

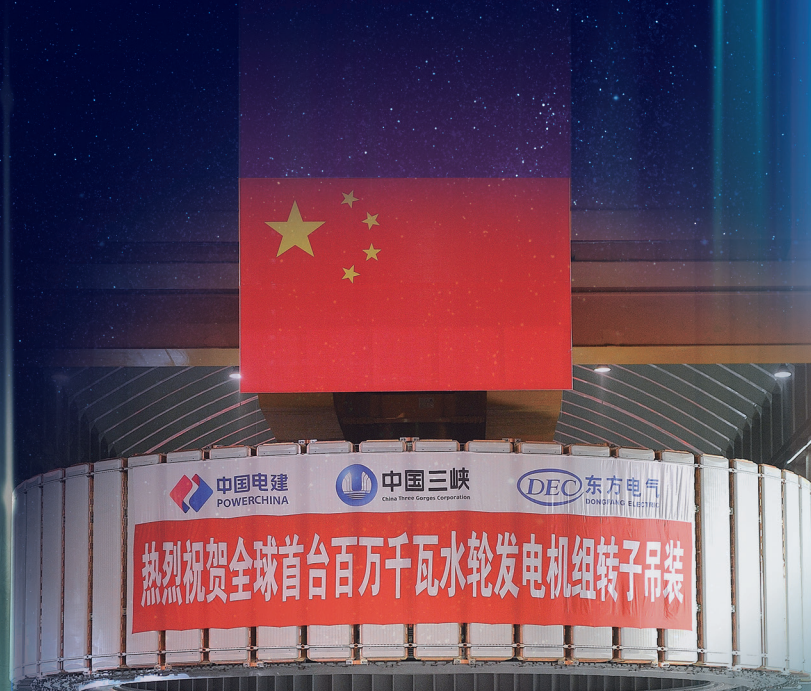


东方电气

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)



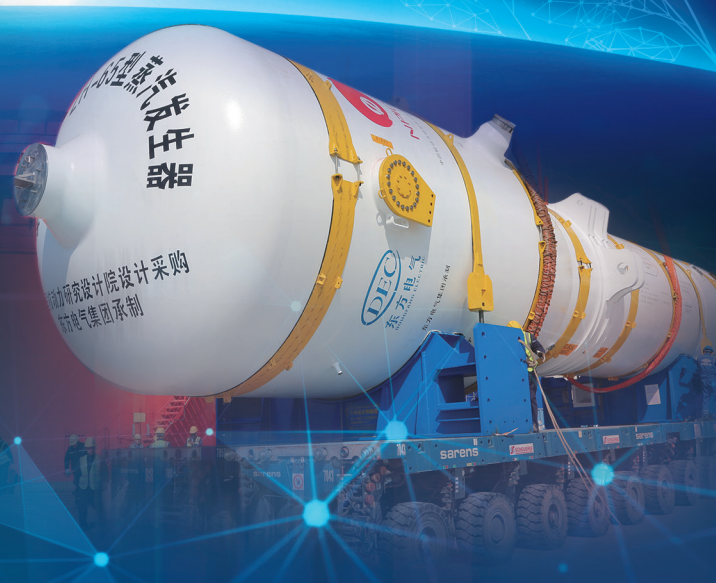
热烈祝贺全球首台百万千瓦水轮发电机组转子吊装

中国电建 POWERCHINA 中国三峡 China Three Gorges Corporation DEC 东方电气 DONGFANG ELECTRIC



2020

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. 未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託姓名
董事	黃偉	因公出差	俞培根
董事	白勇	因公出差	俞培根

三. 大華會計師事務所(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. 公司負責人俞培根、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

經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤**1,861,998,155.29**元，母公司實現淨利潤**656,304,668.36**元。公司擬以年報披露日股本數量**3,119,626,130**股為基數，每**10**股派發現金股利**1.80**元(含稅)，共計派發現金股利**561,532,703.40**元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2020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. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年報報告的真實性、準確性和完整性

否

十. 重大風險提示

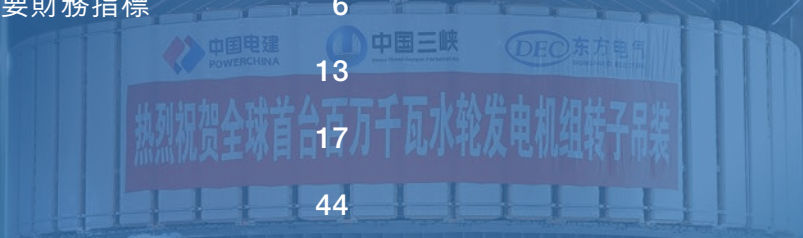
公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。

十一. 其他

公司原董事長鄒磊先生於**2020年12月8日**辭去公司董事長職務。**2021年1月15日**公司董事會九屆三十五次會議審議通過推選董事會召集人的議案。董事會同意在新任董事長到任前，由公司董事、總裁俞培根先生召集並主持董事會會議。

目錄

領導致辭	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	13
第四節 董事會報告	17
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	74
第八節 董事、監事、高級管理人員和 員工情況	80
第九節 公司治理	102
第十節 財務報告	136





俞培根

各位股東：

2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，東方電氣全體員工團結一致，克服疫情影響，統籌做好疫情防控和生產經營，以超常規措施抓實抓好生產經營和改革發展各項工作，全面完成2020年目標任務，主要經營指標全面達到「十三五」以來最好水平。

2020年，公司保持了高質量發展良好勢頭，實現營業總收入372.8億元，同比增長13.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤18.6億元，同比增長45.7%；發電設備總產量2488.3萬千瓦，同比增長30.4%。營業收入、利潤實現「雙增長」，利潤增速大於營業收入增速，發展質量和效益不斷提升。

2020年，我們加大營銷力度，市場開拓卓有成效。全年實現新生效訂單494億元，同比增長23.1%，創「十三五」期間最好水平。新能源產業訂單快速增長，7MW、10MW海上風電機組獲得批量訂單；電站服務產業再創佳績，生效訂單超60.4億元，創歷史新高；新興產業亮點突出，工業透平產業新增生效訂單30.4億元，同比增長44.8%；傳統產業優勢鞏固，大中型火電市場繼續保持三分之一國內市場份額，首次取得核電領域檢修訂單，首次取得大型水泵和分佈式調相機訂單。

2020年，我們堅持自立自強，科技創新成果湧現。公司全面實施關鍵核心技術攻關、產品創新優化、智能製造轉型三大創新工程，諸多重要項目取得階段性成果。白鶴灘百萬千瓦水輪機組實現首台轉輪和轉子吊裝，亞洲單機容量最大的10MW海上風電併網發電，自主知識產權50MW重型燃機滿負荷穩定運行，由東方電氣供應主設備的自主三代核電「華

龍一號]示範工程全球首堆順利併網發電，工信部專項[大型清潔高效發電設備智能製造數字化車間建設]通過驗收。這些重大科技創新成果連續受到央視、人民日報等主流媒體關注。

2020年，我們堅持深化改革，體制機制活力增強。深入推進三項制度改革工作，全面建立市場化經營機制；推進公司全級次企業董事會建設應建盡建，加強專職董監事隊伍建設；持續完善工資總額決定機制，強化價值創造能力、人工成本效能、勞動效率指標正面導向作用；完成A股限制性股票激勵計劃，積極推進員工持股、超額利潤分享等多種中長期激勵方案。混合所有制改革實現「破冰」，三家子企業開展不同形式的混合所有制改革。

2020年，我們堅持對標一流，管理水平持續提升。積極運用精益管理理念和工具，紮實推進管理提升；建立完善以全面預算管理為抓手的運行管控體系；構建公司1+N質量管理制度框架，優化完善質量管理制度體系，有效提升質量管理工作水平；優化重大風險識別體系，持續加強風險防控，確保不發生重大風險。

2020年，我們堅持合規治理，維護股東合法權益。嚴格按照法律法規和公司章程組織召開股東大會、董事會和監事會，各位董事、監事認真履職盡責，不斷提升科學決策水平。遵循法規制度高質量做好上市公司的信息披露工作，創新做好投資者關係管理工作，積極主動與投資者溝通交流，有效維護公司市值穩定。善用媒體做好公司宣傳，參與「滬市上市公司雲走進」等活動，受到好評。

展望2021年，我們將繼續秉持「求實、創新、人和、圖強」的企業精神，聚焦主責主業，堅持改革激活力、創新添動力、協同聚合力、精益挖潛力，加快推動轉型升級，統籌推進做強做優做大。全面完成2021年生產經營目標，持續提升上市公司質量，更好實現股東價值。

總裁：俞培根

2021年3月30日

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

A股	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市，並以人民幣買賣
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》
H股	指	本公司每股面值人民幣1.00元，於香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股份，並以港元買賣
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	2020年1月1日至2020年12月31日止
股份	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
股東	指	本公司股份持有人
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
EPC	指	工程總承包

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	中國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	3,119,626,130元



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	朱玉輝	
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. 信息披露及備置地地點

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地點	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	大華會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101
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

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2020年	2019年	本期比	
			上年同期增減 (%)	2018年
營業總收入	37,282,871,287.38	32,840,321,080.22	13.53	30,706,145,358.82
營業收入	36,238,925,547.37	31,777,585,757.68	14.04	29,729,655,571.73
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,861,998,155.29	1,277,671,818.13	45.73	1,128,834,236.51
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,528,912,992.37	1,057,975,035.54	44.51	782,305,816.90
經營活動產生的現金流量淨額	-2,748,802,008.23	202,244,625.11	不適用	-551,780,305.01

	2020年末	2019年末	本期末比	
			上年同期末增減 (%)	2018年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	30,907,668,527.78	29,454,645,749.51	4.93	28,584,050,995.80
總資產	97,795,137,769.16	89,618,965,555.72	9.12	91,323,329,417.78

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	2020年	2019年	本期比上年同期增減 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34	0.37
稀釋每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34	0.37
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.49	0.34	44.12	0.25
加權平均淨資產收益率(%)	6.19	4.40	增加1.79個百分點	3.90
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	5.08	3.64	增加1.44個百分點	2.71

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

- (1) 公司本年歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增長45.73%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期增長44.51%，主要原因一是公司本期銷售規模增加；二是公司開展提質增效專項行動，盈利能力提升。
- (2) 公司本年經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少，主要是所屬財務公司本年正常經營淨流出。
- (3) 基本每股收益較2019年增長46.34%，稀釋每股收益較2019年增長46.34%，扣除非經常性損益後的基本每股收益較2019年增長44.12%，主要原因是本年歸屬於上市公司股東的淨利潤較2019年增長45.73%。

七. 2020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	7,916,428,774.86	9,304,064,600.94	9,075,425,718.29	9,943,006,453.28
歸屬於上市公司股東的淨利潤	395,858,487.41	558,513,355.52	388,030,924.13	519,595,388.23
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤	446,575,403.48	535,923,012.38	282,756,518.43	263,658,058.08
經營活動產生的現金流量淨額	-739,297,921.44	1,711,352,300.85	1,433,865,350.49	-5,154,721,738.13

八. 非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目	2020年金額	2019年金額	2018年金額
非流動資產處置損益	4,983,96.29	72,877,615.38	32,142,369.14
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	174,108,896.61	147,243,541.58	195,377,227.14
債務重組損益	24,050,437.61	2,912,770.10	-602,613.38
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
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	/	/	/
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、交易性金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-36,828,948.95	-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	/	/	/
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	255,791,538.71	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	-89,681,731.03	-51,831,318.87	-46,884,711.25
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	-26,484,311.93	-22,312,268.37	-10,948,370.86
所得稅影響額	27,145,318.61	-48,371,777.47	-59,893,324.29
合計	333,085,162.92	219,696,782.59	346,528,419.61

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	1,606,664,199.35	1,292,860,471.15	-313,803,728.20	-21,353,808.28
其他權益工具投資	4,889,859.48	27,544,649.47	22,654,789.99	963,689.99
合計	1,611,554,058.83	1,320,405,120.62	-291,148,938.21	-20,390,118.29



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，為全球能源運營商及其他用戶提供各類能源、環保、化工等產品及系統成套、貿易、金融、物流等服務。本公司主要業務在報告期內未發生重大變化。

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。

公司擁有完整的發電裝備製造體系，可批量研製100萬千瓦等級水輪發電機組、135萬千瓦等級超超臨界火電機組、175萬千瓦等級核電機組、重型燃氣輪機設備、直驅和雙饋全系列風力發電機組、高效太陽能電站設備。火電產品100萬千瓦等級空冷機組、大型循環流化牀鍋爐等多方面處於行業領先地位；水電產品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術達到國際領先水平，10兆瓦等級海上風電機組處於國內領先水平。公司構建了具有完全自主知識產權的燃料電池產品體系，形成了氫獲取、氫儲存、氫加注、氫使用全環節整體解決方案。

2020年新冠疫情肆虐全球，世界經濟陷入嚴重衰退，國際貿易環境風險加劇，能源結構深度調整，電力需求低速增長，能源裝備行業競爭趨於白熱化，本公司積極應對，持續推動產業結構轉型升級，堅持深化改革激發活力，加快科技創新增強動力，經營業績實現穩步增長。

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，擁有較強的核心競爭力，主要體現在以下幾個方面：

1. 科技創新能力強，產品技術先進

公司始終堅持將自主創新作為發展的核心驅動力，堅定不移提升創新能力、突破關鍵核心技術。公司已建立總部引導支持、企業牽頭研發、多方協同創新的攻關機制，形成了技術攻關專項配套激勵機制，系統實施限制性股票激勵、技術骨幹員工持股試點、攻關團隊工資單列、研發機構工資保障等措施，進一步加強了正向激勵力度。2020年公司研發投入20.03億元，佔營業收入比重5.5%，新增有效專利370件(其中發明專利95件)，截至2020年底擁有有效專利2,690件(其中發明專利999件)。

水電方面，公司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，自主研發的白鶴灘世界首台百萬千瓦水電機組轉子成功吊裝。氣電方面，擁有自主知識產權國內首台F級50兆瓦重型燃機實現滿負荷穩定運行。核電方面，公司研製提供了核電發電機組等核電主機設備的世界首台「華龍一號」機組已成功投入商業運行；風電方面，公司研製的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併網發電。火電方面，自主研製的世界最大單機容量的660兆瓦超臨界循環流化牀鍋爐成功投運。

2. 產品結構完善，智能製造能力提升

本公司歷經六十餘年研發製造，累計產出發電設備超過5.89億千瓦，構建了「水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電」多電並舉、協同發展的產品格局。公司擁有研製100萬千瓦等級水力發電機組、135萬千瓦等級火力發電機組、175萬千瓦等級核電發電機組、10兆瓦等級風力發電機組、重型燃機機組、太陽能光熱等發電設備研發設計製造專有技術。擁有完整的電站改造與全生命週期服務能力，通過提供電站系統解決方案、滿足用戶更多更高需求，與用戶建立了長期穩定的合作關係，增強了市場競爭能力和抗風險能力。

公司大力推進智能製造轉型工程，擁有先進的裝備產品智能化研製能力、智能化服務能力和企業智慧化管理能力。大型清潔高效發電設備智能製造數字化車間建成投用並以優異成績通過國家工信部專家組驗收，成為行業智能製造數字化車間建設的示範工程。發電設備焊接缺陷大數據智能分析中心建設項目獲批工信部2020年大數據產業發展試點示範項目。牽頭成立國內首個能源裝備工控網絡安全實驗室，自主研發智慧電廠一體化系統解決方案，為拓展智慧能源裝備市場奠定基礎。

3. 發揮兩級營銷優勢，市場開拓能力強

公司建立了強有力的營銷隊伍、完善的國內外營銷網絡、充分發揮公司總部和所屬企業兩級營銷的優勢，公司總部發揮規劃、牽引、服務、協調作用，事業部統籌相關產業發展，子企業實施項目開拓的營銷體系。建立健全重大市場開拓引導機制，強化市場策劃分析、創新營銷模式，調動各級營銷的積極性、主動性，形成有效的市場開拓激勵機制。深耕國際市場，在35個國家建立55個海外營銷機構，海外業務穩定發展。

4. 員工隊伍素質較高，人才結構完善

公司員工中，本科及以上學歷佔比50.9%，碩士研究生及以上學歷佔比11.1%，具有高級職稱員工佔專業技術人才比重25.8%，科技人才佔比30.3%，高於行業75分位。公司共有24名獲批享受國務院政府特殊津貼專家，1人獲得中華技能大獎，4人被評為全國技術能手。

5. 企業文化積澱深厚，品牌影響力強

經歷六十餘年的發展，公司形成了為全體員工廣泛認同的東方電氣「同•創」文化。公司員工秉承「求實、創新、人和、圖強」的企業精神，幹事創業始終做到求真務實、大膽革新、團結拼搏、勇攀高峰，全力建設「中國最好、世界一流」的電氣企業。公司通過完善構建品牌管理體系，品牌價值體系，品牌傳播體系，強化品牌建設合力，形成了全員品牌文化，塑造統一鮮明、用戶信賴的一流品牌形象。「DEC及圖」等兩枚商標成為中國馳名商標，在德國、法國、俄羅斯等25個國家註冊並受當地法律保護。

本公司屬於能源裝備行業，為全球能源運營商及其他用戶提供各類能源、環保、化工等產品及系統成套、貿易、金融、物流等服務。本集團主要業務在報告期內未發生重大變化。以下是本集團年內的經營情況的討論分析、資產負債情況分析、經營情況及關於公司未來發展的討論與分析。

一. 經營情況討論與分析

(一) 發展質量和效益不斷提升

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在確保不發生疫情風險的前提下，以超常規措施抓實抓好生產經營各項工作，實現了主要經營指標同比全面提升，實現營業總收入372.83億元，較上年同期增長13.53%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤15.29億元，同比增長44.51%；扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為5.08%，比上年同期增加1.44個百分點；營業利潤率5.79%，比上年同期增加0.85個百分點。發電設備總產量2,488.3萬千瓦，較上年增長30.4%。新生效合同494.48億元，較上年增長23.05%。

(二) 市場開拓卓有成效

2020年，公司實現新增訂單494.48億元，同比增長23.05%。新增生效訂單中，清潔高效能源裝備佔32.4%，可再生能源裝備佔23.9%，工程與貿易佔13.4%，現代製造服務業佔16.1%，新興成長產業佔14.3%。截至2020年末，公司在手訂單845億元。

(三) 科技創新成果湧現

公司堅持將科技創新擺在首位，2020年，全年科研投入20.03億元，同比增長6.06%，有力推動重大創新成果集中湧現。白鶴灘百萬千瓦水輪機組實現首臺轉輪和轉子吊裝、工信部專項「大型清潔高效發電設備智能製造數字化車間建設」通過驗收、亞洲單機容量最大的10兆瓦海上風電併網發電、自主知識產權50兆瓦重型燃機滿負荷穩定運行、自主三代核電「華龍一號」示範工程全球首堆順利併網發電。

一. 經營情況討論與分析(續)

(四) 深化改革多點突破

實現二級企業經理層任期制和契約化管理全覆蓋，明確責權利，嚴格履行契約，剛性考核兌現，充分激發了幹部員工隊伍活力。對公司所屬企業進行分類指導，推進公司全級次企業董事會應建盡建，加強專職董監事隊伍建設，主要成員企業均配置專職董監事，為子企業規範運行奠定了基礎。持續完善工資總額決定機制，強化價值創造能力、人工成本效能、勞動效率指標正面導向作用。完成A股限制性股票激勵計劃，積極推進員工持股、超額利潤分享等多種中長期激勵方案。子企業東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司、東方電氣風電有限公司引入戰略投資者完成混合所有制改革，東方電氣集團東方汽輪機有限公司以部分鑄鍛資產出資與張家港廣大特材股份有限公司成立合資公司。

(五) 管理水平持續提升

開展對標世界一流企業管理提升行動。積極運用精益管理理念和工具，紮實推進管理提升。建立完善以全面預算管理為抓手的運行管控體系。構建公司1+N質量管理制度框架，優化完善質量管理制度體系，有效提升質量管理工作水平。完成公司重大風險識別，按季度落實重大風險動態管控，持續加強風險防範化解能力，確保不發生重大風險。

(六) 公司治理合規高效

嚴格按照法律法規和公司章程組織召開股東大會、董事會和監事會，各位董事、監事認真履職盡責，嚴格審議相關議案，並提出意見建議，保證公司重大事項科學決策。遵循法規制度高質量做好上市公司的信息披露工作，2020年完成上市公司信息披露190項，做好投資者關係管理工作，參與「滬市上市公司雲走進」主題活動。2020年公司獲得22屆上市公司金牛社會責任獎和2020年上市公司「金質量」科技創新獎。

一. 經營情況討論與分析(續)

(七) 疫情防控紮實有效、疫情影響降至最低

新冠肺炎疫情爆發後的一段時期，全球經濟受到極大影響，對公司生產經營的主要影響有三點：一是短期影響公司供應鏈，供應商產能下滑和物流渠道不暢，對公司生產物資保障造成不利影響。二是短期影響公司生產組織，疫情打亂生產節奏和排產計劃，企業保障交貨壓力加大。三是較長一段時間內影響公司海外項目，疫情對境內外人員流動造成不便，影響海外項目正常開展。公司積極應對疫情挑戰，第一時間成立疫情防控領導小組，因時因勢優化防控策略，系統分析研究疫情影響，採取針對性措施，全力抓好疫情常態化防控和生產經營工作，復工以來，境內外均未出現確診病例、疑似病例和無症狀感染者。2020年，公司生產經營實現逆勢增長，從全年來看新冠肺炎疫情未對公司生產經營和營運資金產生重大影響。

二. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業總收入為372.83億元，同比增長13.53%；歸屬於上市公司股東的淨利潤18.62億元，同比增長45.73%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤15.29億元，同比增長44.51%；實現每股收益為人民幣0.60元。

二. 報告期內主要經營情況(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	37,282,871,287.38	32,840,321,080.22	13.53
營業收入	36,238,925,547.37	31,777,585,757.68	14.04
營業成本	28,863,684,916.87	24,938,437,889.53	15.74
銷售費用	1,176,571,933.25	1,308,499,758.09	-10.08
管理費用	2,619,878,388.04	2,380,523,760.63	10.05
研發費用	2,002,738,590.77	1,888,388,724.59	6.06
財務費用	168,473,558.29	-139,659,690.99	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-2,748,802,008.23	202,244,625.11	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-680,279,207.00	1,370,233,737.29	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-454,241,917.28	-104,540,674.57	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) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

主營業務分行業情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
發電設備製造行業	37,282,871,287.38	28,963,039,301.70	22.32	13.53	15.76	減少1.49個百分點

分產品情況

分產品	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	11,152,332,807.94	8,524,259,969.87	23.57	-28.10	-27.31	減少0.83個百分點
可再生能源裝備	10,085,174,688.16	8,646,791,164.87	14.26	70.32	65.93	增加2.26個百分點
工程與貿易	4,838,854,024.63	3,536,566,040.24	26.91	9.21	0.24	增加6.54個百分點
現代製造服務業	4,910,246,778.17	2,714,267,517.28	44.72	26.68	44.24	減少6.74個百分點
新興成長產業	6,296,262,988.48	5,541,154,609.44	11.99	103.06	107.35	減少1.83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) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

分地區情況

分地區	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 (%)	
境內	33,006,237,995.42	25,967,010,871.48	21.33	15.73	23.51	減少4.95個百分點
境外	4,276,633,291.96	2,996,028,430.22	29.94	-1.03	-25.02	增加22.41個百分點

經營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

- (1) 公司本年營業總收入較上年增長13.53%，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70.32%，主要是風電產品營業收入同比增長108.71%。
- (3) 新興成長產業收入同比增長103.06%，主要是環保產品收入同比增長240.88%。

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	生產量比	銷售量比	庫存量比
				上年增加 /(減少) (%)	上年增加 /(減少) (%)	上年增加 /(減少) (%)
水輪發電機組	7,093	5,604	5,152	72.03	226.76	40.69
汽輪發電機	14,964	12,356	15,418	7.19	-28.45	20.36
風力發電機組	2,826	2,853	186	186	200.95	12.68
電站汽輪機	15,256	10,881	17,781	-0.10	-16.46	36.14
電站鍋爐	16,406	16,406	0	9.00	9.00	0.00

產銷量情況說明

受風電政策和市場環境影響，公司本年風力發電機組產銷量大幅增長。

(3) 成本分析表

分行業情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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	情況說明
					上年同期佔 總成本比例 (%)	
發電設備製造行業	原材料	2,342,008.14	80.86	1,996,591.26	79.8	17.30
發電設備製造行業	人工成本	92,074.36	3.18	97,065.95	3.88	5.14
發電設備製造行業	其他費用	462,221.43	15.96	408,352.93	16.32	13.19

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)

分產品情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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
					總成本比例 (%)	變動比例 (%)	
清潔高效能源裝備	原材料	691,843.58	81.16	970,585.22	82.76	-28.72	
清潔高效能源裝備	人工成本	36,406.10	4.27	52,632.93	4.49	-30.83	
清潔高效能源裝備	其他費用	124,176.32	14.57	149,472.95	12.75	-16.92	
可再生能源裝備	原材料	688,534.94	79.63	382,934.97	73.49	79.80	
可再生能源裝備	人工成本	26,286.54	3.04	23,892.97	4.59	10.02	
可再生能源裝備	其他費用	149,857.64	17.33	114,269.29	21.92	31.14	
工程與貿易	原材料	331,334.97	93.69	311,649.62	88.33	6.32	
工程與貿易	人工成本	4,946.06	1.40	2,406.15	0.68	105.56	
工程與貿易	其他費用	17,375.57	4.91	38,760.25	10.99	-55.17	
現代製造服務業	原材料	136,582.21	50.32	94,315.42	50.12	44.81	
現代製造服務業	人工成本	7,259.34	2.67	6,489.79	3.45	11.86	
現代製造服務業	其他費用	127,585.20	47.01	87,366.31	46.43	46.03	
新興成長產業	原材料	493,712.44	89.10	237,106.03	88.72	108.22	
新興成長產業	人工成本	17,176.32	3.10	11,644.11	4.36	47.51	
新興成長產業	其他費用	43,226.70	7.80	18,484.13	6.92	133.86	

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409,131.09萬元，佔年度銷售總額10.97%；最大客戶佔年度銷售總額2.69%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額263,187.56萬元，佔年度採購總額8.40%；最大供應商佔年度採購總額2.27%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額57,288.72萬元，佔年度採購總額1.83%。

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。

3. 費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
銷售費用	1,176,571,933.25	1,308,499,758.09	-10.08
管理費用	2,619,878,388.04	2,380,523,760.63	10.05
研發費用	2,002,738,590.77	1,888,388,724.59	6.06
財務費用	168,473,558.29	-139,659,690.99	不適用
所得稅費用	150,959,705.84	197,712,209.73	-23.65

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	2,002,738,590.77
本報告期資本化研發投入	0
研發投入合計	2,002,738,590.77
研發投入總額佔營業收入比例(%)	5.5
公司研發人員的數量	3,615
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	20.9
研發投入資本化的比重(%)	0

(2) 情況說明

水電方面

自主設計、研發、建設的DF-300立軸衝擊式水力模型試驗台順利通過驗收，各項指標達到世界先進水平，增強了東方電氣在大型衝擊式水輪機領域的自主研發能力和市場競爭力，助力實現國內高水頭大容量衝擊式水電機組國產化。大容量冷卻劑泵研製順利通過評審，獲得用戶和專家的高度評價。

核電方面

自主研製的「華龍一號」全球首套汽輪發電機組成功實現滿負荷運行。為「人造太陽」中國環流器二號M裝置提供關鍵核心部件。

清潔高效火電方面

630℃百萬千瓦超超臨界二次再熱機組材料及焊接關鍵技術取得重大突破。660兆瓦超超臨界循環流化牀機組研製工作順利。採用第四代通流技術改造的鄒縣百萬機組降低供電煤耗24克/千瓦時。

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)

燃機方面

50兆瓦重型燃機整機滿負荷試驗於2020年9月22日一次成功，2020年11月27日順利通過專家組見證，填補了國內重型燃機技術空白，實現了我國自主知識產權F級重型燃氣輪機發展的歷史性突破。

風電方面

亞太地區單機容量最大10兆瓦海上風電機組和國內單機容量最大4.5兆瓦陸上風電機組，均成功併網。5.5兆瓦風電機組、12-15兆瓦海上風電機組、海上漂浮式機組各項工作穩步推進。

氫能產業方面

首個撬裝式加氫系統在德陽建成，自主研發的四川首套加氫站用高壓儲氫容器順利完工。自主研製60-110千瓦燃料電池發動機系統通過國家強檢，標誌着公司產品已實現了對作為國家示範期重點的中重型、中遠途應用的覆蓋。

能源裝備工控網絡安全方面

完成了汽輪機網絡安全一體化保護系統研發、集成和實驗室測試，已進入電廠測試階段。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

5. 現金流

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
收到的稅費返還	215,628,100.70	100,212,853.64	115.17
收到其他與經營活動有關的現金	5,443,720,670.79	5,527,908,695.44	-1.52
取得投資收益收到的現金	173,182,465.16	259,368,343.88	-33.23
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	6,662,676.68	10,152,002.58	-34.37
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	541,170,872.02	642,236,879.74	-15.74
投資支付的現金	2,875,677,919.95	876,647,776.59	228.03
支付其他與投資活動有關的現金	-	86,617,620.30	不適用
吸收投資收到的現金	136,896,417.60	392,324,954.48	-65.11
取得借款所收到的現金	435,980,000.00	201,650,000.00	116.21
償還債務所支付的現金	45,515,530.84	259,203,634.56	-82.44
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	695,595,822.13	416,840,612.55	66.87

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

經營活動產生的現金流量淨額-27.49億元，較上年的2.02億元減少29.51億元。主要是所屬財務公司本年正常經營淨流出增加。

5.2 投資活動現金流量

投資活動產生的現金流量淨額-6.80億元，較上年的13.70億元減少20.50億元。主要是所屬財務公司銀行理財產品投資淨流出同比增加。

5.3 籌資活動現金流量

籌資活動產生的現金流量淨額-4.54億元，較上年的-1.05億元減少3.49億元，主要是本年支付現金股利增加。

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	本期末數		上期期末數佔		本期末金額較	
	本期末數	佔總資產的比例	上期期末數	總資產的比例	上期期末變動比例	情況說明
		(%)		(%)	(%)	
拆出資金	/	/	469,762,000.00	0.52	-100.00	東方電氣集團財務有限公司(以下簡稱財務公司拆出資金減少)
應收票據	3,781,237,139.94	3.87	1,518,715,778.12	1.69	148.98	以票據結算的款項增加
其他應收款	633,416,127.20	0.65	989,033,924.05	1.10	-35.96	主要是應收利息減少 1.80億元
發放貸款及墊款	1,927,919,340.85	1.97	1,025,152,847.76	1.14	88.06	財務公司發放貸款及墊款增加
債權投資	9,946,621,270.91	10.17	3,756,152,435.75	4.19	164.81	財務公司投資增加
其他權益工具投資	27,544,649.47	0.03	4,889,859.48	0.01	463.30	主要是對浙江玉環華電風力發電有限公司增資

