,373.30	2,672,342,702.84	13.82	13.40	28.40	減少10.06個百分點

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(1) 經營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

分地區	分地區情況					
	營業總收入	營業成本／利息支出 ／手續費及佣金支出	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
境內	28,519,300,050.31	21,024,317,764.96	26.28	15.12	12.08	增加2.00個百分點
境外	4,321,021,029.91	3,995,783,545.14	7.53	-27.18	-18.22	減少10.13個百分點

經營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

- (1) 公司本年繼續加快轉型升級步伐，營業總收入較上年增長6.95%，除清潔高效能源裝備板塊外，其他板塊收入均實現同比增長。
- (2) 可再生能源裝備收入同比增長47.72%，主要是水電產品營業收入同比增長62.41%，風電產品營業收入同比增長43.07%。
- (3) 工程與貿易收入同比增長27.28%。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	生產量 MW	銷售量 MW	庫存量 MW	生產量	銷售量	庫存量
				比上年 增加/(減少) (%)	比上年 增加/(減少) (%)	比上年 增加/(減少) (%)
水輪發電機組	4,124	1,715	3,662	176.27	(2.02)	192.02
汽輪發電機	13,960	17,270	12,810	(32.68)	(17.39)	(20.53)
風力發電機組	1,003	948	213	87.73	95.76	34.92
電站汽輪機	15,272	13,025	13,061	(34.54)	(56.53)	20.77
電站鍋爐	15,051	15,051	0	(29.4)	(29.4)	0

產銷量情況說明

2019年，煤電、水電、核電、燃機等項目進展放緩，產出進度延後，使得公司生產未達年度計劃，影響發電設備產量和營業收入等指標年度目標的完成。

(3) 成本分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總 成本比例 (%)	上年同期金額	本期金額較 上年同期		情況說明
					總成本比例 (%)	變動比例 (%)	
發電設備製造行業	原材料	1,996,591.26	79.80	1,812,875.27	76.68	10.13	
發電設備製造行業	人工成本	97,065.95	3.88	93,981.12	3.97	3.28	
發電設備製造行業	其他費用	408,352.93	16.32	457,582.34	19.35	(10.76)	

董事會報告(續)

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(3) 成本分析表(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔總 成本比例 (%)	上年同期金額	本期金額較 上年同期		情況說明
					上年同期佔 總成本比例 (%)	變動比例 (%)	
清潔高效能源裝備	原材料	970,585.22	82.76	1,105,449.54	81.00	(12.20)	
清潔高效能源裝備	人工成本	52,632.93	4.49	56,507.83	4.14	(6.86)	
清潔高效能源裝備	其他費用	149,472.95	12.75	202,855.00	14.86	(26.32)	
可再生能源裝備	原材料	382,934.97	73.49	246,901.44	70.18	55.10	
可再生能源裝備	人工成本	23,892.97	4.59	16,855.03	4.79	41.76	
可再生能源裝備	其他費用	114,269.29	21.92	88,073.52	25.03	29.74	
工程與貿易	原材料	311,649.62	88.33	220,981.62	76.72	41.03	
工程與貿易	人工成本	2,406.15	0.68	4,462.00	1.55	-46.07	
工程與貿易	其他費用	38,760.25	10.99	62,575.00	21.73	-38.06	
現代製造服務業	原材料	94,315.42	50.12	63,951.48	42.17	47.48	
現代製造服務業	人工成本	6,489.79	3.45	5,903.95	3.89	9.92	
現代製造服務業	其他費用	87,366.31	46.43	81,795.30	53.94	6.81	
新興成長產業	原材料	237,106.03	88.72	175,591.19	84.36	35.03	
新興成長產業	人工成本	11,644.11	4.36	10,252.31	4.93	13.58	
新興成長產業	其他費用	18,484.13	6.92	22,283.52	10.71	-17.05	

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額人民幣378,512.67萬元，佔年度銷售總額11.91%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額人民幣258,337.37萬元，佔年度採購總額10.36%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣73,392.99萬元，佔年度採購總額2.94%。

就董事所深知報告期內董事及監事、其緊密聯繫人或任何擁有本公司已發行股本5%以上的股東概無於本集團任何五大客戶或五大供應商中擁有任何實益權益。

單位：元 幣種：人民幣

3. 費用

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
銷售費用	1,308,499,758.09	1,357,972,140.61	-3.64
管理費用	2,380,523,760.63	2,501,402,084.71	-4.83
研發費用	1,888,388,724.59	1,689,014,827.23	11.80
財務費用	-139,659,690.99	-380,542,905.59	不適用
所得稅費用	197,712,209.73	117,204,032.48	68.69

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

4. 研發投入

(1) 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

本報告期費用化研發投入	1,888,388,724.59
本報告期資本化研發投入	0
研發投入合計	1,888,388,724.59
研發投入總額佔營業收入比例(%)	5.94
公司研發人員的數量	4,093
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	23.58
研發投入資本化的比重(%)	0

(2) 情況說明

水電方面

全面落實「大水電3.0版」、「抽水蓄能2.0版」技術提升計劃，白鶴灘首台機組關鍵部套全面研製成功，首台超高水頭、大直徑長龍山抽蓄球閥研製成功，創造了抽蓄機組主進水球閥試驗「四零泄漏」的行業最好記錄。國內首個抽水蓄能改造項目黑麋峰水輪機模型通過驗收，成功解決了國外機組「9+20」結構的遺留問題。

清潔高效火電方面

大容量、高參數、低排放火電設備研發持續領先。鄆城630℃超超臨界二次再熱國家電力示範項目關鍵技術攻關進展順利。貴州威赫660MW(參數29.4MPa/605/623℃)高效超超臨界CFB鍋爐方案通過外部專參評審。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

4. 研發投入(續)

(2) 情況說明(續)

核電方面

第三代自主技術「華龍一號」核電汽輪發電機組研製全面完成，福清5號機順利完成現場盤車節點和凝汽器抽真空試驗，成功完成非核衝轉。

燃機方面

F級50MW重型燃機整機試驗點火成功，空負荷試驗達到額定轉速並實現穩定運行，標誌着國內首台自主知識產權重型燃機原型機全面完成研製，實現了我國重型燃氣輪機發展的重大突破。此外，生效中國重型燃機公司400MW級G/H燃機壓氣機進口1.5級試驗項目和300MW級F級燃機壓氣機前半段試驗項目合同，實現了燃機技術成果轉化。

風電方面

風電新產品研發持續加速，成果豐碩。亞洲功率等級最大、葉輪直徑最大的國內首台10MW海上直驅機組成功下線，完成3.2sMW、4.5sMW陸上大容量機組和國內中低風速地區單機容量最大的7MW海上機組設計開發。自主研發的4MW樣機取得型式認證並於3月並網投運，2.5MW、3.0/3.2MW兩款直驅樣機取得設計認證並全部下線。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

4. 研發投入(續)

(2) 情況說明(續)

新興成長產業方面

氫能燃料電池技術產業化發展穩步推進，完成燃料電池系統示範生產線建設，可年產系統1,000套，配套檢測中心、供氫站投入使用。產品技術方面，完成VM40發動機常溫機型和低溫機型的開發與定型，完成VM60發動機工程樣機開發。

工業透平開發了全系列的高效再熱機組，滿足了用戶各種需求，其中全球最高參數再熱垃圾發電汽輪機成功投運。自主研製的國內單機容量最大的24MW6000r/min管線電機成功研製，綜合性能達到國際先進水平，後續在能源管道運輸領域具有較大的擴展潛力。

5. 現金流

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
收到的稅費返還	100,212,853.64	265,367,421.00	-62.24
收到其他與經營活動有關的現金	5,527,908,695.44	3,427,343,790.94	61.29
取得投資收益收到的現金	259,368,343.88	162,676,258.15	59.44
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產所收回的現金淨額	10,152,002.58	24,385,417.26	-58.37
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	642,236,879.74	184,988,467.66	247.18
投資支付的現金	876,647,776.59	3,307,133,584.95	-73.49
支付其他與投資活動有關的現金	86,617,620.30	7,832,015.87	1,005.94
吸收投資收到的現金	392,324,954.48	49,500,000.00	692.58
取得借款所收到的現金	201,650,000.00	469,670,700.00	-57.07
償還債務所支付的現金	259,203,634.56	797,174,810.00	-67.48
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	416,840,612.55	63,718,740.48	554.19

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

5. 現金流(續)

5.1 經營活動現金流量

本年內，本集團經營活動產生的現金流入為人民幣364.37億元(2018：人民幣359.56億元)同比增長1.34%，主要是本集團銷售商品收到的現金305.51億元，(2018年：295.96億元)，較上年增長3.23%。

另一方面，本集團收到其他與經營活動有關的現金為人民幣55.28億元(2018：人民幣34.27億元)同比增長61.29%，主要是本年同業存單到期收回。

本年內，經營活動產生的現金流出為362.35億元(2018：人民幣365.08億元)同比減少0.75%。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2.02億元(2018：人民幣-5.52億元)同比增加7.54億元。

5.2 投資活動現金流量

本年內，投資活動產生的現金流量淨額為人民幣13.70億元(2018：人民幣-4.25億元)。

本年內，本集團投資活動產生的現金流入為人民幣29.76億元(2018：人民幣30.75億元)同比減少3.22%，主要是收回投資收到的現金為人民幣27.06億元(2018：人民幣28.88億元)同比減少6.29%。

本集團受到取得投資收益收到的現金增長的情況下，上述的影響得以減少。本年內本集團取得投資收益收到的現金人民幣2.59億元(2018：人民幣1.63億元)較上年同期增加59.44%，主要是收到聯營合營企業分紅同比增長。

本年內，投資活動產生的現金流量淨額的增加主要是增加購建固定資產、無形資產和其他資產以及投資支付的現金減少所致。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

5. 現金流(續)

其他說明(續)

5.2 投資活動現金流量(續)

投資支付的現金為人民幣8.77億元(2018：人民幣33.07億元)同比減少73.49%，主要是本公司之非全資子公司東方財務公司購買投資產品減少所致。另一方面，購建固定資產、無形資產和其他資產支付的現金由去年的人民幣1.85億元增加至本年人民幣6.42億元，同比增長247.18%，主要是本年智能製造數字化車間建設增加所致。

5.3 籌資活動現金流量

本年內，本集團籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-1.05億元(2018：人民幣-12.54億元)同比增加11.49億元。

本年內，本集團償還債務支付的現金為人民幣2.59億元(2018：人民幣7.97億元)同比減少67.48%。

本年內，本集團取得分配股利、利潤或償付利息支付的現金為人民幣4.17億元(2018：人民幣0.64億元)同比增加554.19%，主要是本年支付了2018年度現金股利。

上述之因素致使籌資活動流出大幅減少。本集團籌資活動流出的現金為人民幣6.99億元(2018：人民幣18.06億元)同比減少61.33%。

於年內，本集團吸收投資收到的現金為人民幣3.92億元(2018：人民幣0.50億元)同比增加692.58%，主要是本年收到職工購買限制性股票款項，以及子公司吸收投資增加所致。另一方面，本集團取得借款收到的現金為人民幣2.02億元(2018：人民幣4.70億元)同比減少57.07%。有關2019年A股限制性股票激勵計劃的限制性股票授予的詳情，請參閱本公司於2019年9月5日、2019年9月27日、2019年11月1日、2019年11月8日、2019年11月20日、2019年11月22日之公告、2020年1月9日之公告及2019年11月1日之通函。

上述之因素致使本集團之籌資活動產生的現金流入有所增加。於年內，籌資活動產生的現金流入為人民幣5.94億元(2018：人民幣5.53億元)同比增加7.50%。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔		上期期末數佔		本期期末	情況說明
		總資產的比例	上期期末數	總資產的比例	上期期末數	金額較上期	
		(%)		(%)		(%)	
拆出資金	469,762,000.00	0.52	300,000,000.00	0.33	56.59		
交易性金融資產	1,606,664,199.35	1.79	3,122,839,818.04	3.42	-48.55		主要是東方財務公司購買的理財產品和資管產品減少
應收票據	1,518,715,778.12	1.69	5,109,357,725.63	5.59	-70.28		
應收款項融資	1,816,408,795.25	2.03	0	/	/		將管理業務模式為收取合同現金流及出售轉讓兼有的應收票據劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

董事會報告(續)

二. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

1. 資產及負債狀況(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔		上期期末數佔		本期期末
		總資產的比例	上期期末數	總資產的比例	金額較上期	期末變動比例
		(%)		(%)	(%)	情況說明
預付款項	2,467,333,662.69	2.75	1,913,342,742.55	2.10	28.95	
其他應收款	989,033,924.05	1.10	535,465,160.58	0.59	84.71	應收利息及代墊款增加
買入返售金融資產	2,490,000,000.00	2.78	1,744,127,000.00	1.91	42.76	
一年內到期的非流動資產	0	/	396,500,000.00	0.43	-100.00	一年內到期的發放貸款及墊款減少
其他流動資產	913,567,655.40	1.02	470,439,698.83	0.52	94.19	主要是預繳稅費及留抵稅額、短期貸款和貼現資產減少
發放貸款及墊款	1,025,152,847.76	1.14	430,663,941.00	0.47	138.04	
長期應收款	390,738,271.80	0.44	13,775,453.41	0.02	2,736.48	融資租賃應收款增加
短期借款	13,850,000.00	0.02	245,566,000.00	0.27	-94.36	本報告期內償還借款
應交稅費	261,045,191.58	0.29	461,097,975.94	0.50	-43.39	
一年內到期的非流動負債	154,232,008.74	0.17	16,320,000.00	0.02	845.05	主要是一年內到期的租賃負債增加
長期借款	627,019,323.12	0.70	462,864,840.00	0.51	35.46	信用借款增加
長期應付款	9,600,357.51	0.01	26,340,460.52	0.03	-63.55	

二. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

2. 截至報告期末主要資產受限情況

6. 公司年末貨幣資金中，受到限制的資金折合人民幣合計人民幣2,007,359,024.17元，主要係存放中央銀行款項、法定存款準備金等。

(1) 公司年末無形資產中用於抵押或擔保的無形資產淨值為人民幣584,699,088.00元。

(2) 公司年末長期股權投資中用於擔保的長期股權投資淨值為人民幣88,152,632.79元。

7. 2019年資產負債率降至64.52%，實現年度控制目標，達到「十三五」以來最佳水平。

註：資產負債率為負債總額／資產總額 × 100%。

8. 或有負債的詳情載於財務報表附註十二內的「或有事項」。

(三) 行業經營性信息分析

2020年以來，受到新冠肺炎疫情的影響，國際形勢和宏觀環境不確定性進一步增加，我國經濟下行壓力持續加大。但我國經濟社會發展仍然具備很多有利條件和積極因素，穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。

一是宏觀經濟形勢複雜。從國際看，世界經濟仍處在國際金融危機後的深度調整期，長期矛盾和短期問題相互交織，結構性因素和週期性因素相互作用，經濟問題和政治問題相互關聯，加之新冠肺炎疫情在全球蔓延、原油價格大幅波動，經濟金融風險積聚，國際上對2020年經濟走勢擔憂加深。從國內看，我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、週期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，近期新冠肺炎疫情導致國內人員物資流通受阻，企業經營困難增大，經濟下行壓力持續加大。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(三) 行業經營性信息分析(續)

二是能源行業變革加劇。從電力供需形勢看，用電增速雖然持續下降，但仍保持一定增長。全國能源工作會議指出，預計2020年全社會用電量同比增長約4.2%，增速將進一步下降。同時，我國正處於工業化中後期、城鎮化快速推進期，人均用電量還未達到高位，提高電氣化水平、電能替代仍然是時代發展大趨勢，未來電力需求仍然會持續增長。從能源結構調整看，煤電在系統中的定位將逐步由電量型電源向電量和電力調節型電源轉變。2020年全國預計總裝機容量將達到21億千瓦，其中煤電裝機規模控制在11億千瓦以內。風電和光伏作為未來主要發展方向，將加大競爭配置力度，更強調有序發展，無補貼平價上網時代即將來臨。以市場化交易為核心的電力體制改革將進一步深入推進。

