



# 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)

2017 年度報告

## 重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議，其中董事徐鵬、董事張繼烈委託董事長鄒磊代為出席並表決。
- 三. 立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人鄒磊、主管會計工作負責人龔丹及會計機構負責人(會計主管人員)馮勇聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2017年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤6.73億元。

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

### 六. 前瞻性陳述的風險聲明

公司披露的經營計劃並不構成對投資者的業績承諾，請投資者保持足夠風險意識，正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。

### 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

### 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

### 九. 重大風險提示

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

# 目錄

董事長致辭	2
第一節 釋義	4
第二節 公司簡介和主要財務指標	5
第三節 公司業務概要	10
第四節 董事會報告	14
第五節 監事會報告	43
第六節 重要事項	51
第七節 股份變動及股東情況	64
第八節 董事、監事、高級管理人員 和員工情況	70
第九節 公司治理	86
第十節 財務報告	112



董事長  
鄒 磊

各位股東：

2017年，是極為重要的一年，也是承前啟後繼往開來的一年。黨的十九大勝利召開，標誌着中國特色社會主義進入新時代，東方電氣也進入高質量發展的新階段。2017年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的十九大精神，積極應對複雜多變的市場形勢，堅持實施「12345」發展戰略，大力推進「二次創業」，全面深化改革，精耕核心業務，激發企業活力，以更為強勁的動力續寫華章，為實現「十三五」經營目標奠定了堅實基礎。

**報告期內，主要經營指標穩步提升。**全年實現盈利6.73億人民幣；完成發電設備產量3,047.72萬千瓦，比上年度完工發電設備產量增加了7%；全年綜合毛利率上升6.09個百分點；全年新增生效訂單320.9億元，在手訂單達858億元人民幣，為公司良性發展奠定基礎。

**報告期內，產品市場開拓亮點紛呈。**六電併舉，競爭能力顯著增強，市場份額得到提升。公司大中型火電市場佔有率保持在40%以上；水電市場佔有率超過50%，中標長龍山4×350MW、豐寧二期、沂濛4×300MW抽水蓄能項目，鞏固了抽水蓄能市場優勢；核電市場份額穩中有升，獲得年度核電市場唯一TG包項目合同；氣電方面，F級燃機市場佔有率達到40%；風電中標大唐集團1,010MW框招項目配額；服務產業新籤生效訂單突破30億元；成功進入光熱發電領域，簽訂哈密熔鹽塔式50MW光熱發電項目聚光集熱系統和蒸汽發生器合同。

## 董事長致辭(續)

**報告期內，創新驅動邁出重大步伐。**自主研製的世界首台600MW超臨界循環流化牀，獲得2017年國家科技進步一等獎；「巨型貫流式水輪發電機組關鍵技術研究及傑瑞機組研製」獲四川省唯一科技進步特等獎，填補了十餘年機械類特等獎的空白；「華龍一號」首台機組福清5號進展順利，核電半轉速1,651mm末級長葉片性能達到國際先進水平；具有自主研發核心技術的氫能燃料電池城市客車成功下線，並開展示範運行；華龍一號、CAP1400、50MW燃機、火電630℃二次再熱、百萬千瓦水電機等關鍵核心技術自主研發進展順利。

**報告期內，深化改革取得重大進展。**公司發行股份購買控股股東資產暨關聯交易項目已獲得臨時股東大會審議和證監會審核通過，將進一步延伸產業鏈，推進產融結合，提升國際化經營能力，培育未來業績增長點，增強公司綜合實力。調整核電企業管理方式，組建可再生能源事業部，整合國際業務和電力電子產業板塊，產業化經營體系進一步完善。繼續淘汰落後過剩產能，提高勞動生產率和資本回報率，「處僵治困」、「兩金」壓控、虧損企業治理、歷史遺留問題處理等工作取得新進展，公司運營質量進一步提高。

**報告期內，精準扶貧持續推進。**心繫民生，積極履行央企的社會責任。在山西省吉縣開展「百縣萬村」活動，助力蘋果產業發展；落實「同舟工程」，履行「救急難」責任。在四川省昭覺縣加強教育扶貧，幫助提高教育水平。在四川省壤塘縣開展特色養殖扶貧，推進農村集體經濟建設。定點扶貧的山西省吉縣已申請脫貧摘帽。