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		上期期末數	上期期末數佔 本期期末金額較		情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例		總資產的比例	上期期末變動比例	
		(%)		(%)	(%)	
在建工程	204,474,620.89	0.21	382,771,135.73	0.43	-46.58	在建工程轉固增加
使用權資產	164,993,842.35	0.17	291,388,386.25	0.33	-43.38	本期計提折舊後餘額減少
長期待攤費用	2,109,452.20	0.00	50,792,966.40	0.06	-95.85	本期攤銷後餘額減少
短期借款	297,980,000.00	0.30	13,850,000.00	0.02	2,051.48	信用借款增加
應付票據	4,861,679,751.95	4.97	3,650,947,932.56	4.07	33.16	以票據結算的款項增加
租賃負債	27,531,905.94	0.03	156,664,637.27	0.17	-82.43	本期付款後餘額減少
長期應付款	5,660,910.03	0.01	9,600,357.51	0.01	-41.03	本期攤銷後餘額減少

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

2.1. 公司年末貨幣資金中，受到限制的資金折合人民幣合計2,408,482,733.16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524,457,351.45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78,735,605.68元。

2.2. 2020年資產負債率為65.60%

註： 資產負債率為負債總額/資產總額X100%。

2.3. 或有負債的詳情載於財務報表附註十二內的「或有事項」。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(三) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

報告期末，公司投資新設控股企業以及追加子企業投資主要情況如下表所示：

序號	被投資單位名稱	主要業務	投資金額	股東及持股比例情況
			(萬元)	
1	東方電氣(天津)風電科技有 限公司	風力發電設備、風力發電機組製造、加工，普通 及專用設備設計、施工、安裝和調試等	34,214.9	東方電氣風電有限公司持股71.81%，東方電氣集團東 方汽輪機有限公司持股28.19%
2	東方電氣(廣東)能源科技有 限公司	風力發電機組及其零配件研發、生產、銷售、安 裝、檢測、運維服務及其技術開發、應用等	10,670	東方電氣集團東方電機有限公司持股100%
3	東方電氣集團(四川)物產有 限公司	商品批發與零售、進出口業、商務服務、結構性 金屬製品製造、技術推廣服務以及大件運輸等	15,000	東方電氣股份有限公司持股100%
4	東方電氣(廣州)重型機器有 限公司	原子能動力設備製造；泵及真空設備製造；金屬 壓力容器製造；金屬包裝容器製造	13,107	東方電氣股份有限公司持股48.17%，廣東省能源集團 有限公司持股25.48%，中國東方電氣集團有限公司 持股5.63%，其他股東共持股20.72%
5	德陽廣大東汽新材料 有限公司	黑色金屬鑄造；鑄造機械製造；鍛件及粉末冶金 製品製造；金屬表面處理及熱處理加工；金屬 結構製造；有色金屬鑄造	33,599.86	張家港廣大特材股份有限公司持股51%，東方電氣集團 東方汽輪機有限公司持股49%

(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)

(三) 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	600011	華能國際	53,073.26	44,158.99	35,453.81	-7,636.81
2	股票	601179	中國西電	1,010.77	526.71	667.07	147.59
3	股票	000883	湖北能源	189.79	119.01	110.74	-5.42
4	股票	600030	中信證券	630.98	948.50	0	194.21
合計				54,904.80	45,753.21	36,231.62	-7,300.43

(四) 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	192.66	51.46	244.12	172.01	9.99	182.00
東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司	173.48	32.81	206.29	104.55	33.99	138.54
東方電氣集團東方電機有限公司	153.24	25.56	178.80	107.47	12.18	119.65
東方電氣集團財務有限公司	300.15	122.89	423.04	389.60	0.00	389.60
東方電氣風電有限公司	103.01	24.02	127.03	100.20	9.38	109.58
東方電氣集團國際合作有限公司	49.54	7.06	56.60	24.29	11.37	35.66
東方電氣自動控制工程有限公司	21.87	3.94	25.81	15.74	0.42	16.16

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

全國能源工作會議指出，2021年能源工作將着眼保障能源安全和應對氣候變化兩大目標任務，不斷推動「四個革命、一個合作」能源安全新戰略走深走實。要着力提高能源供給水平，加快風電光伏發展，穩步推進水電核電建設，大力提升新能源消納和儲存能力，深入推進煤炭清潔高效開發利用，進一步優化完善電網建設；要着力推進能源科技創新，加快核心技術裝備新突破，努力打造能源技術裝備新優勢，深化建設能源科技創新新平台。

據中電聯預測，2021年全社會用電量增速前高後低，全年預計增長6%-7%，將明顯高於2020年水平。預計2021年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。預計2021年底全國發電裝機容量23.7億千瓦，同比增長7.7%左右。非化石能源發電裝機容量達到11.2億千瓦左右，佔總裝機容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個百分點左右。風電和太陽能發電裝機比重比2020年底提高3個百分點左右，對電力系統靈活性調節能力的需求進一步增加。

能源結構持續調整將對行業帶來新機遇和新挑戰。新機遇方面，碳達峰、碳中和工作要求推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電；在增強產業鏈供應鏈自主可控能力的背景下，解決新能源領域「卡脖子」問題的技術開發市場有巨大空間；風電、光伏快速發展帶來配套儲能系統新增裝機及存量服務市場機遇；以客戶需求為中心的智慧能源服務新業態新模式將為企業由生產型向服務型轉型提供出路。新挑戰方面，煤電調整發展路徑，對核心技術能力提出了新要求；可再生能源發電市場競爭白熱化對企業商業模式創新、成本管控等提出新要求；能源體系各環節對數字化能力要求日益提高對企業加快推進數字化轉型提出新要求。

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

2021年是實施十四五規劃的開局之年，公司將堅持改革激活力、創新添動力、協同聚合力、精益挖潛力，加快推動轉型升級。統籌推進做強做優做大，全面完成2021年生產經營目標，為實現「十四五」高質量發展奠定基礎。

(三) 經營計劃

2021年公司將在做好常態化疫情防控的同時，全面落實各項重點工作，加快實現公司轉型升級，着力推動科技創新，實施管理提升夯實基礎，推進提質增效持續深化，繼續加大市場開拓力度，做好風險防控嚴守底線，完善上市公司治理。2021年公司預計實現發電設備產量3,000萬千瓦，營業收入穩步增長，利潤總額持續提升，推動企業高質量發展。

1. 加快實現公司轉型升級

沿着綠色低碳和數字化方向，切實推進公司轉型升級。加快推動公司實現綠色低碳轉型。大力推進風電產業發展，深入研判光伏產業機遇，加快推動節能環保產業發展，形成多主體協作、多領域突破的良好局面。加快推動公司實現數字化轉型。提高公司數字化、網絡化、智能化水平，逐步形成製造、服務、管理全方位數字化能力。加快推進數字化車間建設，進一步完善以用戶為中心的平台化服務體系，以ERP系統應用為核心推動建立公司數字化戰略管控平台。

2. 着力推動科技創新

聚焦增強產業鏈供應鏈自主可控能力，全面推進協同創新，加快突破「卡脖子」關鍵核心技術，以科技創新成果引領產業發展，以產業發展需要推動科技創新，着力「鍛長板、補短板、建機制、搭平台」。高質量完成白鶴灘、長龍山等重大水電項目研製任務。有序推動高參數火電機組、超大型海上風電、漂浮式海上風電機組等重要科研項目的開展。積極有序推進50兆瓦重型燃氣輪機試驗驗證，為國家補齊高端裝備短板。加強研發投入保障，完善科研開發「內部市場化」長效機制。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

3. 實施管理提升夯實基礎

堅持以對標世界一流管理提升行動為主要載體、以精益管理為主要工具，着力提升公司管理水平，不斷夯實公司高質量跨越式發展的管理基礎。以對標世界一流企業為出發點和切入點，加強管理體系和管理能力建設。將精益管理作為提升管理水平的主要工具，着力引導精益管理由製造環節向非製造環節延伸，加大力度推廣精益管理理論及實踐經驗在公司的融合落地。

4. 持續推進提質增效

堅持將提質增效作為推動高質量發展的重要抓手，切實做好運營管理工作，着力提升公司發展質量。推進全面預算管理和經濟運行分析深度融合，強化預算執行過程管控，提升經濟運行分析質量。持之以恆抓好「三降兩提高」工作，推動公司成本費用佔營業收入比重、全員勞動生產率、資產負債率持續優化。深入推進精益成本管理。推動各企業加快劃小內部核算單元、建立內部市場價格體系、加強內部市場化考核，探索開展涵蓋生產經營全流程的全價值鏈成本管理。

5. 繼續加大市場開拓力度

全力以赴抓訂單保市場。深耕主業市場。全力爭取水火電2021年度重點項目；繼續加大風電市場開拓力度；積極參與核能項目預研、聯合研發工作；大力推進自主燃機市場化應用。積極開拓新興市場。加大力度推進節能環保、透平機械等前景廣闊、成長性強的產業市場突破。大力開拓海外市場，紮實推進屬地化經營，繼續深耕水火電市場，着力開拓新能源板塊。創新營銷思路，拓展營銷模式。切實做好新產品新技術市場應用宣傳策劃，提高東方電氣品牌知名度和被認可度。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

6. 做好風險防控嚴守底線

加快推動風險、合規、內控管理體系有機融合，有效提升風險防控工作水平，確保不發生重大風險。優化風險預警指標體系，形成與業務流程融合的風險管理模式。加強重點風險管控，定期識別、動態管控公司年度重大風險。堅持質量立企，持續推進質量文化建設、完善質量管理體系、強化質量管理水平，確保不發生重大質量風險。牢固樹立安全發展理念，防範化解各類安全風險，為公司高質量發展、創新跨越發展創造穩定的安全環境。

7. 做好上市公司治理工作

深入貫徹《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》，落實證監會上市公司治理專項行動要求。依法合規組織召開股東大會、董事會、監事會，完善董事會運行服務體系，促進提升決策管理的科學性；嚴格執行上市公司內控制度，深化內控體系規範化，提升內控有效性；嚴格按照信息披露標準，執行企業會計準則，優化披露內容，增強信息披露針對性和有效性，提升財務信息質量。做好路演、業績說明會等投資者服務工作，健全公司與投資者的良好溝通機制。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險

1. 市場競爭風險

在「碳中和」背景下，傳統市場空間進一步縮小，行業競爭將愈演愈烈，對公司市場開拓和成本控制提出了更高要求。公司將通過持續優化、改進技術、提升服務質量等多種形式降本增效，實現差異化競爭，並積極開展新興產業的市場拓展工作，加快產業結構轉型步伐。

2. 供應鏈風險

因疫情和國際形勢影響，上下游供應鏈生態受到一定程度的衝擊，有關EPC、設備供貨等項目供應商履約困難，可能對公司執行項目產生不利影響，合同按期履約和交付存在困難。公司將繼續加強供應商管理，協調和監督供應商排產計劃，保障現有項目執行進度，同時加大供應商開發，積極培育新的合格供應商，滿足公司不斷擴大的生產需要。

3. 投資風險

在優化升級產業佈局過程中，公司將加大對新能源、環保等領域的投資力度，但有關領域的投資項目受政策和市場環境影響較大，不確定因素較多，存在投資項目不能達到預期目的的風險。公司將做好投資項目風險評估及投資合同評審等工作，加強投資項目過程監控，確保項目順利推進。

4. 疫情環境下國際業務風險

新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動盪變革期，國際經濟低迷，海外市場開拓困難。公司將積極研究分析國際經濟形勢及新冠疫情的影響及機遇，加強國際化項目團隊建設，強化海外市場開拓能力，集中資源抓好重點區域、重大項目的開發工作。

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

2020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) 董事資料之變動

根據上市規則第13.51B(1)條之披露規定，董事資料之變動載列如下：

俞培根先生於2021年4月8日出任中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記；

徐海和先生於2020年5月出任中國廣核集團有限公司外部董事。2021年3月出任中國航空器材集團有限公司外部董事；

劉登清先生於2020年7月出任深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員，現兼任中國資產評估協會常務理事，中國礦業權評估師協會副會長，北京資產評估協會副會長。現任中國東方紅衛星股份有限公司，恒信東方文化股份有限公司，華創陽安股份有限公司獨立董事。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51B(1)條予以披露。

四. 其他事項(續)

(三) 股權激勵計劃

為進一步健全公司中長期激勵約束機制，實現對公司董事、高級管理人員、中層管理人員及一線骨幹的激勵與約束，使其利益與企業的長遠發展更緊密地結合，做到風險共擔、利益共享，充分調動其積極性和創造性，本公司制定2019年A股限制性股票激勵計劃。

激勵對象包括本公司(含分公司及子公司)：董事(子公司董事)、高級管理人員；中層管理人員；一線骨幹(包括營銷、研發、管理、生產的非領導層之核心員工)。

本年度內公司的股權激勵計劃詳見第六節「重要事項五(一)、報告期公司激勵事項相關情況說明」。

(四) 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。

(五) 董事及監事於重大交易、安排或合約之權益

在本年度內或本年度結束時，該無任何董事或監事於公司或本公司任何子公司為訂約方的重大合約(定義見《上市規則》附錄十六)，仍然或曾經直接或間接擁有重大權益。

(六) 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。有關本集團雇員及薪酬政策的情況載於本年報第八節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」中「五、母公司和主要子公司的員工情況」一節。

四. 其他事項(續)

(七) 企業社會責任

公司秉持「綠色動力、驅動未來」的使命及「共創價值、共享成功」的核心價值觀，以創新能源未來、賦能美好生活為己任，為社會和用戶提供綠色低碳、安全高效的能源裝備和綜合服務解決方案。推動綠色裝備新產品的研發和應用，促進清潔能源發展。推進「三廢」治理，解決生態環境領域突出問題。嚴格執行環境保護相關法律法規，制定年度能耗、污染物排放計劃，實時推進，實施監督，保證排放物治理成效。嚴格遵守《勞動法》要求，重視職工健康安全，牢固樹立「安全第一、生命至上」的安全理念，嚴格落實安全生產責任制；完善人才激勵機制，建立健全員工保障制度和薪酬福利體系。全力支持定點幫扶地區和貧困群眾打贏脫貧攻堅戰；科學精準防控新冠肺炎疫情，有序推進復工復產；積極搭建中外友好合作關係，保障當地能源供應。

詳見另行披露的《東方電氣股份有限公司2020年社會責任報告》。

(八) 可供分配之儲備

於2020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7,118,112,598.66元。

(九) 重大收購及出售

截至2020年12月31日止年度，概無重大收購及出售附屬公司及聯營公司。

(十) 遵守法律及法規

截至2020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》、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。

四. 其他事項(續)

(十一) 捐贈

截至2020年12月31日止年度，本公司作慈善及其他捐款折合合計4,739.52萬元。

(十二) 報告期後事項

於2020年9月24日召開本公司九屆三十二次董事會及九屆十九次監事會，審議通過了《關於回購註銷部份限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》(「《管理辦法》」)及本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(「《激勵計劃(草案修訂稿)》」)的相關規定，由於原激勵對象中2人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，另2名激勵對象因被納入本集團下屬子公司員工持股計劃，根據國務院國資委相關規定，不能再繼續參與本公司激勵計劃。董事會審議決定取消上述4名激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計138,000股A股。回購價格為5.725元/股，回購總價款為791,693元。

本公司於2020年11月27日舉行2020年第二次臨時股東大會批准上述回購註銷上述4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計138,000股A股，並已於2021年2月5日註銷。

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

報告期內，公司共召開了6次監事會會議。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2020年3月26日在成都召開九屆十五次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。審議通過了如下議案：
 - (1) 公司《2019年度經審計的財務報告》的議案；
 - (2) 公司2019年度利潤分配方案的議案；
 - (3) 公司《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
 - (4) 公司2019年度關聯交易的議案；
 - (5) 公司《2019年度報告》的議案；
 - (6) 公司2019年度《內部控制評價報告》及《內部控制審計報告》的議案；
 - (7) 公司《2019年度監事會工作報告》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)

2. 於2020年4月28日在成都召開九屆十六次監事會會議，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) 公司《2020年第一季度財務報告(未經審計)》的議案；
 - (2) 公司《2020年第一季度報告》的議案；
 - (3) 審議通過了公司《監事會議事規則》的議案。
3. 於2020年5月28日在成都召開九屆十七次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了審議通過了關於東方氫能公司購買東方電氣集團公司部分資產暨關聯交易的議案。
4. 於2020年8月26日在成都召開九屆十八次監事會會議，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) 公司《2020年半年度財務報告》的議案；
 - (2) 公司2020年上半年募集資金存放及使用情況的議案；
 - (3) 公司《2020年半年度報告》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)

5. 於2020年9月24日在成都召開九屆十九次監事會會議，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《關於向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票》的議案；
 - (2) 《關於回購註銷部分限制性股票》的議案。

6. 於2020年10月28日在成都召開九屆二十次監事會會議，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) 公司《2020年三季度財務報告(未經審計)》的議案；
 - (2) 公司《2020年三季度報告》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5次，出席股東大會會議3次，並且監事會主席列席了公司總裁辦公會，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2020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2020年財務報告的編製和審批程序符合相關規定，由大華會計師事務所(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2020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2020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2020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獨立意見(續)

(五) 監事會對《公司2020年度利潤分配方案》獨立意見

監事會認真審議了公司2020年度利潤分配方案以及相關分紅意見的說明，認為公司2020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《2020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。

三. 2021年監事會工作方向

2021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，加強對內控建設的監督，督促公司進一步完善制度體系，對關鍵領域、重要環節開展專項監督，切實維護公司及全體股東的合法權益，進一步促進公司持續健康發展。

東方電氣股份有限公司監事會

2020年3月29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。

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1,128,834,236.51元，母公司實現淨利潤963,592,446.45元。公司按照每10股派發現金股利1.10元(含稅)，共計派發現金股利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1,277,671,818.13元，母公司實現淨利潤359,018,076.48元。公司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(含稅)，共計派發現金股利639,352,386.65元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

2020年度利潤分配方案：經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,861,998,155.29元，母公司實現淨利潤656,304,668.36元。公司擬以年報披露日股本數量3,119,626,130股為基數，每10股派發現金股利1.8元(含稅)，共計派發現金股利561,532,703.40元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2020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 (含稅) (元)	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 (%)
2020年	0	1.8	0	561,532,703.40	1,861,998,155.29	30.16
2019年	0	2.05	0	639,352,386.65	1,277,671,818.13	50.04
2018年	0	1.1	0	339,988,377.41	1,128,834,236.51	30.12

二. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	大華會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	2,550,000	1,300,000
境內會計師事務所審計年限	3	1

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	200,000
財務顧問	中信證券股份有限公司	0

二. 聘任、解聘會計師事務所情況(續)

本公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)於截至2020年12月31日止年度所提供審核之酬金為1,300,000元及非審核服務(內部控制審計)之酬金為200,000元。

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

鑒於立信會計師事務所已經連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性，同時根據公司業務發展的需要，經公司公開招標，改聘任大華會計師事務所為公司2020年度的審計機構，並於2020年11月27日經公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。詳細情況請見公司於2020年11月27日刊登於聯交所的名為《於2020年11月27日舉行的2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會議及2020年第二次H股類別股東會議的投票表決結果》之公告。

三. 破產重整相關事項

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。2019年7月4日內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院裁定宣告東方電氣(呼倫貝爾)新能源有限公司破產。2019年8月26日內蒙古自治區通遼市中級人民法院裁定宣告東方電氣(通遼)風電工程技術有限公司破產。2020年9月27日杭州市蕭山區人民法院裁定宣告東方電氣新能源設備(杭州)有限公司破產。截至目前，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)越南翁安項目尚未開庭；(2)印尼龍灣、巴齊丹項目最終稅；及(3)印尼分支機構利潤稅。詳情請參閱財務報表附註十三「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

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股類別股東大會、第九屆董事會2019年第十九次會議審議批准，公司於2019年11月22日起實施《東方電氣股份有限公司2019年A股限制性股票激勵計劃》，按每股5.93元定向增發，向部分高管及中層管理人員、業務骨幹等780人，授予數量人民幣普通股(A股)27,988,699股。

2020年公司召開第九屆三十二次董事會及第九屆十九次監事會，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授予預留部分限制性股票的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了核查意見，認為限制性股票的預留授予條件已經成就，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9月24日公司按每股6.54元定向增發，向部分高管及中層管理人員、業務骨幹等26人，授予數量人民幣普通股(A股)972,000股。

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)

限制性股票激勵計劃具體如下：

1. 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」。

2. 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、中層管理人員及一綫骨幹。

3. 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。

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)

3. 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(續)

3. 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)

4. 有關預留權益的安排事宜

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。股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

公司於2020年9月24日召開九屆三十二次董事會審議通過了《關於向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，確定限制性股票的預留授予日為2020年9月24日。

2020年11月27日，公司2019年A股限制性股票激勵計劃預留授予登記完成，授予日2020年9月24日，授予數量97.2萬股，授予人數26人，授予價格6.54元/股，股票來源為公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股。

有關限制性股票激勵計劃之詳情請參閱本公司發佈於2020年1月9日、2020年9月24日及2020年11月27日之公告。

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鈎協議。

六. 重大關連交易

報告期內，本公司與東方電氣集團之關連交易及持續關連交易詳情如下：

(一) 關連交易

於2020年5月29日，本公司之附屬公司東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司與東方電氣集團訂立資產交易合同，購買與氫燃料電池業務相關的設備和無形資產，包括機器設備41臺(套)、電子設備1臺(套)以及軟件和專利等無形資產51項。轉讓價款為47,285,590元，其中30%，30%及40%分別於資產交易合同生效後90日內，資產交易合同生效後第2年(即2021年12月31日前)及資產交易合同生效後第3年(即2022年12月31日前)支付。交易詳情請參閱日期為2020年5月29日的公告。

於2020年6月19日，董事會通過同意本公司之附屬公司東方電氣(廣州)重型機器有限公司將國撥資金13,107萬元擬轉增資本金。東方電氣集團通過該次轉增資金向東方重機增資13,107萬元，其中6,862.3037萬元計入註冊資本金，其餘6,244.6963萬元計入資本公積。2020年7月3日，本公司、其他東方電氣(廣州)重型機器有限公司的股東及東方電氣集團已完成簽署增資協議書。在完成國撥資金擬轉增項目後，本公司及東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司(由本公司及東方電氣集團分別持有其約96.79%及約3.12%的權益)於東方電氣(廣州)重型機器有限公司的合計實際控制權益由約64.7275%攤薄至約61.0860%。交易詳情請參閱日期為2020年6月19日及2020年7月3日的公告。

六. 重大關連交易(續)

(二) 持續關連交易

1. 持續關連交易協議

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)

(二) 持續關連交易(續)

1. 持續關連交易協議(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日在上交所和聯交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2020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。

六. 重大關連交易(續)

(二) 持續關連交易(續)

2. 截至2020年12月31日止持續關連交易情況

截至2020年12月31日關連交易實際發生金額及2020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定》	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	6,930.60
《2019-2021綜合配套服務框架協定》	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	/
《2019-2021物業及設備承租人框架協定》	2018年12月31日	東方電氣集團將相關物業出租給公司	200,000	115,924.53
《2019-2021財務服務框架協定》	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	7,952,109.07
		(2) 最高單日貸款餘額及支付的貸款利息支出	1,050,000	149,534.26

六. 重大關連交易(續)

(二) 持續關連交易(續)

3. 持續關連交易之審核及確認

- (i) 根據《上市規則》第14A.56條，公司已聘請公司之核數師匯報2020年度該等持續關連交易並確認該等交易：
 - (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)

(二) 持續關連交易(續)

4. 關聯方交易

本集團於截至2020年12月31日止年度訂立的關聯交易載於財務報表附註十一。

除上文所披露者外，董事認為報告期內概無其他交易構成須遵守香港上市規則項下披露規定的關連交易或持續關連交易。

重要事項(續)

七. 重大合同及其履行情况

(一) 擔保情况

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情况(不包括對子公司的擔保)

擔保方	擔保方與上市公司的關係		擔保金額	擔保發生日期			擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存 在反擔保	是否為 關聯方	
	被擔保方	擔保金額		擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日						關聯方 擔保	關聯關係
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

七. 重大合同及其履行情况(續)

(一) 擔保情况(續)

公司對外擔保情况(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)	
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况

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

公司擔保總額情况(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(%)	0.27
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

七. 重大合同及其履行情況(續)

(一) 擔保情況(續)

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日在上交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(「東方國際」)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)物產有限公司(「東方物產」)(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(「東方大件物流」)100%股權、東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司(「東方氫能」)(前稱東方電氣(成都)清能科技有限公司)100%股權、東方電氣集團科學技術研究院(「東方研究院」)(前稱東方電氣集團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」)持有的設備類資產及知識產權等無形資產(不包括「201520304281.X」號實用新型專利)的收購。

本公司聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)對本次資產重組業績承諾標的公司2020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：

七. 重大合同及其履行情况(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分別於2017年3月7日及2017年8月31日簽訂的《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僅包括以下公司：

對於本次交易的標的資產之一(i)東方國際100%的股權、(ii)東方自控的專利、專有技術及軟件產品和商標權、(iii)東方日立的專利、專有技術及著作權和商標權、以及(iv)東方物產的柏蕊商標權，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
東方國際的100%股權	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

根據大華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《東方電氣股份有限公司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》(大華核字[2021]002541)以及《東方電氣股份有限公司注入標的資產減值測試審核報告》(大華核字[2021]第002542號)，2020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		是否滿足承諾
	2020年度 實現利潤	2018年度、 2019年度及 2020年度 累計利潤	
東方國際的100%股權	30,649.19	81,076.33	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	2,446.14	5,580.92	是
東方自控的商標權及東方日立的商標權	152.58	339.03	是
東方貿易的柏蕊商標權	0.63	6.91	是
東方財務(註)			是

註： 2020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361,190.00萬元，東方財務95%股權交易價格為309,020.21萬元，未發生減值。

上述業績承諾主體2020年度實現扣非淨利潤數均達東方電氣集團所作承諾。

八. 其他事項的披露

(一) 募集資金基本情況

於2014年7月10日，本公司公開發行40.00億元A股可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，共計4,000萬張。本公司共募集資金40.00億元，已實際收到募集資金39.80億元，扣除承銷及保薦費以外的其他發行費用人民幣1,572.88萬元(含其他聯席主承銷商承銷費、律師費、信息披露及路演推介宣傳費、會計師費、發行手續費和資信評級費)，本公司公開發行A股可轉換公司債券實際募集資金淨額為396,427.12萬元。

截止2020年12月31日，公司對募集資金項目累計投入3,654,852,061.63元，其中：公司於募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目127,852,936.02元；於2014年7月16日起至2020年12月31日止會計期間使用募集資金3,526,999,125.61元，本年度使用募集資金104,224,297.74元。截止2020年12月31日，募集資金餘額為人民幣零元。

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2019年	於2020年	截至於	截至2020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	2020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
波黑斯納納瑞火電 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	323,571,055.46	323,571,055.46	0(已銷戶)	中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行 4402238029100079518	100

重要事項(續)

八. 其他事項的披露(續)

(一) 募集資金基本情況(續)

募集資金投資項目(「以下簡稱「募投項目」)的資金使用情況(續)

單位：元 幣種：人民幣

募投項目	募集資金 承諾投資總額	截至2019年	於2020年	截至2020年	存放銀行及帳號	截至2020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	2020年12月31日止 尚未動用的存放銀行 及帳號募集資金金額		
600MW超臨界循環 流化牀鍋爐自主 研製項目	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0(已銷戶)	中國工商銀行股份有限公司自貢分行 2303620329020117272	100
試驗研發能力提升改 造項目(一期)	330,000,000.00	305,300,162.92	365,685,433.41	0(已銷戶)	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
東方電機試驗研發 能力完善化項目	160,000,000.00	124,440,926.38	168,279,953.63	0(已銷戶)	中國工商銀行股份有限公司德陽分行 2305362729020125122	105.17
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	0(已銷戶)	中國銀行股份有限公司德陽分行 121230397746	106.65
募集資金總賬戶				0(已銷戶)	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	3,550,627,763.89	3,654,852,061.63	/	/	/

八. 其他事項的披露(續)

(一) 募集資金基本情況(續)

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超臨界循環流化牀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) 募集資金基本情況(續)

募投項目先期投入及置換情況(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超臨界循環流化牀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) 募集資金基本情況(續)

變更募集資金項情況

2018年10月，因辛伽塔里項目的業主雅典娜電力公司資本金未全額到位，債務額較大，被債權人項目貸款銀團向印度公司法院申請破產重整。

截至2020年12月31日，除印度辛伽塔里火電BTG項目已變更用途補充流動資金外，其餘項目均已完工，募集資金賬戶全部已註銷。有關上述的變更部分募集資金用途的詳情，請參閱本公司於2019年9月17日及2019年11月1日之通函。

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谷大可先生、徐海和先生及劉澄清先生組成。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	2020年年度 (2020年12月31日)	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)
資產總額	97,795,137,769.16	89,618,965,555.72	91,323,329,417.78	95,300,994,111.66	84,702,600,301.42
負債總額	64,153,537,732.09	57,820,532,585.13	60,629,420,802.57	66,870,439,720.75	62,616,845,381.45
股東權益總額	33,641,600,037.07	31,798,432,970.59	30,693,908,615.21	28,430,554,390.91	22,085,754,919.97
其中：歸屬母公司股東權益	30,907,668,527.78	29,454,645,749.51	28,584,050,995.80	27,317,650,546.98	21,144,292,192.79
少數股東權益	2,733,931,509.29	2,343,787,221.08	2,109,857,619.41	1,112,903,843.93	941,462,727.18
營業收入	37,282,871,287.38	32,840,321,080.22	30,706,145,358.82	33,430,264,831.72	33,285,723,808.34
利潤/(虧損)總額	2,067,223,836.63	1,578,583,920.06	1,275,469,723.33	1,017,278,838.50	(1,944,064,007.65)
所得稅費用	150,959,705.84	197,712,209.73	117,204,032.48	(62,262,599.30)	(184,625,607.38)
淨利潤/(虧損)	1,916,264,130.79	1,380,871,710.33	1,158,265,690.85	1,079,541,437.80	(1,759,438,400.27)
其中：歸屬母公司的淨利潤/(虧損)	1,861,998,155.29	1,277,671,818.13	1,128,834,236.51	1,057,303,567.22	(1,784,306,804.76)
少數股東損益	54,265,975.50	103,199,892.20	29,431,454.34	22,237,870.58	24,868,404.49

註：按照中國會計準則編，2017年財務概要經重述。

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	55.39%
2. 其他	1,022,883,605	28,960,699	1,051,844,304	33.71%
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	10.87%
合計	3,090,803,431	28,960,699	3,119,764,130	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)	115,922
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	122,219

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

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	55.39	753,903,063	無	-	國有法人
香港中央結算代理人有限公司 ^註	-456,250	337,853,369	10.83	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	-10,672,633	38,975,867	1.25	-	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

註： Brown Brothers Harriman & Co.持有公司17,257,179股，Citigroup Inc.持有公司16,926,032股，均放置於香港中央結算代理人有限公司。