三是裝備製造領域機遇和挑戰並存。一方面，面臨難得的政策機遇。今年中央經濟工作會議提出，要促進更多資源要素向實體經濟聚集，提升產業基礎能力和產業鏈水平；要大力提升製造業發展水平，健全推動發展先進製造業，打造一批有國際競爭力的先進製造業集群，加強對製造業龍頭企業的支持；要發展工業互聯網，實施智能製造工程和製造業數字化轉型行動；要持續降低製造業成本，製造業減稅降費持續推進。另一方面，面臨市場需求變化帶來的挑戰。在保護主義、單邊主義蔓延的背景下，製造業高端領域的國產化替代需求隨之進一步增加，對技術提升提出了更高要求；裝備製造領域從單一設備供應向系統解決方案轉變的趨勢更加明顯，對「兩化融合」「兩業融合」深度提出了更高要求；隨着傳統市場空間進一步縮小，行業內競爭將愈演愈烈，對市場拓展能力提出了更高要求。

經過「十三五」以來的創新發展，公司整體實力不斷壯大，發展基礎日益穩固，轉型升級蹄疾步穩，競爭能力不斷提升，發展質量穩步提高。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(四) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

報告期內，本公司及所屬子公司東方汽輪機、東方電機3參股東向東方電氣風電有限公司同比例增資人民幣10億元，主要用於加大研發投入和山東、福建、內蒙古等製造基地佈局，提升陸上大容
量風機及海上風電製造能力。

(1) 重大的股權投資

報告期內，本公司及所屬子公司並沒有重大股權投資。

(2) 重大的非股權投資

報告期內，本公司及所屬子公司並沒有重大的非股權投資。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(四) 投資狀況分析(續)

1. 對外股權投資總體分析(續)

(4) 以公允價值計量的金融資產

幣種：人民幣

序號	類別	證券代碼	項目名稱	投資成本 (萬元)	期初餘額 (萬元)	期末餘額 (萬元)	報告期損益 (萬元)
1	股票	SH:600011	華能國際電力股份有限公司	53,073.26	58,403.83	44,158.99	-13,425.44
2	股票	SH:601179	中國西電電氣股份有限公司	1,010.77	486.19	526.71	53.10
3	股票	SZ:000883	湖北能源集團股份有限公司	189.79	104.74	119.01	20.26
4	股票	SH:600030	中信證券股份有限公司	630.98	600.21	948.50	376.40
合計				54,904.80	59,594.97	45,753.21	-12,975.68

(五) 主要控股參股公司分析

幣種：人民幣

子公司名稱	期末餘額(億元)					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
東方電氣集團東方汽輪機有限公司	172.74	60.95	233.69	165.74	9.26	175.00
東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司	176.54	30.42	206.96	105.40	34.92	140.32
東方電氣集團東方電機有限公司	135.19	24.57	159.76	91.37	12.17	103.54
東方電氣集團財務有限公司	330.83	54.07	384.90	352.70	0.14	352.84
東方電氣風電有限公司	66.27	17.63	83.9	61.61	7.92	69.53
東方電氣集團國際合作有限公司	47.82	9.37	57.19	25.96	13.26	39.22
東方電氣自動控制工程有限公司	17.35	4.26	21.61	12.42	0.41	12.83

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

本公司屬能源裝備行業。黨的十九大提出要大力推進能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命和能源體制革命，全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全。我國《能源發展「十三五」規劃》指出，到2020年能源消費總量控制在50億噸標準煤以內，煤炭消費比重從2015年的64%降到2020年的58%以下，非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%。能源消費總量控制和非化石能源消費比重提高，將推動我國能源結構深刻變化。

我國將積極發展水電，大力發展新能源，安全發展核電，有序發展天然氣發電，清潔有序發展煤電，清潔能源成為發展重點。按照《電力工業發展「十三五」規劃》，2020年電力裝機容量目標值為20億千瓦。截止2019年，我國累計電力裝機容量達到20億千瓦，提前一年實現「十三五」規劃目標值。

能源行業變革加劇。用電需求持續下降至中速增長，但我國人均用電量還未達到高位，未來電力需求會隨着城市化率提高、電能替代而持續增長。電源結構變化不可避免，煤電將成為調節電源，風電和太陽能發電等可再生能源將是未來的發展方向，並隨着無補貼平價上網的競爭優勢和與儲能系統相結合而獲得更大的發展優勢和空間。面對這種趨勢，本公司相關企業必須培育更加強大的生存能力，持續提升產品研發水平、製造水平、服務水平，為用戶提供系統化解決方案才能在激烈的市場競爭中佔據一席之地。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(二) 公司發展戰略

本公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立和踐行新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持發展是第一要務、人才是第一資源、創新是第一動力，堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，主動對標世界一流企業，思想再解放，發展再加速，持續實施「12345」新發展戰略，以「主業精、新業興」為目標，繼續打好風電產業振興、現代製造服務業做大、國際業務做強「三大攻堅戰」，打造「六電並舉、五業協同」產業良好發展格局，堅定不移做強做優做大，不斷增強企業活力、核心競爭力、價值創造能力和行業影響力，全面推動公司高質量發展。

(三) 經營計劃

2019年公司實現利潤總額、營業收入較2018年同比實現「雙增長」。但由於能源結構調整力度加大，煤電需求下滑，全年完成發電設備產量1883萬千瓦。2020年公司將落實「12345」新發展戰略，堅定「主業精、新業興」發展方向，優化「六電並舉、五業協同」產業格局，持續做強做優做大，統籌推進保增長、促改革、強創新、練內功、防風險，進一步增強競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力，推動高質量發展。2020年公司將全面落實各項重點工作，加快產業結構調整升級，完成發電設備產量2000萬千瓦，實現營業收入穩步增長和利潤總額持續提升。

紮實推動提質增效

在「爬坡過坎、登高望遠」的發展新時期，深入開展新時期「三降兩提高」工作，降成本、降「兩金」、降負債、提高營業收入利潤率、提高勞動生產率。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

「三大攻堅戰」實現新的成效

做強國際業務，積極拓展進出口貿易、工業裝備成套設備、工程承包等領域市場，加強與國際知名公司合作，共同開發第三方市場，項目毛利率保持在較高水平。做大現代製造服務業，圍繞智慧電廠提出全週期智能化服務方案，強化客戶服務經理作用發揮，發揮好金融服務、供應鏈服務作用。振興風電產業，在加快發展的同時強化風險防控，穩住發展態勢，堅決防範風電技術風險、質量風險、交貨風險。

抓好「主業精、新業興」重點項目

圍繞主業精，聚焦裝備製造、瞄準高端領域，全面提升核心競爭力，建立差異化競爭優勢，突出抓好50MW重型燃機、白鶴灘1,000MW混流式水輪發電機組等重大技術裝備研製項目。圍繞新業興，創新商業模式、加強資本運作、做好產業佈局，加快新技術研發、新產品推出，不斷增強新興成長產業發展動能，突出抓好化工裝備產業、環保產業、儲能產業、氫能產業等四個新產業發展關鍵項目。

進一步推進全面深化改革

深入推動「三項制度」改革，充分激發企業活力。抓實抓好綜合性改革試點，推進「雙百行動」試點企業、混改試點企業的改革工作。推進供給側結構性改革，全面識別出子企業的低效、無效生產環節並尋求有序退出，促進資源進一步優化配置。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

進一步加強科技創新工作

加快突破關鍵核心技術，更好服務國家發展全局。切實抓好產品創新優化工程，不斷提升產品性能。抓好智能製造轉型工程，推動生產環節技術變革和優化升級。切實優化科技創新機制，搭建更為高效的協同創新。

紮實提升企業管理水平

加快推進管理信息化，整合全公司信息化人力資源，打造自主平台，建設一批自主可控的公司級管理信息系統。深入推進精益管理，構建精益管理評價體系，建立完善精益管理推進指引等指導性文件，進一步提升企業管理水平。以全面預算管理為抓手，完善企業運行管控體系，着力發揮管結果、控異常、促落實作用，實時跟蹤企業運行情況、及時揭示指標異常和存在風險、督導企業全面落實目標任務。着力加強市值管理，以價值創造為基礎、以價值運營為核心、以價值實現為目的，加強產融互動，在依法合規前提下積極開展市值管理工作。切實加強質量管理，全面開展質量管理體系有效性評價，落實質量責任，提高全員質量意識；加強行業對標，切實梳理質量短板，紮實推進各層級質量改進；加強質量管理信息化建設，優化過程質量數據統計分析，紮實開展質量經驗反饋。堅決做好安全環保管理，牢固樹立安全理念，以安全管理體系和安全生產標準化為抓手，防範化解各類安全風險。強化源頭控制，推進能源資源全面節約，加強環境污染風險排查，加快推進污染防治治理，建立環境污染風險防控長效機制。

全面提升市場開拓能力

加強市場研究策劃，切實提高市場開拓統籌策劃能力。創新市場營銷模式，堅守市場陣地，拓展市場空間。統籌管理客戶資源，加強客戶管理。了解客戶需求，提升服務水平。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

切實防範重大風險

在健全合規管理體系、加強內控監督管理、強化審計工作的基礎上，進一步強化風險防控體系。持續優化重大風險識別和管控流程，提升風險管控水平；完善風險預警體系，充分評估國內外環境變化給企業帶來的風險，落實管控措施，堅守不發生重大風險的底線。

(四) 可能面對的風險

1. 新冠肺炎疫情風險

2020年以來，新型冠狀病毒引發的肺炎疫情形勢嚴峻，對企業生產經營造成不利影響。針對這一情況，公司將充分研判疫情對企業的影響，積極應對、科學防控、嚴格落實，統籌抓好疫情防控和生產經營改革各項工作。

2. 產業環境變化風險

「十四五」期間，水電、風電、太陽能行業將面臨更充分的競爭，電力設備行業的不確定性進一步增大。同時，氫能、海上風電等新興成長產業面臨補貼退坡的風險。公司將通過編製「十四五」規劃，加強行業研究，適應政策調整，抓住市場機遇，加快業務結構轉型步伐。

3. 貨款回收風險

由於部分電站項目建造進度放緩，公司面臨貨款回收難度加大的風險，從而導致公司貨款回籠等經營活動現金流量減少。公司切實加強資金管理，防範資金風險，加強貨款回收力度，確保公司資金鏈的正常運轉，保證生產經營資金需求。

四. 其他事項

除上述披露者外，「董事、監事、高級管理人員和員工情況」、「重要事項」對以下相關事項的描述構成本報告的一部份。

(一) 董事及監事

2019年度，公司董事會、監事會成員名單詳見第八節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」。

(二) 主要業務

本公司處於電力裝備製造行業，主要業務為大型發電成套設備、工程承包及服務等。

(三) 董事及監事的利害關係

2019年度，公司董事及監事的利害關係詳見第六節「重要事項一七、重大合同及其履行情況」。

(四) 捐款

截至2019年12月31日止年度，本公司作慈善及其他捐款折合合計人民幣2,362.59萬元。

(五) 報告期後事項

本公司已採納2019年A股限制性股票激勵計劃，並於2019年11月22日向激勵對象授予A股限制性股票。首次授予股份數量為2,798.8699萬股。本公司已於2020年1月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對首次授予下的限制性股票完成登記。

有關之詳情，請參閱本公司於2019年9月5日、2019年9月27日、2019年11月1日、2019年11月8日、2019年11月20日、2019年11月22日及2020年1月9日之公告及於2019年11月1日之通函。

(六) 股權激勵計劃

本年度內公司的股權激勵計劃詳見第六節「重要事項一五(一)、報告期公司激勵事項相關情況說明」。

(七) 獲准許的彌償條文

為符合企業管治守則的規定，公司已為董事安排適當的責任保險，為彼等因企業活動產生之責任提供補償保險。

四. 其他事項(續)

(八) 董事及監事於合約之權利

在本年度內或本年度結束時，沒有公司董事或監事仍然或曾經直接或間接擁有重大權益的重要合約(定義見《上市規則》附錄十六)仍然生效。

公司的任何董事或監事沒有以任何方式直接或間接在一項與公司訂立或建議訂立的合約中有利害關係，而該等利害關係是具關鍵性的。

(九) 與有重要影響人士的主要關係

公司一直與客戶及供貨商保持穩定及良好的關係。公司重視人才，認真落實企業責任，對全員進行培訓管理、健康保護，協助員工成長成才。

(十) 企業社會責任

公司秉承以往一直的「綠色價值觀」及「共創價值、共享成功」的宗旨，繼續建設綠色工廠，持續進行環境保護工作。公司嚴格執行環境保護法律法規，認真履行企業環境保護主體責任。加強污染源頭防治，嚴把固定資產投資項目能耗、污染物排放審查關，從源頭上控制污染物的產生和排放。加強環保設備設施的維護管理，確保了環保設備設施有效運行，各類污染物達標排放。公司嚴格執行建設項目環境影響評價制度，落實污染防治設施「三同時」規定。開展環境污染風險排查，辨識重要環境污染源，排查環境保護風險點，監督落實整改措施及風險防範措施，確保了環境污染風險受控。

詳見另行披露的《東方電氣股份有限公司2019年社會責任報告》。

四. 其他事項(續)

(十一) 可供分配之儲備

於2019年12月31日，本公司根據相關的規定計算可供分配之儲備為人民幣7,166,790,794.30元。

(十二) 視作出售附屬公司

視作出售東樹新材

於2019年6月18日，中國東方電氣集團有限公司(「東方電氣集團」)，為本公司的控股股東與東方電氣集團東方汽輪機有限公司(「東汽有限」)簽訂了增資協議。據此，東方電氣集團同意向東樹新材以現金注資人民幣1.5億元。於增資完成後，四川東樹新材料有限公司(「東樹新材」)的股東權益比例分別為東方電氣集團52.46%及東汽有限47.54%。根據上市規則第14.29條，有關攤薄構成一項視作出售一間間接附屬公司的權益。

於增資完成後，東樹新材不再是本公司之間接附屬公司，該公司之資產、負債及財務業績也將不再綜合計入本公司之綜合財務報表。

(十三) 遵守法律及法規

截至2019年12月31日止年度及直至本報告日期，本公司已遵守有重大影響的相關法律及法規包括《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理守則》、《上市規則》附錄十四《企業管治守則》、《企業管治報告》及本公司的章程等境內外上市法律、法規。

各位股東：

報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等相關要求，依法依規對公司的規範運作及董事、高級管理人員履職情況進行了監督，維護了公司、全體職工、股東及其他利益相關者的合法權益。現將有關情況報告如下：

一. 報告期內監事會工作情況

(一) 召開監事會會議情況

2019年公司監事會共召開10次會議。報告期內歷次監事會的召集、召開均符合有關法律、法規、《公司章程》和《監事會議事規則》等的有關規定，會議議事程序和決議、會議決議的信息披露等方面均能嚴格按照《監事會議事規則》、《信息披露管理制度》等規定進行。

會議召開情況如下：

1. 於2019年1月21日在成都召開九屆五次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。審議通過公司2019年全面預算的議案。
2. 於2019年3月27日在成都召開九屆六次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
 - (1) 審議通過了公司《2018年年度報告》的議案；
 - (2) 審議通過了公司《2018年度經審計的財務報告》的議案；
 - (3) 審議通過了公司2018年度利潤分配方案的議案；
 - (4) 審議通過了公司2018年度《內部控制評價報告》及《內控審計報告》的議案；
 - (5) 審議通過了公司《年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
 - (6) 審議通過了公司2018年度財務報表期初數進行追溯調整的議案；及
 - (7) 審議通過公司《2018年監事會工作報告》的議案。

一. 報告期內監事會工作情況(續)

(一) 召開監事會會議情況(續)

3. 於2019年4月28日在成都召開九屆七次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
 - (1) 審議通過了公司2019年會計政策變更的議案；
 - (2) 審議通過了公司《2019年第一季度財務報告(未經審計)》的議案；
 - (3) 審議通過了公司《2019年第一季度報告》的議案；及
 - (4) 審議通過了公司《2019年內部審計工作要點和工作計劃》的議案。
4. 於2019年5月21日在成都召開九屆八次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議審議通過了四川東樹新材料有限公司增資擴股暨關聯交易的議案。
5. 於2019年8月29日在成都召開九屆九次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
 - (1) 審議通過了公司會計政策變更的議案；
 - (2) 審議通過了公司《2019年半年度財務報告》的議案；
 - (3) 審議通過了公司《2019年半年度報告》的議案；及
 - (4) 審議通過了公司2019年半年度募集資金存放及使用情況的議案。

一. 報告期內監事會工作情況(續)

(一) 召開監事會會議情況(續)