2018年，是改革開放40週年，是汶川地震10週年，是東方電氣成立60週年。新時代，新擔當，新氣象，新作為，東方電氣將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大精神，不忘初心，牢記使命，以做強做優做大為主線，堅決打好風電產業振興、現代服務業做大、國際業務做強「三大攻堅戰」，推進「五大重點工作」，以「六個一流」為目標，開啟東方電氣高質量發展的新徵程。

衷心感謝廣大股東給予我們的信賴與支持！

董事長：鄒磊

2018年3月29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

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
報告期	指	2017年1月1日截至12月31日止
上交所	指	上海證券交易所
香港交易所	指	香港交易及結算所有限公司
元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元



# 公司簡介和主要財務指標

## 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
公司註冊與辦公地址	四川省成都市高新西區西芯大道18號
公司註冊與辦公地址的郵政編碼	611731
公司網址	<a href="http://www.dec-ltd.cn">http://www.dec-ltd.cn</a>
電子信箱	<a href="mailto:dsb@dongfang.com">dsb@dongfang.com</a>

## 二. 聯繫人和聯繫方式

### 董事會秘書

姓名	龔丹
聯繫地址	四川省成都市高新西區西芯大道18號
電話	028-87583666
傳真	028-87583551
電子信箱	<a href="mailto:dsb@dongfang.com">dsb@dongfang.com</a>

### 證券事務代表

姓名	黃勇
聯繫地址	四川省成都市高新西區西芯大道18號
電話	028-87583666
傳真	028-87583551
電子信箱	<a href="mailto:dsb@dongfang.com">dsb@dongfang.com</a>



### 三. 公司股票簡況

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	東方電氣	600875	東方電機
H股	香港交易所	東方電氣	01072	東方電機

### 四. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所	名稱	立信會計師事務所(特殊普通合夥人)
	辦公地址	北京市西城區北三環中路29號院茅台大廈21層
	簽字會計師姓名	張軍書 張家輝
香港H股股份過戶登記處	名稱	香港中央證券登記有限公司
	辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716室



## 五. 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	2017年	2016年	本期比	
			上年同期增減 (%)	2015年
營業收入	<b>30,830,230,430.91</b>	33,285,723,808.34	-7.38	36,017,943,700.32
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>673,079,118.85</b>	-1,784,306,804.76	137.72	439,072,644.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>491,803,164.84</b>	-1,982,592,343.89	124.77	316,317,054.25
經營活動產生的現金流量淨額	<b>450,239,494.68</b>	8,965,090,194.05	-94.98	4,155,867,579.48

	2017年末	2016年末	本期末比	
			上年同期末增減 (%)	2015年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>21,821,370,658.62</b>	21,144,292,192.79	3.20	23,051,589,145.83
總資產	<b>78,920,765,722.56</b>	84,702,600,301.42	-6.83	86,134,423,264.67



(二) 主要財務指標

主要財務指標	2017年	2016年	本期比 上年同期增減 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	<b>0.29</b>	-0.76	138.16	0.19
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.29</b>	-0.76	138.16	0.19
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	-0.85	124.71 增加11.20個	0.14
加權平均淨資產收益率(%)	<b>3.13</b>	-8.07	百分點 增加11.26個	1.94
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	<b>2.29</b>	-8.97	百分點	1.39

六. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2017年金額	2016年金額	2015年金額
非流動資產處置損益	<b>16,950,674.48</b>	-5,436,906.96	13,406,137.95
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	<b>148,289,356.84</b>	180,374,099.82	186,406,476.94
債務重組損益	<b>136,707,204.50</b>	20,622,378.52	

## 公司簡介和主要財務指標(續)

非經常性損益項目	2017年金額	2016年金額	2015年金額
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	<b>2,650,708.60</b>	-12,000,395.74	5,154,680.26
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	<b>190,736,951.50</b>	175,855,529.34	14,910,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-270,531,983.64</b>	-143,690,445.40	-51,813,572.17
其他符合非經常性損益定義的損益項目		-19,523,581.56	
少數股東權益影響額	<b>-6,709,457.43</b>	7,873,712.13	-7,376,907.74
所得稅影響額	<b>-36,817,500.84</b>	-25,312,432.58	-18,407,643.11
合計	<b>181,275,954.01</b>	198,285,539.13	122,755,590.57