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	質押或凍結情況		股東性質
	增加/(減少)	期末持股數量		有限售條件 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	俞培根
成立日期	1984年11月6日
主要經營業務	經營國務院國有資產監督管理委員會授權範圍內的國有資產，開展有關投資業務；對所投資公司和直屬企業資產的經營管理；通用設備製造業；專用設備製造業；交通運輸設備製造業；電氣機械及器材製造業；通信設備、計算機及其他電子設備製造業；儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業；電力、熱力的生產和供應業；燃氣生產和供應業；水的生產和供應業；房屋和土木工程建築業；建築安裝業；其他建築業；道路運輸業；城市公共交通業；計算機服務業；軟件業；批發業；其他金融活動；房地產業；房屋出租；教育；多晶硅；化學原料和化學製品業；商務服務業；研究與試驗發展；專業技術服務業；科技交流和推廣服務業；環境管理業；國內外工程總承包；國際貿易。(以上經營範圍不含法律、法規和國務院決定需要前置審批或許可的合法項目)。

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2020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
北汽藍谷新能源科技股份有限公司	SH:600733	9,782,570	0.28
國機重型裝備集團股份有限公司	SH:601399	85,455,868	1.18

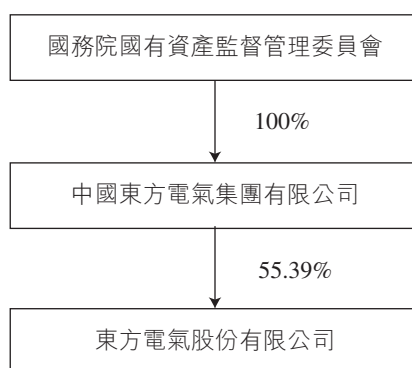
三. 控股股東及實際控制人情況(續)

(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



(二) 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)

(三) 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，2020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)	55.39(L)	62.16(L)
	H股	受控制法團所持 權益	858,800(L)	0.03(L)	0.25(L)
Brown Brothers Harriman & Co.	H股	代理人	17,257,179(L)	0.55(L)	5.08(L)
			17,257,179(P)	0.55(P)	5.08(P)

(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2020年12月31日的總股本、類別股本計算。

除上述披露外，於2020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	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)	
俞培根	董事	男	58	2019年5月8日	2021年6月28日	0	0	0			是
黃偉	董事	男	55	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0			是
徐鵬	董事	男	55	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0			是
白勇	董事	男	49	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0			是
谷大可	獨立董事	男	66	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		13.40	否
徐海和	獨立董事	男	65	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		13.70	否
劉登清	獨立董事	男	50	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0		13.40	否
張繼烈	監事	男	57	2018年6月29日	2021年6月28日	0	0	0			是
馮勇	監事	男	53	2019年10月11日	2021年6月28日	0	0	0		63.21	否
王志文	監事	男	53	2020年2月14日	2021年6月28日	0	0	0		65.38	否
龔丹	高管	男	57	2018年6月29日	2021年6月28日	2,540	152,540	150,000	授予限制性股票	75.42	否
陳煥	高管	男	59	2018年6月29日	2021年6月28日	0	150,000	150,000	授予限制性股票	76.87	否
高峰	高管	男	56	2018年6月29日	2021年6月28日	0	150,000	150,000	授予限制性股票	73.02	否
王為民	高管	男	57	2020年12月4日	2021年6月28日	0	75,000	75,000	授予限制性股票	3.36	否
鄒磊 ^{#1}	董事長	男	54	2018年6月28日	2020年12月8日	0	0	0			是
張志英 ^{#2}	高管	男	60	2018年6月28日	2021年1月19日	0	0	0		78.49	否
合計	/	/	/	/	/	2,540	527,540	525,000	/	476.25	/

註：

- 鄒磊先生於2020年12月8日辭去公司董事長職務，即日生效。
- 張志英先生因達到退休年齡，不再擔任本公司常務副總裁，也不再擔任本公司其他職務，自二零二一年一月十九日起生效。

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

2019年11月22日公司董事會決定向包括龔丹、陳煥、高峰、王為民在內的公司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。故報告期初，2020年1月1日，龔丹、陳煥、高峰、王為民尚未持有公司限制性股票。

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2020年12月31日前已行使任何此等權益。

除上文所披露者外，於2020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聯交所披露(包括根據《證券及期貨條例》公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據公司採納之上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)須通知公司及聯交所的權益或淡倉。

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
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書記、董事長。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2021年4月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。2021年4月至今任中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記。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
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書記、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。

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长，兼任中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部长，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。

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
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。

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。2020年5月至今，任中國廣核集團有限公司外部董事。2021年03月至今，任中國航空器材集團有限公司外部董事。

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
劉澄清	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。2020年7月至今任深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員，現兼任中國資產評估協會常務理事，中國礦業權評估師協會副會長，北京資產評估協會副會長。現任中國東方紅衛星股份有限公司，恒信東方文化股份有限公司，華創陽安股份有限公司獨立董事。

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	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。

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。畢業於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	<p>1960年12月出生，業績期內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2021年1月任本公司常務副總裁。張志英先生因達到退休年齡，自2021年1月19日起不再擔任本公司常務副總裁，也不再擔任本公司其他職務。擁有正高級工程師職稱。</p>
陳煥	<p>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。</p> <p>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。</p>

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	<p>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；</p> <p>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。</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
王為民	<p>1963年5月出生，現任本公司副總裁。大學本科畢業於西安交通大學動力機械工程一系熱力渦輪機械專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西安交通大學機械工程專業並獲工學博士學位；正高級工程師。歷任東方汽輪機廠副總工程師、總工程師、黨委常委；東方汽輪機有限公司副總經理兼總工程師、黨委常委；中國東方電氣集團有限公司中央研究院院長、黨委書記(集團公司總經理助理級)；東方電氣股份有限公司中央研究院院長，東方電氣集團科學技術研究院有限公司黨委書記、執行董事、總經理，東方電氣股份有限公司能源裝備工控網絡安全工程實驗室主任；中國東方電氣集團有限公司總經理助理。</p> <p>2020年11月至今任本公司副總裁，中國東方電氣集團有限公司總經理助理兼中央研究院院長，東方電氣集團科學技術研究院有限公司黨委書記、執行董事、總經理，東方電氣股份有限公司能源裝備工控網絡安全工程實驗室主任。</p>

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)

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	報告期	限制性股票 的授予價格 (人民幣元)	已解鎖股份	未解鎖股份	期末持有有限	報告期末市價 (人民幣元)
		持有限制性 股票數量	新授予 限制性 股票數量				制性股票 數量	
龔丹	高管	0	0	5.93	0	150,000	150,000	1,495,500
陳煥	高管	0	0	5.93	0	150,000	150,000	1,495,500
高峰	高管	0	0	5.93	0	150,000	150,000	1,495,500
王為民	高管	0	0	5.93	0	75,000	75,000	747,750
合計	/	0	0	/	0	525,000	525,000	/

註：2019年11月22日公司董事會決定向包括龔丹、陳煥、高峰、王為民在內的公司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。故報告期初，2020年1月1日，龔丹、陳煥、高峰、王為民尚未持有公司限制性股票。

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 姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止 日期
俞培根	中國東方電氣集團有限公司	董事長、黨組書記	2021年4月	
黃偉	中國東方電氣集團有限公司	黨組副書記、董事	2017年4月任黨組副書記 2019年2月任董事	
徐鵬	中國東方電氣集團有限公司	黨組成員、副總經理	2017年8月任黨組成員 2017年9月任副總經理	
張繼烈	中國東方電氣集團有限公司	黨組成員、副總經理、 總法律顧問	2017年8月任黨組成員 2017年9月任副總經理 2007年1月任總法律顧問	
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	
龔丹	中國東方電氣集團有限公司	董事會秘書	2017年12月	
王為民	中國東方電氣集團有限公司	總經理助理	2020年1月	
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	
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	
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	2020年12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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

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16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的含稅薪酬合計476.25萬元

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
鄒磊	董事長	離任	工作調動
張志英	常務副總裁	離任	退休
王為民	副總裁	聘任	

三. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況(續)

註：

1. 公司原董事長鄒磊先生因工作調動原因於2020年12月8日辭去公司董事長職務。同時相應辭去董事會戰略發展委員會主席、董事會提名委員會委員職務，辭職後鄒先生將不再擔任本公司任何職務。

鄒先生在任職期間與本公司董事會、監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

2. 張志英先生因達到退休年齡，不再擔任本公司常務副總裁，也不再擔任本公司其他職務，自二零二一年一月十九日起生效。

張先生在任職期間與本公司董事會無意見分歧，亦無任何有關其退休離任事宜需提請本公司股東關注。

3. 經本公司控股股東東方電氣集團推薦及本公司提名委員會審議，於2020年12月4日舉行的第九屆董事會第三十四次會議上，董事會同意聘任王為民為本公司副總裁，並於2020年12月4日起生效。

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

	2020年
母公司在職員工的數量	352
主要子公司在職員工的數量	16,984
在職員工的數量合計	17,336
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	16,625

專業構成

專業構成類別	2020年 專業構成人數
生產人員	7,738
銷售人員	676
技術人員	7,252
財務人員	391
行政人員	1,279
合計	17,336

教育程度

教育程度類別	2020年數量(人)
研究生及以上	1,923
大學本科	6,895
大學專科	3,869
中專及以下	4,649
合計	17,336

(二) 僱員人數及酬金

本報告期內，本公司在職員工平均數為17,267人，勞務派遣人員平均數為1,160人。在職員工年度薪酬總額為254,206萬元，勞務派遣人員年度報酬總額為9,597萬元。

五. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

(三) 薪酬政策

報告期內，公司進一步強化企業經濟效益、人工成本效能、勞動效率在工資決定機制中的導向作用，區分不同企業實施工資總額分類管理，推進雙百企業、混改企業、科改示範企業工資總額備案制管理，職工收入水平隨企業效益實現合理增長。公司持續優化企業負責人激勵約束機制，積極推進經理層任期制和契約化管理，實現二級企業經理層任期制和契約化管理全覆蓋。公司強化績效導向，推進全員績效管理，建立市場化和差異化分配考核機制，薪酬分配向關鍵核心骨幹人才傾斜。

五. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

(四) 培訓計劃

報告期內，公司以服務公司戰略、牽引業務發展為導向，圍繞企業改革發展、人才隊伍建設和員工成長需要，持續完善培訓體系和培訓機制建設，強化培訓計劃管理，大力推進實施重點人才培訓工程、關鍵崗位人才能力提升工程、全員知識更新工程，促進集團公司發展和人力資本增值。集團層面加大創新型、應用型、技能型人才培訓力度，激發人才創新活力，完成各類培訓班86個，培訓22,439人次，培訓人次及覆蓋面大幅提升，為公司高質量發展提供了人才保障。公司所屬各企業緊密圍繞人才培養需求，突出問題導向，不斷豐富培訓形式、強化培訓基地建設、打造精品培訓項目，促進了員工隊伍能力素質的整體提升。

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、及上交所與聯交所上市規則的要求，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。

根據聯交所和上交所、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》等。為進一步規範內幕信息管理行為，加強內幕信息保密工作，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，切實維護了公司信息披露的公開、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3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

截至本年報日期，公司第九屆董事會現由7名董事組成，其中獨立非執行董事3名，董事會下設戰略發展委員會、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。

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11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6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。

二. 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。

三. 是否披露內部控制自我評價報告

詳見公司在上交所網站披露的《內部控制評價報告》。

四. 內部控制審計報告的相關情況說明

詳見公司在上交所網站披露的《內部控制審計報告》。

五. 企業管治報告

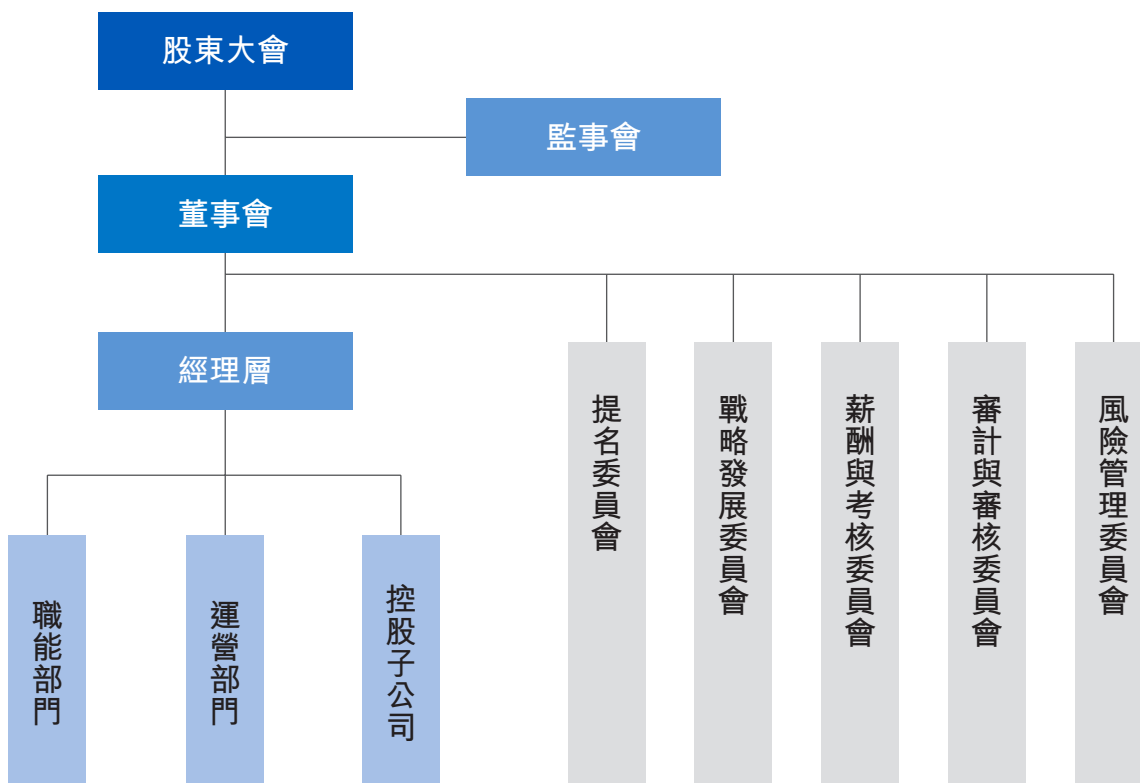
企業管治常規

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：



五. 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2020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
2020年第一次臨時股東大會	2020年2月14日	大會以普通決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年2月14日
		1. 選舉王志文先生為本公司第九屆監事會成員	通過		

五. 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 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
2019年年度股東大會	2020年6月24日	大會以普通決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年6月25日
		1. 截至2019年12月31日止年度的董事會工作報告	通過		
		2. 截至2019年12月31日止年度的監事會工作報告	通過		
		3. 截至2019年12月31日止年度利潤分配方案	通過		
		4. 截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表	通過		
		通過大會以特別決議方式審議如下議案：			
		1. 修訂本公司《公司章程》	通過		
		2. 修訂本公司《股東大會議事規則》	通過		
		3. 修訂本公司《監事會議事規則》	通過		

五. 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
2020年第一次A股類別股東會	2020年6月24日	大會以特別決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年6月25日
		1. 審議及批准修訂本公司《公司章程》	通過		
		2. 審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》	通過		
2020年第一次H股類別股東會	2020年6月24日	大會以特別決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年6月25日
		1. 審議及批准修訂本公司《公司章程》	通過		
		2. 審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》	通過		

五. 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 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
2020年第二次臨時股東大會	2020年11月28日	大會以普通決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年11月28日
		1. 批准聘任大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止以及授權本公司董事會釐定其薪酬。	通過		
		大會以特別決議方式審議如下議案：			
		1. 批准回購註銷部份限制性股票	通過		
2020年第二次A股類別股東會	2020年11月27日	大會以特別決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年11月28日
		1. 回購註銷部份限制性股票事宜	通過		
2020年第二次H股類別股東會	2020年11月27日	大會以特別決議方式審議如下議案：		www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2020年11月28日
		1. 回購註銷部份限制性股票事宜	通過		

五. 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

截止本年報日期，第九屆董事會現由7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、徐海和先生及劉澄清先生；公司其餘董事為俞培根先生、黃偉先生、徐鵬先生及白勇先生，公司總裁為俞培根先生。公司原董事長鄒磊先生因工作調動原因於2020年12月8日辭去公司董事職務。2021年1月15日公司董事會九屆三十五次會議審議通過推選董事會召集人的議案。董事會同意在新任董事長到任前，由公司董事、總裁俞培根先生召集並主持董事會會議。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。

五. 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。

截止本年報日期，董事會會成員組成分析如下：

任命職位	執行董事(4) 獨立非執行董事(3)			
性別	男性(7)		女性(0)	
種族	漢(7)			
年齡組別	45-50歲(2)	51-55歲(2)	56-60歲(2)	61歲或以上(1)
擔任本公司董事的 年期(年)	3年以下(4)	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(3)及企業管理人員(1)			
教育背景	博士(2)、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。

五. 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。

五. 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2020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。

五. 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11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。

2020年度董事會會議主要審議通過《變更會計師事務所的議案》、《關於核定兌現公司高管人員2019年度薪酬的議案》、《向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》、《回購註銷部分限制性股票的議案》、《成立東方電氣招標中心的議案及變更公司證券事務代表的議案》、《關於審議東方氬能購買集團公司部分資產暨關聯交易的議案》及《修訂公司章程》議案等議案。

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		出席股東大會的次數
							兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數	
鄒磊 ^註	否	11	4	6	1	0	否	4	
俞培根	否	11	4	6	1	0	否	0	
黃偉	否	11	5	6	0	0	否	0	
徐鵬	否	11	4	6	1	0	否	0	
白勇	否	11	4	6	1	0	否	3	
谷大可	是	11	5	6	0	0	否	0	
徐海和	是	11	5	6	0	0	否	3	
劉澄清	是	11	5	6	0	0	否	4	

年內召開董事會會議次數	11
其中：現場會議次數	5
通訊方式召開會議次數	6
現場結合通訊方式召開會議次數	0

註 鄒磊先生於2020年12月8日辭去公司董事職務，即日生效。

五. 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。

五. 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、劉登清先生。

2020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2020年全面預算》，《公司2019年度經審計的財務報告》，《公司2020年第一季度財務報告》，《公司2020年上半年財務報告》及《公司2020年三季度財務報告》等議案。

審計與審核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2020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
獨立非執行董事劉登清	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，鄒磊先生於2020年12月8日辭去戰略發展委員會主席職務)、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。

五. 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。

五. 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)

2020年度薪酬與考核委員會共舉行了2次會議，主要審議了《公司高管人員2019年度崗位績效考核結果的議案》，《公司高管人員2020年度崗位績效考核目標值的議案》及《關於核定兌現股份公司高管人員2019年度薪酬議案》。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2020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	2	2
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	2	2
獨立非執行董事劉登清	委員會委員	2	2
董事黃偉	委員會委員	2	2

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	
	2020年	2019年
50萬至60萬	—	—
60萬至70萬	2	4
70萬至80萬	4	1

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

五. 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。

2020年度風險管理委員會共舉行了2次會議，會議審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》，同意提交至公司董事會審議，並聽取了公司2020年內控工作開展情況的匯報。

本公司聘用大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本集團執行年度內部風險評估工作，其中包括但不限於資金活動、採購業務、銷售業務、業務外包、全面預算每部信息傳遞及信息系統等內容。大華會計師事務所(特殊普通合夥)認為，本集團於2020年12月31日已按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

五. 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(續)

風險管理委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2020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	2	2
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	2	2
獨立非執行董事劉澄清	委員會委員	2	2

五. 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。

五. 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。

五. 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(鄒磊先生於2020年12月8日辭去提名委員會委員職務)。

2020年度提名委員會共舉行1次會議，審議通過《對關於聘任公司副總裁的議案》，並同意提交董事會九屆三十四次會議審議。

提名委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2020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 ^註	委員會委員	1	1

註：鄒磊先生於2020年12月8日辭去提名委員會委員職務，即日生效。

五. 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。

五. 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、王志文、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。董事已書面確認於報告期內已接受了有關業務、企業管治等事項之培訓。

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。2020年度，公司在內地和香港共完成約190份信息披露，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。

五. 企業管治報告(續)

企業管治常規(續)

8. 核數師

鑒於前任會計師事務所立信會計師事務(特殊普通合夥)所已經連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性，同時根據公司業務發展的需要，經公司公開招標，股東大會表決通過，改聘任大華會計師事務所為公司2020年度的審計機構。公司與立信會計師事務所(特殊普通合夥)充分溝通，公司管理層與其在重大會計、審計等問題上無意見分歧。請參閱本公司日期為2020年10月29日的公告，日期為2020年11月7日之通函及日期為2020年11月27日之第二次臨時股東大會投票表決結果公告。

9. 董事及核數師的確認

所有董事均確認就編製截至2020年12月31日止年度賬目的責任。

公司的核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)的確認已於截至2020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，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》及《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]第97號)等有關規定以及結合本公司實際情況，本公司於2020年6月24日舉行的股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會修訂公司章程。

有關修訂事宜詳見日期為2020年6月3日的通函及2020年6月24日之2019年度股東週年大會表決結果公告。

五. 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。2020年度，公司聘請了大華會計師事務所對公司截至2020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2020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。

五. 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

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1,128,834,236.51元，母公司實現淨利潤963,592,446.45元。公司擬按照每10股派發現金股利1.10元(含稅)，共計派發現金股利339,988,377.41元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

五. 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1,277,671,818.13元，母公司實現淨利潤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2.05元(含稅)，共計派發現金股利639,352,386.65元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

2020年度利潤分配方案：經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,861,998,155.29元，母公司實現淨利潤656,304,668.36元。公司擬以年報披露日股本數量3,119,626,130股為基數，每10股派發現金股利1.8元(含稅)，共計派發現金股利561,532,703.40元。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2020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2021年8月25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 (%)
2020年	0	2.05	0	561,532,703.40	1,861,998,155.29	30.16
2019年	0	0	0	639,352,386.65	1,277,671,818.13	50.04
2018年	0	0	0	339,988,377.41	1,128,834,236.51	30.12

五. 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。

五. 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。

五. 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

對於投資上交所本公司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股股票的上交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。

五. 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。

五. 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。

五. 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。

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

大华审字[2021]000898号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

东方电气股份有限公司

审计报告及财务报表

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-7
二、	已审财务报表	
	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	1-147

审计报告

大华审字[2021] 000898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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

1.收入确认

2.存货计价认定

(一)收入确认事项

1.事项描述

收入确认的会计政策详情请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（三十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（注释 51）”。2020 年度，东方电气确认的营业收入为 372.83 亿元。收入确认的完整性和准确性对东方电气经营成果具有重大影响。同时，按履约时段确认收入涉及管理层的重大判断和估计，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，我们将相关收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的审计程序包括：

（1）了解和评估管理层与收入相关的内部控制的设计，并测试关键控制流程执行的有效性；

（2）检查重要销售合同，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；

（3）根据收入确认会计政策，检查、复核相关重大合同及关键合同条款内容；

（4）抽样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；

（5）抽样检查销售合同、发票、运输单以及进度确认单等支持性材料，评估实际发生成本的真实性、准确性；

(6) 抽样检查合同、发票、入库单等业务文件，验证履约时点收入确认的合理性、完整性；

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的相关判断及估计是合理的。

(二) 存货计价认定

1. 事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”（注释 10）存货。截止 2020 年 12 月 31 日，东方电气存货余额为 169.42 亿元，存货跌价准备余额为 13.32 亿元，存货账面价值为 156.10 亿元，存货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，为此我们将存货计价认定作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货计价确认所实施的主要审计程序包括：

(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；

(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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对存货计价认定的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

东方电气管理层对其他信息负责。其他信息包括东方电气 2020 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

东方电气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，东方电气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，除非管理层计划清算东方电气、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，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。

3.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告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。

4.评价财务报表的总体列报、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。

5.就东方电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

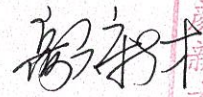
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为东方电气股份有限公司审计报告（大华审字[2021]000898 号）之签字页。)



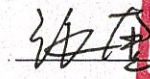
中国注册会计师：



(项目合伙人)

颜新才

中国注册会计师：



张奎

二〇二一年三月三十日

东方电气股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	注释 1	26,686,232,240.60	30,479,728,679.02
结算备付金			
拆出资金	注释 2		469,762,000.00
交易性金融资产	注释 3	1,292,860,471.15	1,606,664,199.35
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	3,781,237,139.94	1,518,715,778.12
应收账款	注释 5	7,526,238,208.54	6,215,286,948.87
应收款项融资	注释 6	1,946,034,819.15	1,816,408,795.25
预付款项	注释 7	2,973,122,649.71	2,467,333,662.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	633,416,127.20	989,033,924.05
买入返售金融资产	注释 9	2,730,498,000.00	2,490,000,000.00
存货	注释 10	15,609,854,069.57	13,142,022,679.41
合同资产	注释 11	6,527,930,416.19	7,290,368,005.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 12	965,833,690.73	913,567,655.40
流动资产合计		70,673,257,832.78	69,398,892,328.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款	注释 13	1,927,919,340.85	1,025,152,847.76
债权投资	注释 14	9,946,621,270.91	3,756,152,435.75
其他债权投资			
长期应收款	注释 15	273,964,739.39	390,738,271.80
长期股权投资	注释 16	1,775,770,115.49	1,717,650,083.08
其他权益工具投资	注释 17	27,544,649.47	4,889,859.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 18	162,966,524.20	175,495,834.49
固定资产	注释 19	5,242,562,925.69	5,279,930,962.85
在建工程	注释 20	204,474,620.89	382,771,135.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 21	164,993,842.35	291,388,386.25
无形资产	注释 22	1,599,905,484.86	1,632,833,016.54
开发支出	注释 23	2,051,886.80	
商誉			
长期待摊费用	注释 24	2,109,452.20	50,792,966.40
递延所得税资产	注释 25	2,975,542,663.62	2,892,961,105.86
其他非流动资产	注释 26	2,815,452,419.66	2,619,316,321.68
非流动资产合计		27,121,879,936.38	20,220,073,227.67
资产总计		97,795,137,769.16	89,618,965,555.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 俞培根

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

东方电气股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020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	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释 27	297,980,000.00	13,850,000.00
向中央银行借款		16,043,235.82	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 28	4,861,679,751.95	3,650,947,932.56
应付账款	注释 29	13,641,381,835.86	11,833,812,175.96
预收款项	注释 30		28,000,000.00
合同负债	注释 31	28,922,353,784.79	25,873,464,019.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	注释 32	5,726,841,172.92	4,999,411,987.90
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 33	677,337,429.12	780,900,223.52
应交税费	注释 34	288,449,718.75	261,045,191.58
其他应付款	注释 35	1,411,657,254.42	1,770,776,404.82
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	注释 36	139,954,877.02	154,232,008.74
其他流动负债	注释 37	121,286,819.72	87,375,624.68
流动负债合计		56,104,965,880.37	49,453,815,568.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 38	719,350,539.48	627,019,323.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 39	27,531,905.94	156,664,637.27
长期应付款	注释 40	5,660,910.03	9,600,357.51
长期应付职工薪酬	注释 41	960,970,033.23	784,413,550.52
预计负债	注释 42	5,896,410,937.40	6,280,380,090.91
递延收益	注释 43	404,283,233.21	470,607,566.07
递延所得税负债	注释 25	34,364,292.43	38,031,490.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,048,571,851.72	8,366,717,016.31
负债合计		64,153,537,732.09	57,820,532,585.13
所有者权益：			
股本	注释 44	3,119,764,130.00	3,090,803,431.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 45	11,584,176,034.17	11,345,339,174.91
减：库存股	注释 46	172,329,868.00	165,972,988.00
其他综合收益	注释 47	-67,918,065.04	-24,418,047.58
专项储备	注释 48	88,508,618.58	76,102,748.09
盈余公积	注释 49	972,805,441.29	907,174,974.45
一般风险准备			
未分配利润	注释 50	15,382,662,236.78	14,225,616,456.64
归属于母公司所有者权益合计		30,907,668,527.78	29,454,645,749.51
少数股东权益	注释 51	2,733,931,509.29	2,343,787,221.08
所有者权益合计		33,641,600,037.07	31,798,432,970.59
负债和所有者权益总计		97,795,137,769.16	89,618,965,555.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
母公司资产负债表
2020年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十六	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		5,164,577,904.92	5,497,247,223.57
交易性金融资产		362,316,158.96	457,532,079.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	1,449,236,828.49	1,065,723,447.18
应收款项融资		149,335,304.88	460,847,729.38
预付款项		7,266,016,464.08	7,662,350,525.48
其他应收款	注释 2	288,943,597.30	413,450,619.18
存货		145,791,731.71	408,599,537.97
合同资产		2,938,180,073.49	2,987,295,769.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		165,651,155.60	57,081,460.02
流动资产合计		17,930,049,219.43	19,010,128,391.77
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	注释 3	22,510,739,000.97	22,169,345,668.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,092,096.74	11,205,457.00
固定资产		29,893,170.00	46,156,980.72
在建工程			338,748.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		90,381,160.42	192,596,104.68
无形资产		123,372,143.97	171,794,017.86
开发支出		2,051,886.80	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		248,150,155.01	261,093,920.40
其他非流动资产		586,022,001.47	546,974,524.06
非流动资产合计		23,600,701,615.38	23,399,505,421.19
资产总计		41,530,750,834.81	42,409,633,812.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 俞培根

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

东方电气股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2020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	附注十六	期末余额	期初余额
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		3,668,203,269.80	4,822,032,902.86
预收款项			
合同负债		12,258,579,491.06	11,396,442,704.53
应付职工薪酬		28,192,005.87	28,033,750.74
应交税费		5,107,368.98	4,749,221.09
其他应付款		461,367,095.24	876,416,312.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		94,822,777.28	96,226,518.83
其他流动负债			
流动负债合计		16,516,272,008.23	17,223,901,410.21
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		8,874,232.77	12,439,017.95
预计负债		467,921,129.61	576,957,712.18
递延收益		12,193,062.50	18,008,062.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		488,988,424.88	708,284,134.23
负债合计		17,005,260,433.11	17,932,185,544.44
所有者权益：			
股本		3,119,764,130.00	3,090,803,431.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,198,774,983.32	13,190,288,940.34
减：库存股		172,329,868.00	165,972,988.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,261,168,557.72	1,195,538,090.88
未分配利润		7,118,112,598.66	7,166,790,794.30
所有者权益合计		24,525,490,401.70	24,477,448,268.52
负债和所有者权益总计		41,530,750,834.81	42,409,633,812.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
合并利润表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,282,871,287.38	32,840,321,080.22
其中：营业收入	注释 55	36,238,925,547.37	31,777,585,757.68
利息收入	注释 55	1,040,835,178.93	1,062,215,899.11
已赚保费			
手续费及佣金收入	注释 55	3,110,561.08	519,423.43
二、营业总成本		35,166,801,721.20	30,697,953,151.01
其中：营业成本	注释 55	28,863,684,916.87	24,938,437,889.53
利息支出		98,164,043.10	81,498,284.37
手续费及佣金支出		1,190,341.73	165,136.20
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	注释 56	236,099,949.15	240,099,288.59
销售费用	注释 57	1,176,571,933.25	1,308,499,758.09
管理费用	注释 58	2,619,878,388.04	2,380,523,760.63
研发费用	注释 59	2,002,738,590.77	1,888,388,724.59
财务费用	注释 60	168,473,558.29	-139,659,690.99
其中：利息费用	注释 60	35,891,626.03	49,431,576.08
利息收入	注释 60	38,908,682.48	83,050,317.66
加：其他收益	注释 61	199,608,889.59	139,844,440.55
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 62	336,698,393.07	377,935,987.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		185,295,786.09	203,802,439.98
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）	注释 63	769,827.40	872,319.89
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）	注释 64	-138,205,491.40	-126,073,198.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 65	205,360,065.67	-72,235,760.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 66	-567,090,570.83	-849,872,542.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 67	7,079,975.17	9,424,700.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,160,290,654.85	1,622,263,875.35
加：营业外收入	注释 68	40,628,812.79	104,192,017.32
减：营业外支出	注释 69	133,695,631.01	147,871,972.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,067,223,836.63	1,578,583,920.06
减：所得税费用	注释 70	150,959,705.84	197,712,209.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,916,264,130.79	1,380,871,710.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,916,264,130.79	1,380,871,710.33
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）		1,861,998,155.29	1,277,671,818.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		54,265,975.50	103,199,892.20
六、其他综合收益的税后净额	注释 47	-50,001,753.27	10,537,271.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释 47	-43,672,787.61	8,939,920.42
（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	注释 47	-43,672,787.61	8,939,920.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	注释 47	-141,538.59	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	注释 47	-43,577,687.02	7,148,563.84
7. 其他		46,438.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	注释 47	-6,328,965.66	1,597,350.77
七、综合收益总额		1,866,262,377.52	1,391,408,981.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,818,325,367.68	1,286,611,738.55
归属于少数股东的综合收益总额		47,937,009.84	104,797,242.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	注释 71	0.60	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	注释 71	0.60	0.41