6. 於2019年9月5日在成都召開九屆十次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
 - (1) 審議通過了關於公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案；及
 - (2) 審議通過了關於公司《2019年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。
7. 於2019年9月17日在成都召開九屆十一次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議審議通過了公司變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案。
8. 於2019年9月27日在成都召開九屆十二次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議審議通過了關於公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案。
9. 於2019年10月25日在成都召開九屆十三次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
 - (1) 審議通過了《公司2019年三季度財務報告》的議案；及
 - (2) 審議通過了《公司2019年三季度報告》的議案。
10. 於2019年11月22日在成都召開九屆十四次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議審議通過了關於向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案。

二. 監事會報告期內有關事項發表的的獨立意見

(一) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，監事共列席公司董事會會議6次，出席股東大會會議2次，對公司依法運作情況進行了監督。監事會認為：股東大會、董事會會議的召集和召開程序符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定；公司董事、高級管理人員能夠嚴格執行股東大會、董事會的各項決議，沒有發現違反國家法律、法規、公司章程以及損害公司和股東利益的情況；公司2019年年度報告的編製程序符合法律、法規和規範性文件的規定，報告內容真實、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(二) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，監事會定期聽取公司財務情況的匯報，對公司財務報告進行了認真審議，認為公司2019年財務報告的編製和審批程序符合相關規定，由立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見審計報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

(三) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司關聯交易事項進行了認真監督，認為公司關聯交易堅持公開、公平、公正的原則，符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，公司關聯交易公平合理，信息披露充分，未發現損害公司和股東利益的行為。

(四) 監事會對2019年度《內部控制評價報告》及《內部審計報告》的獨立意見

監事會認真審議了公司2019年度《內部控制評價報告》以及《內控審計報告》，認為公司建立了較為完善的內部控制制度，能夠適應當前公司管理的要求和發展的需要，且能夠得到有效執行，公司2019年度《內部控制評價報告》及《內控審計報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

二. 監事會報告期內有關事項發表的的獨立意見(續)

(五) 監事會對《公司2019年度利潤分配方案》獨立意見

監事會認真審議了公司2019年度利潤分配方案以及相關分紅意見的說明，認為公司2019年利潤分配方案符合相關法律、法規以及《公司章程》等規定，決策程序合法合規，符合全體股東利益和公司生產經營需要。

(六) 監事會對年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

監事會認真審議了公司《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》，認為公司募集資金管理遵循了專戶存放、規範使用、如實披露和嚴格管理原則，未發現公司違規存放與使用募集資金事項，未發現損害股東利益的情況。

(七) 監事會對向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見

監事會對公司2019年A股限制性股票激勵計劃首次確定的激勵對象、授予日及首次授予安排等相關事項進行了核實，監事會認為：本次擬獲授限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件；公司和本次獲授限制性股票的激勵對象均未發生不得授予／獲授限制性股票的情形，本激勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就；本次授予的授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》中有關授予日的規定。監事會同意以2019年11月22日為首次授予日，向符合條件的800名激勵對象授予2,900萬股限制性股票。

三. 2020年監事會工作方向

2020年，公司監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，忠實履行職責，加強公司依法依規運作情況的監督，防範重大風險發生，切實維護公司及全體股東的合法權益，進一步提升公司的治理水平。

東方電氣股份有限公司監事會
2020年3月26日

一 · 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

公司已在《公司章程》中明確了現金分紅政策，規定：公司當年實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤為正數且當年末累計可分配利潤為正數時，可以現金的方式分配股利，公司在未分配利潤為正的情況下，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

2017年度利潤分配方案：本公司擬發行股份購買資產暨關聯交易已經本公司董事會、股東會以及類別股東會審議通過，並取得證監會核准批文。根據《證券發行與承銷管理辦法》第十八條等規定：「上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券」。為了避免2017年度利潤分配與本次交易發行時間產生衝突，確保本次交易順利實施，公司決定2017年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增及派送股票股利。

2018年度利潤分配方案：經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2018年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,128,834,236.51元，母公司實現淨利潤人民幣963,592,446.45元。公司擬按照每10股派發現金股利人民幣1.10元(含稅)，共計派發現金股利人民幣339,988,377.41元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

2019年度利潤分配方案：經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,277,671,818.13元，母公司實現淨利潤人民幣359,018,076.48元。公司擬以年報披露日股本數量3,118,792,130股為基數，每10股派發現金股利人民幣2.05元(含稅)，共計派發現金股利人民幣639,352,386.65元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。

一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

(二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數 (股)	每10股派息數 (人民幣元)(含稅)	每10股轉增數 (股)	現金分紅 的數額(含稅)	分紅年度合併	佔合併報表中
					報表中歸屬於 上市公司普通股 股東的淨利潤	歸屬於上市公司 普通股股東 的淨利潤的比率
2019年	-	-	-	639,352,386.65	1,277,671,818.13	50.04
2018年	-	-	-	339,988,377.41	1,128,834,236.51	30.12
2017年	-	-	-	-	673,079,118.85	-

二. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

境內會計師事務所名稱	立信會計師事務所 (特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	255
境內會計師事務所審計年限	3

單位：萬元 幣種：人民幣

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	立信會計師事務所 (特殊普通合夥)	60
財務顧問	中信證券股份有限公司	-

三. 破產重整相關事項

1. 本公司控股子公司東方電氣集團東方電機有限公司投資設立的全資子公司東方電氣新能源設備(杭州)有限公司，於2017年5月杭州市蕭山區人民法院受理申請人東方電機控制設備有限公司對被申請人東方電氣新能源設備(杭州)有限公司的破產清算申請(相關內容請見公司於2017年6月13日的公告)。截至目前，債權人已向管理人申報了債權，債權認定、資產處置等工作尚在法定程序中。
2. 2018年9月29日甘肅省酒泉市中級人民法院裁定東方電氣(酒泉)新能源有限公司進行破產清算，2018年11月12日內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院裁定東方電氣(呼倫貝爾)新能源有限公司破產清算，2018年12月24日內蒙古自治區通遼市中級人民法院裁定東方電氣(通遼)風電工程技術有限公司破產清算。截止本財務報告日，上述企業債權認定、資產處置等工作尚在法定程序中。

四. 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司並無其他重大訴訟、仲裁事項。

截至本年末，本集團未決訴訟或未決仲裁形成的或有負債包括(1)印尼龍灣、巴齊丹項目最終稅；及(2)印尼分支機構利潤稅。詳情請參閱財務報表附註十二「承諾及或有事項」中的「未決訴訟或未決仲裁形成的或有負債」。

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明

報告期內，公司以「強化正向激勵」和「糾正薪酬資源錯配」為導向，推動收入分配改革實現新突破。重構工資總額決定機制，優化調整企業工資總額調控規則，區分不同企業實施工資總額分類管理，突出經濟效益、人工成本效能、勞動效率導向，實現了企業效益效率與分配資源的更優配置。探索科研人員工資激勵多元化，對重點培育的科研團隊實施工資總額備案制管理，首次啟動公司科技成果轉化、政府資助項目專項激勵，建立關鍵核心技術短板攻關專項激勵機制。公司重構企業負責人薪酬考核分配體系，完善企業負責人激勵約束機制，進一步加大對業績優異、重幹擔當的企業負責人激勵力度，探索實施企業負責人任期制契約化。實現中長期激勵全面破冰，制定印發《中長期激勵管理辦法》，對中長期激勵提供政策支持。

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明(續)

此外，為進一步健全本公司中長期激勵約束機制，實現對本公司、分公司及子公司的董事、高級管理人員、中層管理人員及一線骨幹(激勵對象)的激勵與約束，使其利益與企業的長遠發展更緊密地結合，充分調動其積極性和創造性，推進本公司可持續高質量發展，經本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會及2019年第一次H股類別股東會、第九屆董事會第十九次會議審議批准，本公司於2019年11月22日起實施2019年A股限制性股票激勵計劃(以下簡稱「限制性股票激勵計劃」)。

限制性股票激勵計劃具體如下：

(一) 來源及數量

限制性股票激勵計劃下，本公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股股票，首次授予限制性股票2,900萬A股「首次授予」，預留100萬A股「預留授予」。

(二) 激勵對象的範圍

限制性股票激勵計劃激勵對象為本公司、分公司及子公司的董事、高級管理人員、中層管理人員及一線骨幹。

(三) 有效期、限售期與解除限售安排

限制性股票激勵計劃的有效期為自首次授予的限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購註銷之日止，最長不超過72個月。

限制性股票激勵計劃授予限制性股票的限售期分別為自相應授予部份限制性股票登記完成之日起24個月、36個月、48個月。激勵對象根據本限制性股票激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前內不得轉讓、用於擔保或償還債務。

限售期滿後，本公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由本公司回購並註銷。

重要事項(續)

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明(續)

(三) 有效期、限售期與解除限售安排(續)

首次及預留限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售期	解除限售時間	解除限售比例
首次及預留的第一個解除限售期	自限制性股票登記完成之日起24個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	1/3
首次及預留的第二個解除限售期	自限制性股票登記完成之日起36個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	1/3
首次及預留的第三個解除限售期	自限制性股票登記完成之日起48個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止	1/3

在上述約定期間內未能解除限售的該期限制性股票，本公司將按本限制性股票激勵計劃規定的原則回購並註銷。激勵對象獲授的限制性股票由資本公積金轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若本公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購，該等股票將一併回購並註銷。

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明(續)

(三) 有效期、限售期與解除限售安排(續)

限制性股票的解除限售條件激勵對象解除已獲授的限制性股票的限售，除滿足與授予條件一致的相關要求外，必須同時滿足如下條件：

1) 公司層面業績考核要求

限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票，在2020年至2022年的3個會計年度中，分年度進行績效考核並解除限售，每個會計年度考核一次，以達到公司業績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。

解除限售期	業績考核目標
第一個解除限售期	(1)以2018年淨利潤為基數，2020年淨利潤複合增長率不低於10%且不低於同行業平均業績；(2)2020年淨資產收益率不低於4%且不低於同行業平均業績；(3)2020年 Δ EVA為正。
第二個解除限售期	(1)以2018年淨利潤為基數，2021年淨利潤複合增長率不低於10%且不低於同行業平均業績；(2)2021年淨資產收益率不低於4.5%且不低於同行業平均業績；(3)2021年 Δ EVA為正。
第三個解除限售期	(1)以2018年淨利潤為基數，2022年淨利潤複合增長率不低於10%且不低於同行業平均業績；(2)2022年淨資產收益率不低於5%且不低於同行業平均業績；(3)2022年 Δ EVA為正。

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明(續)

(四) 首次授予情況

於2019年11月22日，本公司首次授予限制性股票予激勵對象，並於2020年1月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。首次授予下的激勵對象人數為780人，首次授予股份數量為2,798.8699萬股，授予價格為每股人民幣5.93元。

激勵對象所獲授予的限制性股票解鎖必需同時滿足限制性股票激勵計劃中規定的公司業績考核條件以及激勵對象個人績效考核條件。若限制性股票在解鎖期末滿足解鎖條件，本公司按約定回購價格每股人民幣5.93元，回購並註銷。

在授予日，本公司收到的激勵對象繳納的認股金額合計人民幣165,972,988.00元，資產負債表日全部計入資本公積。於2020年1月7日完成股份登記，增加股本人民幣165,972,988.00元計入資本公積(股本溢價)。同時，就本公司對該項限制性股票的回購義務按約定的回購價格人民幣5.93元/每股以及發行的限制性股票數量27,988,699股份別確認庫存股和其他應付款。

於2019年12月31日，本公司根據最新取得可解鎖的激勵對象人數變動、公司業績條件和激勵對象個人績效考評情況等資訊對可解鎖權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎按照權益工具收益日的公允價值，將當期取得的服務(股份支付費用攤銷)計入相關管理費用，並相應計入資本公積。

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額為人民幣3,098,647.01元。

五. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

(一) 報告期公司激勵事項相關情況說明(續)

(五) 有關預留權益的安排事宜

本公司預留不多於100萬股限制性股票作進一步分派。預留限制性股票的激勵對象自激勵計劃經於2019年11月22日舉行的股東大會審議通過後12個月內確定，且不得重複授予激勵計劃已獲授的激勵對象。

倘本公司未來擬授予預留限制性股票，須經過董事會提出、獨立非執行董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見並出具法律意見書後，本公司將在指定網站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息。若預留權益的激勵對象涉及本公司的關連人士，屆時本公司將遵守一切適用的上市規則規定履行相應的信息披露或／及股東批准等規定(如需要)。超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。

有關限制性股票激勵計劃之詳情，請參閱本公司於2019年9月5日、2019年9月27日、2019年11月1日、2019年11月8日、2019年11月20日、2019年11月22日及2020年1月9日之公告及於2019年11月1日之通函。

除年報內其他部分所披露者外，本公司並無訂立須根據上市規則予從披露的股票掛鉤協議。

六. 重大關連交易

(一) 持續關連交易

由於東方電氣集團為本公司的主要股東，持有本公司全部已發行股份約55.91%，故東方電氣集團為上市規則所定義的本公司關連人士。因此，2019年東方電氣集團框架協議及其項下擬進行的交易將構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

六. 重大關連交易(續)

(一) 持續關連交易(續)

(1) 持續關連交易協議內容

本公司於2018年12月27日在四川省成都市與東方電氣集團簽訂了《2019-2021銷售及生產服務框架協議》、《2019-2021綜合配套服務框架協議》、《2019-2021物業及設備承租人框架協議》、《2019-2021財務服務框架協議》。該批持續關連交易協議的有效期為2019年1月1日起有效至2021年12月31日。

東方電氣集團為本公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，本公司與東方電氣集團公司簽署上述協議並進行日常持續交易構成本公司的持續關聯連交易。

該批協議的基本內容為：

(1) 《2019-2021銷售及生產服務框架協議》

本公司及本公司的子公司向東方電氣集團及其下屬企業供應產品及提供生產服務。產品包括但不限於原材料、半成品、產成品、汽輪機產品、鍋爐產品、核電產品、燃氣汽輪機產品、發電設備、生產設備、零部件、備件、輔助材料、勞保用品及其他有關產品及材料。生產服務包括但不限於加工服務、技術服務、運輸服務、進口代理服務及其他有關服務。

(2) 《2019-2021綜合配套服務框架協議》

本公司及本公司的子公司向東方電氣集團及其下屬企業提供綜合配套服務，包括但不限於培訓服務、共享設施服務(包括水、電、氣)、通訊服務、綜合管理服務及其他配套服務。東方電氣集團及其下屬企業向本公司及本公司的子公司提供綜合配套服務包括但不限於醫療服務、清洗服務、職工管理服務、退休人員管理服務、民兵服務、教育服務、培訓服務及其他配套服務。

六. 重大關連交易(續)

(一) 持續關連交易(續)

(1) 持續關連交易協議內容(續)

(3) 《2019-2021物業及設備承租人框架協議》

東方電氣集團及其下屬企業將相關物業出租給本公司或本公司子公司。

(4) 《2019-2021財務服務框架協議》

根據財務公司現時所持《金融許可證》和《營業執照》，財務公司向東方電氣集團及其下屬企業提供存款服務、貸款服務、資金結算服務以及經中國銀行保險監督管理委員會批准財務公司可從事的其他投資、金融財務服務。

該批協議的詳細內容請見本公司於2018年12月28日在上交所和香港交易所網站上刊登的公告及通函。

本公司與東方電氣集團及其他關連方之間所發生的上述日常持續關連交易均為本公司生產經營所必須，符合正常商業條款及公平原則並在框架協議及相關具體交易協議的基礎上進行，交易條件及定價公允，並按照相關規定履行了批准程序，不存在損害本公司和股東利益的情形。進行相關持續關連交易有利於本公司生產經營持續穩定發展。

該等關聯交易協議已取得本公司董事會獨立董事及／或本公司股東大會獨立股東的批准而正式生效。截至2019年12月31日止該等重大持續關連交易的具體金額均未超過董事會或者股東大會批准的年度上限金額。

重要事項(續)

六. 重大關連交易(續)

(一) 持續關連交易(續)

(2) 截至2019年12月31日止該等重大持續關連交易

截至2019年12月31日關連交易實際發生金額及2019年年度上限金額

單位：千元 幣種：人民幣

框架協議名稱	簽訂日期	交易內容	最高年度上限	本年發生額
《2019-2021銷售及生產服務框架協議》	2018年12月31日	公司向東方電氣集團供應產品及提供生產服務	300,000	19,203.89
《2019-2021綜合配套服務框架協議》	2018年12月31日	綜合配套服務		
		(1) 公司向東方電氣集團提供綜合配套服務	10,000	-
		(2) 東方電氣集團向公司提供綜合配套服務	100,000	410.26
《2019-2021物業及設備承租人框架協議》	2018年12月31日	東方電氣集團將相關物業出租給公司	200,000	117,522.12
《2019-2021財務服務框架協議》	2018年12月31日	公司向東方電氣集團提供存貸款服務		
		(1) 最高單日存款餘額及獲得的存款利息收入	10,000,000	5,130,975.09
		(2) 最高單日貸款餘額及支付的貸款利息支出	1,050,000	949,290.52