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。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
母公司利润表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	10,350,960,205.38	9,869,759,300.97
减：营业成本	注释 4	9,900,908,390.30	9,570,120,555.80
税金及附加		15,656,760.42	13,892,312.31
销售费用		14,961,977.41	5,777,522.41
管理费用		272,721,956.42	231,828,994.28
研发费用		150,928,898.96	133,812,021.92
财务费用		-24,677,758.48	-113,397,444.55
其中：利息费用		6,067,131.96	10,960,530.73
利息收入		70,923,272.80	93,511,225.40
加：其他收益		9,746,041.48	2,207,293.74
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	659,574,468.60	495,234,136.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,689,717.09	106,354,621.73
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）		-88,906,106.70	-138,417,677.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,994,918.99	-87,529,697.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		88,826,099.03	84,148,530.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,704,946.67	40,333.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		693,410,510.44	383,408,259.55
加：营业外收入		13,892,757.63	29,541,253.59
减：营业外支出		38,054,834.32	46,703,710.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		669,248,433.75	366,245,802.52
减：所得税费用		12,943,765.39	7,227,726.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		656,304,668.36	359,018,076.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		656,304,668.36	359,018,076.48
（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		656,304,668.36	359,018,076.48
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。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
合并现金流量表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	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		38,647,353,231.74	30,550,893,393.88
客户存款和同业存放款项净增加额		274,373,040.74	-275,896,804.64
向中央银行借款净增加额		15,334,713.94	
向其他金融机构拆入资金净增加额		467,277,117.81	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			
拆入资金净增加额		774,020,336.55	490,057,542.95
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		215,628,100.70	100,212,853.64
收到其他与经营活动有关的现金	注释 73	5,443,720,670.79	5,527,908,695.44
经营活动现金流入小计		45,837,707,212.27	36,437,442,680.82
购买商品、接受劳务支付的现金		30,395,942,585.55	23,534,532,445.43
客户贷款及垫款净增加额		1,163,494,981.87	657,004,382.91
存放中央银行和同业款项净增加额		272,815,319.52	-274,984,392.26
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		1,242,179.16	201,323,478.28
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,138,366,486.37	3,974,168,812.65
支付的各项税费		1,414,706,094.64	1,935,781,193.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释 73	11,199,941,573.39	6,207,372,134.74
经营活动现金流出小计		48,586,509,220.50	36,235,198,055.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,748,802,008.23	202,244,625.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,556,724,443.13	2,706,215,667.46
取得投资收益收到的现金		173,182,465.16	259,368,343.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,662,676.68	10,152,002.58
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		2,736,569,584.97	2,975,736,013.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		541,170,872.02	642,236,879.74
投资支付的现金		2,875,677,919.95	876,647,776.59
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			86,617,620.30
投资活动现金流出小计		3,416,848,791.97	1,605,502,276.63
投资活动产生的现金流量净额		-680,279,207.00	1,370,233,737.29
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		136,896,417.60	392,324,954.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,539,537.60	226,351,966.48
取得借款收到的现金		435,980,000.00	201,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		572,876,417.60	593,974,954.48
偿还债务支付的现金		45,515,530.84	259,203,634.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,595,822.13	416,840,612.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,809,488.48	20,948,499.62
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 73	286,006,981.91	22,471,381.94
筹资活动现金流出小计		1,027,118,334.88	698,515,629.05
筹资活动产生的现金流量净额		-454,241,917.28	-104,540,674.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-311,297,014.90	104,804,772.87
五、现金及现金等价物净增加额		-4,194,620,147.41	1,572,742,460.70
加：期初现金及现金等价物余额		28,472,369,654.85	26,899,627,194.15
六、期末现金及现金等价物余额		24,277,749,507.44	28,472,369,654.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
母公司现金流量表
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	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		9,327,658,903.85	7,152,076,436.05
收到的税费返还		7,806,172.09	4,344,567.42
收到其他与经营活动有关的现金		214,225,023.48	186,072,505.48
经营活动现金流入小计		9,549,690,099.42	7,342,493,508.95
购买商品、接受劳务支付的现金		8,572,115,606.94	8,802,693,878.48
支付给职工以及为职工支付的现金		170,421,755.74	188,800,923.41
支付的各项税费		109,996,814.32	95,541,414.07
支付其他与经营活动有关的现金		480,708,821.06	509,714,721.30
经营活动现金流出小计		9,333,242,998.06	9,596,750,937.26
经营活动产生的现金流量净额		216,447,101.36	-2,254,257,428.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		15,184,758.70	43,604,812.46
取得投资收益收到的现金		593,663,126.93	364,713,614.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		841,009.88	151,552.88
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		609,688,895.51	408,469,980.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,851,030.59	10,457,051.43
投资支付的现金		205,468,943.66	543,000,000.00
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		239,319,974.25	553,457,051.43
投资活动产生的现金流量净额		370,368,921.26	-144,987,071.24
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,356,880.00	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		6,356,880.00	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		634,209,525.26	342,237,879.72
支付其他与筹资活动有关的现金		270,628,752.74	
筹资活动现金流出小计		904,838,278.00	342,237,879.72
筹资活动产生的现金流量净额		-898,481,398.00	-176,264,891.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,488,943.27	32,782,762.75
五、现金及现金等价物净增加额		-326,154,318.65	-2,542,726,628.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,490,732,223.57	8,033,458,852.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,164,577,904.92	5,490,732,223.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
合并股东权益变动表
2020 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				11,345,339,174.91	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
加: 会计政策变更														
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				11,345,339,174.91	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,960,699.00				238,836,859.26	6,356,880.00	-43,500,017.46	12,405,870.49	65,630,466.84		1,157,045,780.14	1,453,022,778.27	390,144,288.21	1,843,167,066.48
(一) 综合收益总额							-43,672,787.61				1,861,998,155.29	1,818,325,367.68	47,937,009.84	1,866,262,377.52
(二) 所有者投入和减少资本	28,960,699.00				238,836,859.26	6,356,880.00		-2,232,226.99				259,208,451.27	373,061,381.74	632,269,833.01
1. 所有者投入的普通股	28,960,699.00				-22,603,819.00							6,356,880.00	375,539,952.26	381,896,832.26
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					31,089,861.98	6,356,880.00						24,732,981.98		24,732,981.98
4. 其他					230,350,816.28			-2,232,226.99				228,118,589.29	-2,478,570.52	225,640,018.77
(三) 利润分配									65,630,466.84		-704,982,864.00	-639,352,397.16	-33,354,673.08	-672,707,070.24
1. 提取盈余公积									65,630,466.84		-65,630,466.84			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-639,352,397.16	-639,352,397.16	-33,354,673.08	-672,707,070.24
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							172,770.15				-172,770.15			
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							172,770.15				-172,770.15			
6. 其他														
(五) 专项储备								14,638,097.48				14,638,097.48	2,493,828.71	17,131,926.19
1. 本期提取								76,748,870.92				76,748,870.92	5,657,784.55	82,406,655.47
2. 本期使用								-62,110,773.44				-62,110,773.44	-3,163,955.84	-65,274,729.28
(六) 其他											203,259.00	203,259.00	6,741.00	210,000.00
四、本期期末余额	3,119,764,130.00				11,584,176,034.17	172,329,868.00	-67,918,065.04	88,508,618.58	972,805,441.29		15,382,662,236.78	30,907,668,527.78	2,733,931,509.29	33,641,600,037.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 俞培根

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

东方电气股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2020 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	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。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司
母公司股东权益变动表
2020 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				13,190,288,940.34	165,972,988.00			1,195,538,090.88	7,166,790,794.30	24,477,448,268.52
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				13,190,288,940.34	165,972,988.00			1,195,538,090.88	7,166,790,794.30	24,477,448,268.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,960,699.00				8,486,042.98	6,356,880.00			65,630,466.84	-48,678,195.64	48,042,133.18
(一) 综合收益总额										656,304,668.36	656,304,668.36
(二) 所有者投入和减少资本	28,960,699.00				8,486,042.98	6,356,880.00					31,089,861.98
1. 所有者投入的普通股	28,960,699.00				-22,603,819.00						6,356,880.00
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					31,089,861.98	6,356,880.00					24,732,981.98
4. 其他											
(三) 利润分配									65,630,466.84	-704,982,864.00	-639,352,397.16
1. 提取盈余公积									65,630,466.84	-65,630,466.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-639,352,397.16	-639,352,397.16
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	3,119,764,130.00				13,198,774,983.32	172,329,868.00			1,261,168,557.72	7,118,112,598.66	24,525,490,401.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 俞培根

主管会计工作负责人: 白勇

会计机构负责人: 王成密

东方电气股份有限公司
母公司股东权益变动表（续）
2020 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	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。

企业负责人：俞培根

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：王成密

东方电气股份有限公司

2020 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

东方电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为东方电机股份有限公司，于 1993 年 12 月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。公司于 1995 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市，并于 1994 年 6 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市交易，现持有统一社会信用代码为 915101002051154851 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 311,976.413 万股，注册资本为 311,976.413 万元，注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道 18 号，总部地址：四川省成都市高新西区西芯大道 18 号，母公司为中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）。

(二)公司业务性质和主要经营活动

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）。主要产品和服务为火力发电设备、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。

(三)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 3 月 30 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的子公司共 35 户（含股份母公司），合并报表范围内二级子公司包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 (以下简称东方锅炉)	控股子公司	二级	96.79	96.79
东方电气集团东方汽轮机有限公司 (以下简称东方汽轮机)	控股子公司	二级	94.39	94.39
东方电气集团东方电机有限公司 (以下简称东方电机)	控股子公司	二级	91.86	91.86
东方电气风电有限公司 (以下简称东方风电)	控股子公司	二级	84.28	87.00
东方电气集团国际合作有限公司 (以下简称东方国际)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东方电气集团财务有限公司 (以下简称东方财务)	控股子公司	二级	95.00	95.00
东方电气(广州)重型机器有限公司 (以下简称东方重机)	控股子公司	二级	61.09	61.51
东方电气自动控制工程有限公司 (以下简称东方自控)	控股子公司	二级	96.51	99.86
东方电气(武汉)核设备有限公司 (以下简称东方武核)	控股子公司	二级	67.00	67.00
东方电气(四川)物产有限公司 (以下简称东方物产)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 (以下简称东方氢能)	控股子公司	二级	55.93	55.93
东方电气集团科学技术研究院有限公司 (以下简称东方研究院)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东方电气(印度)有限公司 (以下简称东方印度公司)	全资子公司	二级	100.00	100.00

本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 4 户,减少 0 户,其中:

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

名称	变更原因
东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 (以下简称东方电动机)	投资设立
东方电气(广东)能源科技有限公司 (以下简称东方广东能源)	投资设立
东方电气氢能(雅安)有限公司 (以下简称东方雅安氢能)	投资设立
东方电气新能科技(成都)有限公司 (以下简称东方新能科技)	投资设立

(二)本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

无。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

(一)财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量,在此基础上,结合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》(2014 年修订)、《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》、《香港公司条例》的披露的规定，编制财务报表。

(二)持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策、会计估计

(一)具体会计政策和会计估计提示

1.本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注四（十六）存货）、应收款项预期信用损失计提的方法（附注四）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注四（二十一）、附注四（二十四））、投资性房地产的计量模式（附注四（二十））、收入的确认时点（附注四（三十一））等。

2.本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）应收账款和其他应收款预期信用损失。根据应收账款和其他应收款的预期信用损失来估计减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（2）存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（3）长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

（4）固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(5) 子公司、合营企业与联营企业的划分。

(6) 金融资产的公允价值。本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(7) 股份支付。股份支付涉及的假设和风险因素数据。

(8) 递延所得税资产和递延所得税负债。

(9) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(10) 收入确认。

(11) 合并范围的确定。

3.重要关键判断。企业合并，发行权益性工具作为合并对价时，确定权益性工具的公允价值的重要关键判断；企业合并或有对价的判断等。

(二)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三)会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四)营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(五)记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- （1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- （3）已办理了必要的财产权转移手续。
- （4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- （5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司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。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(七)合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

(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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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。

2. 共同经营会计处理方法

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

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(九)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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(十)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。

(十一)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融资产分类

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。

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。

(十二) 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。

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，对该应收账款计提坏账准备。

(十三)其他应收款

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。

(十四)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）
可疑	50.00-70.00（不含 70.00）
损失	70.00-100.00

(十五) 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为交易而持有的金融负债，并按公允价值计量。

(十六) 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。

(十七)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”。

(十八)持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(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，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

(十九)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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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为基础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、（六）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、（七）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。

(二十)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	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）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。

(二十一)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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物				
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
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
运输设备	年限平均法	6.00	5.00	15.83
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
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
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、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)无形资产

1. 无形资产的初始计量

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

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。使用寿命有限的无形资产

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十五)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。

(二十六)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。

(二十七)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。

(二十八)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。

(二十九)预计负债

1. 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 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。

(三十)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。

(三十一)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。

(三十二)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。

(三十三)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。

(三十四)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、清偿负债同时进行时，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。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(三十五)租赁

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：

- a. 租赁负债的初始计量金额；
- b. 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；
- c. 公司发生的初始直接费用；
- d. 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：

- a. 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；
- b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- d. 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；
- e. 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：

- a. 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- b. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- c. 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：

- a. 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；
- b. 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

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、（十一）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、（二十七）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、（十一）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、（十一）金融工具”。

(三十六) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(三十七)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。

(三十八)安全生产费

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。

(三十九)重要会计政策、会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

本期未发生重要的会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

五、税项

(一)公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	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%、9%、10%、11%、13%、17%、18%	注 1
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、27.553%、25%、34%	
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%	

注 1：东方印度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（以下简称东方印尼公司）商品销售增值税税率为 10.00%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率（%）
东方电气股份有限公司	15.00
东方重机	15.00
东方锅炉	15.00
成都东方凯特瑞环保催化剂有限公司（以下简称东方凯特瑞）	15.00
东方汽轮机	15.00
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司（以下简称东方阿贝勒）	15.00
东方电机	15.00
东方风电	15.00
东方电气（天津）风电叶片工程有限公司（以下简称东方天津叶片）	15.00
东方电气风电（福建）有限公司（以下简称东方福建风电）	20.00
东方自控	15.00
深圳东方锅炉控制有限公司（以下简称东锅控制）	15.00
东方日立（成都）电控设备有限公司（以下简称东方日立）	15.00
东方氢能	15.00

纳税主体名称	所得税税率（%）
东方研究院	15.00
东方印度公司	27.553
东方印尼公司（注 1）	25.00、20.00
东方电机委内瑞拉有限责任公司（以下简称东电委内瑞拉）	34.00
老挝南芒河电力有限公司（以下简称南芒河公司）（注 2）	0.00
本公司合并范围内其他企业	25.00

注 1：东方印尼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 2：根据南芒河公司与老挝政府于 2013 年 1 月 9 日签订的《特许权经营协议》，老挝南芒河电力有限公司企业所得税适用税率为 0.00%。

（二）税收优惠政策及依据

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. 东方重机

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，该证书到期后东方重机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. 东方锅炉

（1）东方锅炉

于 2020 年 12 月 3 日获取高新技术企业认证，证书编号为 GR202051003380，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）东方凯特瑞

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. 东方汽轮机

（1）东方汽轮机

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)东方阿贝勒

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，东方阿贝勒符合该税收优惠条件，按 15.00% 执行该税率。

5.东方电机

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.东方风电

(1)东方风电

东方风电于 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)东方天津叶片

东方天津叶片于 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，该证书到期后东方天津叶片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)东方福建风电

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。东方福建风电本年符合上述条件，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.东方自控

(1)东方自控

于 2020 年 9 月 11 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202051000158，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%。东方自控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，东方自控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)东锅控制

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

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.东方氢能

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.东方研究院

于 2018 年 9 月获得高新企业证书，证书编号 GR201851000162，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为 15.00%。

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2020 年 1 月 1 日余额）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,614,031.10	2,005,692.73
银行存款	26,363,886,696.70	30,272,736,763.15
其他货币资金	320,731,512.80	204,986,223.14
未到期应收利息		
合计	26,686,232,240.60	30,479,728,679.02
其中：存放在境外的款项总额	191,857,447.94	245,058,564.81

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	期初余额
银行存款准备金	2,215,224,551.18	1,948,285,326.63
保函保证金	113,211,173.73	52,255,879.46
履约保证金	832,299.87	6,817,818.08
法院冻结	40,777,148.92	
银行承兑汇票保证金	38,437,559.46	
合计	2,408,482,733.16	2,007,359,024.17

说明：法院冻结 40,777,148.92 元系东方国际因合同纠纷被仲裁冻结的款项，详见“附注十三、（二）资产负债表日存在的重要或有事项”。

注释2. 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
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
其中：拆放境内非银行金融机构		400,000,000.00
小计		469,762,000.00
减：拆出资金损失准备		-
拆出资金账面价值		469,762,000.00

注释3. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	1,292,860,471.15	1,606,664,199.35
债务工具投资	177,416,452.50	493,204,821.00
权益工具投资	439,464,085.68	554,756,742.38
其他	675,979,932.97	558,702,635.97
合计	1,292,860,471.15	1,606,664,199.35

交易性金融资产说明：

1. 期初“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. 期末“其他”项目全部为基金 675,979,932.97 元。

交易性金融资产的分析如下

项目	期末余额	期初余额
上市金融资产		
中国（香港除外）	439,392,685.68	554,685,342.38
小计	439,392,685.68	554,685,342.38
非上市金融资产	853,467,785.47	1,051,978,856.97
合计	1,292,860,471.15	1,606,664,199.35

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 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%；

5. 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%；

6. 本公司持有的 134.00 股新亚电子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 0.0001042%；

7. 本公司持有的 293.00 股浙江一鸣食品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 0.0000731%；

8. 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 2020 年 12 月 31 日公允价值，均系根据证券市场 2020 年 12 月 31 日收盘价计算确定。

注释4. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,274,294,460.56	1,270,922,938.67
商业承兑汇票	1,506,942,679.38	247,792,839.45
合计	3,781,237,139.94	1,518,715,778.12

2. 期末公司已背书或贴现且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	302,146,735.90	
商业承兑汇票	25,000,000.00	23,560,000.00
合计	327,146,735.90	23,560,000.00

3. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	9,900,000.00
商业承兑汇票	6,360,000.00
合计	16,260,000.00

注释5. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,130,256,766.78	3,584,734,118.98
1-2 年	1,690,563,764.54	1,220,225,381.88
2-3 年	708,575,024.69	1,242,701,454.24
3-4 年	951,541,934.99	1,120,166,619.62
4-5 年	1,041,298,116.42	859,218,842.68
5 年以上	2,893,968,554.92	2,450,745,343.73
小计	12,416,204,162.34	10,477,791,761.13
减：坏账准备	4,889,965,953.80	4,262,504,812.26
合计	7,526,238,208.54	6,215,286,948.87

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,960,917,041.99	15.79	1,906,603,620.79	97.23	54,313,421.20
按组合计提坏账准备	10,455,287,120.35	84.21	2,983,362,333.01	28.53	7,471,924,787.34
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,455,287,120.35	84.21	2,983,362,333.01	28.53	7,471,924,787.34
合计	12,416,204,162.34	100.00	4,889,965,953.80		7,526,238,208.54

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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
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
合计	10,477,791,761.13	100.00	4,262,504,812.26		6,215,286,948.87

3. 按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位一	316,562,559.25	306,562,559.25	96.84	已进入破产清算程序
单位二	207,107,394.98	207,107,394.98	100.00	已进入破产清算程序
单位三	122,740,000.00	116,350,000.00	94.79	业主资金紧张，预计收回可能性较小
单位四	111,417,134.15	111,417,134.15	100.00	已进入破产清算程序
单位五	94,347,063.36	92,995,530.38	98.57	已进入破产清算程序
单位六	91,500,000.00	91,500,000.00	100.00	业主资金紧张，预计难以收回
单位七	83,889,219.56	83,889,219.56	100.00	已进入破产清算程序
单位八	79,645,387.89	71,680,849.10	90.00	业主资金紧张，预计收回可能性较小
单位九	77,516,000.00	69,764,400.00	90.00	业主资金紧张，预计收回可能性较小
单位十	76,737,496.38	76,737,496.38	100.00	已进入破产清算程序
单位十一	72,082,755.00	72,082,755.00	100.00	业主资金紧张，预计难以收回
单位十二	68,902,740.00	62,012,466.00	90.00	业主资金紧张，预计收回可能性较小
单位十三	65,400,000.00	65,400,000.00	100.00	已进入破产清算程序
单位十四	51,609,584.33	51,609,584.33	100.00	已进入破产清算程序
单位十五	51,469,460.00	51,469,460.00	100.00	业主资金紧张，预计难以收回
单位十六	40,108,107.28	40,108,107.28	100.00	业主资金紧张，预计难以收回
单位十七	39,680,000.00	35,712,000.00	90.00	业主资金紧张，预计收回可能性较小

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位十八	39,381,508.00	39,381,508.00	100.00	已进入破产清算程序
单位十九	34,040,696.71	30,778,246.72	90.42	业主资金紧张, 预计难以收回
单位二十	29,195,000.00	26,275,500.00	90.00	业主资金紧张, 预计收回可能性较小
单位二十一	21,420,000.00	21,420,000.00	100.00	业主资金紧张, 预计难以收回
单位二十二	18,250,000.00	18,250,000.00	100.00	已进入破产清算程序
单位二十三	17,319,029.55	17,319,029.55	100.00	业主资金紧张, 预计难以收回
单位二十四	16,920,000.00	15,228,000.00	90.00	业主资金紧张, 预计收回可能性较小
单位二十五	13,077,400.00	13,077,400.00	100.00	预计难以收回
单位二十六	11,573,813.40	11,573,813.40	100.00	业主资金链断裂, 预计无法收回
单位二十七	11,252,293.52	11,252,293.52	100.00	预计难以收回
单位二十八	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计难以收回
单位二十九	9,744,000.00	8,769,600.00	90.00	业主资金紧张, 预计收回可能性较小
单位三十	9,268,250.00	9,268,250.00	100.00	业主资金紧张, 预计难以收回
其他	68,760,148.63	67,611,023.19	98.33	预计难以收回
合计	1,960,917,041.99	1,906,603,620.79		

4. 按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,041,700,506.09	253,828,894.61	5.00
1—2 年	1,687,081,386.35	168,708,138.75	10.00
2—3 年	585,132,007.70	117,026,401.55	20.00
3—4 年	595,476,968.44	238,190,787.37	40.00
4—5 年	680,576,282.21	340,288,141.17	50.00
5 年以上	1,865,319,969.56	1,865,319,969.56	100.00
合计	10,455,287,120.35	2,983,362,333.01	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备 3,985,298.97 元，收回或转回 61,576,551.37 元，其中：本年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	18,323,050.29	债务人很可能无法履行还款义务	合同调整	转回
单位二	9,787,749.00	债务人很可能无法履行还款义务	法院强制执行收款	收回
单位三	8,076,253.62	债务人很可能无法履行还款义务	破产分配	收回
单位四	7,400,000.00	债务人很可能无法履行还款义务	本年催收效果好	收回
单位五	6,600,000.00	债务人很可能无法履行还款义务	本年催收效果好	收回
单位六	5,000,000.00	债务人很可能无法履行还款义务	本年催收效果好	收回
合计	55,187,052.91			

6. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,760,875.90

其中重要的应收账款核销情况如下：

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	是否由关联交易产生
甘肃弘宇德信科技发展有限公司	货款	2,473,855.00	无执行财产，法院终止执行	东方汽轮机董事会审批	否
乌苏市青松建材有限责任公司	货款	129,532.02	企业破产	东方自控董事会审批	否
合计		2,603,387.02			

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位一	316,562,559.25	2.55	306,562,559.25
单位二	312,047,769.68	2.51	103,317,076.57
单位三	291,631,597.05	2.35	14,581,579.85
单位四	241,834,904.44	1.95	75,547,769.35
单位五	207,107,394.98	1.67	207,107,394.98
合计	1,369,184,225.40	11.03	707,116,380.00

注释6. 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,946,034,819.15	1,816,408,795.25
其中：银行承兑汇票	1,829,982,986.65	1,622,115,198.32
商业承兑汇票	116,051,832.50	194,293,596.93
合计	1,946,034,819.15	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		
其中：银行承兑汇票	2,690,399,927.49	
商业承兑汇票	45,960,000.00	
合计	2,736,359,927.49	

注释7. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,249,434,244.60	75.66	1,857,260,044.29	75.28
1 至 2 年	440,125,023.91	14.80	401,204,534.65	16.26
2 至 3 年	113,932,237.20	3.83	33,642,501.99	1.36
3 年以上	169,631,144.00	5.71	175,226,581.76	7.10
合计	2,973,122,649.71	100.00	2,467,333,662.69	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位一	156,520,098.00	5.26
单位二	143,454,945.60	4.83
单位三	97,757,084.81	3.29
单位四	66,899,774.29	2.25
单位五	64,273,407.31	2.16
合计	528,905,310.01	17.79

注释8. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	236,257,055.12	416,416,397.66
应收股利	54,487,143.57	37,002,845.36
其他应收款	342,671,928.51	535,614,681.03
合计	633,416,127.20	989,033,924.05

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	190,870,615.59	308,992,773.78
债券投资	28,050,328.41	8,704,189.37
买入返售金融资产利息	17,336,111.12	98,651,000.76
其他		68,433.75
小计	236,257,055.12	416,416,397.66
减：坏账准备		
合计	236,257,055.12	416,416,397.66

2. 应收股利

(1) 应收股利明细

项目	期末余额	期初余额
一年以内	51,853,961.87	33,705,845.36
一年以上	2,633,181.70	3,297,000.00
小计	54,487,143.57	37,002,845.36
减：坏账准备		-
合计	54,487,143.57	37,002,845.36

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其原因
德阳东汽置业有限公司	2,633,181.70	3 年以上	被投资单位短期内资金紧张，2020 年开始按协议比例偿	不存在减值迹象，本年收回部分股利
合计	2,633,181.70			

3. 其他应收款

(1)按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	283,918,190.23	477,902,190.62
1—2 年	66,321,537.99	44,980,515.79
2—3 年	12,089,842.32	21,666,508.57
3—4 年	12,451,966.28	10,352,956.13
4—5 年	1,891,133.84	10,847,916.38
5 年以上	1,124,552,136.02	1,243,236,514.31
小计	1,501,224,806.68	1,808,986,601.80
减：坏账准备	1,158,552,878.17	1,273,371,920.77
合计	342,671,928.51	535,614,681.03

(2)按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及质保金	59,968,777.21	25,236,100.44
备用金	80,310,288.83	89,172,657.19
代垫款	30,724,804.77	131,340,167.70
其他经营业务应收款	118,775,861.73	111,101,373.07
首台套补贴款		164,617,757.63
其他	52,892,195.97	14,146,625.00
合计	342,671,928.51	535,614,681.03

(3)按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,063,431,633.42	70.84	1,041,783,269.62	97.96	21,648,363.80
按组合计提坏账准备	437,793,173.26	29.16	116,769,608.55	26.67	321,023,564.71
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	437,793,173.26	29.16	116,769,608.55	26.67	321,023,564.71
合计	1,501,224,806.68	100.00	1,158,552,878.17		342,671,928.51

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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
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
合计	1,808,986,601.80	100.00	1,273,371,920.77		535,614,681.03

(4)单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	871,798,550.96	871,798,550.96	100.00	已进入破产清算程
单位二	146,064,314.06	146,064,314.06	100.00	已进入破产清算程
单位三	14,067,238.37	14,067,238.37	100.00	已进入破产清算程
单位四	13,091,265.07			代垫现场费用，收回风险较低
单位五	7,399,051.80			代垫现场费用，收回风险较低
单位六	3,144,227.32	3,144,227.32	100.00	预计难以收回
单位七	1,681,988.19	1,681,988.19	100.00	预计难以收回
单位八	1,572,793.57	1,572,793.57	100.00	预计难以收回
单位九	1,397,950.00	1,397,950.00	100.00	预计难以收回
单位十	847,832.93			应收政府款项，风险较低
单位十一	657,495.33	657,495.33	100.00	预计难以收回
单位十二	390,866.33	390,866.33	100.00	已进入破产清算程
单位十三	316,428.40	158,214.20	50.00	回收困难
单位十四	303,999.80	152,000.00	50.00	回收困难
单位十五	277,404.00	277,404.00	100.00	预计难以收回
单位十六	233,135.21	233,135.21	100.00	预计难以收回
单位十七	100,633.71	100,633.71	100.00	预计难以收回
其他	86,458.37	86,458.37	100.00	预计难以收回
合计	1,063,431,633.42	1,041,783,269.62		

(5)按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,487,621.11	13,068,273.15	5.00
1—2 年	65,830,685.68	6,583,068.57	10.00
2—3 年	11,576,456.44	2,315,291.31	20.00
3—4 年	5,967,902.77	2,387,161.10	40.00
4—5 年	1,029,385.73	514,692.89	50.00
5 年以上	91,901,121.53	91,901,121.53	100.00
合计	437,793,173.26	116,769,608.55	

(6)其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	135,614,575.53	-	1,137,757,345.24	1,273,371,920.77
期初余额在本期				
—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	-12,646,425.46		3,000,617.83	-9,645,807.63
本期转回			98,133,190.53	98,133,190.53
本期转销				
本期核销	6,198,541.52		841,502.92	7,040,044.44
其他变动				
期末余额	116,769,608.55		1,041,783,269.62	1,158,552,878.17

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)	
期初余额	628,386,189.48		1,180,600,412.32	1,808,986,601.80
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

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)	
本期新增	-184,394,474.70		-18,194,085.45	-202,588,560.15
本期直接减记			98,133,190.53	98,133,190.53
本期终止确认	6,198,541.52		841,502.92	7,040,044.44
其他变动				
期末余额	437,793,173.26		1,063,431,633.42	1,501,224,806.68