六. 重大關連交易(續)

(一) 持續關連交易(續)

(3) 重大持續關連交易確認函

(i) 根據《上市規則》第14A.56條，公司已聘用公司之核數師確認2019年度該等關連交易：

- (1) 已由公司董事會批准；
- (2) 乃按照公司的定價政策而進行(如適用)；
- (3) 乃根據有關交易的協議條款進行；及
- (4) 並無超逾先前公告披露的上限。

(ii) 公司確認上述關連交易(如適用)及持續關連交易的詳情已符合《上市規則》第14A章的披露規定。

公司獨立非執行董事已審核該等持續關連交易，並確認：

- (1) 該等交易屬公司的日常業務；
- (2) 該等交易是按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方取得或提供(視屬何情況而定)的條款；及
- (3) 該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司的股東的整體利益。

六. 重大關連交易(續)

(一) 持續關連交易(續)

(3) 重大持續關連交易確認函(續)

- (iii) 公司與東方電氣集團及其他關連人士之間所發生的上述日常持續關連交易均為本公司生產經營所必須，符合正常商業條款及公平原則並在框架協議及相關具體交易協議的基礎上進行，交易條件及定價公允，並按照相關規定履行了批准程序，不存在損害本公司和股東利益的情形。進行相關持續關連交易有利於本公司生產經營持續穩定發展。
- (iv) 該等關聯交易協議已取得本公司董事會獨立董事及／本公司股東大會獨立股東的批准而正式生效。截至2019年12月31日止該等重大持續關連交易的具體金額均未超過董事會或者股東大會批准的年度上限金額。

載列於本年報財務報表附註十「關聯方及關聯交易」中，有部份關聯交易構成《上市規則》第14A章所界定之關連交易，已在附註中列明，符合《上市規則》第14A章的披露規定。

七. 重大合同及其履行情況

(一) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

擔保方	擔保方與 上市公司 的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期			擔保類型	擔保是否		擔保 逾期金額	是否 存在 反擔保	是否為 關聯方 擔保	關聯 關係
				(協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日		已經履行 完畢	擔保是否 逾期				
東方電氣股份有限公司	公司本部	內蒙古能源發電紅泥井風電有限公司	16,000,000	2016年1月19日	2016年1月19日	2026年1月19日	一般擔保	否	否	0	否	是	聯營公司
東方電氣股份有限公司	公司本部	內蒙古蒙能三聖太風力發電有限公司	16,000,000	2016年6月29日	2016年6月29日	2026年6月29日	一般擔保	否	否	0	否	是	聯營公司
東方電氣股份有限公司	公司本部	內蒙古蒙能烏蘭新能源有限公司	36,000,000	2016年10月27日	2016年10月27日	2026年10月27日	一般擔保	否	否	0	否	是	聯營公司
東方電氣集團東方汽輪機有限公司	控股子公司	三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司	24,500,000	2016年9月22日	2016年9月22日	2025年4月30日	一般擔保	否	否	0	是	是	聯營公司

重要事項(續)

七. 重大合同及其履行情況(續)

(一) 擔保情況(續)

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)(續)

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	92,500,000
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	92,500,000

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	0
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	0

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	92,500,000
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	0.29
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的 債務擔保金額(D)	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

本公司僅以持有的內蒙古能源發電紅泥井風電有限公司、內蒙古蒙能三聖太風力發電有限公司、內蒙古蒙能烏蘭新能源有限公司三參公司各20%的股權及其派生權益為其提供融資擔保，擔保期限自《股權質押協議》生效之日起至《融資租賃合同》項下債務全部得到清償時止。東方電氣集團東方汽輪機有限公司對三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司擔保屬於對付款和履約的連續擔保，本擔保中擔保方的責任都不應超過賣方應承擔的合同項下的義務和責任，並應限制在合同中規定的賣方所應承擔的責任範圍內。

擔保情況說明

以上擔保事項詳見公司2016年1月9日、2016年6月28、2016年8月26日在上海證券交易所網站發佈的融資租賃擔保公告。

(二) 業績承諾

本公司於2018年6月完成對東方電氣集團財務有限公司(「東方財務」)95%股權、東方電氣集團國際合作有限公司(「國合公司」)100%股權、四川東方電氣自動控制工程有限公司(「東方自控」)100%股權、東方日立(成都)電控設備有限公司(「東方日立」)41.24%股權、東方電氣集團(四川)貿易有限公司(「東方貿易」)(前稱東方電氣(四川)物資有限公司)100%股權、東方電氣集團大件物流有限公司(「大件物流」)100%股權、東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司(「氫能公司」)(前稱東方電氣成都清能科技有限公司)100%股權、東方電氣成都智能科技有限公司100%股權和中國東方電氣集團有限公司(「東方電氣集團」)擁有的833項設備類資產(包括407項機器設備、426項電子設備)及472項無形資產(包括63項軟件、14項計算機軟件著作權、395項專利)的收購。

本公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本次資產重組業績承諾標的公司2019年度承諾業績實現情況進行了專項審核，業績承諾完成情況如下：

重要事項(續)

七. 重大合同及其履行情況(續)

(二) 業績承諾(續)

(一) 業績承諾情況

根據本公司和東方電氣集團簽訂的《東方電氣股份有限公司與中國東方電氣集團有限公司之盈利預測補償協議》、《東方電氣股份有限公司與中國東方電氣集團有限公司之盈利預測補償協議之補充協議》(合稱「盈利預測補償協議」)，就本次評估機構採用收益法對標的資產進行評估並作為定價參考依據的擬購買資產進行業績承諾，經雙方確認，本次業績承諾涉及的公司僅包括：對於本次交易的標的資產之一國合公司100%的股權、東方自控的專利、專有技術及軟件產品和商標權、東方日立的專利、專有技術及著作權和商標權、東方貿易的柏蕊商標權，評估機構採取了收益法進行評估並作為定價參考依據。具體情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

標的資產	累計承諾淨利潤		
	2018年度	2019年度	2018年度、 2019年度及 2020年度
國合公司	22,640.01	47,557.85	74,380.80
東方自控的專利、專有技術及軟件產品	804.12	1,740.61	2,837.68
東方自控的商標權	21.53	52.63	95.76
東方日立的專利、專有技術及著作權	142.68	310.18	498.67
東方日立的商標權	2.42	6.69	12.54
東方貿易的柏蕊商標權	2.21	4.49	6.83
東方財務	進行減值測試，發生減值情況，則由東方電氣集團按協議進行補償		

七. 重大合同及其履行情况(續)

(二) 業績承諾(續)

(二) 業績實現情況

根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《東方電氣股份有限公司2019年度發行股份購買資產暨關聯交易事項所涉及的盈利預測實現情況的專項審核報告》(信會師報字[2020]第ZG10449號)以及《東方電氣股份有限公司2019年度發行股份購買資產暨關聯交易事項所涉及的標的資產減值測試審核報告》(信會師報字[2020]第ZG10450號)，2019年度業績承諾對象業績完成情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

標的資產	標的資產	標的資產	是否滿足承諾
	2019年度 實現利潤	2018年度、 2019年度 累計利潤	
國合公司	25,493.40	50,427.14	是
東方自控的專利、專有技術及軟件產品、 東方日立的專利、專有技術及著作權	1,688.03	3,134.78	是
東方自控的商標權及東方日立的商標權	66.99	186.45	是
東方貿易的柏蕊商標權	2.21	6.28	是
東方財務(註)			是

註： 2019年12月31日，東方財務95%股權估值扣除補償期限內的股東增資、接受贈與以及利潤分配對資產估值的影響數後為人民幣356,692.09萬元，東方財務95%股權交易價格為人民幣309,020.21萬元，未發生減值。

上述業績承諾主體2019年度實現扣非淨利潤數均達東方電氣集團所作承諾。

重要事項(續)

八. 其他事項的披露

(一) 募集資金投資項目(「以下簡稱(「募投項目」)的資金使用情況

單位：元幣種：人民幣

募投項目	募集資金 承諾投資總額	截至於2018年	於2019年	截至於	截至2019年 12月31日 資金投入進度 (%)	
		12月31日止 募集資金實際 投入金額	12月31日止 年度內的募集資金 實際投入金額	2019年12月31日止 尚未動用的存放銀行 及帳號募集資金金額 存放銀行及帳號		
越南沿海火電EPC項目	1,300,000,000.00	1,283,500,000.00	1,283,500,000.00	0(已銷戶)	中國銀行股份有限公司成都開發西區支行 122580414144	100
波黑斯坦納瑞火電 EPC項目	800,000,000.00	789,921,600.00	789,921,600.00	0(已銷戶)	中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行 4402238029100079491	100
印度辛加塔里火電 BTG項目	720,000,000.00	300,730,222.46	323,571,055.46	248,317.59	中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行 4402238029100079518	100
600MW超臨界循環 流化牀鍋爐自主 研製項目	180,000,000.00	185,640,972.91	185,640,972.91	0	中國工商銀行股份有限公司自貢分行 2303620329020117272	103.13
試驗研發能力提升改 造項目(一期)	330,000,000.00	115,150,404.19	305,300,162.92	43,395,690.96(註1) 54,238,841.28(註2)	中國工商銀行股份有限公司德陽分行 2305362729020125122 中國銀行股份有限公司德陽分行 121230397746	92.52

八. 其他事項的披露

(一) 募集資金投資項目(「以下簡稱(「募投項目」)的資金使用情況

單位：元幣種：人民幣

募投項目	募集資金 承諾投資總額	截至於2018年	於2019年	截至於	截至2019年 12月31日 資金投入進度 (%)	
		12月31日止 募集資金實際 投入金額	12月31日止 年度內的募集資金 實際投入金額	2019年12月31日止 尚未動用的存放銀行 及帳號募集資金金額 存放銀行及帳號		
東方電機試驗研發能力 完善化項目	160,000,000.00	73,342,867.69	124,440,926.38	43,395,690.96 (已包含在「註1」中)	中國工商銀行股份有限公司德陽分行 2305362729020125122	77.78
燃氣輪機研發能力提升 項目(一期)	510,000,000.00	543,894,019.13	543,894,019.13	54,238,841.28 (已包含在「註2」中)	中國銀行股份有限公司德陽分行 121230397746	106.65
募集資金總賬戶				4,733,549.22	中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行 4402238029100078341	
合計	4,000,000,000.00	3,292,180,086.38	3,556,268,736.80	102,616,399.05	/	/

募投項目先期投入及置換情況

本公司募投項目2013年10月30日至2014年7月31日期間使用自有資金合計127,852,936.02元，其中：東鍋股份公司600MW超臨界循環流化床鍋爐自主研製項目使用自有資金22,830,555.91元；試驗研發能力提升改造項目(一期)使用自有資金36,538,513.55元(東電有限公司使用22,382,617.73元，東汽有限公司使用14,155,895.82元)；東電有限公司試驗研發能力完善化項目使用自有資金24,339,999.80元；東汽有限公司燃氣輪機研發能力提升項目(一期)使用自有資金44,143,866.76元。上述自有資金使用情況，業經信永中和會計師事務所2014年8月27日出具的XYZH/2014CDA6014《募投項目使用自有資金情況專項審核報告》審核確認。

八. 其他事項的披露(續)

(一) 募集資金投資項目(「以下簡稱「募投項目」)的資金使用情況(續)

根據本公司2014年8月29日第七屆董事會十六次會議決議，本公司以本次募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金127,852,936.02元，其中：東鍋股份公司600MW超臨界循環流化床鍋爐自主研製項目置換已投入自有資金22,830,555.91元；試驗研發能力提升改造項目(一期)置換已投入自有資金36,538,513.55元(東電有限公司置換22,382,617.73元，東汽有限公司置換14,155,895.82元)；東電有限公司試驗研發能力完善化項目置換已投入自有資金24,339,999.80元；東汽有限公司燃氣輪機研發能力提升項目(一期)置換已投入自有資金44,143,866.76元。

用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，在保證不影響募投項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司於2015年10月29日召開第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司將部分閒置的可轉債募集資金暫時用於補充流動資金的議案》，同意公司將部分閒置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣5.00億元(其中：試驗研發能力提升改造項目(一期)1.80億元、燃氣輪機研發能力提升項目(一期)3.20億元)，期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。期限屆滿前，公司會將暫時補充流動資金的募集資金及時返還至募集資金專戶。

根據資金安排，自公司八屆四次董事會審議批准之日起至2016年10月26日止，公司實際使用閒置募集資金暫時補充流動資金金額為1.60億元。截止2016年10月26日，公司已將閒置募集資金暫時補充流動資金的所有款項歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金不會改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

八. 其他事項的披露(續)

(一) 募集資金投資項目(「以下簡稱「募投項目」)的資金使用情況(續)

變更印度辛伽塔里火電BTG項目的資金使用情況

公司承建的印度辛伽塔里(Singhatari)項目，位於印度中部切蒂斯格爾邦Janjgir-Champa地區，處於東印度地區的能源中心，由項目業主雅典娜電力公司Athena Chhattisgarh Power Limited (ACPL)負責開發及承建。

2009年12月21日，公司與業主雅典娜電力公司簽訂印度辛伽塔里(Singhatari)2x600MW亞臨界燃煤電廠項目BTG島供貨合同，合同金額4.095億美元。

辛伽塔里項目合同金額4.095億美元，於2011年6月1日生效執行。公司先後收到該項目合同款項共計2.36億美元(折合人民幣15.50億元)，採購設備/服務付款共計14.12億人民幣，預計該項目在完成最終結算後實現盈利。

2014年8月13日，公司將募集資金7.10億元撥付到公司在工行青龍支行的募集資金專用賬戶上(賬號：4402238029100079518)，專項用於辛伽塔里項目。2014-2019年，辛伽塔里項目共計使用募集資金3.34億元，募集資金專戶剩餘資金4.39億元。

為了提高募集資金使用效率，考慮募集資金投資項目實際情況等因素，公司將辛伽塔里項目的募集資金專戶中剩餘的4.39億元資金，全部變更用於永久補充流動資金。

本次變更部分募集資金用途並永久補充流動資金，該事項有利於提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，維護公司及全體股東利益，印度辛伽塔里項目執行未造成募集資金損失，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。由於流動資金用於生產經營，難以單獨核算項目，因此無法單獨核算效益。

經2019年第一次臨時股東大會審議，上述變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案獲得批准。

未動用的募集資金預計使用計劃

關於截至2019年12月31日尚未動用的募集資金，本公司將按募投項目發展的進度以及合同期條款規定使用。如有任何最新資訊，本公司會適時作出披露。

重要事項(續)

八. 其他事項的披露(續)

(二) 公眾持股量

以公司在本年度報告日期所得悉及其董事亦知悉的公開資料作為基準，公司公眾持股數已足夠，並符合《上市規則》要求。

(三) 購入、出售或贖回公司之上市證券

本報告期公司或其附屬公司概無購入、出售或贖回公司之任何上市證券。

(四) 審計與審核委員會

董事會設有審計與審核委員會，由三名獨立非執行董事劉登清先生、谷大可先生及徐海和先生組成。審核委員會已審閱公司本報告期的年度報告，並同意公司所採納的會計處理方法。

(五) 近五年財務概要

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年年度 (2019年12月31日)	2018年年度 (2018年12月31日)	2017年年度 (2017年12月31日)	2016年年度 (2016年12月31日)	2015年年度 (2015年12月31日)
資產總額	89,618,965,555.72	91,323,329,417.78	95,300,994,111.66	84,702,600,301.42	86,134,423,264.67
負債總額	57,820,532,585.13	60,629,420,802.57	66,870,439,720.75	62,616,845,381.45	62,156,834,114.73
股東權益總額	31,798,432,970.59	30,693,908,615.21	28,430,554,390.91	22,085,754,919.97	23,977,589,149.94
其中：歸屬母公司股東權益	29,454,645,749.51	28,584,050,995.80	27,317,650,546.98	21,144,292,192.79	23,051,589,145.83
少數股東權益	2,343,787,221.08	2,109,857,619.41	1,112,903,843.93	941,462,727.18	926,000,004.11
營業收入	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	33,430,264,831.72	33,285,723,808.34	36,017,943,700.32
利潤/(虧損)總額	1,578,583,920.06	1,275,469,723.33	1,017,278,838.50	(1,944,064,007.65)	532,899,436.82
所得稅費用	197,712,209.73	117,204,032.48	(62,262,599.30)	(184,625,607.38)	73,401,825.32
淨利潤/(虧損)	1,380,871,710.33	1,158,265,690.85	1,079,541,437.80	(1,759,438,400.27)	459,497,611.50
其中：歸屬母公司的淨利潤/(虧損)	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51	1,057,303,567.22	(1,784,306,804.76)	439,072,644.82
少數股東損益	103,199,892.20	29,431,454.34	22,237,870.58	24,868,404.49	20,424,966.68