(7)本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,040,044.44

其中重要的其他应收款核销情况如下:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
四川绵竹天康药械有限公司	其他	3,527,616.67	企业已注销	东方电机董事会审批	否
德阳市赤诚实业有限公司	其他	1,247,500.00	企业已吊销	东方电机董事会审批	否
合计		4,775,116.67			

(8)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	其他	871,798,550.96	5年以上	58.07	871,798,550.96
单位二	其他	146,064,314.06	5年以上	9.73	146,064,314.06
单位三	其他经营业务应收款	90,225,769.38	1年以内	6.01	4,511,288.47
单位四	其他经营业务应收款	28,905,538.06	1年以内	1.93	1,445,276.90
单位五	其他	19,500,000.00	5年以上	1.30	19,500,000.00
合计		1,156,494,172.46		77.04	1,043,319,430.39

(9)涉及政府补助的其他应收款

无。

注释9. 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	2,730,498,000.00	2,490,000,000.00
减: 坏账准备		
买入返售金融资产账面价值	2,730,498,000.00	2,490,000,000.00

注释10. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,506,229,759.09	496,703,157.24	2,009,526,601.85	2,700,591,277.34	442,056,537.98	2,258,534,739.36
周转材料（包装物、低值易耗品等）	26,291,324.14	1,411,864.37	24,879,459.77	20,289,808.12	130,409.52	20,159,398.60
库存商品（产成品）	284,451,812.84	275,964.27	284,175,848.57	406,261,852.66	275,964.27	405,985,888.39
合同履约成本	65,009,940.40		65,009,940.40	20,165,484.98		20,165,484.98
自制半成品及在产品	14,060,162,675.55	833,900,456.57	13,226,262,218.98	11,290,445,554.47	853,268,386.39	10,437,177,168.08
合计	16,942,145,512.02	1,332,291,442.45	15,609,854,069.57	14,437,753,977.57	1,295,731,298.16	13,142,022,679.41

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	442,056,537.98	219,885,604.52		3,881,247.49	161,357,737.77		496,703,157.24
周转材料（包装物、低值易耗品等）	130,409.52	1,365,799.80			84,344.95		1,411,864.37
库存商品（产成品）	275,964.27						275,964.27
合同履约成本							
自制半成品及在产品	853,268,386.39	175,845,858.25		2,982,509.90	192,231,278.17		833,900,456.57
合计	1,295,731,298.16	397,097,262.57		6,863,757.39	353,673,360.89		1,332,291,442.45

注释11. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,735,549,741.91	147,829,844.46	3,587,719,897.45	4,254,512,750.35	137,692,948.74	4,116,819,801.61
合同质保金	3,177,896,921.80	237,686,403.06	2,940,210,518.74	3,465,871,606.82	292,323,402.54	3,173,548,204.28
合计	6,913,446,663.71	385,516,247.52	6,527,930,416.19	7,720,384,357.17	430,016,351.28	7,290,368,005.89

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	期末余额
已完工未结算	137,692,948.74	10,136,895.72				147,829,844.46
合同质保金	292,323,402.54	-54,256,013.84		380,985.64		237,686,403.06
合计	430,016,351.28	-44,119,118.12		380,985.64		385,516,247.52

注释12. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费及留抵税额	412,077,865.61	432,631,480.92
委托贷款		60,000,000.00
发放贷款和垫款（短期）	529,201,791.67	287,657,889.74
贴现资产	21,504,159.00	70,826,959.01
其他	3,049,874.45	62,451,325.73
合计	965,833,690.73	913,567,655.40

说明：一年以内的发放贷款和垫款的减值准备金额为 44,306,663.78 元。

注释13. 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	期初余额
企业贷款和垫款	2,117,451,071.32	1,206,062,173.84
贷款	2,117,451,071.32	1,206,062,173.84
贷款和垫款总额	2,117,451,071.32	1,206,062,173.84
减：贷款损失准备	189,531,730.47	180,909,326.08
其中：单项计提数		-
组合计提数	189,531,730.47	180,909,326.08
贷款和垫款账面价值	1,927,919,340.85	1,025,152,847.76

2. 发放贷款按行业分布情况

项目	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
电力设备行业	2,117,451,071.32	100.00	1,206,062,173.84	100.00
贷款和垫款总额	2,117,451,071.32	100.00	1,206,062,173.84	100.00
减：贷款损失准备	189,531,730.47		180,909,326.08	
其中：单项计提数				
组合计提数	189,531,730.47		180,909,326.08	
贷款和垫款账面价值	1,927,919,340.85		1,025,152,847.76	

3. 贷款和垫款按地区分布情况

项目	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
华南地区	1,149,044,869.82	54.26	1,026,567,541.72	85.11
西南地区	694,487,916.85	32.80		
西北地区	114,500,000.00	5.41	139,500,000.00	11.57
华东地区	159,418,284.65	7.53	39,994,632.12	3.32
贷款和垫款总额	2,117,451,071.32	100.00	1,206,062,173.84	100.00

项目	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
减：贷款损失准备	189,531,730.47		180,909,326.08	
其中：单项计提数				
组合计提数	189,531,730.47		180,909,326.08	
贷款和垫款账面价值	1,927,919,340.85		1,025,152,847.76	

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	2,002,951,071.32	1,066,562,173.84
保证贷款	55,000,000.00	62,000,000.00
附担保物贷款	59,500,000.00	77,500,000.00
其中：抵押贷款	19,000,000.00	29,000,000.00
质押贷款	40,500,000.00	48,500,000.00
贷款和垫款总额	2,117,451,071.32	1,206,062,173.84
减：贷款损失准备	189,531,730.47	180,909,326.08
其中：单项计提数		
组合计提数	189,531,730.47	180,909,326.08
贷款和垫款账面价值	1,927,919,340.85	1,025,152,847.76

5. 贷款损失准备

项目	期末余额		期初余额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		180,909,326.08		75,999,519.00
本期计提		8,622,404.39		104,909,807.08
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		189,531,730.47		180,909,326.08

注释14. 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	211,035,390.00	15,827,654.25	195,207,735.75	241,035,390.00	18,077,654.25	222,957,735.75
同业存单	8,912,629,865.71		8,912,629,865.71	3,486,944,700.00		3,486,944,700.00

东方电气股份有限公司
2020 年度
财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
资产支持性票据	317,595,501.00	23,819,662.57	293,775,838.43	50,000,000.00	3,750,000.00	46,250,000.00
公开债券	489,197,655.16	36,689,824.14	452,507,831.02			
非公开定向债务融资工具	100,000,000.00	7,500,000.00	92,500,000.00			
小计	10,030,458,411.87	83,837,140.96	9,946,621,270.91	3,777,980,090.00	21,827,654.25	3,756,152,435.75
减：一年内到期的债权投资				-	-	-
合计	10,030,458,411.87	83,837,140.96	9,946,621,270.91	3,777,980,090.00	21,827,654.25	3,756,152,435.75

2.减值准备计提情况

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)	
期初余额	21,827,654.25			21,827,654.25
期初余额在本期				
—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	62,009,486.71			62,009,486.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	83,837,140.96			83,837,140.96

3.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)	
期初余额	3,777,980,090.00			3,777,980,090.00
期初余额在本期				
—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	6,252,478,321.87			6,252,478,321.87
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	10,030,458,411.87			10,030,458,411.87

注释15. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			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	349,793,623.70	75,828,884.31	273,964,739.39	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	54,270,037.40		54,270,037.40	62,759,812.56		62,759,812.56	
分期收款销 售商品							
合计	349,793,623.70	75,828,884.31	273,964,739.39	543,312,046.03	152,573,774.23	390,738,271.80	

1. 减值准备计提情况

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)	
期初余额	31,813,774.23	120,760,000.00	-	152,573,774.23
期初余额在本期				
—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				
本期转销	18,407,713.57	58,337,176.35		76,744,889.92
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,406,060.66	62,422,823.65		75,828,884.31

注释16. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	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
一、合营企业											
东方菱日锅炉有限公司(以下简称东方菱日)	201,740,045.96			625,629.78		597,502.37	2,461,388.32			200,501,789.79	
东方法马通核泵有限责任公司(以下简称东方法马通)	197,683,241.32			21,636,060.42			22,375,391.31			196,943,910.43	
东方电气(西昌)氢能源有限公司(以下简称东方西昌氢能)	6,797,753.04			-206,172.37						6,591,580.67	
小计	406,221,040.32			22,055,517.83		597,502.37	24,836,779.63			404,037,280.89	
二、联营企业											
四川省能投风电开发有限公司(以下简称川能投风电)	377,037,984.14	16,600,000.00		71,941,747.05			6,288,567.98			459,291,163.21	
华电龙口风电有限公司(以下简称龙口风电)	69,411,440.90			7,225,737.74			19,787,607.31			56,849,571.33	
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司(以下简称红泥井风电)	24,089,758.61			1,473,200.46			7,017,408.83			18,545,550.24	
中国联合重型燃气轮机技术有限公司(以下简称中国重燃)	131,727,987.41			-3,148.88			-			131,724,838.53	
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司(以下简称三圣太风电)	20,507,393.99			474,771.36			3,460,131.28			17,522,034.07	
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司(以下简称乌兰新能源)	43,555,480.19			2,941,348.94			3,828,807.76			42,668,021.37	
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司(以下简称东方	501,521,321.70			66,114,576.86			105,972,302.00		5,099,899.57	466,763,496.13	

被投资单位	期初余额	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		
三菱)										
四川东树新材料有限公司(以下简称东树新材料)	138,140,317.21	24,245,400.00		13,381,782.08	-149,950.83		2,377,000.00			173,240,548.46
乐山市东乐大件吊运有限公司(以下简称东乐大件)	3,414,983.64			-329,356.52						3,085,627.12
凉山风光新能源运维有限责任公司	2,022,374.97			19,609.17						2,041,984.14
小计	1,311,429,042.76	40,845,400.00		163,240,268.26	-149,950.83		148,731,825.16		5,099,899.57	1,371,732,834.60
合计	1,717,650,083.08	40,845,400.00		185,295,786.09	-149,950.83	597,502.37	173,568,604.79		5,099,899.57	1,775,770,115.49

注释17. 其他权益工具投资

1.其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
广东东方电站成套设备公司		1,563,282.01
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
浙江玉环华电风力发电有限公司	25,800,000.00	1,000,000.00
合计	27,544,649.47	4,889,859.48

2.非交易性权益工具投资的情况

项目	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	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	其他综合收益转入留存收益的原因
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		402,972.00			
合计			402,972.00			

注释18. 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	249,117,834.26	18,811,826.12		267,929,660.38
2. 本期增加金额	4,454,626.37			4,454,626.37
外购				
存货\固定资产\在建工程转入	4,454,626.37			4,454,626.37
企业合并增加				
其他变动				
3. 本期减少金额	7,125,127.32			7,125,127.32
处置				
其他变动	7,125,127.32			7,125,127.32
4. 期末余额	246,447,333.31	18,811,826.12		265,259,159.43
二. 累计折旧（摊销）				
1. 期初余额	87,333,312.76	5,100,513.13		92,433,825.89
2. 本期增加金额	10,321,379.36	443,288.50		10,764,667.86
计提或摊销	10,321,379.36	443,288.50		10,764,667.86

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
其他变动				
3. 本期减少金额	905,858.52			905,858.52
处置				
其他变动	905,858.52			905,858.52
4. 期末余额	96,748,833.60	5,543,801.63		102,292,635.23
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他变动				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	149,698,499.71	13,268,024.49		162,966,524.20
2. 期初账面价值	161,784,521.50	13,711,312.99		175,495,834.49

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

注释19. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,241,065,489.07	5,279,766,171.41
固定资产清理	1,497,436.62	164,791.44
合计	5,242,562,925.69	5,279,930,962.85

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产

(1) 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
一. 账面原值						
1. 期初余额	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. 本期增加金额		273,325,256.00	305,309,282.41	9,695,593.99	128,010,864.91	716,340,997.31
购置		2,382,489.20	51,282,628.29	5,977,075.10	44,520,540.97	104,162,733.56
在建工程转入		270,942,766.80	250,327,684.11	3,558,003.60	82,176,638.50	607,005,093.01
其他增加			3,698,970.01	160,515.29	1,313,685.44	5,173,170.74
3. 本期减少金额	2,027,753.12	8,880,411.85	77,799,891.49	14,151,191.69	50,776,811.55	153,636,059.70
处置或报废	0.00	2,781,730.33	74,946,354.30	13,927,605.07	50,063,145.83	141,718,835.53
其他减少	2,027,753.12	6,098,681.52	2,853,537.19	223,586.62	713,665.72	11,917,224.17
4. 期末余额	20,448,270.06	7,284,115,246.77	8,355,940,654.93	293,075,411.97	1,464,295,167.84	17,417,874,751.57
二. 累计折旧						
1. 期初余额		3,374,170,559.74	6,670,362,369.97	256,907,400.56	1,128,482,037.12	11,429,922,367.39
2. 本期增加金额		306,681,367.59	336,935,627.53	9,914,585.51	76,110,387.49	729,641,968.12
本期计提		306,681,367.59	336,935,627.53	9,858,193.97	75,913,307.92	729,388,497.01
其他增加				56,391.54	197,079.57	253,471.11
3. 本期减少金额		2,588,574.72	66,340,757.57	13,690,521.83	49,262,763.88	131,882,618.00
处置或报废		1,411,242.54	66,052,757.93	13,659,089.63	48,629,278.99	129,752,369.09
其他减少		1,177,332.18	287,999.64	31,432.20	633,484.89	2,130,248.91
4. 期末余额		3,678,263,352.61	6,940,957,239.93	253,131,464.24	1,155,329,660.73	12,027,681,717.51

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
三. 减值准备						
1. 期初余额		86,088,944.90	53,694,059.30	95,246.41	5,603,024.55	145,481,275.16
2. 本期增加金额			4,250,501.42		235,074.99	4,485,576.41
本期计提			4,250,501.42		235,074.99	4,485,576.41
其他增加						
3. 本期减少金额			302,659.17	2,800.00	533,847.41	839,306.58
处置或报废			302,659.17	2,800.00	533,366.62	838,825.79
其他减少					480.79	480.79
4. 期末余额		86,088,944.90	57,641,901.55	92,446.41	5,304,252.13	149,127,544.99
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	20,448,270.06	3,519,762,949.26	1,357,341,513.45	39,851,501.32	303,661,254.98	5,241,065,489.07
2. 期初账面价值	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

说明：

1. 本公司 2020 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，土地资产中的其他变动系汇率变动。
2. 本年其他变动（除土地资产）主要系东方汽轮机和东方电机因资产用途发生改变导致的重分类变动。

(2)期末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
房屋及建筑物	5,067,126.00	1,565,593.59	3,402,650.83	98,881.58	
机器设备	54,521,725.84	45,756,077.36	6,573,124.49	2,192,523.99	
运输设备	2,292,418.85	2,177,797.89	0.00	114,620.96	
仪器仪表	9,020,134.56	8,183,638.02	431,577.37	404,919.17	
办公设备					
其他	29,342,221.51	27,689,393.24	1,251,525.75	401,302.52	
土地资产					
合计	100,243,626.76	85,372,500.10	11,658,878.44	3,212,248.22	

(3)通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	11,676,479.00
机器设备	861,962.01
运输设备	149,734.91
土地资产	62,238,450.92
合计	74,926,626.84

(4)期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联合厂房六	102,094,208.80	结算正在办理中
成都 2 号楼	88,812,549.40	结算正在办理中
350T 高速动平衡及核电厂房	50,209,835.89	结算正在办理中
核电厂房	31,163,073.20	结算正在办理中
F级 50MW 燃机整机试验系统建设项目试验厂房二	19,565,788.66	资料正在归档中
J-379 第二职工食堂	16,953,563.55	结算正在办理中
联合厂房五	12,987,327.10	结算正在办理中
J-376 新建工艺技术楼	12,925,698.89	正在办理原建筑物产权证的注销手续
J-378 职工食堂	11,807,162.91	结算正在办理中
风电车间厂房、辅房	11,365,807.14	由于 5.12 地震原因，建设资料遗失
J-375 水力试验室	7,349,995.07	正在办理原建筑物产权证的注销手续
冷热态厂房、辅房	7,251,058.20	尚未取得土地使用权，无法办理
J-373 第二超速试验室	5,528,447.95	正在办理原建筑物产权证的注销手续
J-380110KV 变电站控制楼	4,177,841.48	结算正在办理中
其他零星项目	14,537,555.66	结算正在办理中
合计	396,729,913.90	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	562,846.93	
运输工具	130,614.62	82,444.98
电子设备	230,044.52	82,346.46
机器设备	573,641.55	
其他	289.00	
合计	1,497,436.62	164,791.44

注释20. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	204,443,971.41	381,899,778.29
工程物资	30,649.48	871,357.44
合计	204,474,620.89	382,771,135.73

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

1. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阳江基地厂房	41,223,975.65	-	41,223,975.65			
0708_J15802G 汽 发转子线圈铣孔自 动线（国拨）	9,980,000.00	-	9,980,000.00	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	9,969,000.00		9,969,000.00
714_12_01J02 绝缘 试验室智能化改造 （设备）	7,176,950.36		7,176,950.36	7,555,000.36		7,555,000.36
714_18_01B16 米 数控立车（二手）1 台	7,962,564.00	2,095,307.36	5,867,256.64	7,962,564.00		7,962,564.00
云计算平台建设一 期服务器	5,296,734.51		5,296,734.51			
研制能力提升技术 改造建设项目土建 工程	3,735,836.50		3,735,836.50			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
836_19_02 视频安防系统改造	3,698,000.00		3,698,000.00			
科 2016-1329	2,816,577.87		2,816,577.87	80,391,218.07		80,391,218.07
0708_J_01580 大型清洁高效发电设备智能制造数字化车间建设	2,621,063.72		2,621,063.72	8,227,722.77		8,227,722.77
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
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
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	116,526,458.77	4,467,882.61	112,058,576.16	148,185,363.79	4,467,882.61	143,717,481.18
合计	211,007,161.38	6,563,189.97	204,443,971.41	386,367,660.90	4,467,882.61	381,899,778.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况表

项目名称	预算数 (万元)	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
714_12_01J02 绝缘试验室智能化改造（设备）	700.00	7,555,000.36	19,950.00	398,000.00		7,176,950.36	108.21	90				自筹
科 2016-1329	25,500.00	80,391,218.07	23,162,219.05	86,803,016.94	13,933,842.31	2,816,577.87						自筹
0708_J_01580 大型清洁高效发电设备智能制造数字化车间建设	4,940.00	8,227,722.77	1,843,095.92	5,689,954.98	1,759,799.99	2,621,063.72	97.08	90				自筹
科 2016-1296	695.09	2,696,900.00	310,315.26	310,315.26	287,669.23	2,409,230.77						自筹
科 2016-1325	3,100.00	4,056,194.74	7,168,881.92	7,699,259.97	1,362,974.36	2,162,842.33						自筹
大型清洁高效电站锅炉高温高压部件智能制造项目	11,440.00	1,636,715.17	15,736,614.95	14,399,555.97	1,707,692.32	1,266,081.83	82.3	92				自筹
压气机试验台	5,000.00	3,018,316.10			1,831,671.00	1,186,645.10						自筹
项目基础投资	720.00	4,438,999.87	2,213,099.23	6,555,506.87		96,592.23	87.53	88				自筹
东方风电兴安盟主机、叶片基地	13,100.00	34,594,274.16	82,266,927.02	116,861,201.18			89	100				自筹
山东公司改扩建项目	11,777.18	64,771,848.99	61,979,700.53	126,751,549.52			107.62	100				自筹
德阳清洁高效燃烧技术试验中心扩建项目	2,995.00	8,100,107.34	12,802,425.09	20,902,532.43			69	100				自筹
020-003-01 民用数控定梁龙门镗铣床		5,820,344.82	2,241,379.30	8,061,724.12								
700°C以上超超临界锅炉用耐热合金应用研究	6,000.00	201,769.91	1,861,177.89	2,062,947.80			89	97				自筹
高温合金试验台	15,000.00	3,248,771.04	49,460.18	49,460.18	3,248,771.04							自筹
科临 2015-012	1,500.00	3,904,447.88	29,230.97	3,653,161.93	280,516.92							自筹
其他		153,705,029.68	286,337,114.80	206,806,905.86	41,964,061.45	191,271,177.17						
合计		386,367,660.90	498,021,592.11	607,005,093.01	66,376,998.62	211,007,161.38						

2. 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
备品备件	30,649.48		30,649.48	871,357.44		871,357.44
合计	30,649.48		30,649.48	871,357.44		871,357.44

注释21. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	400,457,478.09	26,005,822.35	426,463,300.44
2. 本期增加金额	16,249,864.88	2,732,979.47	18,982,844.35
新增租赁	4,664,148.85	2,732,979.47	7,397,128.32
企业合并增加			
重估调整			
其他增加	11,585,716.03		11,585,716.03
3. 本期减少金额	12,798,695.77		12,798,695.77
转出至固定资产			
处置			
其他减少	12,798,695.77		12,798,695.77
4. 期末余额	403,908,647.20	28,738,801.82	432,647,449.02
二. 累计折旧			
1. 期初余额	131,871,837.93	3,203,076.26	135,074,914.19
2. 本期增加金额	126,973,395.44	6,501,927.28	133,475,322.72
本期计提	126,973,395.44	6,501,927.28	133,475,322.72
3. 本期减少金额	896,630.24		896,630.24
转出至固定资产			
处置	896,630.24		896,630.24
4. 期末余额	257,948,603.13	9,705,003.54	267,653,606.67
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
转出至固定资产			
处置			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	145,960,044.07	19,033,798.28	164,993,842.35
2. 期初账面价值	268,585,640.16	22,802,746.09	291,388,386.25

注释22. 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
一. 账面原值						
1. 期初余额	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. 本期增加金额	29,596,270.00	28,765,034.43		36,179,230.73	3,800.00	94,544,335.16
购置	29,596,270.00	28,765,034.43		14,617,431.36		72,978,735.79
在建转入				21,561,799.37	3,800.00	21,565,599.37
3. 本期减少金额	3,739,731.11	3,800.00		42,743.04	40,134,540.70	43,920,814.85
处置	3,739,731.11			42,743.04		3,782,474.15
其他变动		3,800.00			40,134,540.70	40,138,340.70
4. 期末余额	1,038,296,771.89	210,645,774.36	343,592,335.71	292,292,759.77	633,019,433.50	2,517,847,075.23
二. 累计摊销						
1. 期初余额	223,711,488.10	32,071,676.33	311,456,922.84	182,041,635.28	85,075,501.47	834,357,224.02
2. 本期增加金额	20,758,335.07	19,778,548.38	7,646,892.24	26,147,643.62	20,195,567.34	94,526,986.65
本期计提	20,758,335.07	19,778,548.38	7,646,892.24	26,147,643.62	20,191,767.34	94,523,186.65
其他变动					3,800.00	3,800.00
3. 本期减少金额	963,970.59	8,884,781.96	76,556.99	1,427,030.36		11,352,339.90
处置	963,970.59	8,880,981.96	76,556.99	1,427,030.36		11,348,539.90
其他变动		3,800.00				3,800.00
4. 期末余额	243,505,852.58	42,965,442.75	319,027,258.09	206,762,248.54	105,271,068.81	917,531,870.77
三. 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. 期初余额	33,314.36					33,314.36
2. 本期增加金额			376,405.24			376,405.24
本期计提						
其他变动			376,405.24			376,405.24
3. 本期减少金额						
处置						
其他变动						
4. 期末余额	33,314.36		376,405.24			409,719.60
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	794,757,604.95	167,680,331.61	24,188,672.38	85,530,511.23	527,748,364.69	1,599,905,484.86
2. 期初账面价值	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

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. 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
原表工土地使用权	23,312,723.62	产权交接办理中
合计	23,312,723.62	

注释23. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于财务共享的 ERP 深化应用科研项目 (XJCKY20002)		2,051,886.80				2,051,886.80
合计		2,051,886.80				2,051,886.80

注释24. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
长期待摊代理费	49,103,686.39		49,103,686.39		
开关站间隔维护费	35,000.38		35,000.38		
AP1000 分技术	21,818.18		21,818.18		
零星工程	1,632,461.45	771,971.11	294,980.36		2,109,452.20
合计	50,792,966.40	771,971.11	49,455,485.31		2,109,452.20

注释25. 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		期初余额	
	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	8,598,150,385.59	1,349,690,791.53	7,488,611,133.53	1,352,205,659.88
可抵扣亏损	828,125,418.58	125,261,881.36	1,129,396,705.40	198,749,340.38
预计负债	5,878,785,755.28	949,976,683.78	5,546,733,840.84	972,097,048.74
应付职工薪酬	1,415,141,495.02	215,505,173.03	1,380,600,667.95	209,672,206.78
内部交易未实现利润	102,815,521.85	16,797,708.65	66,452,632.49	10,654,686.31
政府补助	220,394,827.14	35,092,467.71	279,605,076.50	43,760,483.33
应付账款	1,481,084,712.80	222,162,706.93	402,214,313.36	60,332,147.01
固定资产折旧	50,260,668.82	7,539,100.33	32,536,260.68	4,880,439.10
公允价值变动	195,675,566.77	30,876,683.10	91,575,979.23	13,736,396.89
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	2,607,171.48	391,075.72	2,675,864.89	401,379.73
其他	4,524,127.28	678,619.09	32,676,968.69	4,901,545.32
合计	18,921,364,133.21	2,975,542,663.62	16,596,877,926.16	2,892,961,105.86

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产折旧	192,860,219.66	29,055,699.62	135,346,671.06	19,765,032.14
投资收益	35,390,618.74	5,308,592.81	53,085,928.10	7,962,889.22
合计	228,250,838.40	34,364,292.43	229,646,877.36	38,031,490.91

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可结转以后年度的亏损	1,107,306,591.13	1,354,800,746.76
可抵扣暂时性差异	1,199,214,831.23	1,812,801,325.04
合计	2,306,521,422.36	3,167,602,071.80

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	期初余额	备注
2023 年度		77,986,204.93	
2024 年度	83,112,441.90	252,620,392.60	
2025 年度	196,203,722.44	196,203,722.44	
2026 年度	58,735,684.56	58,735,684.56	
2027 年度	55,492,724.93	55,492,724.93	
2028 年度	474,157,171.38	474,157,171.38	
2029 年度	239,604,845.92	239,604,845.92	
合计	1,107,306,591.13	1,354,800,746.76	

注释26. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	3,326,553,542.05	511,101,122.39	2,815,452,419.66	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
破产清算子公司	499,363,000.00	499,363,000.00		499,363,000.00	499,363,000.00	
合计	3,825,916,542.05	1,010,464,122.39	2,815,452,419.66	4,102,051,307.92	1,482,734,986.24	2,619,316,321.68

破产清算子公司说明：杭州新能源 2017 年度进入破产程序，截止目前尚未破产清算完毕；呼伦贝尔新能源、通辽风电、酒泉新能源 2018 年度进入破产程序，截止目前尚未破产清算完毕。

注释27. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
信用借款	295,980,000.00	13,850,000.00
合计	297,980,000.00	13,850,000.00

注释28. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	875,022,096.26	138,168,242.75
商业承兑汇票	3,986,657,655.69	3,512,779,689.81
合计	4,861,679,751.95	3,650,947,932.56

注释29. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,401,420,521.60	9,606,589,127.35
1-2 年（含 2 年）	730,111,491.10	803,022,569.41
2-3 年（含 3 年）	420,449,910.67	501,740,777.39
3 年以上	1,089,399,912.49	922,459,701.81
合计	13,641,381,835.86	11,833,812,175.96

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
单位一	103,587,721.06	对方处于破产阶段
单位二	101,781,624.69	未达到结算条件
单位三	87,048,892.11	未达到结算条件
单位四	55,268,198.30	未达到结算条件
单位五	50,942,193.55	未达到结算条件
单位六	38,349,754.65	未达到结算条件
单位七	37,440,948.36	未达到结算条件
单位八	34,674,420.00	未达到结算条件
单位九	30,659,714.94	未达到结算条件
单位十	30,000,000.00	未达到结算条件
合计	569,753,467.66	

注释30. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		28,000,000.00
1 年以上		
合计		28,000,000.00

注释31. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	28,922,353,784.79	19,386,730,100.06
1 年以上		6,486,733,919.00
合计	28,922,353,784.79	25,873,464,019.06

注释32. 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	5,698,384,461.29	2,249,786,987.90
公司	5,698,384,461.29	2,249,786,987.90
个人		
定期存款(含通知存款)	28,456,711.63	2,749,625,000.00
公司	16,099,999.61	2,675,900,000.00
个人		
存入保证金	12,356,712.02	73,725,000.00
其他存款(含汇出汇款、应解汇款)		
合计	5,726,841,172.92	4,999,411,987.90

注释33. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	352,065,316.97	3,512,227,928.74	3,649,910,601.41	214,382,644.30
离职后福利-设定提存计划	104,072,979.25	362,167,379.07	333,697,045.57	132,543,312.75
辞退福利	324,761,927.30	285,853,662.16	280,204,117.39	330,411,472.07
一年内到期的其他福利				
合计	780,900,223.52	4,160,248,969.97	4,263,811,764.37	677,337,429.12

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	183,840,786.71	2,591,026,699.36	2,774,867,486.07	
职工福利费	381,754.93	338,401,119.24	304,028,033.34	34,754,840.83
社会保险费	22,624,412.74	197,557,910.76	190,871,951.08	29,310,372.42
其中：基本医疗保险费	1,740,034.01	123,345,828.23	125,076,885.14	8,977.10
补充医疗保险费	20,700,937.22	50,056,310.55	41,639,607.63	29,117,640.14
工伤保险费	62,196.30	11,797,840.38	11,797,813.16	62,223.52
生育保险费	121,245.21	12,357,931.60	12,357,645.15	121,531.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
住房公积金	6,275,128.00	262,401,092.68	268,340,036.68	336,184.00
工会经费和职工教育经费	138,715,882.60	91,500,082.06	83,338,399.57	146,877,565.09
劳动保护费		24,849,778.55	24,849,078.55	700.00
短期利润（奖金）分享计划				
其他	227,351.99	6,491,246.09	3,615,616.12	3,102,981.96
合计	352,065,316.97	3,512,227,928.74	3,649,910,601.41	214,382,644.30

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	446,354.56	209,884,189.94	210,314,876.50	15,668.00
失业保险费	388.28	8,057,337.62	8,047,504.53	10,221.37
企业年金缴费	103,626,236.41	144,225,851.51	115,334,664.54	132,517,423.38
合计	104,072,979.25	362,167,379.07	333,697,045.57	132,543,312.75

注释34. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	162,077,940.56	80,235,801.54
企业所得税	59,983,720.26	131,512,899.56
个人所得税	31,818,158.33	23,741,145.38
城市维护建设税	10,164,413.59	7,452,938.90
房产税	675,761.26	423,610.09
教育费附加（含地方教育附加）	7,064,655.99	3,278,349.93
土地使用税	469,126.51	429,812.15
其他税费	16,195,942.25	13,970,634.03
合计	288,449,718.75	261,045,191.58

注释35. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,164,115.17	60,708,321.69
应付股利	13,224,263.63	23,554,076.18
其他应付款	1,370,268,875.62	1,686,514,006.95
合计	1,411,657,254.42	1,770,776,404.82

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,324,737.25	6,583,527.96
吸收存款应计利息	21,839,377.92	54,124,793.73
合计	28,164,115.17	60,708,321.69

2. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	13,224,263.63	23,554,076.18	
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
合计	13,224,263.63	23,554,076.18	

3. 其他应付款

(1)按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付股权收购款	347,447,411.10	560,470,965.39
代收款	221,331,463.72	177,211,912.96
保证金和押金	298,245,413.68	236,148,816.46
应付租赁、劳务及零星采购等款	44,476,194.04	134,057,750.63
应付代垫款	94,724,120.15	6,364,519.86
个人承担的社会保险和住房公积金	35,481,911.76	61,387,863.33
其他	328,562,361.17	510,872,178.32
合计	1,370,268,875.62	1,686,514,006.95

(2)账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	180,533,396.72	未达到付款条件
单位二	97,442,066.52	预赔未结案
单位三	29,406,098.47	预赔未结案
单位四	20,852,283.98	破产清算
单位五	14,967,421.17	未达到付款条件
单位六	14,461,647.51	对方破产
单位七	10,000,000.00	破产清算
合计	367,662,914.37	

注释36. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	164,036.00	17,264,036.00
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	139,790,841.02	136,967,972.74
合计	139,954,877.02	154,232,008.74

注释37. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
暂估往来	79,202,155.97	68,427,082.56
代理业务负债	4,547,027.74	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	23,560,000.00	5,700,000.00
租赁负债重分类	3,353,901.47	-
其他	10,623,734.54	6,512,786.36
合计	121,286,819.72	87,375,624.68

注释38. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	384,350,539.48	432,019,323.12
信用借款	335,000,000.00	195,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	719,350,539.48	627,019,323.12

注释39. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	177,235,797.11	308,808,794.19
减：未确认融资费用	9,913,050.15	15,176,184.18
重分类至一年内到期的非流动负债	139,790,841.02	136,967,972.74
合计	27,531,905.94	156,664,637.27

注释40. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	5,660,910.03	9,600,357.51
合计	5,660,910.03	9,600,357.51

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

1. 专项应付款

项目	期初余额	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
三线退税	3,889,796.99		170,508.00	3,719,288.99	尚未使用完
三供一业款项	4,920,000.00		3,218,378.96	1,701,621.04	尚未使用完
CAP1400 堆内构件 对中技术研究费	550,560.52		550,560.52		
合计	9,600,357.51		3,939,447.48	5,660,910.03	

注释41. 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
离职后福利—设定受益计划净负债		
长期辞退福利	659,556,684.06	784,413,550.52
其他长期福利	301,413,349.17	
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬		
合计	960,970,033.23	784,413,550.52

注释42. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	281,801,968.45	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	2,211,869,576.09	2,138,995,806.35	产品质量保证预计支出
亏损合同	3,092,122,892.98	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	310,616,499.88	332,100,542.01	预计延期交货罚款
合计	5,896,410,937.40	6,280,380,090.91	

注：未决诉讼中 1,500.00 万系子公司东方锅炉公司应收票据无法承兑，企业可能被追索所致。

注释43. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	382,997,127.42	3,296,700.00	39,145,414.77	347,148,412.65	详见表 1
与收益相关政府补助	87,610,438.65	53,159,972.41	83,635,590.50	57,134,820.56	详见表 1
合计	470,607,566.07	56,456,672.41	122,781,005.27	404,283,233.21	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：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	212,417,112.19			22,217,142.47			190,199,969.72	与资产相关
项目基础设施建设扶持款	123,083,333.33			9,682,555.65			113,400,777.68	与资产相关
科研拨款	11,117,200.25			2,170,247.86			8,946,952.39	与资产相关
技术改造拨款	7,423,300.00	3,296,700.00		2,957,333.33			7,762,666.67	与资产相关
财政补贴	1,926,666.67			340,000.00			1,586,666.67	与资产相关
其他拨款	27,029,514.98			1,778,135.46			25,251,379.52	与资产相关
科研拨款	81,871,755.85	45,407,836.00		61,888,494.94		-12,424,932.94	52,966,163.97	与收益相关
技术改造拨款	0.00	300,000.00		75,000.00			225,000.00	与收益相关
财政补贴	308,550.00			308,550.00				与收益相关
其他拨款	5,430,132.80	7,452,136.41		8,711,884.40		-226,728.22	3,943,656.59	与收益相关
合计	470,607,566.07	56,456,672.41		110,129,344.11		-12,651,661.16	404,283,233.21	

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。

注释44. 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
东方电气集团	1,727,919,826.00	55.91			1,727,919,826.00	55.39
A 股股东	1,022,883,605.00	33.09	28,960,699.00		1,051,844,304.00	33.71
H 股股东	340,000,000.00	11.00			340,000,000.00	10.90
合计	3,090,803,431.00	100.00	28,960,699.00		3,119,764,130.00	100.00

股本变动情况说明：

1、经公司 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，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 2019 年未完成登记在资产负债表日暂计入资本公积。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，从资本公积转入股本。

2、2020 年 9 月 24 日，公司召开九届三十二次董事会，审议通过了《关于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：根据股东大会的授权，同意授予 26 名激励对象 100 万份股票期权，授予日为 2020 年 9 月 24 日，行权价格:6.54 元/股;同时通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》:董事会审议决定回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 13.8 万股，本议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票认购，因此公司本次股权激励计划实际授予数量由 1,000,000 股调整为 972,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本 972,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,119,764,130.00 元，实收股本为人民币 3,119,764,130.00 元。

注释45. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,342,240,527.90	102,232,387.66	27,988,699.00	11,416,484,216.56
其他资本公积	3,098,647.01	164,593,170.60		167,691,817.61
原制度资本公积转入				
合计	11,345,339,174.91	266,825,558.26	27,988,699.00	11,584,176,034.17

资本公积的说明:

1.本期因授予公司 26 名激励对象股权激励计划被授予人出资增加资本公积-资本溢价 5,384,880.00 元;

2.本期资本公积-资本溢价减少 27,988,699.00 元,从资本公积转入股本,为 2019 年授予公司部分高管及中层员工股权激励计划 27,988,699.00 股未完成股权登记暂未确认股本,暂放资本公积科目,本年度完成股权登记由资本公积转入股本(详见注释 44.股本-说明 1);

3.本期本公司确认股份支付费用同时增加其他资本公积 31,089,861.98 元;

4.根据国家有关企业公司制改制改建有关应付工资余额财务处理的相关规定,未使用的历史工资结余要严格执行企业公司制改制改建有关应付工资余额财务处理的相关规定,在 2020 年底要全部规范转增资本公积,本期本公司子公司东方锅炉、东方汽轮机、东方电机、东方重机将以前年度未使用结余工资转增其他资本公积,本公司按持股比例合计确认增加其他资本公积 133,503,308.62 元;

5.本公司子公司东方重机按照《企业价值评估报告》(中联国际评字【2019】第 VNGPZ0708 号)对东方重机净资产(评估值)2,197,415,970.76 元折算每股净资产 1.91 元,根据东方重机 2020 年第四次股东会通过的决议,同意将东方电气集团于 2011 年向东方重机投入的国拨资金 13,107 万元其中的 68,623,037.00 元作为东方电气集团向东方重机新增的注册资金,剩余的 62,446,963.00 元为东方电气集团向东方重机新增的资本公积,由各股东方共同享有,本公司按持股比例确认增加资本公积-资本溢价 18,002,158.98 元;

6.本公司子公司东方自控本年因向子公司东锅控制的少数股东购买股权,本公司按持股比例确认增加资本公积-资本溢价 9,517,647.62 元。

7.本公司子公司东方汽轮机将持有的东方风电 13%股权转让给外部股东,转让后本公司合计持有东方风电股权比例为 87%,确认增加资本公积-资本溢价 55,789,247.10 元。

8.本公司子公司东方氢能引入外部股东增资,增资后本公司持有东方氢能股权比例为 55.93%,确认增加资本公积-资本溢价 13,538,453.96 元。

注释46. 库存股

项目	期初余额	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	6,356,880.00		172,329,868.00
合计	165,972,988.00	6,356,880.00		172,329,868.00

库存股情况说明:

本公司于 2020 年 9 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 6,356,880.00 元。

注释47. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额								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以摊余成本计量的金融资产	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额		减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-20,447,914.82									-172,770.15	-20,275,144.67
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	-20,447,914.82									-172,770.15	-20,275,144.67
4.企业自身信用风险公允价值变动											
5.其他变动											
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,970,132.76	-23,404,229.80	26,597,523.47				-43,672,787.61	-6,328,965.66			-47,642,920.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,405,333.68	-149,950.83					-141,538.59	-8,412.24			2,263,795.09
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.外币报表折算差额	-6,375,466.44	-23,300,716.97	26,597,523.47				-43,577,687.02	-6,320,553.42			-49,953,153.46
7.其他变动		46,438.00					46,438.00				46,438.00
其他综合收益合计	-24,418,047.58	-23,404,229.80	26,597,523.47				-43,672,787.61	-6,328,965.66		-172,770.15	-67,918,065.04

注释48. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	76,102,748.09	76,748,870.92	64,343,000.43	88,508,618.58
合计	76,102,748.09	76,748,870.92	64,343,000.43	88,508,618.58

注释49. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	907,174,974.45	65,630,466.84		972,805,441.29
任意盈余公积				
合计	907,174,974.45	65,630,466.84		972,805,441.29

注释50. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	14,225,616,456.64	13,324,105,405.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-228,081.66
调整后期初未分配利润	14,225,616,456.64	13,323,877,323.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,861,998,155.29	1,277,671,818.13
其他调整因素		
减：提取法定盈余公积	65,630,466.84	35,901,807.65
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	639,352,397.16	339,988,377.41
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益	-172,770.15	-42,500.00
所有者权益其他内部结转		
其他	203,259.00	
期末未分配利润	15,382,662,236.78	14,225,616,456.64

注释51. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例%	期末余额	期初余额
东方重机	38.91	637,108,944.34	599,793,156.79
东方电机	8.14	480,769,474.49	457,602,916.92
东方汽轮机	5.61	343,178,170.16	328,825,206.64
东方锅炉	3.21	213,713,696.35	210,246,853.69
东方财务	5.00	170,445,802.08	160,348,416.73
东方凯特瑞	38.58	113,729,570.08	109,664,727.41
东锅控制	42.00	83,461,880.95	89,546,575.94
东方日立	49.00	72,373,071.31	63,169,138.41
南芒河公司	25.00	67,731,533.36	65,728,124.32
东方武核	33.00	72,649,863.08	65,425,156.20
东方天津叶片	15.00	53,868,242.89	38,505,667.50
东方自控	3.49	27,767,046.29	24,862,647.06
东方阿贝勒	16.24	7,671,125.76	7,338,671.27
东电委内瑞拉	1.00	0.01	0.01
东方山东风电	31.25	58,002,710.88	57,346,399.78
东方风电	15.72	195,257,775.07	42,853,010.34
东方印尼	49.00	14,813,415.45	17,463,499.40
河南东方锅炉城发环保装备有限公司（以下简称东锅城发）	20.00	2,971,006.84	5,067,052.67
东方氢能	44.07	109,468,449.60	
东方电动机	10.00	8,949,730.30	
合计		2,733,931,509.29	2,343,787,221.08

注释52. 净流动资产

项目	期末金额	上年年末金额
流动资产	70,673,257,832.78	69,398,892,328.05
减：流动负债	56,104,965,880.37	49,453,815,568.82
净流动资产	14,568,291,952.41	19,945,076,759.23

注释53. 总资产减流动负债

项目	期末金额	上年年末金额
资产总计	97,795,137,769.16	89,618,965,555.72
减：流动负债	56,104,965,880.37	49,453,815,568.82
总资产减流动负债	41,690,171,888.79	40,165,149,986.90

注释54. 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	297,980,000.00	13,850,000.00
一年内到期的非流动负债（借款部分）	164,036.00	17,264,036.00
长期借款	719,350,539.48	627,019,323.12
合计	1,017,494,575.48	658,133,359.12

2. 借贷的分析

项目	期末金额	上年年末金额
银行借款	615,330,539.48	658,133,359.12
其中：须在五年内偿还	230,980,000.00	226,114,036.00
小计	615,330,539.48	658,133,359.12
其他借款及应付款	402,164,036.00	
合计	1,017,494,575.48	658,133,359.12

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	298,144,036.00	31,114,036.00
1 至 2 年	195,000,000.00	195,000,000.00
2 至 5 年	140,000,000.00	
5 年以上	384,350,539.48	432,019,323.12
合计	1,017,494,575.48	658,133,359.12

注释55. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	35,841,635,457.48	28,658,398,531.51	31,269,847,147.78	24,559,343,836.65
其他业务	397,290,089.89	205,286,385.36	507,738,609.90	379,094,052.88
利息收入	1,040,835,178.93	98,164,043.10	1,062,215,899.11	81,498,284.37
手续费及佣金收入	3,110,561.08	1,190,341.73	519,423.43	165,136.20
合计	37,282,871,287.38	28,963,039,301.70	32,840,321,080.22	25,020,101,310.10

2. 板块及产品收入情况

板块及产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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
清洁高效能源装备	11,152,332,807.94	8,524,259,969.87	15,511,358,033.23	11,726,910,995.01
其中：火电	7,328,245,288.47	5,388,763,743.70	11,574,767,948.21	8,617,588,539.55
核电	1,804,730,016.79	1,445,673,970.30	2,080,407,378.21	1,705,488,939.26
燃机	2,019,357,502.68	1,689,822,255.87	1,856,182,706.81	1,403,833,516.20
可再生能源装备	10,085,174,688.16	8,646,791,164.87	5,921,352,862.59	5,210,972,278.36
其中：水电	2,481,193,499.75	2,067,142,695.60	2,254,718,900.98	2,126,618,156.07
风电	7,432,449,885.46	6,451,554,537.33	3,561,123,257.73	2,856,483,937.90
工程与贸易	4,838,854,024.63	3,536,566,040.24	4,430,612,539.73	3,528,160,166.08
其中：工程总承包	1,266,026,922.82	766,300,948.29	1,791,301,251.34	1,200,114,668.76
贸易	3,548,403,570.84	2,751,942,923.21	2,636,473,646.88	2,326,099,311.82
现代制造服务业	4,910,246,778.17	2,714,267,517.28	3,876,251,271.37	1,881,715,167.81
其中：电站服务	2,962,785,730.34	1,914,441,775.17	2,015,463,965.79	1,137,749,739.81
金融服务	1,043,945,740.01	99,354,384.83	1,062,735,322.54	81,663,420.57
新兴成长产业	6,296,262,988.48	5,541,154,609.44	3,100,746,373.30	2,672,342,702.84
合计	37,282,871,287.38	28,963,039,301.70	32,840,321,080.22	25,020,101,310.10

注释56. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,520,557.40	63,970,603.69
房产税	57,774,420.65	60,933,622.04
教育费附加	25,196,673.96	27,444,110.28
印花税	49,244,413.56	41,447,819.53
土地使用税	27,221,368.80	25,442,511.28
地方教育费附加	16,022,689.63	18,294,100.19
其他税费	3,119,825.15	2,566,521.58
合计	236,099,949.15	240,099,288.59

注释57. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	521,393,693.07	703,955,305.29
职工薪酬	388,021,065.33	373,684,057.24
差旅费	44,963,705.28	60,783,608.86
其他	222,193,469.57	170,076,786.70
合计	1,176,571,933.25	1,308,499,758.09

注释58. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,607,052,980.87	1,298,032,582.93
修理费	311,278,904.49	323,715,268.11
折旧费	255,253,056.55	150,080,916.82
安全生产费用	89,320,622.76	68,039,819.26
租赁费	8,792,020.88	94,790,537.22
差旅费	49,203,532.75	66,606,330.71
保险费	24,163,668.01	47,103,534.77
物业管理费	58,966,007.94	57,033,456.18
无形资产摊销	34,870,077.29	35,428,807.48
水电动能费	27,226,135.72	28,903,816.13
聘请中介机构费用	20,170,908.18	20,154,296.92
交通运输费	20,241,970.53	22,481,352.23
其他	113,338,502.07	168,153,041.87
合计	2,619,878,388.04	2,380,523,760.63

注释59. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	905,277,597.30	905,040,657.54
材料费	408,896,508.21	342,657,995.54
试验检验、质量鉴定费	98,097,740.57	159,171,728.53
外委费	191,818,436.20	79,084,426.97
折旧费	99,319,664.36	87,677,587.82
工装模具费	43,596,544.13	46,492,908.75
无形资产摊销	38,356,278.36	32,864,727.24
差旅费	22,011,664.82	28,751,388.54
水电动能费	17,769,166.60	19,111,464.14
其他	177,594,990.22	187,535,839.52
合计	2,002,738,590.77	1,888,388,724.59

注释60. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	35,891,626.03	49,431,576.08
其中：租赁负债利息费用	9,683,130.52	15,516,312.64
减：利息收入	38,908,682.48	83,050,317.66
汇兑损益	204,401,874.83	-59,945,801.68
金融机构手续费	35,127,210.46	22,951,572.19
现金折扣	-81,412,182.25	-82,429,763.68
其他	13,373,711.70	13,383,043.76
合计	168,473,558.29	-139,659,690.99

注释61. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	175,019,547.56	138,572,577.20
代扣个人所得税手续费	435,498.04	569,004.78
其他	24,153,843.99	702,858.57
合计	199,608,889.59	139,844,440.55

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
三线企业增值税退税款	22,217,142.47	27,332,451.60	与资产相关
科研拨款	9,879,184.46	8,133,889.36	与资产相关
科研拨款	63,283,755.46	47,152,472.21	与收益相关
财政补贴	340,000.00	340,000.00	与资产相关
财政补贴	308,550.00	308,550.00	与收益相关
税收返还	6,127,592.41	7,687,485.79	与收益相关
其他拨款	26,625,754.51	3,466,666.67	与资产相关
其他拨款	46,237,568.25	44,151,061.57	与收益相关
合计	175,019,547.56	138,572,577.20	

注释62. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	185,295,786.09	203,802,439.98
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		63,389,464.99
交易性金融资产持有期间的投资收益	16,438,830.66	68,091,791.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	101,376,542.45	27,190,499.58
债权投资持有期间的投资收益	33,587,233.87	15,461,791.28
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
合计	336,698,393.07	377,935,987.09

注释63. 汇兑损益

项目	本期发生额	上期发生额
外汇业务收入	769,827.40	872,319.89
外汇业务支出		
合计	769,827.40	872,319.89

注释64. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-138,205,491.40	-126,073,198.44
交易性金融负债		
合计	-138,205,491.40	-126,073,198.44

注释65. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	57,591,252.40	-181,407,906.78
其他应收款坏账损失	107,731,366.59	18,784,303.46
债权投资减值损失	-62,009,486.71	18,169,602.00
长期应收款坏账损失	76,744,889.92	-151,043,168.29
信贷资产减值损失	25,302,043.47	223,261,409.28
合计	205,360,065.67	-72,235,760.33

损失以负数列示。

注释66. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-390,233,505.18	-791,091,308.03
固定资产减值损失	-4,485,576.41	-105,234,969.63
使用权资产减值损失		
无形资产减值损失	-376,405.24	
在建工程减值损失	-2,095,307.36	
合同资产减值损失	-169,899,776.64	46,453,735.03
合计	-567,090,570.83	-849,872,542.63

损失以负数列示。

注释67. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	7,079,975.17	9,424,700.01
合计	7,079,975.17	9,424,700.01

注释68. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,523,052.69	8,101,959.60	1,523,052.69
非流动资产处置利得	400,031.46	553,605.27	400,031.46
其中：固定资产报废利得	400,031.46	553,605.27	400,031.46
债务重组利得			
接受捐赠	344,830.50		344,830.50
各种违约赔偿收入	17,556,127.48	17,982,207.54	17,556,127.48
其他	20,804,770.66	77,554,244.91	20,804,770.66
合计	40,628,812.79	104,192,017.32	40,628,812.79

1. 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
就业稳岗补贴		3,708,072.60	与收益相关
政府奖励		1,000,000.00	与收益相关
经开区工信局、财政局		160,000.00	与收益相关
工业奖励资金		100,000.00	与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局		30,000.00	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	1,523,052.69		与收益相关
合计	1,523,052.69	8,101,959.60	

注释69. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,496,043.34	1,038,390.54	2,496,043.34
其中：固定资产报废损失	2,496,043.34	1,038,390.54	2,496,043.34
债务重组损失			
捐赠支出	51,156,180.02	23,625,926.24	51,156,180.02
未决诉讼损失	646,274.10	20,000,000.00	646,274.10
赔偿金、违约金及罚款支出	60,306,415.23	93,188,907.54	60,306,415.23
其他	19,090,718.32	10,018,748.29	19,090,718.32
合计	133,695,631.01	147,871,972.61	133,695,631.01

注释70. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	236,212,644.56	181,696,731.48
其中：中国	235,011,961.53	179,880,564.64
印度	1,197,687.58	1,815,626.20
其他地区	2,995.45	540.64
递延所得税费用	-85,252,938.72	16,015,478.25
合计	150,959,705.84	197,712,209.73

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,067,223,836.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	310,083,575.49
子公司适用不同税率的影响	40,330,056.85
调整以前期间所得税的影响	-34,045,662.07
非应税收入的影响	-25,807,789.54
不可抵扣的成本、费用和损失影响	8,836,385.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,829,099.46
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	19,748,567.72
税收优惠	-111,356,328.95
其中：研发费用加计扣除	-111,033,305.81
所得税费用	150,959,705.84

注释71. 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	1,861,998,155.29	1,277,671,818.13
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,116,540,738.00	3,090,803,431.00
基本每股收益	0.60	0.41
其中：持续经营基本每股收益	0.60	0.41
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

=3,116,540,738.00

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

=1,861,998,155.29/3,116,540,738.00=0.60

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）	1,861,998,155.29	1,277,671,818.13
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,116,540,738.00	3,090,803,431.00
稀释每股收益	0.60	0.41
其中：持续经营稀释每股收益	0.60	0.41
终止经营稀释每股收益		

注释72. 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	23,828,977,893.24	20,308,570,545.80
人工成本	3,821,095,136.20	3,547,416,794.22
外购设备及劳务	4,127,038,615.31	3,350,017,817.93
折旧及摊销费用	1,017,607,159.55	1,043,837,728.30
销售服务费	521,393,693.07	703,955,305.29
修理费	319,099,992.75	331,853,125.37
差旅及业务经费	243,694,183.74	231,579,566.72
试验检验、质量鉴定费	99,872,598.96	160,233,126.69
租赁费	10,234,503.74	119,431,088.92
吸收存款支付的利息、手续费及佣金支出	99,354,384.83	81,663,420.57
其他	673,860,052.37	718,955,033.60
合计	34,762,228,213.76	30,597,513,553.41

注释73. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
同业存单到期收回	3,600,000,000.00	4,109,529,161.72
保证金	387,765,485.27	430,854,131.81
政府补助	370,970,428.65	132,157,071.40
拨款	20,036,984.14	110,739,294.57
赔款	88,143,032.56	54,255,259.86
收回垫付款	39,771,304.49	198,752,408.43
项目相关资金	114,483,913.93	22,145,652.38
补偿款		429,188.00
购房周转金与押金		4,551,949.75
利息收入	59,442,273.82	31,053,135.46
欠款收回	35,633,059.38	28,278,499.75
经营租赁固定资产、投资性房地产收到的现金	13,415,637.26	95,318,008.96
备用金收回	13,051,946.69	16,352,884.18
罚款收入	13,476,168.25	68,756,608.86
其他	305,977,141.70	224,735,440.31
收回保函保证金	44,611,026.06	
保费补贴	155,050,000.00	
债权分配款	181,892,268.59	
合计	5,443,720,670.79	5,527,908,695.44

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买同业存单	8,805,351,700.00	3,583,693,900.00
买入返售业务	170,060,904.53	662,907,958.20
经营性费用支出	1,517,240,897.52	868,603,138.40
支付保证金	505,013,340.76	334,265,241.88
支付垫付款		371,421,811.45
支付备用金	39,719,891.36	33,446,644.17
其他	162,554,839.22	353,033,440.64
合计	11,199,941,573.39	6,207,372,134.74

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
海外投资险（债权部分）	2,771,621.17	2,927,834.64
分红手续费	35,380.45	
融资租赁售后回租租金、手续费	12,606,608.00	19,543,547.30
彩虹项目过渡期损益	270,593,372.29	
合计	286,006,981.91	22,471,381.94

注释74. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	1,916,264,130.79	1,380,871,710.33
加：信用减值损失	-205,360,065.67	72,235,760.33
资产减值准备	567,090,570.83	849,872,542.63
固定资产折旧及投资性房地产折旧	740,153,164.87	801,768,258.34
使用权资产折旧	133,475,322.72	132,666,443.06
无形资产摊销	94,523,186.65	94,020,732.21
长期待摊费用摊销	49,455,485.31	15,382,294.69
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）	-7,079,975.17	-9,424,700.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,096,011.88	484,785.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	138,205,491.40	126,073,198.44
财务费用（收益以“-”号填列）	240,293,500.86	-54,354,653.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,698,393.07	-377,935,987.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,585,740.24	4,227,049.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,667,198.48	11,788,429.14

项目	本期金额	上期金额
合同资产的减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,467,831,390.16	448,942,775.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,143,098,281.19	2,641,079,120.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-385,037,829.56	-5,939,027,453.58
其他		3,574,319.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,748,802,008.23	202,244,625.11
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	24,277,749,507.44	28,472,369,654.85
减：现金的期初余额	28,472,369,654.85	26,899,627,194.15
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	-4,194,620,147.41	1,572,742,460.70

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,277,749,507.44	28,472,369,654.85
其中：库存现金	1,614,031.10	2,005,692.73
可随时用于支付的银行存款	3,073,191,999.79	4,043,584,929.49
可随时用于支付的其他货币资金	168,250,479.74	148,310,025.30
可用于支付的存放中央银行款项	2,143,229.27	25,705,108.74
存放同业款项	21,032,549,767.54	24,252,763,898.59
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	24,277,749,507.44	28,472,369,654.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释75. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	2,408,482,733.16	存放中央银行款项、准备金和保证金、冻结资金
长期股权投资	78,735,605.68	股权质押
无形资产	524,457,351.45	抵押借款
合计	3,011,675,690.29	

注释76. 外币货币性项目

1. 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			3,350,908,201.49
其中：美元	463,472,086.59	6.5249	3,024,109,017.76
欧元	27,210,662.07	8.0250	218,365,563.13
港币	29.02	0.8416	24.42
日元	15,294,871.04	0.0632	966,635.85
英镑	1.21	8.8903	10.76
印度卢比	356,853,012.68	0.0891	31,795,603.43
巴基斯坦卢比	1,757,904.17	0.0408	71,722.49
越南盾	1,504,481,264.16	0.0003	774,421.18
埃塞俄比亚比尔	180,124,252.21	0.1651	29,738,514.04
尼泊尔卢比	2,214,294.24	0.0556	123,114.76
斯里兰卡卢比	74,636.18	0.0351	2,619.73
孟加拉塔卡	69,643,687.37	0.0768	5,348,635.19
土耳其里拉	40,597.40	0.8778	35,636.40
波黑马克	2,189,648.18	4.0968	8,970,550.65
加拿大元	9.01	5.1165	46.10
瑞典克朗	570,778.57	0.7962	454,453.90
其他货币	25,227,129,614.05		30,151,631.70
应收账款			363,750,377.68
其中：美元	54,750,697.37	6.5249	357,242,825.28
欧元	314,246.65	8.0250	2,521,829.33
印度卢比	7,528,431.65	0.0891	670,783.26
埃塞俄比亚比尔	20,078,375.59	0.1651	3,314,939.81
其他应收款			46,638,544.23
其中：波黑马克	433,081.16	4.0968	1,774,246.91
美元	4,074,334.56	6.5249	26,584,625.60
欧元	568,403.29	8.0250	4,561,436.41
瑞典克朗	8,066,136.26	0.7962	6,422,257.69
印度卢比	21,256,128.62	0.0891	1,893,921.06
越南盾	171,808,170.03	0.0003	4,512,083.65
其他	15,057,803.87		889,972.91
应付账款			336,212,382.52
其中：波黑马克	6,904.19	4.0968	28,285.08
美元	23,637,545.99	6.5249	154,232,623.81

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	20,500,430.96	8.025	164,515,958.49
日元	122,182,092.09	0.0632	7,721,908.22
印度卢比	77,544,215.82	0.0891	6,909,189.63
英镑	32,312.96	8.8903	287,271.90
越南盾	8,390,484,633.33	0.0003	2,517,145.39
其他应付款			88,786,971.92
其中：埃塞俄比亚比尔	105,344,674.02	0.1651	17,392,405.68
巴基斯坦卢比	9,959,171.08	0.0408	406,334.18
港元	17,867.21	0.8416	15,037.04
美元	7,588,683.25	6.5249	49,515,399.35
欧元	125,513.75	8.025	1,007,247.84
其他			18,324,651.66
印度卢比	14,862,670.59	0.0891	1,324,263.95
越南盾	2,672,107,400.00	0.0003	801,632.22
应收利息			2,921,293.45
其中：美元	447,714.67	6.5249	2,921,293.45
吸收存款			1,647,931,269.79
其中：港币	9.77	0.8416	8.22
欧元	21,170,240.08	8.0250	169,891,176.64
美元	226,374,776.46	6.5249	1,477,072,778.92
日元	15,296,545.00	0.0632	967,292.32
英镑	1.54	8.8903	13.69
应付利息			7,146,596.06
其中：美元	1,095,280.55	6.5249	7,146,596.06
应交税费			16,521.57
其中：美元	2,532.08	6.5249	16,521.57
长期借款			384,350,539.48
其中：美元	58,905,200.00	6.5249	384,350,539.48

注释77. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	备注
计入递延收益的政府补助	56,456,672.41	110,129,344.11	详见附注六注释 43
计入其他收益的政府补助	64,890,203.45	64,890,203.45	详见附注六注释 61
计入营业外收入的政府补助	1,523,052.69	1,523,052.69	详见附注六注释 68

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	备注
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助	304,040,000.00	304,040,000.00	首台套保险费
合计	426,909,928.55	480,582,600.25	

注释78. 审计费用

本年度审计费用为 130.00 万元（上年度为 255.00 万元）。

注释79. 折旧及摊销

本年度确认的折旧/摊销为 1,017,607,159.55 元（上年度为 1,043,837,728.30 元）。

注释80. 营业租金支出

本年度的营业租金支出为 10,234,503.74 元（上年度为 129,723,999.02 元）。

注释81. 租金收入

本年度来自土地和建筑物的租金收入为 26,804,305.42 元（上年度为 33,413,690.75 元）。

七、合并范围的变更

(一)其他原因的合并范围变动

序号	名称	形成控制权方式	期末净资产	本期净利润
1	东方电动机	投资设立	89,497,302.98	8,332,949.67
2	东方广东能源	投资设立	106,167,356.43	-532,643.57
3	东方雅安氢能	投资设立	0.00	0.00
4	东方新能科技	投资设立	59,598,768.80	9,013,492.66