註：按照中國會計準則編，2017年財務概要經重述。

八. 其他事項的披露(續)

(六) 優先認股權

《中華人民共和國公司法》或《公司章程》並無有關優先認股權的規定，以要求本公司按現時股權的比例向其現有股東發行新股份。

股份變動及股東情況

一. 普通股股份變動情況

(一) 普通股股份總數情況表

公司普通股股份總數及股東結構變動情況

股份類別	報告期期初股數	新增股數	報告期末股數	比例 (%)
一. A股				
1. 東方電氣集團	1,727,919,826	-	1,727,919,826	55.91%
2. 其他	1,022,883,605	-	1,022,883,605	33.09%
二. H股				
東方電氣(香港)有限公司	858,800	-	858,800	0.03%
其他H股股東	339,141,200	-	339,141,200	10.97%
合計	3,090,803,431	-	3,090,803,431	100%

二. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	120,629
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	115,181

二. 股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內		比例 (%)	持有限售條件	質押或凍結情況		股東性質
	增加/(減少)	期末持股數量		股份數量	股份狀態	數量	
中國東方電氣集團有限公司	-	1,727,919,826	55.91	753,903,063	無	-	國有法人
香港中央結算代理人有限公司	(30,008)	338,309,619	10.95	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	-	49,648,500	1.61	-	未知	-	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	-	22,645,600	0.73	-	未知	-	國有法人
易建東	12,980,700	12,980,700	0.42	-	未知	-	境外自然人
中國建設銀行股份有限公司-華 夏中證四川國企改革交易型開 放式指數證券投資基金	12,708,072	12,708,072	0.41	-	未知	-	其他
中國農業銀行股份有限公司-中 證500交易型開放式指數證券 投資基金	(1,186,632)	10,499,859	0.34	-	未知	-	其他
招商銀行股份有限公司-博時中 證央企創新驅動交易型開放式 指數證券投資基金	9,725,800	9,725,800	0.31	-	未知	-	其他
屠文斌	8,620,000	8,620,000	0.28	-	未知	-	境內自然人

股份變動及股東情況(續)

二. 股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

股東名稱(全稱)	報告期內		比例 (%)	持有限售條件	質押或凍結情況		股東性質
	增加/(減少)	期末持股數量		股份數量	股份狀態	數量	
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他
易方達基金－農業銀行－易方達 中證金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	-	8,480,400	0.27	-	未知	-	其他

三. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1. 法人

名稱	中國東方電氣集團有限公司
單位負責人或法定代表人	鄒磊
成立日期	1984年11月6日
主要經營業務	進出口業務；水火核電站工程總承包及分包；電站設備的成套技術開發及技術諮詢；成套設備製造及設備銷售；機械、電子配套設備的銷售，相關工程的總承包和分包。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截止2019末，集團母公司所開立股票賬戶還持有下述上市公司股票：

股票名稱	證券代碼	持有股數 (股)	佔該上市公司
			股本比例 (%)
華能國際電力股份有限公司	SH:600011	500,000	0.003
華電國際電力股份有限公司	SH:600027	200,000	0.002
國電電力發展股份有限公司	SH:600795	3,040,000	0.015
中國核能電力股份有限公司	SH:601985	800,000	0.005
大唐國際發電股份有限公司	SH:601991	17,173,679	0.093

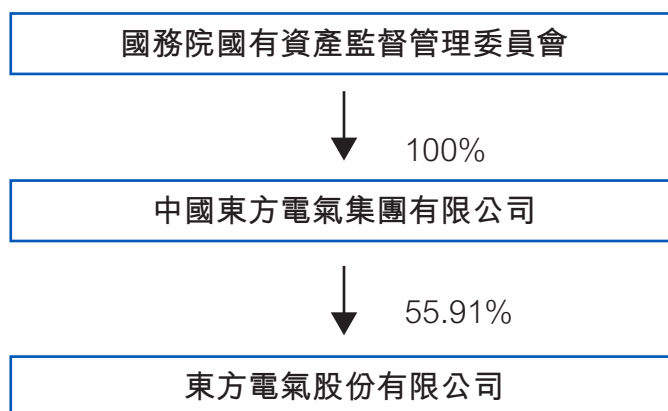
三. 控股股東及實際控制人情況(續)

(一) 控股股東情況(續)

2. 公司不存在控股股東情況的特別說明

公司實際控制人與控股股東一致，均為中國東方電氣集團有限公司。

3. 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



(四) 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止報告期末公司除控股股東外無其他持股在百分之十以上的法人股東。

三. 控股股東及實際控制人情況(續)

(五) 按照H股監管規定披露的持股情況

主要股東權益

就董事所知，2019年12月31日，公司根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊，載錄下列人士作為主要股東擁有公司的權益(按照香港《證券及期貨條例》所定義者)如下：

名稱	持股類別	身份	持股數目	佔總股本比例 (%)	佔類別股本比例 (%)
東方電氣集團	A股	實益擁有人	1,727,919,826(L)	55.91(L)	62.82 (L)
	H股	受控制法團所持 權益	858,800(L)	0.03(L)	0.25(L)

(L)-好倉，(S)-淡倉，(P)-可供借出股份

註：

- 東方電氣集團持有東方電氣(香港)有限公司的100%權益，因此根據香港《證券及期貨條例》視為擁有東方電氣(香港)有限公司所擁有相同H股數目的權益。
- 上述東方電氣集團持有的權益反映了其根據香港《證券及期貨條例》最新一次主要股東權益披露的情況。
- 上述總股本比例、類別股本比例是分別按照公司2019年12月31日的總股本、類別股本計算。

除上述披露外，於2019年12月31日，公司根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊沒有載錄其他權益(包括衍生權益)或淡倉。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一. 持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期		年初 持股數	年末 持股數	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內	是否在
				起始日期	終止日期					從公司獲得 的稅前報酬 總額	公司關 聯方獲 取報酬
鄒磊	董事長	男	53	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
俞培根	董事 總裁	男	57	2019年6月26日 2019年5月8日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
黃偉	董事、高級副總裁	男	54	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
徐鵬	董事、高級副總裁	男	54	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
白勇	董事、總會計師	男	49	2018年12月4日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
谷大可	獨立非執行董事	男	66	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	12.5	否
徐海和	獨立非執行董事	男	65	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	12.5	否
劉登清	獨立非執行董事	男	50	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	12.5	否

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期	任期	年初 持股數	年末 持股數	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內	是否在
				起始日期	終止日期					從公司獲得	公司關
										的稅前報酬	聯方獲
										總額	取報酬
										(萬元)	
張繼烈	監事、監事會主席	男	56	2018年12月4日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	是
傅海波	原監事	男	55	2018年6月29日	2020年2月14日	0	0	0	不適用	0	是
曾 義	原監事	男	49	2018年6月29日	2019年10月11日	0	0	0	不適用	36.23	否
馮 勇	監事	男	52	2019年10月11日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	10.04	否
王志文	監事	男	52	2020年2月14日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	0	否
龔 丹	董事會秘書	男	57	2018年6月29日	2021年6月28日	2,540	2,540	0	不適用	68.16	否
張志英	常務副總裁	男	59	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	67.86	否
韓志橋	原副總裁	男	61	2018年6月29日	2019年11月11日	2,540	2,540	0	不適用	65.81	否
陳 煥	副總裁	男	58	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	67.66	否
高 峰	副總裁	男	56	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0	不適用	70.51	否
合計	/	/	/	/	/	5,080	5,080	0	/	423.77	/

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

其他情況說明

1. 除獨立董事和監事外，以上表內披露的高級管理人員薪酬未包含公司支付的2016-2018年度任期激勵收入，報告期內公司支付的高級管理人員2016-2018年任期激勵收入為：

張志英先生38.81萬元人民幣、韓志橋先生人民幣38.4萬元、龔丹先生人民幣38.4萬元、高峰先生人民幣39.21萬元、陳煥先生人民幣37.59萬元。

2. 根據中發〔2014〕12號、國資發分配〔2015〕83號文件要求，在本公司兼任董事、監事的中國東方電氣集團有限公司經營班子成員自2015年1月1日起不再從本公司領取任何形式的報酬。

上文披露者所持之股份及權益均為公司A股股份。

本報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股股數未發生變化。

除上文所披露者外，概無任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授予購入公司股份或債券之權益，或在2019年12月31日前已行使任何此等權益。

除上文所披露者外，於2019年12月31日，公司董事、監事或最高行政人員概無於公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券證中擁有，並已根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部之條文須向公司及香港交易所披露(包括根據《證券及期貨條例》公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據公司採納之上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)須通知公司及香港交易所的權益或淡倉。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷

姓名	主要工作經歷
鄒磊	1966年6月出生，現任本公司董事長，東方電氣集團董事長、黨組書記。大學本科畢業於佳木斯工學院機械製造工藝與設備專業並獲工學學士學位，研究生畢業於哈爾濱工業大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位，博士研究生畢業於哈爾濱工業大學技術經濟管理專業獲管理學博士學位。1988年8月加入哈爾濱電氣集團，歷任哈爾濱鍋爐廠輔機分廠實習員、生產處總調度室總調度、黨委辦公室秘書、團委副書記、團委書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記、重型容器分廠廠長、平山分廠廠長、總經理部生產長、副總經理、董事長兼總經理、黨委副書記，2008年12月至2009年1月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理，2009年1月至2009年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委，2009年2月至2009年11月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委、執行董事，2009年11月至2015年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年2月至2015年3月任哈爾濱電氣集團公司黨委書記、董事長、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年3月至2016年5月任哈爾濱電氣集團公司、哈爾濱電氣股份有限公司黨委書記、董事長，2016年5月起至今任東方電氣集團董事長、黨組書記。2016年10月起至今任本公司董事長。擁有高級經濟師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
俞培根	1962年11月出生，現任本公司董事、總裁，中國東方電氣集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。大學本科畢業於浙江大學電廠熱能動力專業並獲工學學士學位；研究生畢業於中國人民大學並獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。1984年8月起歷任秦山核電廠主控室反應堆操縱員、副值長、值長，秦山核電公司生產處技術科長、副處長、處長、總經理助理兼處長，秦山核電公司副總經理、總經理，中國核工業集團公司核電部主任；2003年5月至2005年9月任中國電力投資集團公司核電部經理，2005年9月至2010年12月任中國電力投資集團公司核電總工程師(期間2004年7月至2008年3月兼任山東核電公司、中電投核電公司總經理，2004年7月至2010年12月兼任遼寧核電公司總經理)；2010年12月至2011年8月任中國電力投資集團公司黨組成員兼核電總工程師、山東核電公司董事長、江西核電公司董事長，2011年8月至2018年7月任中國核工業集團公司副總經理、黨組成員，2018年7月至2019年4月任中國核工業集團有限公司副總經理、黨組成員。2019年4月至今任中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。2019年5月至今任本公司總裁，6月起任本公司董事。擁有正高級工程師職稱。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
黃偉	1965年7月出生，現任本公司董事，東方電氣集團黨組副書記、董事。大學本科畢業於上海交通大學船舶動力機械專業並獲工學學士學位，研究生畢業於重慶大學熱能工程專業並獲工學碩士學位，博士研究生畢業於西南財經大學國際貿易學專業並獲經濟學博士學位。1989年1月起歷任東方電站成套設計處技幹，中國東方電氣集團公司進出口公司火電部技幹、經理助理、副經理，副總經理，總經理等職，2000年6月至2007年2月任東方電氣集團副總經理，2007年2月至2008年9月任國家核電技術有限公司總公司副總經理、黨組成員。2008年9月至2017年4月任東方電氣集團副總經理、黨組成員，2017年4月至2019年2月任中國東方電氣集團黨組副書記、副總經理(期間2017年5月至2018年7月兼任中國東方電氣集團總部直屬黨委書記、集團公司黨校校長)，2019年2月至今任中國東方電氣集團黨組副記、董事)。2017年9月至2019年5月任本公司高級副總裁。擁有正高級工程師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
徐鵬	1965年6月出生，現任本公司董事、高級副總裁；東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員。大學本科畢業於浙江大學熱物理工程學系電廠熱能動力專業並獲工學學士學位。1987年7月歷任東方鍋爐廠鍋爐研究所試驗員、副所長，東方鍋爐(集團)股份有限公司市場營銷處處長、副總經濟師、副總經理、董事、黨委常委、黨委書記、總經理、董事長；東方鍋爐廠廠長、黨委書記等職務。2006年5月至2009年8月兼任東方日立鍋爐有限公司董事長、深圳東方鍋爐控制有限公司董事長、成都東方凱特瑞環保催化劑有限責任公司董事長；2008年4月至2017年5月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事。2017年3月至2018年7月任東方電氣股份有限公司企業文化部部長，兼任中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部長，中國東方電氣集團有限公司總部直屬黨委副書記，東方電氣管理學院院長、黨校副校長；中國東方電氣集團總部直屬工會主席；2017年5月至2018年3月任本公司副總裁；2017年8月至今任中國東方電氣集團黨組成員，2017年9月至今任東方電氣集團副總經理；2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高級副總裁。擁有高級工程師職稱。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
白勇	1971年10月出生，現任本公司董事、總會計師；東方電氣集團總會計師、黨組成員。大學本科畢業於中南財經大學工業經濟專業並獲經濟學學士學位；研究生畢業於清華大學獲高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。1993年6月起歷任建行三峽工程專業分行營業部信貸科、工商信貸處副科長，建行三峽分行信貸管理部副主任科員，三峽財務有限責任公司信貸投資部主任科員、業務經理、副經理，長信基金管理公司籌備組成員，三峽財務有限責任公司計劃財務部副經理，中國長江電力股份有限公司資本運營部公司發行上市業務負責人，三峽財務有限責任公司總經理助理、副總經理，中國長江電力股份有限公司財務部經理，湖北能源集團有限公司董事、副總經理兼總會計師，湖北芭蕉河水電公司董事長，湖北能源集團股份有限公司總經理、黨委副書記兼湖北清江水電開發公司執行董事、法人代表，中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司資本運營部主任兼中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司戰略發展部主任，中國長江三峽集團公司戰略規劃部主任兼董事會與監事會辦公室主任、海上風電辦公室主任，2018年5月至今任東方電氣集團總會計師、黨組成員，2018年6月至2018年10月任本公司監事會主席；2018年10月至今起任本公司總會計師，12月4日起任本公司董事。擁有高級經濟師、高級會計師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
谷大可	1954年3月生，自2015年6月28日起任本公司獨立非執行董事，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任天津薊縣發電廠鍋爐專業負責人、生產準備處負責人、副總工程師兼檢修處處長；天津盤山發電廠總工程師、副廠長、廠長；北京國華電力有限責任公司總工程師、副總經理；中電國華電力股份有限責任公司副總裁；中國電力國際有限公司黨組成員、副總經理、總工程師；中國電力國際發展有限公司副總裁；中電投集團華北分公司黨組副書記、副總經理、山西漳澤電力股份有限公司總經理；中電投集團發電運營部主任；中國電力國際發展有限公司執行董事、總裁兼任中國電力國際有限公司總經理、黨組副書記等職務。
徐海和	1955年2月出生，自2015年6月28日起任本公司獨立非執行董事，工商管理碩士，高級會計師。歷任中國電子物資總公司財務管理處副處長、財務管理處處長，總經理助理兼財務處處長、審計處處長，副總經理、黨組成員，總經理(法定代表人)、黨組書記；中國電子信息產業集團公司財務部總經理、財務部主任，兼中國電子財務有限責任公司董事、董事長(法定代表人)，中國電子信息產業集團有限公司總經濟師、職工董事。
劉登清	1970年11月出生，2018年6月29日起任本公司獨立非執行董事，管理學博士。歷任北京中企華資產評估有限責任公司首席評估師、副總裁兼首席評估師、高級副總裁兼首席評估師、總裁兼CEO，黨支部書記、總裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中國證監會任第十、十一屆發審委專職委員，2012年5月至2016年5月在中國證監會任第四、五屆併購重組委委員。現兼任中國資產評估協會常務理事，北京資產評估協會副會長。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
張繼烈	1963年8月出生，現任本公司監事會主席，中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員，總法律顧問。大學本科畢業於武漢工學院機械工業管理工程專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南交通大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位。1984年7月歷任東方電機廠廠辦秘書，計劃處副科長、科長，東方電機股份有限公司總經理、辦公室副主任、主任兼黨支部書記、總經理助理、生產長，東方電機控制設備有限公司董事長、總經理兼黨支部書記；2000年11月至2007年1月擔任東方電機廠副廠長、常務副廠長，中國東方電氣集團總經理助理兼企業管理部部長(期間2004年2月至2006年1月在雲南紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長)；2007年1月至今任東方電氣集團總法律顧問，並先後兼任東方電氣集團法律事務部部長、規劃發展部部長、辦公廳主任，東方電氣股份有限公司法律事務部部長，總裁辦主任，東方電氣投資管理有限公司董事、董事長、總經理等職務；2015年12月至2017年12月任東方電氣集團董事會秘書；2007年10月至2018年10月兼任股份公司董事；2018年3月至10月兼任本公司高級副總裁；2017年8月至今任東方電氣集團黨組成員。2017年9月至今任中國東方電氣集團有限公司副總經理，2018年12月任本公司監事會主席。擁有高級經濟師職稱、企業法律顧問執業資格。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
馮勇	<p>1967年3月出生，現任本公司監事、審計監督部部長，中國東方電氣集團有限公司審計監督部部長。大專畢業於洛陽工學院工業管理工程系工業企業財務會計專業，本科畢業於成都理工大學會計學專業，研究生畢業於西南交通大學與澳大利亞國立南澳大學合作舉辦的工商管理碩士學位班並獲得工商管理碩士學位。1987年8月起歷任東方電機廠財務處會計、總經理辦公室秘書、財務處副科長、財務部副部長兼黨支部書記、財務部部長兼黨支部書記；2006年4月至2007年11月任中國東方電氣集團公司資產財務部副部長，2007年11月至2008年6月任東方電氣股份有限公司財務部部長，2008年6月至2010年6月任中國東方電氣集團公司資產財務部部長(期間2008年1月至2008年7月兼任東方汽輪機有限公司董事會董事、東方電機有限公司董事會董事，2008年4月至2008年7月兼任東方鍋爐(集團)股份有限公司董事，2009年9月至2010年6月兼任東方電氣集團國際合作有限公司董事，2009年3月至2010年6月兼任東方電氣投資管理有限公司董事)；2010年6月至2010年12月任東方電氣(武漢)重工集團有限公司籌備組成員(2008年7月至2010年12月兼任東方電氣集團財務有限公司董事)；2010年12月至2019年9月任東方電氣集團財務有限公司董事、總經理(期間2016年12月至2019年9月兼任東方電氣集團財務有限公司黨委書記，2017年10月至2019年2月兼任中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長，東方電氣股份有限公司資產財務部部長)；2019年9月至2019年11月任中國東方電氣集團有限公司(東方電氣股份有限公司)審計部部長；2019年11月至今任中國東方電氣集團有限公司(東方電氣股份有限公司)審計監督部部長；2019年9月至今任本公司職工監事(同時兼任東方電氣集團國際合作有限公司、東方電氣風電有限公司、東方電氣自動控制工程有限公司、東方電氣集團財務有限公司監事會主席)。擁有高級會計師職稱。</p>