八、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	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东方汽轮机	四川德阳	四川德阳	生产	94.39		投资设立
东方锅炉	四川自贡	四川自贡	生产	96.79		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
东方凯特瑞	四川成都	四川成都	专用药剂材生产行业		60.95	投资设立
东锅河南城发	河南焦作	河南焦作	环境保护专用设备制造		80.00	投资设立
东锅控制	广东深圳	广东深圳	通用设备制造业		51.00	投资设立
东方雅安氢能	四川雅安	四川雅安	服务业		61.00	投资设立
东方电机	四川德阳	四川德阳	生产	91.86		投资设立
东电委内瑞拉	委内瑞拉	委内瑞拉	项目服务		99.00	投资设立
东方重机	广东广州	广东广州	生产	48.17	12.91	投资设立
东方武核	湖北武汉	湖北武汉	生产	67.00		投资设立
东方印度公司	印度加尔各答	印度加尔各答	服务	100.00		投资设立
东方印尼公司	印度尼西亚雅加达	印度尼西亚雅加达	服务		51.00	投资设立
东方电动机	四川德阳	四川德阳	电气机械和器材制造业		90.00	投资设立
东方广东能源	广东阳江	广东阳江	服务		100.00	投资设立
东方风电	四川德阳	四川德阳	生产	45.12	39.16	投资设立
东方电气(天津)风电科技有限公司	天津	天津	生产		100.00	投资设立
东方天津叶片	天津	天津	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	生产		100.00	投资设立
东方福建风电	福建	福建	发电设备制造		100.00	投资设立
东方山东风电	山东	山东	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	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	发电设备制造		100.00	投资设立
东方新能科技	四川成都	四川成都	风电机组维护		100.00	投资设立
东方财务	四川成都	四川成都	金融	95.00		同一控制下企业合并
东方国际	四川成都	四川成都	国际贸易	100.00		同一控制下企业合并
南芒河公司	老挝万象	老挝万象	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	咨询服务		100.00	同一控制下企业合并
东方阿贝勒	四川绵竹	四川绵竹	机械制造		83.76	同一控制下企业合并
东方自控	四川德阳	四川德阳	发电机组	46.62	49.89	同一控制下企

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			制造			业合并
东方日立	四川成都	四川成都	生产		51.00	同一控制下企业合并
东方物产	四川成都	四川成都	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
东方大件物流	四川成都	四川成都	运输		100.00	同一控制下企业合并
东方研究院	四川成都	四川成都	技术服务	100.00		同一控制下企业合并
东方氢能	四川成都	四川成都	技术服务	55.93		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	备注
东方汽轮机	5.61	17,587,022.86		343,178,170.16	
东方锅炉	3.21	8,900,034.57	7,847,712.72	213,713,696.35	
东方电机	8.14	32,206,756.99	11,798,936.38	480,769,474.49	
东方财务	5.00	15,922,632.70	8,162,839.38	170,445,802.08	
东方自控	3.49	2,428,532.61		27,767,046.29	
东方重机	38.91	-79,081,430.33		637,108,944.34	
东方武核	33.00	7,062,210.64		72,649,863.08	
东方风电	15.72%	6,591,747.67		195,257,775.07	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

表 1:

项目	期末余额			
	东方汽轮机	东方锅炉	东方电机	东方财务
流动资产	19,266,340,878.97	17,348,334,717.72	15,324,116,855.58	30,015,472,929.34
非流动资产	5,145,925,619.57	3,280,756,318.26	2,556,430,485.09	12,288,784,040.78
资产合计	24,412,266,498.54	20,629,091,035.98	17,880,547,340.67	42,304,256,970.12
流动负债	17,200,661,436.10	10,455,251,332.34	10,747,007,093.26	38,960,152,347.58
非流动负债	999,329,296.06	3,398,517,717.26	1,218,331,616.72	187,881.96
负债合计	18,199,990,732.16	13,853,769,049.60	11,965,338,709.98	38,960,340,229.54
营业收入	8,508,189,461.75	8,210,198,515.63	7,202,060,622.39	1,098,798,989.94
净利润	313,639,813.67	281,561,417.02	396,493,700.23	318,452,654.03
综合收益总额	313,489,862.84	281,561,417.02	396,493,700.13	300,205,193.56
经营活动现金流量	1,111,288,647.76	-621,465,980.56	481,401,480.48	-2,418,789,795.25

续：

项目	期初余额			
	东方汽轮机	东方锅炉	东方电机	东方财务
流动资产	17,273,907,567.82	17,654,294,150.62	13,518,939,387.50	33,083,103,569.53
非流动资产	6,094,628,734.10	3,042,388,273.83	2,457,316,160.09	5,407,426,822.35
资产合计	23,368,536,301.92	20,696,682,424.45	15,976,255,547.59	38,490,530,391.88
流动负债	16,574,204,204.73	10,539,819,855.42	9,137,131,689.76	35,269,939,767.73
非流动负债	925,581,542.87	3,492,384,567.93	1,217,466,401.79	13,622,289.60
负债合计	17,499,785,747.60	14,032,204,423.35	10,354,598,091.55	35,283,562,057.33
营业收入	9,503,325,236.43	8,010,311,415.65	6,509,950,514.38	1,109,537,413.53
净利润	293,677,900.38	490,923,146.82	289,900,156.85	326,513,575.05
综合收益总额	295,575,724.92	490,923,146.82	289,900,100.39	330,528,826.95
经营活动现金流量	873,297,144.37	-13,589,549.54	722,598,928.80	-65,095,684.71

表 2：

项目	期末余额			
	东方自控	东方重机	东方武核	东方风电
流动资产	2,187,441,442.41	2,676,396,790.51	424,081,293.73	10,300,805,404.96
非流动资产	393,805,788.64	923,301,254.10	167,650,352.87	2,402,449,625.36
资产合计	2,581,247,231.05	3,599,698,044.61	591,731,646.60	12,703,255,030.32
流动负债	1,573,761,852.92	1,758,987,196.14	280,701,039.22	10,019,514,017.78
非流动负债	41,841,845.65	203,319,575.44	90,879,507.10	938,501,124.50
负债合计	1,615,603,698.57	1,962,306,771.58	371,580,546.32	10,958,015,142.28
营业收入	2,006,450,969.43	1,066,674,928.26	204,982,901.22	7,539,240,800.91
净利润	89,963,686.18	-203,241,918.10	21,400,638.31	148,258,674.97
综合收益总额	89,963,686.18	-203,241,918.10	21,400,638.31	148,258,674.97
经营活动现金流量	179,343,676.97	377,203,142.10	45,854,029.85	9,970,256,468.06

续：

项目	期初余额			
	东方自控	东方重机	东方武核	东方风电
流动资产	1,734,516,804.57	2,212,380,955.99	331,950,723.51	6,627,193,968.84
非流动资产	426,213,218.48	972,511,077.43	175,084,145.88	1,763,454,921.73
资产合计	2,160,730,023.05	3,184,892,033.42	507,034,869.39	8,390,648,890.57
流动负债	1,242,127,104.45	1,242,314,965.34	219,028,274.45	6,160,524,613.03
非流动负债	40,904,311.81	241,518,767.49	89,748,545.84	791,776,352.83
负债合计	1,283,031,416.26	1,483,833,732.83	308,776,820.29	6,952,300,965.86
营业收入	1,550,978,983.71	1,110,518,206.62	152,119,591.26	4,026,182,521.77
净利润	34,056,079.06	1,065,410.00	9,719,999.88	61,849,766.74
综合收益总额	34,056,079.06	1,065,410.00	9,719,999.88	61,849,766.74
经营活动现金流量	7,468,226.11	47,130,760.15	13,881,065.06	1,247,362,184.43

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司相关决议文件以及东方电气集团的批准,东方氢能通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人,增资扩股、增强实力。其中,公司以评估值为 71,861,530.00 元的非货币资产进行增资,三峡资本控股有限责任公司、嘉兴中天碧水股权投资合伙企业(有限合伙)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)和员工持股平台均以货币方式增资,共出资 156,666,955.20 元,增资后公司股权比例由 100%变为 55.93%,对东方氢能仍具有控制权。

东方重机 2020 年第四次股东会通过决议,同意将东方电气集团于 2010 年向东方重机投入的国拨资金 13,107 万元转增资本。按照东方重机每股净资产(评估值)1.91 元,东方重机新增注册资金 6,862.30 万元。增资后公司股权比例由 65.18%变为 61.51%,对东方重机仍具有控制权。

东方风电根据《东方电气风电有限公司混合所有制改革方案》相关要求进行了混合所有制改革。2020 年 8 月,东方汽轮机将持有的东方风电 13% 股权以 19,904.51 万元的对价转让给新引入的北京航天亚能安全技术有限公司、山东龙马风能装备有限公司及重庆奕健轩科技合伙企业(有限合伙)三家民营法人。上述股权转让交易于 2020 年 8 月 13 日在北京产权交易所完成。股权转让后东方汽轮机持股比例由 40.24% 降至 27.24%,公司直接持股比例 45.12%、东方电机持股比例 14.64% 不变,公司合计持有东方风电股权比例 87%,对东方风电仍具有控制权。

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	东方氢能	东方重机	东方风电
现金	156,666,955.20	131,070,000.00	199,045,080.00
非现金资产的公允价值			
发行或承担的债务的公允价值			
发行的权益性证券的公允价值			
或有对价的公允价值			
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
购买成本/处置对价合计	156,666,955.20	131,070,000.00	199,045,080.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	143,128,501.24	113,067,841.02	143,255,832.90
差额	13,538,453.96	18,002,158.98	55,789,247.10
其中:调整资本公积	13,538,453.96	18,002,158.98	55,789,247.10
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(%)		会计处理方法
				直接	间接	
东方菱日	浙江嘉兴	浙江嘉兴	生产		50.00	权益法
东方法马通	四川德阳	四川德阳	生产	50.00		权益法
东方三菱	广州南沙	广州南沙	生产		49.00	权益法
川能投风电	四川成都	成都市	货物运输	20.00		权益法
东树新材料	四川成都	四川省	制造业		47.54	权益法
东方西昌氢能	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/本期发生额	
	东方菱日	东方法马通
流动资产	984,873,507.79	1,286,215,232.92
其中:现金和现金等价物	83,212,432.14	479,267,569.45
非流动资产	245,963,838.74	104,981,438.55
资产合计	1,230,837,346.53	1,391,196,671.47
流动负债	752,724,403.11	859,673,956.81
非流动负债	77,109,363.85	137,124,864.16
负债合计	829,833,766.96	996,798,820.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	401,003,579.57	394,397,850.50
按持股比例计算的净资产份额	200,501,789.79	197,198,925.25
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		-255,014.82
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	200,501,789.79	196,943,910.43
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	851,215,416.41	296,167,032.98
财务费用	6,654,758.32	-5,820,240.19
所得税费用	2,974,696.14	7,636,256.62
净利润	1,317,115.31	43,272,120.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,317,115.31	43,272,120.84
企业本期收到的来自合营企业的股利	2,461,388.32	33,705,845.36

续：

项目	期初余额/上期发生额	
	东方菱日	东方法马通
流动资产	1,214,086,003.49	1,162,852,405.36
其中:现金和现金等价物	224,089,354.35	567,308,947.67
非流动资产	259,864,995.02	123,882,882.22
资产合计	1,473,950,998.51	1,286,735,287.58
流动负债	982,518,032.96	727,848,973.73
非流动负债	82,016,460.25	164,412,756.99
负债合计	1,064,534,493.21	892,261,730.72
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	409,416,505.30	394,473,556.86
按持股比例计算的净资产份额	204,708,252.65	197,236,778.43
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
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	882,436,346.21	342,783,700.08
财务费用	9,089,135.49	-8,164,196.53
所得税费用	13,573,160.52	7,994,539.98
净利润	7,840,267.03	43,347,827.20
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
企业本期收到的来自合营企业的股利	4,159,621.67	33,371,968.98

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	东方三菱	川能投风电	东树新材料
流动资产	1,466,138,657.61	1,822,872,755.18	984,286,657.19
非流动资产	357,583,990.02	5,340,409,706.24	50,713,459.93
资产合计	1,823,722,647.63	7,163,282,461.42	1,035,000,117.12
流动负债	870,429,399.60	1,605,377,014.97	720,170,124.35
非流动负债		3,087,290,219.59	7,140,822.71
负债合计	870,429,399.60	4,692,667,234.56	727,310,947.06

项目	期末余额/本期发生额		
	东方三菱	川能投风电	东树新材料
少数股东权益		199,359,410.79	
归属于母公司股东权益	953,293,248.03	2,271,255,816.07	309,429,585.01
按持股比例计算的净资产份额	467,113,691.53	454,251,163.21	147,102,824.71
调整事项	-350,195.40	5,040,000.00	26,137,723.75
—商誉			
—内部交易未实现利润	-350,195.40	5,040,000.00	26,137,723.75
—其他			
对联营企业权益投资的账面价值	466,763,496.13	459,291,163.21	173,240,548.46
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	751,378,246.96	826,550,898.15	1,299,704,704.68
净利润	150,714,685.38	402,128,924.56	36,899,919.32
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	150,714,685.38	402,128,924.56	36,899,919.32
企业本期收到的来自联营企业的股利	105,972,302.00	6,288,567.98	2,377,000.00

续：

项目	期初余额/上期发生额		
	东方三菱	川能投风电	东树新材料
流动资产	1,500,938,876.52	2,019,965,198.95	554,509,840.77
非流动资产	184,558,424.93	3,228,140,346.37	49,917,591.06
资产合计	1,685,497,301.45	5,248,105,545.32	604,427,431.83
流动负债	661,984,400.03	1,101,196,878.45	370,468,336.12
非流动负债		2,120,298,623.39	7,114,009.67
负债合计	661,984,400.03	3,221,495,501.84	377,582,345.79
少数股东权益		158,320,122.79	
归属于母公司股东权益	1,023,512,901.42	1,868,289,920.69	226,845,086.04
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
调整事项		-3,380,000.00	30,298,163.31
—商誉			
—内部交易未实现利润		-3,380,000.00	30,298,163.31
—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
存在公开报价的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

项目	期初余额/上期发生额		
	东方三菱	川能投风电	东树新材料
净利润	169,065,351.53	343,415,492.40	20,352,223.52
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
企业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

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/本期发生额		期初余额/上期发生额	
合营企业投资账面价值合计	6,591,580.67		6,797,753.04	
下列各项按持股比例计算的合计数	—		—	
净利润	-206,172.37		197,753.04	
其他综合收益				
综合收益总额	-206,172.37		197,753.04	
联营企业投资账面价值合计	272,437,626.80		294,729,419.71	
下列各项按持股比例计算的合计数	—		—	
净利润	11,802,162.27		19,443,310.87	
其他综合收益				
综合收益总额	11,802,162.27		19,443,310.87	

(四)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

1. 作为结构化主体发起人的认定依据及收益

无。

2. 对结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

3. 其他需要披露的重要信息

无。

(五)持股比例超过 50%未纳入合并范围的企业

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)	表决权比例(%)
东方电气(西昌)氢能源有限公司	四川西昌	四川西昌	66.00	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，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。

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

2. 与未纳入合并财务报表范围的结构化主体有关的财务支持或其他支付

无。

(六)其他

无。

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及交易性金融资产、交易性金融负债等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、交易性金融资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金

额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	3,781,237,139.94	
应收账款	12,416,204,162.34	4,889,965,953.80
其他应收款	1,501,224,806.68	1,158,552,878.17
债权投资	10,030,458,411.87	83,837,140.96
长期应收款（含一年内到期的款项）	349,793,623.70	75,828,884.31
发放贷款及垫款	2,117,451,071.32	189,531,730.47
合计	30,196,369,215.85	6,397,716,587.71

于 2020 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 9,250.00 万元，财务担保合同的具体情况参见附注十一。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

（二）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 2020 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	期末余额					合计
	即时 偿还	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产						
其中：货币资金		26,686,232,240.60				26,686,232,240.60
交易性金融资产		1,292,860,471.15				1,292,860,471.15
应收票据		3,781,237,139.94				3,781,237,139.94
应收账款		7,526,238,208.54				7,526,238,208.54
应收账款融资		1,946,034,819.15				1,946,034,819.15
其他应收款		633,416,127.20				633,416,127.20
金融资产合计金额		41,866,019,006.58				41,866,019,006.58
金融负债						
其中：短期借款		297,980,000.00				297,980,000.00
交易性金融负债						
应付票据		4,861,679,751.95				4,861,679,751.95
应付账款		13,641,381,835.86				13,641,381,835.86
其他应付款		1,411,657,254.42				1,411,657,254.42
应付职工薪酬		677,337,429.12				677,337,429.12
一年内到期的非流动负债		139,954,877.02				139,954,877.02
长期借款			335,000,000.00		384,350,539.48	719,350,539.48
租赁负债		27,531,905.94				27,531,905.94
长期应付职工薪酬				301,413,349.17	659,556,684.06	960,970,033.23
金融负债合计金额		21,057,523,054.31	335,000,000.00	301,413,349.17	1,043,907,223.54	22,737,843,627.02

（三）市场风险

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 2020 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。2020 年 12 月 31 日本公司持有的外币货币性资产、负债情况见附注六、（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 2020 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 1,017,330,539.48 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。

(四) 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%	64,696,577.43	64,696,577.43	111,811,956.83	111,811,956.83
所有外币	对人民币贬值 5%	-64,696,577.43	-64,696,577.43	-111,811,956.83	-111,811,956.83

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%	-5,793,505.39	-5,793,505.39	-6,455,938.30	-6,455,938.30
浮动利率借款	减少 1%	5,793,505.39	5,793,505.39	6,455,938.30	6,455,938.30

十、公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	1,292,789,071.15		71,400.00	1,292,860,471.15
债务工具投资	177,416,452.50			177,416,452.50
权益工具投资	439,392,685.68		71,400.00	439,464,085.68
衍生金融资产				
其他	675,979,932.97			675,979,932.97
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计				
债务工具投资				
混合工具投资				
其他				
◆其他权益工具投资			27,544,649.47	27,544,649.47
衍生金融资产				
应收款项融资			1,946,034,819.15	1,946,034,819.15
其他债权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产小计				
出租的土地使用权				
出租的建筑物				

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
持有并准备增值后 转让的土地使用权				
在建工程				
生物资产小计				
消耗性生物资产				
生产性生物资产				
.....				
资产合计	1,292,789,071.15		1,973,650,868.62	3,266,439,939.77
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债小计				
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 其变动计入当期损益的 金融负债				
衍生金融负债				
负债合计				

(三) 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。

(四) 持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(五) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，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。

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间的转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(八) 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。

十一、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
东方电气集团	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	55.39	55.39

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。

本公司的母公司情况的说明

东方电气集团于 1984 年 11 月 6 日成立，属国务院国有资产监督管理委员会监管企业。截止到 2020 年 12 月 31 日，东方电气集团注册资本为 47.92 亿元人民币，东方电气集团持有东方电气股份有限公司 55.39% 的股份。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注八（一）在子公司中的权益

(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附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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	合营企业
东方法马通	合营企业
东方西昌氢能	合营企业
东方三菱	联营企业
东乐大件	联营企业
红泥井风电	联营企业
三圣太风电	联营企业
乌兰新能源	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
杭州新能源	处于破产清算状态的子公司
呼伦贝尔新能源	处于破产清算状态的子公司
通辽风电	处于破产清算状态的子公司
酒泉新能源	处于破产清算状态的子公司
众和海淡	处于破产清算状态的子公司
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司（以下简称峨半公司）	处于破产清算状态的子公司
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司（以下简称东方迈吉）	处于破产清算状态的子公司
东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称东方环晟）	处于破产清算状态的子公司
广东东方电站成套设备公司	处于破产清算状态的子公司
石嘴山天得光伏发电有限公司（以下简称石嘴山光伏）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气洁能科技成都有限公司（以下简称东方洁能）	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（以下简称酒泉光伏科技）	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（以下简称酒泉太阳能发电）	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（以下简称东方国际投资）	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（以下简称东方共享）	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（以下简称东方环境）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东树新材料	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（以下简称峨半高纯）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
华西能源工业股份有限公司（以下简称华西能源）	有重大影响的投资方
德国环保热力有限公司	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) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司及最终控制方		39,955,798.79	577,400.00
东方电气集团	购买商品		577,400.00
东方电气集团	购买无形资产	33,099,913.00	
东方电气集团	接受劳务及动能	3,773,584.91	
东方电气集团	采购在建工程物资	3,082,300.88	
合营及联营企业		494,375,771.53	897,109,636.09
东方菱日	购买商品	494,375,771.53	733,929,901.58
东方三菱	购买商品		163,179,734.51
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		529,826,858.68	53,931,593.02
东方国际投资	购买商品	2,732,087.18	53,595,593.02
东方洁能	购买商品	433,600.00	336,000.00
东方洁能	接受劳务及动能	18,867.92	
东树新材料	购买商品	522,392,350.13	
东方共享	接受劳务及动能	4,249,953.45	
处于破产清算状态的子公司		9,557,522.09	
众和海淡	购买商品	9,557,522.09	
有重大影响的投资方		3,612,580.76	5,580,287.89
华西能源	购买商品		2,397,200.00
广州开发区粤电新能源有限公司	购买商品	3,612,580.76	3,183,087.89
合计		1,077,328,531.85	957,198,917.00

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司及最终控制方		6,509,428.40	5,135,399.45
东方电气集团	销售商品	4,537,168.14	5,066,801.99
东方电气集团	提供劳务及动能	1,972,260.26	68,597.46
合营及联营企业		80,696,628.19	213,360,228.76
东方法马通	销售商品	27,683,079.00	56,347,358.34
东方菱日	销售商品	38,801,504.40	57,975,159.14
东方三菱	销售商品		59,577,835.39
红泥井风电	销售商品	1,483,756.33	2,383,592.92
三圣太风电	销售商品	2,439,264.66	3,404,465.87

乌兰新能源	销售商品	10,289,023.80	33,671,817.10
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		421,166.74	2,580,004.96
石嘴山光伏	销售商品	69,042.47	1,768,141.59
酒泉光伏科技	销售商品	164,153.17	23,362.83
酒泉太阳能发电	销售商品	132,925.23	1,385.84
东方洁能	销售商品	55,045.87	2,020.36
东方洁能	提供劳务及动能		698,113.20
东方投资	提供劳务及动能		86,981.14
处于破产清算状态的子公司			11,488,486.18
东方环晟	提供劳务及动能		5,429,593.60
众和海淡	销售商品		4,722,086.47
众和海淡	提供劳务及动能		1,336,806.11
有重大影响的投资方			2,559,021.42
华西能源	销售商品		2,559,021.42
合计		87,627,223.33	235,123,140.77

3. 关联方利息收支情况

(1) 利息收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营及联营企业		3,891,560.42	2,517,535.36
东方菱日	利息收入	3,891,560.42	2,517,535.36
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		17,034,255.47	6,922,550.65
石嘴山光伏	利息收入	2,846,519.90	3,075,725.89
酒泉太阳能发电	利息收入	1,970,054.25	2,302,862.50
峨半高纯	利息收入	40,016.22	
东树新材料		11,052,283.02	
酒泉光伏科技	利息收入	1,125,382.08	1,543,962.26
处于破产清算状态的子公司			21,072,541.91
东方环晟	利息收入		20,782,907.48
众和海淡	利息收入		289,634.43

(2) 利息支出

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司及最终控制方		75,789,960.19	71,818,273.61
东方电气集团	利息支出	75,789,960.19	71,818,273.61
合营及联营企业			16,354.34
东方菱日	利息支出		16,354.34
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		2,915,814.85	3,251,568.17
东方投资	利息支出	1,372,472.12	2,364,103.94
东方环境	利息支出	233,089.74	219,249.57
东方共享	利息支出	135,580.72	76,712.56
酒泉光伏科技	利息支出	27,536.75	48,401.18
酒泉太阳能发电	利息支出	53,064.02	80,677.14
东树新材料	利息支出	641,748.61	
东方洁能	利息支出	23,312.30	10,971.75
峨嵋半导体材料研究所	利息支出	357,852.71	368,964.80
峨半高纯	利息支出	52,749.65	70,108.68
石嘴山光伏	利息支出	18,408.23	12,378.55
处于破产清算状态的子公司		5,644.55	335,727.19
广东东方电站成套设备公司	利息支出	5,644.55	66,350.15
众和海淡	利息支出		38,797.34
东方环晟	利息支出		230,547.47
东方迈吉	利息支出		19.78
通辽风电	利息支出		10.47
酒泉新能源	利息支出		1.41
呼伦贝尔新能源	利息支出		0.52
杭州新能源	利息支出		0.04
峨半公司	利息支出		0.01

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东省粤电集团有限公司	场地	83,034.86	83,034.86
东方电气集团	房屋、车间		362,317.69
众和海淡	房屋	69,894.50	144,198.33
东树新材料	房屋	459,683.11	

(2) 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
东方电气集团	房屋建筑物	115,514,269.39	117,111,862.38
东方电气集团	机器设备	410,256.41	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。

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东方三菱	2,450.00	2016/09/22	2025/04/30	否
红泥井风电	1,600.00	2016/01/19	2026/01/19	否
三圣太风电	1,600.00	2016/06/29	2026/06/29	否
烏兰新能源	3,600.00	2016/10/27	2026/10/27	否
合计	9,250.00			

6. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
东方电气集团	100,000,000.00	2020/11/20	2023/11/19	
东方电气集团	260,000,000.00	2020/12/2	2021/12/3	
东方电气集团	40,000,000.00	2020/12/4	2023/12/4	
东方电气集团	17,100,000.00	2017/12/19	2020/12/18	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
合计	417,100,000.00			

(2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
东树新材料	30,000,000.00	2020/9/29	2021/9/29	
东树新材料	40,000,000.00	2020/9/17	2021/9/17	
东树新材料	45,000,000.00	2020/8/28	2021/8/28	
东树新材料	47,000,000.00	2020/12/14	2021/12/14	
东树新材料	35,000,000.00	2020/6/9	2021/6/8	
东树新材料	25,000,000.00	2020/5/26	2021/5/25	
东树新材料	49,000,000.00	2020/11/16	2021/11/16	
东树新材料	40,000,000.00	2020/3/6	2021/3/5	
东树新材料	15,000,000.00	2020/4/24	2021/4/23	
东树新材料	49,000,000.00	2020/11/30	2021/11/30	
东树新材料	80,000,000.00	2019/12/27	2020/12/26	
东树新材料	25,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	
东树新材料	100,000,000.00	2019/10/18	2020/10/17	
东方菱日	5,000,000.00	2020/11/30	2021/11/30	
东方菱日	10,000,000.00	2020/9/29	2021/9/29	
东方菱日	15,000,000.00	2020/11/25	2021/11/25	
东方菱日	20,000,000.00	2020/1/17	2021/1/16	
东方菱日	20,000,000.00	2020/7/8	2021/7/7	
东方菱日	15,000,000.00	2020/10/23	2021/10/23	
东方菱日	15,000,000.00	2020/11/10	2021/11/10	
东方菱日	10,000,000.00	2019/7/25	2020/7/24	
东方菱日	20,000,000.00	2019/8/29	2020/8/28	
东方菱日	20,000,000.00	2019/9/25	2020/9/24	
东方菱日	15,000,000.00	2019/10/30	2020/10/29	
东方菱日	15,000,000.00	2019/11/28	2020/11/27	
众和海淡	4,840,000.00	2019/9/6	2020/9/5	
酒泉太阳能发电	44,500,000.00	2012/8/22	2025/12/25	
酒泉光伏科技	24,000,000.00	2014/4/21	2023/4/21	
合计	833,340,000.00			

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,690,884.00	837,670.85

(1) 2020 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	134,000.00				134,000.00
徐海和	137,000.00				137,000.00
刘登清	134,000.00				134,000.00
监事					
其中：王志文		214,104.00	406,949.74	32,738.26	653,792.00
冯勇		241,704.00	347,328.51	43,059.49	653,092.00
合计	405,000.00	455,808.00	754,278.25	75,797.75	1,690,884.00

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。

(2) 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	2020 年度金额	2019 年度金额
工资及补贴	7,824,493.98	4,808,092.28
退休福利计划供款	131,609.20	179,986.40
合计	7,956,103.18	4,988,078.68

本公司关键管理人员（含董事）中，存在 2020 年度和 2019 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	2020 年度	2019 年度
港币 100 万元至 150 万元	3	5
港币 150 万元以上	2	
合计	5	5

8. 关联方应收应付款项

(1) 吸收关联方的货币资金

关联方	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				5,392,694,933.60	4,576,328,382.34
东方电气集团	人民币	5,267,436,604.87	4,392,429,817.16	5,267,436,604.87	4,392,429,817.16
东方电气集团	美元	19,196,972.93	26,360,850.42	125,258,328.67	183,898,564.70
东方电气集团	日元	1	1	0.06	0.06
东方电气集团	欧元				
东方电气集团	港元		0.47		0.42
合营及联营企业				97,860.86	191,342.09
东方菱日	人民币	97,860.86	191,342.09	97,860.86	191,342.09
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				289,356,664.69	331,266,404.46
东方投资	人民币	143,193,224.31	137,220,689.23	143,193,224.31	137,220,689.23
峨嵋半导体材料研究所	人民币	8,069,931.09	44,452,279.43	8,069,929.35	44,452,279.43
峨半高纯	人民币	45,116,222.37	19,337,599.15	45,116,222.37	19,337,599.15
东方环境	人民币	15,703,628.47	15,465,476.23	15,703,628.47	15,465,476.23
东方共享	人民币		11,519,686.81		11,519,686.81
石嘴山光伏	人民币	934,185.10	6,904,686.00	934,185.10	6,904,686.00
东方洁能	人民币		5,423,799.30		5,423,799.30
东树新材料	人民币	72,185,614.35	83,994,774.43	72,185,614.35	83,994,774.43
酒泉太阳能发电	人民币	3,213,134.88	4,253,348.92	3,213,134.88	4,253,348.92
酒泉光伏科技	人民币	940,725.86	2,694,064.96	940,725.86	2,694,064.96
处于破产清算状态的子公司				167.40	2,288,426.58
众和海淡	人民币	79.79	1,445,368.19	79.79	1,445,368.19
广东东方电站成套设备有限公司	人民币		842,834.81		842,834.81
呼伦贝尔新能源	人民币		134.02		134.02
通辽风电	人民币	10.51	10.47	10.51	10.47
峨半公司	人民币	1.74	1.74	1.74	1.74
酒泉新能源	人民币		1.41		1.41
东方迈吉	人民币		0.58		0.58
杭州新能源	人民币	15.22	15.18	15.18	15.18
杭州新能源	欧元	7.7	7.7	60.18	60.18

(2) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		954,788,312.69	908,888,667.08	1,038,339,210.46	920,415,718.53
	母公司及最终控制方	103,539.82	5,176.99	1,493,234.91	76,760.25
	东方电气集团	103,539.82	5,176.99	1,493,234.91	76,760.25
	合营及联营企业	37,658,310.02	4,960,569.29	53,473,836.59	4,234,696.75
	东方菱日	32,304,430.02	2,505,590.29	48,119,956.59	2,574,974.75
	东方法马通	94,770.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00
	红泥井风电	2,693,460.00	1,077,384.00	2,693,460.00	538,692.00
	三圣太风电	2,565,650.00	1,282,825.00	2,565,650.00	1,026,260.00
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	553,851.51	377,245.08	374,855.07	368,295.26
	东树新材料	185,901.51	9,295.08	6,905.07	345.26
	东方投资	367,950.00	367,950.00	367,950.00	367,950.00
	处于破产清算状态的子公司	911,196,924.34	899,213,825.19	978,468,029.55	911,659,637.37
	酒泉新能源	316,562,559.25	306,562,559.25	368,765,795.70	306,562,559.25
	通辽风电	207,107,394.98	207,107,394.98	207,174,794.98	207,174,794.98
	峨半公司	127,658,510.29	127,658,510.29	132,743,892.39	132,743,892.39
	呼伦贝尔新能源	94,347,063.36	92,995,530.38	95,587,278.73	92,995,530.38
	杭州新能源	83,889,219.56	83,889,219.56	83,889,219.56	83,889,219.56
	众和海淡	74,700,080.89	74,215,796.77	80,513,951.18	78,666,236.10
	广东东方电站成套设备公司	4,936,977.89	4,789,695.84	7,797,978.89	7,632,286.59
	东方迈吉	1,995,118.12	1,995,118.12	1,995,118.12	1,995,118.12
	有重大影响的投资方	5,275,687.00	4,331,850.53	4,529,254.34	4,076,328.90
	华西能源	5,275,687.00	4,331,850.53	4,529,254.34	4,076,328.90
应收票据		24,500,000.00		127,556,377.38	
	合营及联营企业	23,500,000.00		461,931.00	
	东方菱日	23,500,000.00		461,931.00	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,000,000.00		107,434,746.38	
	东树新材料			105,232,746.38	
	石嘴山光伏	1,000,000.00		2,202,000.00	
	处于破产清算状态的子公司			19,659,700.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	众和海淡			19,659,700.00	
预付款项		147,735.85		308,475.20	
	母公司及最终控制方	120,000.00		308,475.20	
	东方电气集团	120,000.00		308,475.20	
	合营及联营企业	27,735.85			
	东方菱日	27,735.85			
其他应收款		886,927,075.35	885,918,853.64	928,950,215.22	928,950,215.22
	处于破产清算状态的子公司	886,927,075.35	885,918,853.64	928,733,667.22	928,733,667.22
	杭州新能源	14,067,238.37	14,067,238.37	13,546,631.61	13,546,631.61
	众和海淡	1,061,286.02	53,064.31		
	峨半公司	871,798,550.96	871,798,550.96	915,187,035.61	915,187,035.61
	合营及联营企业			216,548.00	216,548.00
	东方三菱			216,548.00	216,548.00
应收利息		810.94			
	处于破产清算状态的子公司	810.94			
	众和海淡	810.94			
合同资产		16,625,737.23	1,855,559.75	8,607,723.19	7,506,377.56
	合营及联营企业	10,991,696.96	549,584.85		
	东方菱日	10,991,696.96	549,584.85		
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0.00	0.00	1,998,000.00	999,900.00
	石嘴山光伏			1,998,000.00	999,900.00
	处于破产清算状态的子公司	4,545,668.38	356,168.38	5,577,266.82	5,577,266.82
	众和海淡	4,545,668.38	356,168.38	1,833,266.82	1,833,266.82
	峨半公司			3,150,000.00	3,150,000.00
	酒泉新能源			594,000.00	594,000.00
	有重大影响的投资方	1,088,371.89	949,806.52	1,032,456.37	929,210.74
	华西能源	1,088,371.89	949,806.52	1,032,456.37	929,210.74
委托贷款		490,258,834.37	490,258,834.37	569,000,000.00	509,000,000.00
	处于破产清算状态的子公司	490,258,834.37	490,258,834.37	569,000,000.00	509,000,000.00
	杭州新能源	490,258,834.37	490,258,834.37	569,000,000.00	509,000,000.00
发放贷款及垫		644,911,791.67	18,385,000.00	427,757,889.74	21,675,000.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款					
	合营及联营企业	100,000,000.00		80,000,000.00	
	东方菱日	100,000,000.00		80,000,000.00	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	540,071,791.67	17,175,000.00	342,757,889.74	20,925,000.00
	酒泉太阳能发电	40,500,000.00	6,075,000.00	48,500,000.00	7,275,000.00
	酒泉光伏科技	19,000,000.00	2,850,000.00	29,000,000.00	4,350,000.00
	东树新材料	425,571,791.67		203,257,889.74	
	石嘴山光伏	55,000,000.00	8,250,000.00	62,000,000.00	9,300,000.00
	处于破产清算状态的子公司	4,840,000.00	1,210,000.00	5,000,000.00	750,000.00
	众和海淡	4,840,000.00	1,210,000.00	5,000,000.00	750,000.00
贴现资产		20,510,568.35		19,323,364.89	
	合营及联营企业	9,800,000.00		6,230,000.00	
	东方菱日	9,800,000.00		6,230,000.00	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	10,710,568.35		13,093,364.89	
	峨半高纯	4,893,153.70			
	东树新材料	5,817,414.65		13,093,364.89	
其他非流动资产		2,640,918.44	2,640,918.44		
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	998,000.00	998,000.00		
	石嘴山光伏	998,000.00	998,000.00		
	处于破产清算状态的子公司	1,642,918.44	1,642,918.44		
	众和海淡	1,642,918.44	1,642,918.44		

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款		553,621,367.92	564,228,169.06
	母公司及最终控制方	37,555,813.00	2,193,412.82
	东方电气集团	37,555,813.00	2,193,412.82
	合营及联营企业	308,557,053.08	377,043,104.19
	东方菱日	271,116,104.41	326,351,167.44
	东方法马通		24,961.50

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	东乐大件		92,399.78
	东方三菱	37,440,948.67	50,574,575.47
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	99,682,892.44	48,811,870.85
	东树新材料	99,682,892.44	48,811,870.85
	处于破产清算状态的子公司	107,427,199.14	135,999,747.01
	呼伦贝尔新能源	2,574,624.60	6,985,974.14
	酒泉新能源	4,102.50	33,227,649.08
	杭州新能源	103,587,721.06	91,065,628.69
	众和海淡	1,225,000.00	4,670,007.10
	东方迈吉	35,750.98	50,488.00
	有重大影响的投资方	398,410.26	180,034.19
	华西能源	398,410.26	180,034.19
合同负债		235,549,508.44	164,871,990.18
	母公司及最终控制方	17,620,000.00	
	东方电气集团	17,620,000.00	
	合营及联营企业	216,064,648.64	163,789,780.18
	东方三菱	142,592,966.76	76,706,452.01
	东方法马通	63,396,560.76	58,763,618.08
	东方菱日	2,168,768.40	3,579,726.40
	红泥井风电	1,859,361.73	3,343,118.06
	三圣太风电	6,046,990.99	8,486,255.65
	烏兰新能源		12,910,609.98
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	69,816.60	58,366.80
	酒泉太阳能发电	23,346.00	4,310.00
	酒泉光伏科技	23,065.20	54,056.80
	石嘴山光伏	23,405.40	
	处于破产清算状态的子公司	1,795,043.20	1,023,843.20
	广东东方电站成套设备公司	1,647,043.20	533,843.20
	众和海淡	148,000.00	490,000.00
其他应付款		279,468,905.13	772,345,162.93
	母公司及最终控制方	253,455,724.64	714,344,452.98
	东方电气集团	253,455,724.64	714,344,452.98
	合营及联营企业	-	5,862,983.00
	东方菱日		200,000.00
	三圣太风电		1,809,461.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	烏兰新能源		3,853,522.00
	处于破产清算状态的子公司	26,013,180.49	46,229,116.63
	酒泉新能源	10,000,000.00	28,975,720.77
	呼伦贝尔新能源	1,351,532.98	2,591,748.35
	广东东方电站成套设备公司公司	200,000.00	200,000.00
	杭州新能源	14,461,647.51	14,461,647.51
	有重大影响的投资方		5,908,610.32
	武汉锅炉集团有限公司		5,908,610.32
应付利息		6,635,036.16	36,850,354.54
	母公司及最终控制方	6,408,879.95	35,759,875.29
	东方电气集团	6,408,879.95	35,759,875.29
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	226,156.21	1,090,479.25
	东方投资	80,231.25	607,167.37
	峨嵋半导体材料研究所	59,799.96	420,749.37
	东方环境		4,062.50
	东方共享	86,125.00	58,500.01
应付股利		6,812,063.88	20,210,186.44
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	6,812,063.88	20,210,186.44
	东方投资	6,812,063.88	20,210,186.44
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
	东方电气集团		17,100,000.00
长期借款		140,000,000.00	
	母公司及最终控制方	140,000,000.00	
	东方电气集团	140,000,000.00	

9. 关联方承诺情况

无。

十二、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	6,356,880.00 元
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股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	人民币 6.54 元每股，行权期限最长不超过 72 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 以权益结算的股份支付情况

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，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》，按每股人民币 5.93 元定向增发，向部分高管及中层管理人员、业务骨干等 780 人，授予数量人民币普通股（A 股）27,988,699 股。

2020 年公司召开九届三十二次董事会及九届十九次监事会，审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的预留授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2020 年 9 月 24 日公司按每股人民币 6.54 元定向增发，向部分高管及中层管理人员、业务骨干等 26 人，授予数量人民币普通股（A 股）972,000 股。

1. 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预留授予的限制性股票在 2020 年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：

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，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。
第二个解除限售期	(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。
第三个解除限售期	(1) 以 2018 年净利润为基数，2023 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) 2023 年净资产收益率不低于 5.5%且不低于同行业平均业绩； (3) 2023 年 Δ EVA 为正。

注：①上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的净利润；“净资产收益率”均指加权平均净资产收益率。

②在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额（相应收益额无法准确计算的，可按

扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定)。

本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购并注销。

2) 个人层面绩效考核要求本激励计划有效期内,对所有激励对象个人业绩考核按公司现行。

2.本次授予登记的限制性股票共计 97.2 万股,并于 2020 年 11 月 26 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。按年度考核管理办法执行。

(三)以现金结算的股份支付情况

无。

(四)股份支付的修改、终止情况

无。

十三、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 2020 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

项目	期末金额	上年年末金额
基建	160,494,600.00	124,165,700.00
设备	168,108,100.00	125,599,400.00
合计	328,602,700.00	249,765,100.00

截至 2020 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 328,602,700.00 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	296,675,200.00	136,180,600.00	160,494,600.00	2021-2023 年
本公司及其子公司	设备	330,795,300.00	162,687,300.00	168,108,100.00	2021-2023 年
合计		627,470,500.00	298,867,900.00	328,602,700.00	

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2020 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	2020 年金额
1 年以内	10,235,762.41
1 至 2 年	1,188,335.93
合计	11,424,098.34

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东方电气集团持有的八家标的公司及部分固定资产、无形资产，东方电气集团承诺“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）物产有限公司”简称东方物产）、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）、大华会计师事务所（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 2020 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。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大

承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司(简称“山西院”)代表其自身以及北方重工集团有限公司国际贸易分公司(原名:北方重工集团有限公司国际贸易分公司进出口分公司,简称“北方重工”)组成的联合体与东方电气集团国际合作有限公司(简称“东方国际”)于 2010 年 5 月签订《越南翁安 2X600MW 汽轮机岛部分辅机系统设计及设备供货合同》。2020 年 9 月山西院以东方国际违反《联合体供货合同》的相关约定,拖欠合同价款与退税款为由,向贸仲申请仲裁,要求东方国际支付欠付的全部款项、承担逾期付款违约责任;东方国际在该案中提出反请求,要求山西院承担与该项目有关的消缺、代采购、上游扣款、供货延期违约金等费用。此案争议标的金额 4,077.71 万元,目前尚未开庭。

(2) 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电气集团国际合作有限公司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,东方电气集团国际合作有限公司作为未取得 LPJK 证书的企业,应按照 4%的比例缴纳最终税,按照东方电气集团国际合作有限公司 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,东方电气集团国际合作有限公司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。东方电气集团国际合作有限公司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,东方电气集团国际合作有限公司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,东方电气集

团国际合作有限公司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，全部接受了东方电气集团国际合作有限公司上诉申请。2018 年 10 月，印尼税务部门不满意税务法庭做出的有利东方电气集团国际合作有限公司裁决，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电气集团国际合作有限公司的有利裁决，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。同时因最高法院做出的裁决存在相互矛盾，东方电气集团国际合作有限公司据此提出了第二次司法复核申请。

按照印尼最高法院裁决，东方电气集团国际合作有限公司于 2020 年 1 月缴纳了 2010 年度相应税款及滞纳金印尼卢比 162,828,751,900.00，折合人民币 81,740,033.45 元（汇率 0.000502 人民/印尼卢比）。2019 年应付金额 103,157,185.82 元，2020 年应付金额 104,214,118.43 元，上述罚款均已支付。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。

（3）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，对东方电气集团国际合作有限公司 2011 年度所得税纳税情况进行现场审计后，要求东方电气集团国际合作有限公司印尼分支机构对 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。东方电气集团国际合作有限公司已于 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。东方电气集团国际合作有限公司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电气集团国际合作有限公司 2011 年度分支机构利润税争议出裁决，全部接受了东方电气集团国际合作有限公司上诉申请。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。尽管东方电气集团国际合作有限公司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电气集团国际合作有限公司上诉申请,部分法官持反对意见。基于上述情况,本着谨慎原则,东方电气集团国际合作有限公司在 2020 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。

本公司的母公司东方电气与东方电气集团确认,彩虹项目涉及的东方电气集团国际合作有限公司 100%股权交割完成后,若东方电气集团国际合作有限公司因印尼最终税争议、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电气集团国际合作有限公司为接收主体)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电气集团国际合作有限公司 100%股权交割完成后,若东方电气集团国际合作有限公司因印尼最终税争议、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,东方电气(或东方电气届时指定本公司)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,东方电气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. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司为非关联方单位提供保证情况如下:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
东方三菱	履约担保	24,500,000.00	长期服务协议终止日	
红泥井风电	信用担保	16,000,000.00	2026/1/19	
三圣太风电	信用担保	16,000,000.00	2026/6/29	
乌兰新能源	信用担保	36,000,000.00	2026/10/27	
合计		92,500,000.00		

说明:东方三菱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股权比例提供 2,450 万元担保额度，东方三菱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。

3. 开出保函、信用证

（1）未结清保函情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本公司开立的保函情况

单位名称	业务种类	币种	2020 年 12 月 31 日的余额
东方电气股份有限公司	保函	人民币	7,594,712,255.58
东方电气股份有限公司	保函	欧元	9,814,011.60
东方电气股份有限公司	保函	美元	45,691,616.30
东方印度公司	保函	印度卢比	88,783,546.00
东方锅炉	保函	人民币	1,311,361,433.98
东方凯特瑞	保函	人民币	36,208,271.60
东方电机	保函	美元	86,730,802.50
东方电机	保函	人民币	3,244,078,809.49
东方电机	保函	玻利维亚比索	253,940,252.68
东方电机	保函	人民币	750,000.00
东方风电	保函	人民币	2,396,272,059.18
东方天津叶片	保函	人民币	5,267,611.54
东方国际	保函	人民币	2,433,652,300.00
东方重机	保函	人民币	94,190,171.76
东方物产	保函	人民币	2,644,710.62
东方自控	保函	人民币	95,916,482.21
东方自控	保函	美元	243,183.50
东方汽轮机	保函	人民币	714,126,618.02
东方汽轮机	保函	美元	297,568.29

(2) 未结清信用证情况：截止 2020 年 12 月 31 日，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	2020 年 12 月 31 日的余额
东方电气股份有限公司	信用证	美元	204,550.00
东方电气股份有限公司	信用证	日元	17,520,000.00
东方电气股份有限公司	信用证	欧元	22,696,433.76
东方电机	信用证	美元	978,030.00
东方电机	信用证	欧元	1,791,541.60
东方电机	信用证	日元	380,691,100.00
东方电机	信用证	瑞士法郎	935,398.64
东方锅炉	信用证	美元	45,532,674.48
东方锅炉	信用证	欧元	15,849,795.31
东方锅炉	信用证	日元	35,880,000.00
东方汽轮机	信用证	美元	2,861,400.85
东方汽轮机	信用证	欧元	3,854,693.33
东方汽轮机	信用证	日元	1,967,151,000.00

4. 贷款承诺

无。

5. 产品质量保证条款

无。

6. 或有资产

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十四、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	561,532,703.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	561,532,703.40

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第九届三十六次董事会，批准 2020 年度利润分配预案，

以 2021 年 3 月 30 日董事会召开时公司总股本 3,119,626,130 股为基数，分配现金股利人民币 561,532,703.40 元，每 10 股派送 1.80 元（税前）。

（三）其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

无。

（二）债务重组

无。

（三）资产置换

1. 非货币性资产交换

无。

（四）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。

（五）终止经营

不涉及。

（六）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

（七）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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。本公司的经营分部是指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）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）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。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

(4) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；

(5) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

(1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

(2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

2020 年度报告分部

金额单位：元

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	20,620,579,004.88	12,860,816,343.11	5,671,400,462.18	5,754,973,385.58	7,508,886,207.58	52,416,655,403.33	15,133,784,115.95	37,282,871,287.38
其中：对外交易收入	11,152,332,807.94	10,085,174,688.16	4,838,854,024.63	4,910,246,778.17	6,296,262,988.48	37,282,871,287.38		37,282,871,287.38
分部间交易收入	9,468,246,196.94	2,775,641,654.95	832,546,437.55	844,726,607.41	1,212,623,219.10	15,133,784,115.95	15,133,784,115.95	
营业成本	18,270,014,654.69	11,375,662,989.01	4,418,978,849.27	4,144,995,125.80	6,692,257,799.76	44,901,909,418.53	15,938,870,116.83	28,963,039,301.70
成本抵消	9,745,754,684.82	2,728,871,824.14	882,412,809.03	1,430,727,608.52	1,151,103,190.32	15,938,870,116.83	15,938,870,116.83	
期间费用						5,310,820,744.87	-656,841,725.48	5,967,662,470.35
营业利润（亏损）	2,628,072,838.07	1,438,383,523.29	1,302,287,984.39	2,195,979,260.89	755,108,379.04	2,601,968,403.48	441,677,748.63	2,160,290,654.85
资产总额						173,890,023,177.13	76,094,885,407.97	97,795,137,769.16
其中：发生重大减值损失的单项资产金额								
负债总额						119,641,921,684.65	55,488,383,952.56	64,153,537,732.09
补充信息								
资本性支出								
当期确认的减值损失						-404,120,517.68	-42,390,012.52	-361,730,505.16
其中：商誉减值分摊								
折旧和摊销费用						1,017,607,159.55		1,017,607,159.55
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用								

2019 年度报告分部

金额单位：元

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								

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

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	33,006,237,995.42	28,519,300,050.31
其他海外地区	4,276,633,291.96	4,321,021,029.91
合计	37,282,871,287.38	32,840,321,080.22

十六、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	865,498,214.79	367,861,082.81
1—2 年	411,708,659.16	299,678,145.63
2—3 年	127,553,964.66	161,889,763.11
3—4 年	78,013,634.51	425,092,933.66
4—5 年	246,640,421.20	162,872,114.79
5 年以上	163,628,460.18	58,436,097.66
小计	1,893,043,354.50	1,475,830,137.66
减：坏账准备	443,806,526.01	410,106,690.48
合计	1,449,236,828.49	1,065,723,447.18

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	34,040,696.71	1.80	30,778,246.72	90.42	3,262,449.99
按组合计提坏账准备	1,859,002,657.79	98.20	413,028,279.29	22.22	1,445,974,378.50
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,859,002,657.79	98.20	413,028,279.29	22.22	1,445,974,378.50
合计	1,893,043,354.50	100.00	443,806,526.01		1,449,236,828.49

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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
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
合计	1,475,830,137.66	100.00	410,106,690.48		1,065,723,447.18

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位一	34,040,696.71	30,778,246.72	90.42	经减值测试，预计可收回金额较小
合计	34,040,696.71	30,778,246.72		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	865,498,214.79	43,274,910.75	5.00
1—2 年	411,708,659.16	41,170,865.91	10.00
2—3 年	123,794,620.11	24,758,924.02	20.00
3—4 年	69,912,333.48	27,964,933.39	40.00
4—5 年	224,460,370.07	112,230,185.04	50.00
5 年以上	163,628,460.18	163,628,460.18	100.00
合计	1,859,002,657.79	413,028,279.29	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,123,738.84	-345,492.12				30,778,246.72
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	378,982,951.64	34,045,327.65				413,028,279.29
合计	410,106,690.48	33,699,835.53				443,806,526.01

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位一	136,046,488.91	7.19	8,472,424.45
单位二	121,872,989.93	6.44	6,093,649.50
单位三	99,496,581.20	5.26	4,974,829.06
单位四	94,159,014.00	4.97	41,497,986.00
单位五	90,437,400.92	4.78	4,521,870.05
合计	542,012,474.96	28.64	65,560,759.06

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,277,718.75	28,462,251.79
应收股利	183,290,406.60	165,142,290.09
其他应收款	104,375,471.95	219,846,077.30
合计	288,943,597.30	413,450,619.18

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,277,718.75	28,462,251.79
委托贷款		
债券投资		
小计	1,277,718.75	28,462,251.79
减：坏账准备		
合计	1,277,718.75	28,462,251.79

2. 应收股利

(1) 应收股利分类

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	51,853,961.87	33,705,845.36
一年以上	131,436,444.73	131,436,444.73
小计	183,290,406.60	165,142,290.09
减：坏账准备		
合计	183,290,406.60	165,142,290.09

(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其原因
东方电机	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

(1)按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	44,317,270.63	57,425,149.74
1—2 年	15,831,268.85	117,375,071.95
2—3 年	2,334,101.85	4,605,649.27
3—4 年	4,544,141.97	2,034,576.22
4—5 年	1,910,488.89	4,663,759.14
5 年以上	87,073,665.70	83,082,253.45
小计	156,010,937.89	269,186,459.77
减：坏账准备	51,635,465.94	49,340,382.47
合计	104,375,471.95	219,846,077.30

(2)按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	76,012,418.66	48.72	11,222,101.79	14.76	64,790,316.87
按组合计提坏账准备	79,998,519.23	51.28	40,413,364.15	50.52	39,585,155.08
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	79,998,519.23	51.28	40,413,364.15	50.52	39,585,155.08
合计	156,010,937.89	100.00	51,635,465.94		104,375,471.95

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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
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
合计	269,186,459.77	100.00	49,340,382.47		219,846,077.30

(3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位一	11,222,101.79	11,222,101.79	100.00	已破产全额计提
单位二	7,399,051.80			代垫现场费用无坏账风险
单位三	13,091,265.07			代垫现场费用无坏账风险
单位四	44,300,000.00			子公司往来, 无坏账风险
合计	76,012,418.66	11,222,101.79		

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,826,953.76	1,191,347.66	5.00
1—2 年	15,831,268.85	1,583,126.89	10.00
2—3 年	2,022,965.11	404,593.03	20.00
3—4 年	931,107.60	372,443.03	40.00
4—5 年	1,048,740.78	524,370.41	50.00
5 年以上	36,337,483.13	36,337,483.13	100.00
合计	79,998,519.23	40,413,364.15	

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	38,638,887.44	0.00	10,701,495.03	49,340,382.47
期初余额在本期				
—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	1,774,476.71		520,606.76	2,295,083.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	40,413,364.15		11,222,101.79	51,635,465.94

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	投资款	44,300,000.00	5 年以上	28.40	-
单位二	代垫款	30,583,834.96	1-5 年	19.60	29,340,539.01
单位三	其他	13,091,265.07	1 年以内	8.39	
单位四	其他	11,222,101.79	2-5 年	7.19	11,222,101.79
单位五	备用金	6,288,786.10	1-5 年	4.03	1,433,720.00
合计		105,485,987.92		67.61	41,996,360.80

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	21,587,193,911.79		21,587,193,911.79	21,305,332,381.79		21,305,332,381.79
对联营企业投资	726,601,178.75		726,601,178.75	666,330,045.24		666,330,045.24
对合营企业投资	196,943,910.43		196,943,910.43	197,683,241.32		197,683,241.32
合计	22,510,739,000.97		22,510,739,000.97	22,169,345,668.35		22,169,345,668.35

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
东方国际	1,409,966,967.29	1,409,966,967.29			1,409,966,967.29		
东方财务	2,867,031,546.59	2,867,031,546.59			2,867,031,546.59		
东方重机	155,787,400.00	589,459,392.37			589,459,392.37		
东方汽轮机	2,542,003,999.71	6,010,766,999.71			6,010,766,999.71		
东方电机	2,000,000,000.00	3,164,000,000.00			3,164,000,000.00		
东方锅炉	1,591,511,223.83	5,192,395,417.83			5,192,395,417.83		
东方印度	7,999,200.00	129,504,712.22			129,504,712.22		
东方武核	131,560,000.00	232,060,000.00			232,060,000.00		
东方物产	110,805,368.69	259,061,568.69	150,000,000.00		409,061,568.69		
东方自控	46,036,083.55	394,083,121.44			394,083,121.44		
东方风电	370,000,000.00	1,007,437,000.00			1,007,437,000.00		
东方氢能	8,445,843.46	38,445,843.46	71,861,530.00		110,307,373.46		
东方研究院	11,119,812.19	11,119,812.19	60,000,000.00		71,119,812.19		
合计	11,252,267,445.31	21,305,332,381.79	281,861,530.00		21,587,193,911.79		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
东方法马通	197,683,241.32			21,636,060.42	
小计	197,683,241.32			21,636,060.42	
二. 联营企业					
川能投风电	377,037,984.14	16,600,000.00		71,941,747.05	
龙口风电	69,411,440.90			7,225,737.74	
中国重燃	131,727,987.41			-3,148.88	
红泥井风电	24,089,758.61			1,473,200.46	
三圣太风电	20,507,393.99			474,771.36	
烏兰新能源	43,555,480.19			2,941,348.94	
小计	666,330,045.24	16,600,000.00		84,053,656.67	
合计	864,013,286.56	16,600,000.00		105,689,717.09	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
一. 合营企业						
东方法马通		-22,375,391.31			196,943,910.43	
小计		-22,375,391.31			196,943,910.43	
二. 联营企业						
川能投风电		-6,288,567.98			459,291,163.21	
龙口风电		-19,787,607.31			56,849,571.33	
中国重燃					131,724,838.53	
红泥井风电		-7,017,408.83			18,545,550.24	
三圣太风电		-3,460,131.28			17,522,034.07	
烏兰新能源		-3,828,807.76			42,668,021.37	
小计		-40,382,523.16			726,601,178.75	
合计		-62,757,914.47			923,545,089.18	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	10,336,226,766.70	9,893,126,234.83	9,863,997,325.95	9,567,599,595.17
其他业务	14,733,438.68	7,782,155.47	5,761,975.02	2,520,960.63
合计	10,350,960,205.38	9,900,908,390.30	9,869,759,300.97	9,570,120,555.80

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	105,689,717.09	106,354,621.73
成本法核算的长期股权投资收益	536,342,862.07	312,310,167.95
处置长期股权投资产生的投资收益		66,615,443.14
交易性金融资产持有期间的投资收益	10,971,966.90	8,661,005.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,929,828.20	
其他	1,640,094.34	1,292,898.32
合计	659,574,468.60	495,234,136.84

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	656,304,668.36	359,018,076.48
加：资产减值准备	-88,826,099.03	-84,148,530.96
信用减值损失	35,994,918.99	87,529,697.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,490,132.56	12,390,436.82
无形资产摊销	24,871,675.65	26,154,050.42
使用权资产摊销	90,381,160.43	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,704,946.67	-40,333.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,514.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	88,906,106.70	138,417,677.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,136,380.24	-21,822,232.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-659,574,468.60	-495,234,136.84

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,943,765.39	14,262,980.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-7,035,254.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	262,807,806.26	-577,843,437.69
合同资产的减少	100,894,317.46	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,068,079.33	2,221,906,499.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,906,990.96	-3,927,812,920.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	216,447,101.36	-2,254,257,428.31
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	5,164,577,904.92	5,490,732,223.57
减：现金的年初余额	5,490,732,223.57	8,033,458,852.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-326,154,318.65	-2,542,726,628.52

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,164,577,904.92	5,490,732,223.57
其中：库存现金	1,152,766.55	1,282,948.32
可随时用于支付的银行存款	5,088,429,264.64	5,436,880,169.62
可随时用于支付的其他货币资金	74,995,873.73	52,569,105.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,164,577,904.92	5,490,732,223.57
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		

十七、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	4,983,963.29	
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）	174,108,896.61	
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	24,050,437.61	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-36,828,948.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	255,791,538.71	
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	-89,681,731.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-27,145,318.61	
少数股东权益影响额（税后）	26,484,311.93	
合计	333,085,162.92	

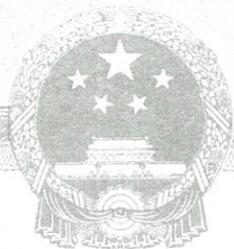
(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.19	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08	0.49	0.49

东方电气股份有限公司

(公章)

二〇二一年三月三十日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本)(7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

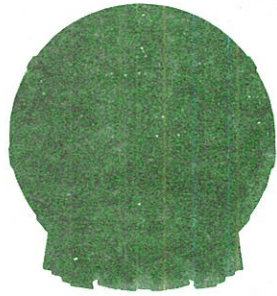
**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关



2020 年 09 月 27 日

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



合格，自 2016-03-21
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



合格，自 2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



姓名: 顾昕才
证书编号: 410000090044

2018-05-11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

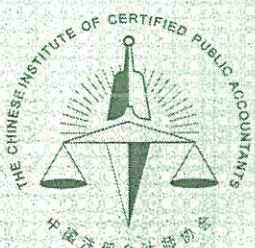


同意调入
Agree the holder to be transferred to

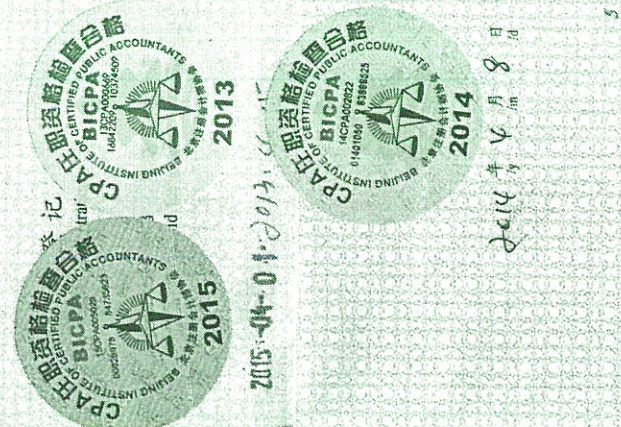


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 顾昕才
Full name: 顾昕才
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-12-05
Date of birth: 1975-12-05
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 410105197512052759
Identity card No: 410105197512052759



2015-04-01-2017-03-31
2013
2014
2014年4月8日

证书编号: 410000090044
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年10月24日
Date of issuance: 2002年10月24日



姓名: 张奎
 Full name: 张奎
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-03-11
 Date of birth: 1978-03-11
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司北京分
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司北京分
 身份证号: 65280119780311391X
 Identity card No.: 65280119780311391X



2011年2月29日

110004230076

证书编号: 110004230076
 No. of Certificate: 110004230076
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 二〇一〇年四月
 Date of Issuance: 2010-04

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月8日



姓名: 张奎
 证书编号: 110004230076

2017-03-31 valid to 2018-05-11



2012年2月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to:
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年6月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred from:
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月16日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to:
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年9月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred from:
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年6月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred from:
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年6月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred from:
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月16日