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
王志文	1967年2月出生，現任東方電氣股份有限公司法務風控部部長。畢業于西安交通大學能源與動力工程系熱能工程(鍋爐)專業並獲工學學士學位，四川大學法律碩士專業學位。1989年7月加入東方鍋爐廠，至2005年6月先後擔任設計員，綜合計劃處處長助理，產品項目管理處項目經理、副處長，採購處副處長，產品專案管理處副處長、處長，核電容器分公司總經理兼黨支部書記等職。2005年6月至2008年1月擔任中國東方電氣集團公司企業管理部副部長、法律事務部副部長，2008年1月至2008年9月任東方電氣股份有限公司法律事務部副部長，2008年9月至2010年8月任中國東方電氣集團有限公司法律事務部副部長、東方電氣股份有限公司法律事務部副部長，2010年8月至2017年3月任中國東方電氣集團有限公司法律事務部副部長、黨組紀檢組成員，東方電氣股份有限公司法律事務部副部長(期間：2007年2月至2013年10月任中國東方電氣集團有限公司兼職監事；2006年12月至2012年10月兼任東方電氣投資管理有限公司監事會主席)，2017年3月至2017年10月任中國東方電氣集團有限公司/東方電氣股份有限公司法務審計部副部長(主持工作)、部長，2017年10月至2019年11月任中國東方電氣集團有限公司/東方電氣股份有限公司企管與法務部部長、企業管理部/法律事務部部長，2019年11月至今任中國東方電氣集團有限公司/東方電氣股份有限公司法務風控部部長。(2009年3月至2018年12月兼任東方電氣(樂山)新能源設備有限公司董事；2012年3月至今兼任東方電氣集團財務有限公司董事；2016年6月至今兼任中國東方電氣集團有限公司總部直屬紀委委員；2017年5月至今兼任東方鍋爐股份有限公司監事會主席；2017年10月至今兼任東方汽輪機有限公司、東方電機有限公司監事會主席)。擁有高級工程師職稱、企業法律顧問執業資格。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
龔丹	1963年1月出生，現任本公司董事會秘書，兼任東方電氣集團董事會秘書，總部直屬黨委書記、黨校校長、管理學院院長。大學本科畢業於安徽工學院鑄造工藝及其設備專業並獲工學學士學位。1983年9月加入東方電機廠從事工藝技術、企業管理、青工管理、組織部門工作，歷任團委副書記、團委書記、青工辦主任、組織部副部長、部長；1999年11月至2007年10月歷任東方電機股份有限公司執行董事、副總經理、董事會秘書等職務；2007年10月至2018年9月任本公司總會計師、2011年6月至2018年8月兼任本公司總法律顧問。(期間2008年07月至2017年05月兼任東方鍋爐股份有限公司董事，2008年7月至2017年10月兼任東方電氣集團東方汽輪機有限公司董事)；2017年6月至2018年2月兼任四川東方電氣自動控制工程有限公司黨委書記；2017年12月至今任中國東方電氣集團董事會秘書；2007年10月任本公司董事會秘書至今；2018年9月任中國東方電氣集團總部直屬黨委書記、黨校校長、管理學院院長至今；擁有高級工程師、高級會計師職稱。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
張志英	1960年12月出生，現任本公司常務副總裁。大學本科畢業於西安交通大學熱力渦輪機械專業並獲工學學士學位，博士研究生畢業於電子科技大學企業管理專業並獲管理學博士學位。1982年8月至1999年12月歷任東方汽輪機廠設計處主機組助理工程師、工程師、組長，產品設計試驗研究所產品服務科副科長，產品設計試驗研究所主機室副主任，設計處汽機室副主任、高級工程師，經營處副處長，副總經濟師兼經營處副處長等職務；1999年12月至2006年12月任東方汽輪機廠總經濟師；2006年12月至2007年10月任東方電氣集團東方汽輪機有限公司董事、總經理；2007年10月至2010年6月任東方電氣股份有限公司副總裁、東方電氣集團東方汽輪機有限公司董事、總經理；2010年6月至今任本公司常務副總裁至今。擁有正高級工程師職稱。
陳煥	1961年11月出生，美國籍，現任本公司副總裁。大學本科畢業於北京大學物理學專業並獲學士學位，北京科技大學金屬物理專業研究生畢業並獲碩士學位，博士研究生畢業於美國弗吉尼亞大學材料科學與工程專業研究生畢業並獲博士學位。1993年1月至1994年12月在美國麻省大學新材料開發中心做博士後研究員。1995年1月至2000年9月，在西門子的美國子公司西門子西屋公司先後擔任銷售部市場營銷經理、銷售部地區銷售總管、海外合資公司部商務總經理等業務。2000年10月至2004年4月，代表西門子公司擔任上海汽輪機有限公司外方副總裁。2004年5月至2009年4月，擔任上海電氣集團總公司電站集團執行副總裁、上海電氣集團股份有限公司中央研究院副院長。2009年6月任東方電氣股份有限公司副總裁至今，期間2009年12月至2011年3月兼任本公司電站服務事業部總經理。2011年被中共中央組織部和國務院人力資源及社會保障部授予「國家特聘專家」稱號。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內董事、監事和高級管理人員簡歷(續)

姓名	主要工作經歷
高峰	1964年1月出生，現任本公司副總裁，核電事業部總經理。大學本科畢業於重慶大學電氣工程系電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南交通大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1984年8月至1995年4月在東方電機廠質量檢驗處擔任技術員、工程師、副站長，1995年4月至2001年2月在東方電機股份有限公司質檢處先後擔任副科長、科長、副總品質師兼副處長，2001年2月至2002年1月擔任東方電機廠副總經濟師兼東電電器公司總經理，2002年1月至2002年11月擔任東方電機股份有限公司總經理助理，2002年11月至2005年6月擔任東方電機股份有限公司執行董事、副總經理，2005年6月至2008年1月擔任中國東方電氣集團公司總經理助理兼核電事業部總經理，2008年1月2010年6月擔任東方電氣股份有限公司總裁助理、核電事業部總經理，2010年6月至2010年12月任東方電氣股份有限公司副總裁兼核電事業部總經理，2015年3月至2016年12月兼任東方電氣風電有限公司董事長，2017年4月至2019年11月兼任本公司核電事業部總經理；2010年12月至今任本公司副總裁，2019年11月至今任本公司核能事業部總經理。擁有正高級工程師職稱。

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

單位：股

姓名	職務	年初 持有限制性 股票數量	報告期 新授予		已解鎖股份	未解鎖股份	期末持有限 制性股票	
			限制性 股票數量	限制性股票 的授予價格 (人民幣元)			數量	報告期末市價 (人民幣元)
龔 丹	董事會秘書	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
陳 煥	副總裁	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
高 峰	副總裁	0	150,000	5.93	0	150,000	0	0
合計	/	0	450,000	/	0	450,000	0	/

註： 2019年11月22日公司董事會決定向包括龔丹、陳煥、高峰在內的公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票，2020年1月7日，本次A股限制性股票激勵計劃的新增股份在中國證券登記結算公司上海分公司完成股份登記及上市。故報告期末2019年12月31日，龔丹、陳煥、高峰尚未持有公司限制性股票。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

任職人員			任期起始	任期終止
姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	日期	日期
鄒 磊	中國東方電氣集團有限公司	黨組書記、董事長	2016年5月	至今
俞培根	中國東方電氣集團有限公司	黨組副書記、董事、總經理	2019年4月	至今
黃 偉	中國東方電氣集團有限公司	黨組副書記	2017年4月	至今
		董事	2019年2月	至今
徐 鵬	中國東方電氣集團有限公司	黨組成員	2017年8月	至今
		副總經理	2017年9月	至今
張繼烈	中國東方電氣集團有限公司	黨組成員	2017年8月	至今
		副總經理	2017年9月	至今
		總法律顧問	2007年1月	至今
白 勇	中國東方電氣集團有限公司	黨組成員、總會計師	2018年5月	至今
龔 丹	中國東方電氣集團有限公司	董事會秘書	2017年12月	至今
馮 勇	中國東方電氣集團有限公司	審計監督部部長	2019年11月	至今
傅海波	中國東方電氣集團有限公司	巡視領導小組辦公室主任	2017年3月	至今
王志文	中國東方電氣集團有限公司	法務風控部部長	2019年11月	至今
曾 義	中國東方電氣集團有限公司	審計部部長	2017年11月	2019年9月

在股東單位任職情況的說明

以上人員在股東單位任職起始日期見前述董事、監事和高級管理人員簡歷部分。

二. 董事、監事和高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	本公司董事、監事、高級管理人員報酬由董事會薪酬與考核委員會審核，經董事會審議通過後，報經股東大會審議決。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	本公司高級管理人員的報酬根據公司經營業績、個人崗位職責及崗位績效年度考核結果等確定。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	見上述「董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」(表)。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	本報告期內，在公司任職的董事、監事、高級管理人員共17人，其中，3名獨立董事、2名監事和5名高級管理人員報告期內從公司實際領取含稅薪酬合計人民幣423.77萬元(不含高級管理人員2016-2018年度任期激勵收入)。

三. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
俞培根	總裁	聘任	董事會聘任
韓志橋	副總裁	離任	退休
馮勇	職工監事	選舉	職工代表大會選舉
曾義	監事	離任	工作調動
傅海波	監事	離任	工作調動
王志文	監事	選舉	股東大會選舉

四. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

無

五. 母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

	2019年
母公司在職員工的數量	344
主要子公司在職員工的數量	17,016
在職員工的數量合計	17,360
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	16,410

專業構成

專業構成類別	2019年 專業構成人數
生產人員	8,168
銷售人員	653
技術人員	6,956
財務人員	391
行政人員	1,192
合計	17,360

教育程度

教育程度類別	2019年數量(人)
研究生及以上	1,821
大學本科	6,670
大學專科	3,925
中專及以下	4,944
合計	17,360

(二) 僱員人數及酬金

本報告期內，本公司在職員工平均數為17,399人，勞務派遣人員平均數為1,430人。在職員工年度薪酬總額為人民幣234,200萬元，勞務派遣人員年度報酬總額為人民幣10,809萬元。

五. 公司和主要子公司的員工情況(續)

(三) 薪酬政策

報告期內，公司以「強化正向激勵」和「糾正薪酬資源錯配」為導向，推動收入分配改革實現新突破。重構工資總額決定機制，優化調整企業工資總額調控規則，區分不同企業實施工資總額分類管理，突出經濟效益、人工成本效能、勞動效率導向，實現了企業效益效率與分配資源的更優配置。探索科研人員工資激勵多元化，對重點培育的科研團隊實施工資總額備案制管理，首次啟動公司科技成果轉化、政府資助項目專項激勵，建立關鍵核心技術短板攻關專項激勵機制。公司重構企業負責人薪酬考核分配體系，完善企業負責人激勵約束機制，進一步加大對業績優異、重幹擔當的企業負責人激勵力度，探索實施企業負責人任期制契約化。實現中長期激勵全面破冰，制定印發《中長期激勵管理辦法》，對中長期激勵提供政策支持。

此外，為進一步健全本公司中長期激勵約束機制，實現對本公司、分公司及子公司的董事、高級管理人員、中層管理人員及一線骨幹(激勵對象)的激勵與約束，使其利益與企業的長遠發展更緊密地結合，充分調動其積極性和創造性，推進本公司可持續高品質發展，本公司實施了2019年A股限制性股票激勵計劃(激勵計劃)。首次授予完成的激勵對象人數為780人，首次授予股份數量為2,798.8699萬股。本公司已於2020年1月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對首次授予下的限制性股票完成登記。

五. 公司和主要子公司的員工情況(續)

(四) 培訓計劃

報告期內，公司強化培訓計劃管理，以服務公司戰略、牽引業務發展為導向，首次系統編製面向集團重點人才群體的年度教育培訓計劃共計71項。強化三支隊伍骨幹人才培訓，重點人才培訓項目落地見效。經過精心策劃和組織，公司首期青年科技拔尖人才調訓班、首期青年管理骨幹人才調訓班、首期高技能人才提升培訓班、精益人才專項培訓、2019年入職高校畢業生統一培訓等順利完成。公司所屬各企業緊密圍繞人才培養需求，不斷豐富培訓形式，部分企業在培育打造精品培訓項目上取得顯著成績，促進了員工隊伍能力素質的整體提升，為企業持續發展提供了人才保障。公司完善培訓管理機制，搭建培訓資訊管理平台，從線上線下兩方面持續推動員工培訓體系優化調整，完成線上學習培訓平台建設，實現從培訓計劃的發佈、培訓專案課件下載以及培訓實施後的效果評估等全過程的培訓資訊化管理。

六. 其他

(一) 公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

報告期內，公司未發生對公司核心競爭力有重大影響的核心技術人員變動情況。

(二) 董事及監事之服務合約

各董事或監事與公司並無簽訂任何公司不可於一年內提出終止而無須賠償(除法定賠償外)之服務合約。

一. 公司治理相關情況說明

公司一貫嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會有關法律法規、及上交所與香港交易所上市規則的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司運作。公司股東大會、董事會、監事會和經理層各負其責、協調運轉、有效制衡。

根據香港交易所和上交所、中國證監會等監管機構的要求，公司建立了完善治理制度，主要包括《薪酬與考核委員會工作條例》、《提名委員會工作條例》、《審計與審核委員會工作條例》、《風險管理委員會工作條例》、《戰略發展委員會工作條例》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東會議事規則》、《現金分紅管理辦法》、《未來三年股東回報規劃》等。為進一步規範內幕信息管理行為，加強內幕資訊保密工作，公司制定了《內幕信息知情人登記及外部使用人管理制度》並遵照執行，切實維護了公司資訊披露的公開、公平和公正。

報告期內公司治理的主要方面如下：

1. 關於股東與股東大會

公司能夠平等對待所有股東，充分尊重和維護股東利益，特別是中小股東享有的地位和充分行使自己的權利，保護其合法權益。確保股東對法律、行政法規所規定的公司重大事項享有知情權和參與決策權。

公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定和程序召集、召開股東大會，對關聯交易的表決，按照有關規定採取相關人員迴避，做到關聯交易能夠公開、公平、公正。報告期內，公司召開了2次股東大會，經律師現場見證並出具法律意見書。

2. 關於董事與董事會

公司第九屆董事會現由8名董事組成，其中獨立非執行董事3名，董事會將若干職能轉授其轄下委員會，包括戰略發展委員會、審計與審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及風險管理委員會。所有董事轄下委員會均設有明確工作條例，清楚訂明各委員會的職權範圍。

一. 公司治理相關情況說明(續)

2. 關於董事與董事會(續)

公司全體董事熟悉有關法律、法規，了解責任、權利和義務，對所議事項能夠充分表達意見，從公司和全體股東利益出發，忠實、誠信、勤勉地履行職責。公司嚴格按照法定程序組織、召開董事會會議。報告期內，公司共召開了14次董事會會議。

3. 關於監事和監事會

公司第九屆監事會由3名監事組成，其中2名股東代表監事和1名職工代表監事。公司監事會堅持對全體股東負責，按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等進行監督檢查，切實維護公司和全體股東的利益。報告期內，公司共召開了9次監事會會議。

4. 關於相關利益者

公司能夠充分尊重和維護利益相關者的合法權益，同時十分重視社會責任，力求實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，並推動公司持續健康發展。

公司治理與中國證監會相關規定的要求並無重大差異。

二. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

三. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

公司依照其註冊經營範圍具有獨立完整的業務及自主經營能力。公司在人員、業務、資產、機構、財務方面均獨立於控股股東。

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃。於報告期公司不存在同業競爭。

四. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司對高級管理人員實行年薪制，高級管理人員的報酬根據公司經營業績、個人崗位職責及崗位績效年度考核結果等確定。

五. 是否披露內部控制自我評價報告

詳見公司在上海證券交易所網站披露的《內部控制自我評價報告》。

六. 內部控制審計報告的相關情況說明

詳見公司在上海證券交易所網站披露的《內部控制審計報告》。

七. 企業管治報告

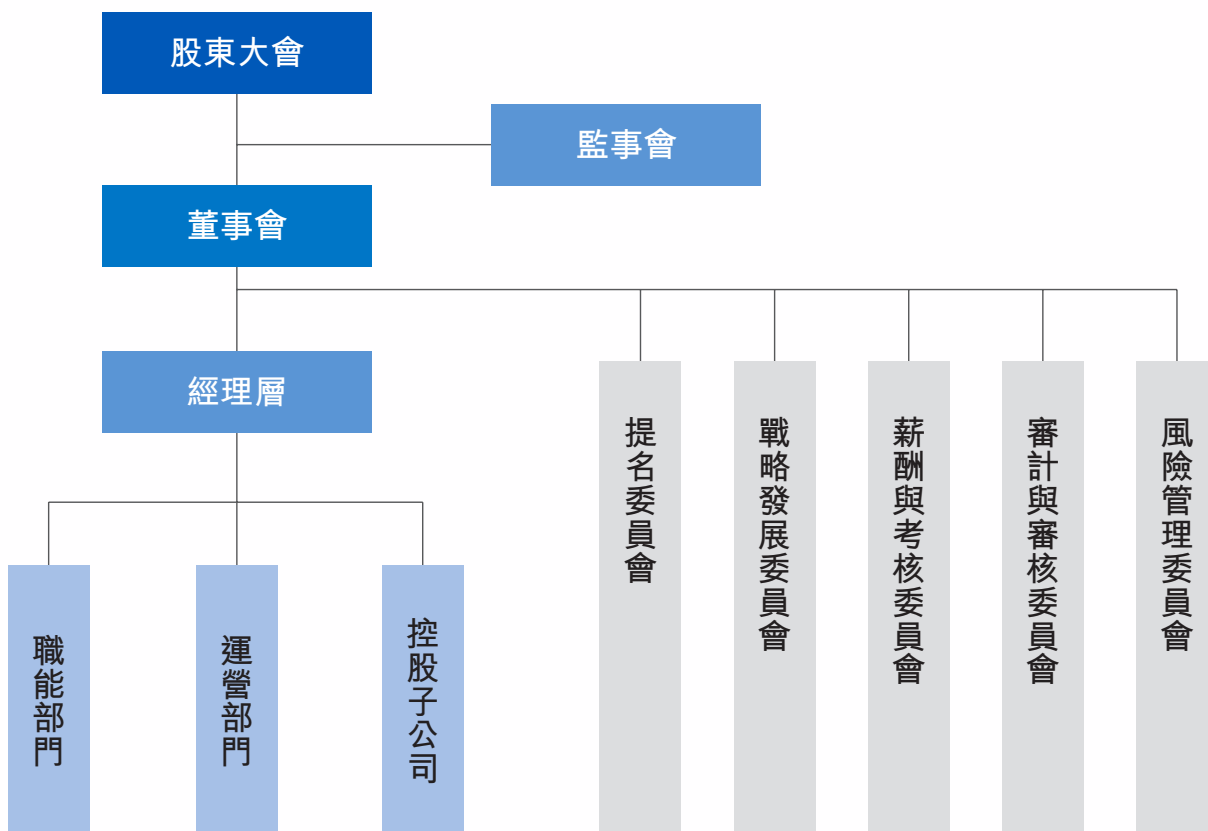
企業管治常規

公司一直致力於提升企業管治的水平，視企業管治為公司價值創造的一部分，以反映公司全體董事及高級管理人員竭力遵守企業管治的承諾，保持對公司股東的透明度及問責制，為公司全體股東謀求最大利益價值。

本公司有關公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會專業委員會工作條例》、《總裁工作條例》等。力求達到最高企業管治水平，本公司董事會設立了五個專門委員會分別是：提名委員會、戰略發展委員會、薪酬與考核委員會、審計與審核委員會及風險管理委員會。

本公司於報告期內已經全面遵守《上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)的所有守則條文。

本公司法人治理結構見下圖：



七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

1. 股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，依法行使職權，決定公司重大事項。每年的年度股東大會或臨時股東大會為董事會與公司股東提供直接溝通的渠道。因此，本公司高度重視股東大會，於股東會議召開45日前發出會議通知，要求所有董事及高級管理人員盡量出席。本公司鼓勵所有股東出席股東大會，並歡迎股東於會議上發言。公司2019年股東大會情況如下：

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
2018年股東週年大會	2019年6月26日	大會以普通決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn	2019年6月27日
		1. 《公司2018年度董事會工作報告》	通過		
		2. 《公司2018年度監事會工作報告》	通過		
		3. 《公司2018年度稅後利潤分配方案》	通過		
		4. 《公司2018年度經審核綜合財務報表》	通過		
		5. 《續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，審核本公司2019年度財務報表，並授權本公司董事會釐定其薪酬》	通過		
		6. 《選舉俞培根先生為本公司第九屆董事會非獨立董事》	通過		
		7. 《關於接收國家投資項目資金並轉增國有資本》	通過		

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

1. 股東大會(續)

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
2019年第一次 A股類別股東會	2019年11月22日	大會以特別決議方式審議如下議案： 1. 《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》 2. 《2019年A股限制性股票激勵計劃實施、考核管理辦法》 3. 《關於提請股東大會授權董事會辦理2019年A股限制性股票激勵計劃相關事宜》	通過 通過 通過	www.sse.com.cn	2019年 11月23日
2019年第一次 H股類別股東會	2019年11月22日	大會以特別決議方式審議如下議案： 1. 《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》 2. 《2019年A股限制性股票激勵計劃實施、考核管理辦法》 3. 《關於提請股東大會授權董事會辦理2019年A股限制性股票激勵計劃相關事宜》	通過 通過 通過	www.sse.com.cn	2019年 11月23日

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會

(1) 職責分工

董事會的主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務監控等方面按照股東大會的授權行使管理決策權。公司董事長與總裁分別由不同人士擔任，並有明確分工。董事長主持董事會的工作，檢查董事會決議的執行情況。公司總裁負責管理運作和統籌公司業務、執行董事會所制訂之策略以及做出日常決策。

(2) 組成

第九屆董事會現由8名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，佔董事會總人數的1/3。公司3名獨立非執行董事為谷大可先生、徐海和先生及劉登清先生；公司其餘董事為鄒磊先生、俞培根先生、黃偉先生、徐鵬先生及白勇先生，公司總裁為俞培根先生。公司董事長為鄒磊先生。本屆董事會乃本公司成立以來第九屆董事會，董事任期至2021年6月28日止。

董事會成員具有不同的行業背景，在企業管理、技術開發、財務會計、投資戰略、人力資源等方面擁有專業知識，其個人簡介載列於本年度報告董事、監事、高級管理人員和員工情況。有關董事會成員履歷請參閱本報告「第八節：董事、監事、高級管理人員和員工情況」。

除該章節披露外，董事會各成員之間並無任何其他重大關係(包括財務、業務、家屬或其他重大或相關的關係)。

為符合企業管治守則的規定，公司已為董事安排適當的責任保險，為彼等因企業活動產生之責任提供補償保險。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會(續)

(2) 組成(續)

本公司獨立非執行董事均熟悉上市公司董事、上市公司獨立非執行董事的權利與義務。報告期內，獨立非執行董事本着審慎負責、積極認真的態度出席董事會，並充分發揮其經驗及特長，在完善公司治理和重大決策的醞釀等方面做了大量工作，對本公司重大事項及關聯交易等有關事項發表了中肯、客觀的意見，促進了董事會決策和決策程序的科學化，切實維護了公司和廣大股東的利益。本公司三位獨立非執行董事均有在董事會轄下專業委員會擔任職務。

現時董事會會成員組成分析如下：

任命職位	執行董事(5) 獨立非執行董事(3)			
性別	男性(8)		女性(0)	
種族	漢(8)			
年齡組別	45-50歲(2)	51-55歲(2)	56-60歲(2)	61歲或以上(2)
擔任本公司董事的 年期(年)	3年以下(5)	4-6年(2)	10-12年(1)	
技能、知識及專業經驗	法律顧問(1)、會計師(1)、評估師(1)、工程師(4)及企業管理人員(1)			
教育背景	博士(3)、碩士(3)及學士(2)			

註：括號內的數字為納入相關類別的董事人數。

(3) 董事會成員多元化政策

董事會已授權提名委員會負責制訂一系列多元化範疇基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期，以及檢討及監察董事會成員的多元化的成效。董事會已採納董事會成員多元化政策。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會(續)

(4) 企業管治職能

董事會應負責履行以下職權範圍所載的企業管治職能：

制定及檢討公司的企業管治政策及常規；

檢討及監察董事及高管人員的培訓及持續專業發展；

檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；及

制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規守則；檢討公司遵守企業管治守則的情況及在《企業管治報告》內的披露。

(5) 董事

董事選舉

董事由股東大會選舉或更換，董事選舉實行累積投票制度。董事候選人可由公司董事會或監事會提名、單獨或合併持有公司已發行股份1%以上的股東提名。除獨立非執行董事外，董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。獨立非執行董事由與公司管理人員及主要股東無任何關聯關係的人士擔任，連任時間不得超過兩屆。

董事責任及職責

所有董事均能通過董事會秘書及時獲得上市公司董事必須遵守的法定、監管及其他持續責任的相關資料及最新動向，以確保其能了解應盡之職責，保證董事會的程序得以貫徹執行以及適用的法律法規得以恰當遵守。本公司董事和董事會專業委員會有權根據行使職權、履行職責或業務的需要聘請獨立專業機構為其服務，由此發生的合理費用由本公司承擔。

本公司嚴格遵守國內及香港兩地監管機構對於董事進行證券交易的有關約束條款，並始終堅持條款從嚴的原則。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會(續)

(5) 董事(續)

董事及監事的證券交易

公司就董事及監事進行的證券交易，已經採納《上市規則》附錄十所載之《標準守則》(「《標準守則》」)作為董事及監事的標準行為守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，公司確認截至2019年12月31日止，公司董事及監事已遵守《標準守則》所訂定有關董事及監事進行證券交易的標準。

公司確認其已經根據《上市規則》第3.13條收到每名獨立非執行董事就其獨立性而作出的週年確認函。公司認為所有獨立非執行董事皆符合《上市規則》有關獨立性指引之規定，並根據該指引條文屬獨立人士。

董事服務合約

根據公司章程，董事由股東大會選舉產生，董事任期為期三年。公司已與第九屆董事會全體董事分別簽署《董事服務合約》。董事委任期限(包括非執行董事)，請參閱本年報「董事、監事、高級管理人員和員工之情況」一節。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會(續)

(6) 董事會會議

報告期內，公司共舉行了14次董事會會議，討論本公司的投資方案、營運及財務表現等。董事會會議能進行富有成效的討論及作出迅速而審慎的決策。公司獨立非執行董事對公司決策事項未持有異議。

董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況					參加股東大會情況	
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
		是	否	否	否	否	否	否
鄒磊	否	14	5	8	1	0	否	2
俞培根	否	8	3	5	0	0	否	0
黃偉	否	14	5	8	1	0	否	0
徐鵬	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
劉澄清	是	14	6	8	0	0	否	1

年內召開董事會會議次數	14
其中：現場會議次數	6
通訊方式召開會議次數	8
現場結合通訊方式召開會議次數	0

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

2. 董事會(續)

(6) 董事會會議(續)

未能親自出席會議的董事均委託其他董事出席及表決。

報告期內，公司獨立非執行董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

3. 董事會專業委員會

董事會已成立五個專業委員會，各委員會具備界定之職權範圍，以監察公司個別範疇的事務。

(1) 審計與審核委員會

審計與審核委員會的主要職責是：

- ① 監督及評估外部審計機構工作，提議聘請或更換外部審計機構；
- ② 指導內部審計工作，監督公司的內部審計制度及其實施；
- ③ 審核公司的財務信息及其披露，在向董事會提交中期及全年財務報表前先行審閱；
- ④ 協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通；
- ⑤ 審查公司的內控制度、評估內部控制的有效性；
- ⑥ 審查公司的重大關聯交易情況；
- ⑦ 審閱外聘核數師致管理層的函件及管理層的回應。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(1) 審計與審核委員會(續)

本公司第九屆董事會審計與審核委員會成員為獨立非執行董事徐海和先生(主席)、谷大可先生、劉澄清先生。

2019年度審計與審核委員會共舉行了5次會議，主要審議通過《公司2019年度全面預算》、《公司2018年度經審計的財務報告》、《公司2018年度內部控制評價報告》、《關於續聘2019年度年審會計師議案》、《公司2019年一季度財務報告》、《公司2019年上半年財務報告》、《公司2019年三季度財務報告》等。

審計與審核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2019年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事徐海和	委員會主席	5	5
獨立非執行董事谷大可	委員會委員	5	5
獨立非執行董事劉澄清	委員會委員	5	5

(2) 戰略發展委員會

該委員會的主要職責是負責提出公司戰略指導意見和審查重大投資方案。

本公司第九屆董事會戰略發展委員會成員為董事長鄒磊先生(主席)、徐鵬、獨立非執行董事谷大可先生。

於本年度本公司沒有召開戰略發展委員會會議。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(3) 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會主要職責是：

- ① 根據董事及高管人員工作範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
- ② 就公司董事及高管人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- ③ 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
- ④ 就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- ⑤ 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；
- ⑥ 審查董事及高管人員的履行職責的情況並對其進行年度績效考評；
- ⑦ 檢討及批准向非獨立董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- ⑧ 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- ⑨ 負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；及
- ⑩ 董事會授權的其他事宜。

本公司第九屆董事會薪酬與考核委員會成員為獨立非執行董事谷大可先生(主席)、徐海和先生、劉登清先生和董事黃偉先生。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(3) 薪酬與考核委員會(續)

2019年度薪酬與考核委員會共舉行了3次會議，主要審議《公司高管人員2018年度崗位績效考核結果的議案》、《公司A股限制性股票激勵方案》、《公司高管人員2019年度崗位績效考核目標值方案的議案》、《公司高管人員2018年度薪酬和2016-2018年任期激勵收入的議案》等。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2019年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事谷大可	委員會主席	3	3
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	3	3
獨立非執行董事劉登清	委員會委員	3	3
董事黃偉	委員會委員	3	3

董事及高級管理人員薪酬情況

報告期間，按範圍分本公司高級管理層成員的酬金，載列如下：

酬金範圍(以人民幣計)	人數	
	截至12月31日止年度 2019年	2018年
50萬至60萬	—	5
60萬至70萬	4	—
70萬至80萬	1	—

董事及監事薪酬乃載於本所報財務報表附註(五)關聯交易情況中的關鍵管理人員薪酬的披露中。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(4) 風險管理委員會

風險管理委員會的主要職責是：

- ① 董事會提交《全面風險管理年度報告》；
- ② 審議風險管理策略和重大風險管理解決方案；
- ③ 審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告；
- ④ 審議內部審計部門提交的風險管理監督評價審計綜合報告；
- ⑤ 審議風險管理組織機構設置及其職責方案。

本公司第九屆董事會風險管理委員會成員為獨立非執行董事谷大可先生、徐海和先生、劉登清先生組成。

2019年度風險管理委員會共舉行了1次會議。會議審議通過《東方電氣股份有限公司2018年度內部控制評價報告》，同意提交至公司董事會審議。

風險管理委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2019年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事谷大可	委員會委員	1	1
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	1	1
獨立非執行董事劉登清	委員會委員	1	1

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(5) 提名委員會

提名委員會的主要職責是：

- ① 根據公司經營活動情況，資產規模和股權結構至少每年檢討董事會及高級管理人員的架構、人數的組成及成員的多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、技能、知識、服務任期及經驗方面)，並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- ② 研究董事、高管人員的選擇標準和程序、並向董事會提出建議；
- ③ 對董事候選人和高管人選任職資格進行審查並提出建議；
- ④ 訂立提名董事的政策，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，委員會物色合適人士時，應考慮有關人士長處，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益；
- ⑤ 評核獨立非執行董事的獨立性；
- ⑥ 檢查董事會多元化政策的執行並在適當情況下檢討董事會成員的多元化政策及檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度向董事會提出建議；
- ⑦ 因應公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合就董事委任或重新委任、董事(尤其是董事長及公司總裁)繼任計劃向董事會提出建議。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(5) 提名委員會(續)

提名委員會物色合適人選時，考慮(i)有關人士長處、(ii)客觀條件充分顧及董事會成員多元化政策、以及(iii)公司的企業策略及日後需要的技能、知識及經驗等因素向董事會提出建議。

公司董事及高級管理人員的提名程序

1. 公司董事由有提名權利的人員或組織提出建議名單，經提名委員會進行審查之後提交董事會審議，通過後再提交本公司股東大會審議。
2. 公司總裁、董事會秘書、其他高級管理人員由有提名權利的人員或組織提出建議名單，經提名委員會審查後提交董事會審議。

對董事、高級管理人員候選人的審查程序

1. 提名委員會可要求公司相關部門提供或自行搜集候選人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況形成書面材料。
2. 召開提名委員會會議，根據董事、高級管理人員的任職條件對候選人進行資格審查，以提案形式明確選任意見、建議。
3. 根據董事會決定或回饋意見進行其他相關工作。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

3. 董事會專業委員會(續)

(5) 提名委員會(續)

第九屆董事會提名委員會成員為獨立非執行董事劉澄清先生(主席)、谷大可先生、徐海和先生和董事長鄒磊先生。

2019年度提名委員會共舉行了1次會議，審議通過《關於提名公司總裁、董事的議案》，會議對控股股東提名的公司總裁候選人進行審核，認為建議人選充分考慮到有關人士長處，顧及了班子成員多元化政策(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、技能、知識、服務任期及經驗方面)，推薦程序及構架合理。

提名委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2019年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事劉澄清	委員會主席	1	1
獨立非執行董事谷大可	委員會委員	1	1
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	1	1
董事長鄒磊	委員會委員	1	1

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

4. 管理層職責

本公司管理層根據公司章程賦予的職權、主要履行以下職責：

- (1) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- (2) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (3) 提出公司的發展規劃，年度生產經營計劃，年度財務預決算方案，稅後利潤分配方案和虧損彌補方案；
- (4) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (5) 擬訂公司的基本管理制度；
- (6) 制定公司的基本規章；
- (7) 提請聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、總會計師及其他高級管理人員；
- (8) 在董事會授權範圍內代表公司對外處理重要業務等事項。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

5. 董事會秘書

- (1) 公司設董事會秘書，由董事會委任。董事會秘書為公司的高級管理人員；
- (2) 董事會秘書的主要職責是負責公司信息披露、投資者關係管理和股權管理事務，組織籌備董事會和股東大會會議等事項。

6. 董事、監事及高級管理人員參加培訓及持續專業發展情況

報告期內，公司對所有董事(包括鄒磊先生、俞培根先生、黃偉先生、徐鵬先生、白勇先生、谷大可先生、徐海和先生、劉澄清先生)、監事(包括張繼烈先生、傅海波先生、曾義先生、馮勇先生)及高級管理人員通過提供及時全面的上市公司合規資訊等方式進行培訓；編發培訓資料，更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。

7. 信息披露和投資者關係

董事會秘書和證券事務代表負責公司的信息披露和投資者關係管理工作。

在信息披露方面，為了讓投資者了解公司的經營情況，公司精心組織、周密安排，加強信息披露工作的協調，分析並找出披露的重、難點，與監管部門進行有效溝通，按要求完成了披露工作。2019年度，公司在內地和香港共完成約248次信息披露，涵蓋定期報告和臨時公告等幾個方面。

在投資者關係管理方面，公司組織投資者對重點問題進行研討，分析資本市場動態和公司運行狀態，及時了解投資者對東方電氣的看法，從而能夠有的放矢做好與投資者溝通，提升交流質量。公司進一步規範接待安排流程，並使之標準化、專業化。本公司設有的主要溝通方式有：股東大會、業績說明會、路演、現場接待投資者來訪、上證e互動、電話會議、公司網站和電子郵箱、傳真及電話等，讓股東表達意見或行使權利。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

8. 核數師

截至2017年信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)已為本公司提供了八年的審計服務。為維持良好之企業管治，且基於公平原則，董事會通過選聘程序及在審計與審核委員會推薦建議聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師。除上述披露外，本公司於過去三年內並無更換核數師。

經於2019年6月26日召開的本公司2018年度股東週年大會審議通過，公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「立信會計師事務所」)對公司2019年度財務報表進行審計並出具審計報告，並根據上海證券交易所的相關規定，對公司2019年內部控制的有效性進行審計並出具審計報告，聘期一年。

9. 董事及核數師的確認

所有董事均確認就編製截至2019年12月31日止年度賬目的責任。

公司的核數師立信會計師事務所(特殊普通合夥)的確認已於截至2019年12月31日止年度按中國會計準則編製的財務報表的核數師報告中確認彼等的申報責任。

10. 公司章程文件的重大變動

報告期內，公司章程並未發生任何變化。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

11. 內部監控

公司設立了有效的風險管理及內部控制系統，其旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險。公司董事會風險管理委員會，主要負責審議公司風險管理策略和重大風險管理方案、以及重大風險決策評估，並向董事會報告。

董事會負責公司及其附屬公司風險管理及內部監控系統及檢討其效果。董事會透過與高級管理人員、內部審核團隊及外聘核數師進行討論的方式及內部審核團隊所呈交之報告，來評估及檢討風險管理及內部監控系統之有效性。內部審核團隊定期按其審核計劃檢討所有重要的監控，包括財務監控、營運及合規監控，以及風險管理功能，並向董事會匯報其審查結果及提供改善公司內部監控之建議。審計與審核委員會已在審計與審核委員會會議上考慮外聘核數師提出之建議。2019年度，公司聘請了立信會計師事務所對公司截至2019年12月31日財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了無保留意見的內部控制審核報告。

年內，董事會對公司及其附屬公司之風險管理及內部監控系統之有效性進行檢討，並未發現有違反法律法規和規章制度，或在合規監控及風險管理方面存在重大失誤。董事會認為該等系統是有效及足夠。董事會參考審計與審核委員會、管理層以及內部審核團隊和外聘核數師之評價，從而對內部監控之效益作出評估。年度檢討亦考慮到集團在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

截至2019年12月31日止年度，根據審計與審核委員會、高級管理人員及內部審核團隊作出之評估，董事會經已檢討公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息

(1) 股息政策

公司已在《公司章程》中明確了現金分紅政策，規定：公司當年實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤為正數且當年末累計可分配利潤為正數時，可以現金的方式分配股利，公司在未分配利潤為正數的情況下，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

(2) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

2017年度利潤分配方案：本公司擬發行股份購買資產暨關聯交易已經本公司董事會、股東會以及類別股東會審議通過，並取得證監會核准批文。根據《證券發行與承銷管理辦法》第十八條等規定：「上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券」。為了避免2017年度利潤分配與本次交易發行時間產生衝突，確保本次交易順利實施，公司決定2017年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增及派送股票股利。

2018年度利潤分配方案：經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2018年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,128,834,236.51元，母公司實現淨利潤人民幣963,592,446.45元。公司擬按照每10股派發現金股利人民幣1.10元(含稅)，共計派發現金股利人民幣339,988,377.41元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息(續)

(2) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案(續)

2019年度利潤分配方案：經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,277,671,818.13元，母公司實現淨利潤人民幣359,018,076.48元。公司擬以年報披露日股本數量3,118,792,130股為基數，每10股派發現金股利人民幣2.05元(含稅)，共計派發現金股利人民幣639,352,386.65元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。

該項派息建議須經股東於股東週年大會(「股東週年大會」)上批准。如獲批准，預計末期股息將於2020年8月24日前後支付本公司股東名冊的股東。應支付予本公司H股股東之股息將以港元支付。應付港元金額將按股東週年大會宣佈派發末期股息(如獲批准)前一個公歷星期中國人民銀行公佈之人民幣兌換港元匯率中間價的平均值計算。

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (元)(含稅)	分紅年度	佔合併報表
					合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤	中歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤 的比率 (%)
2019年	0	0	0	639,352,386.65	1,277,671,818.13	50.04
2018年	-	-	-	339,988,377.41	1,128,834,236.51	30.12
2017年	-	-	-	-	-	-

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息(續)

(3) 代扣代繳股息的企業所得稅或個人所得稅

代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據國家稅務總局發出的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣代繳股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息(續)

(3) 代扣代繳股息的企業所得稅或個人所得稅(續)

代扣代繳所得稅(續)

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人代扣並依法代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息(續)

(3) 代扣代繳股息的企業所得稅或個人所得稅(續)

代扣代繳所得稅(續)

向滬股通投資者利潤分配事宜

對於投資上海證券交易所本公司A股股票的聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、末期股息派發時間及其他安排與本公司A股股東一致。

向港股通投資者利潤分配事宜

對於投資香港聯交所本公司H股股票的上海證券交易所和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「港股通投資者」)，本公司已安排中國證券登記結算有限責任公司或其分公司作為港股通投資者名義持有人接收本公司派發的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息發放至相關港股通H股投資者。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

12. 股息(續)

(3) 代扣代繳股息的企業所得稅或個人所得稅(續)

代扣代繳所得稅(續)

向港股通投資者利潤分配事宜(續)

港股通H股投資者的末期股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過港股通投資在香港聯交所上市的本公司H股股票取得的末期股息，本公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過港股通投資在香港聯交所上市的本公司H股股票取得的末期股息，比照個人投資者徵稅。本公司對港股通內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、末期股息派發時間及其他安排與本公司H股股東一致。

倘任何人有意更改股東名冊內的股東身份，請向代名人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格恪守有關政府部門的相關法律及規定，並嚴格遵循本公司記錄日期的股東名冊所載數據，代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

13. 股東權利

(1) 股東權利

股東召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)之程序

股東要求召集臨時股東大會，應當按照下列程序辦理：

- (1) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (2) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。
- (3) 監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。召集的程序應儘可能與董事會召集股東會議的程序相同，會議地點應當為公司所在地。
- (4) 股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

- (5) 股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
- (6) 股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

七. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

13 股東權利(續)

(1) 股東權利(續)

於股東大會上提呈議案之程序

公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數百分之五以上(含百分之五)的股東或者監事會，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司董事會應當按程序將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

股東推選某人參選董事之程序

有關推選某人參選董事之程序，請瀏覽公司網站www.dec-ltd.cn投資者關係一節於2012年6月21日登載之程序。

股東向董事會作出查詢之程序

股東可隨時透過公司秘書以書面形式將其查詢及問題遞交董事會。公司秘書之聯絡詳情如下：

四川省成都市高新西區西芯大道18號東方電氣股份有限公司董事會辦公室

傳真：028-8758 3333

電郵：dsb@dongfang.com

股東亦可在公司之股東大會上向董事會作出查詢。

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>
<p>(二) 存货跌价准备</p>	
<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：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	
流动资产合计	73,555,695,740.68	73,555,695,740.68	
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	
非流动资产合计	17,767,633,677.10	18,159,454,332.60	391,820,655.50
资产总计	91,323,329,417.78	91,715,150,073.28	391,820,655.50
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	
流动负债合计	52,696,548,302.26	52,821,267,208.76	124,718,906.50
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			
非流动负债合计	7,932,872,500.31	8,200,421,468.25	267,548,967.94
负债合计	60,629,420,802.57	61,021,688,677.01	392,267,874.44
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
所有者权益合计	30,693,908,615.21	30,693,461,396.27	-447,218.94
负债和所有者权益总计	91,323,329,417.78	91,715,150,073.28	391,820,655.50

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	
流动资产合计	23,988,599,357.36	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	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			
非流动资产合计	22,114,101,052.08	22,402,995,209.10	288,894,157.02
资产总计	46,102,700,409.44	46,391,594,566.46	288,894,157.02
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			
流动负债合计	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			
非流动负债合计	794,578,300.42	991,684,160.85	197,105,860.43
负债合计	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	
所有者权益合计	24,455,319,922.44	24,455,319,922.44	
负债和所有者权益总计	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
1. 子公司											
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
2. 合营企业											
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	
3. 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	

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	
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	-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	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	-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	-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
清洁高效能源装备	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
可再生能源装备	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
工程与贸易	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
现代制造服务业	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
新兴成长产业	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注资 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	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
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	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
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
一、持续的公允价值计量				
◆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				
持续以公允价值计量的资产总额	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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
如：持有待售负债				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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
母公司及最终控制方		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
合营及联营企业		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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		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	
有重大影响的投资方		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
母公司及最终控制方		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
合营及联营企业		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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		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
东方电气洁能科技成都有限公司	销售商品	2,020.36	
东方电气洁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	
有重大影响的投资方		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
合营及联营企业		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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		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
母公司及最终控制方		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
合营及联营企业		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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		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
拆出			
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
拆入			
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
	母公司及最终控制方	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
	合营及联营企业	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		
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	有重大影响的投资方	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
	母公司及最终控制方			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
	合营及联营企业			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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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		
	有重大影响的投资方	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	
	合营及联营企业	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			
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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	
	母公司及最终控制方	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	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			55,057,174.72	
	其中: 东方电气集团国际投资有限公司			55,057,174.72	
	有重大影响的投资方			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
	母公司及最终控制方			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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	合营及联营企业	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	合营及联营企业	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			
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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			
	合营及联营企业	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
	母公司及最终控制方	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
	合营及联营企业	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	有重大影响的投资方	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
	母公司及最终控制方	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
	合营及联营企业	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	有重大影响的投资方	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
	母公司及最终控制方		250,800.00
	其中: 中国东方电气集团有限公司		250,800.00
	合营及联营企业	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	母公司及最终控制方	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	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	
	母公司及最终控制方	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
	母公司及最终控制方		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）
母公司及最终控制方				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
合营及联营企业				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	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				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 Δ 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 Δ 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 Δ 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		
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