## 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

### (一) 公司主要業務與經營模式

本公司屬於電力裝備製造行業，以「共創價值、共享成功」為宗旨，致力於創建具有國際競爭力的世界一流重大技術裝備及服務企業，為用戶提供清潔高效的水電、火電、核電、風電、氣電等大型發電成套設備，以及工程承包及服務等，主要業務在報告期內未發生重大變化。公司主要產品包括清潔高效的100萬千瓦等級超超臨界火電機組、100萬千瓦等級水輪發電機組、100萬千瓦—175萬千瓦等級核電機組、重型燃氣輪機設備、兆瓦級風電設備及大型環保設備等，構建了「水電、火電、核電、風電、氣電」多電併舉、協同發展的產品格局。

本公司主要經營模式是設計、製造、銷售先進的清潔高效水電、火電、核電、風電、氣電等大型發電成套設備，以及向全球電力運營商提供工程承包及服務等相關業務。本公司發電設備產量連續多年名列世界前茅，發電設備及其服務業務遍及全球近70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。作為我國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，公司擁有優良的技術、知名的品牌和國際一流的製造能力，是公司持續發展的主要的業績驅動因素。

世界發電設備市場的需求仍將持續增長，特別是發展中國家對電力的剛性需求長期存在，可再生能源比重將大幅上升。國內市場，用電增速放緩，電力供應總體已趨於寬鬆，國內發電設備企業煤電等傳統發電設備年產能過剩明顯，致使市場競爭日趨激烈，發電設備向「清潔、低碳、高效、智能、經濟、安全」方向發展，對企業提高市場競爭力和轉型升級提出了更高要求。

### (二) 行業經營性信息分析

本公司屬電力裝備行業，2017年全國發電裝機容量持續增長但增速放緩。我國《電力發展「十三五」規劃》指出，「十三五」期間電力工業面臨供應寬鬆常態化、電源結構清潔化、電力系統智能化、電力發展國際化、體制機制市場化等一系列新形勢、新挑戰，確定了「清潔低碳、綠色發展，優化佈局、安全發展，智能高效」的電力發展基本原則，按照非化石能源消費比重達到15%左右的要求，重點突出了電源結構轉型升級要求，主要體現在：

## 公司業務概要(續)

積極發展水電。以重要流域龍頭水電站建設為重點，科學開發西南水電資源，有序推進大型水電基地建設。2020年，常規水電裝機達到3.4億千瓦。

大力發展新能源。按照集中開發與分散開發並舉、就近消納為主的原則優化風電佈局，2020年，全國風電裝機達到2.1億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；按照分散開發、就近消納為主的原則佈局光伏電站，2020年，太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6,000萬千瓦以上、光熱發電500萬千瓦。

安全發展核電。加大自主核電示範工程建設力度，加快推進沿海核電建設。「十三五」期間，全國核電投產約3,000萬千瓦、開工建設3,000萬千瓦以上，2020年裝機達到5,800萬千瓦。

有序發展天然氣發電，大力推進分布式氣電建設。「十三五」期間，全國氣電新增投產5000萬千瓦，2020年達到1.1億千瓦以上，其中熱電冷多聯供1,500萬千瓦。

清潔有序發展煤電。嚴格控制煤電規劃建設。「十三五」期間，取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上。到2020年，全國煤電裝機規模控制在11億千瓦以內。節能減排方面，淘汰火電落後產能2,000萬千瓦以上，新建燃煤發電機組平均供電煤耗低於300克標煤／千瓦時，現役燃煤發電機組經改造平均供電煤耗低於310克標煤／千瓦時的經濟指標。



## 二. 報告期內核心競爭力分析

本公司作為我國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，已經具備較強的國際競爭力，特別是在技術、品牌、製造能力等方面具備競爭優勢，核心競爭力主要體現在以下幾個方面：

1. **擁有優良的產品技術與創新能力。**本公司擁有成套30-100萬千瓦等級水力發電機組、30-100萬千瓦等級火力發電機組、100萬千瓦等級核電發電機組、兆瓦級風力發電機組、重型燃機機組等發電設備研發設計製造專有技術；660MW、1,000MW超超臨界汽輪機性能提升取得突破，630℃ 高效超超臨界二次再熱百萬機組獲批國家示範項目，中標中興電力蓬萊2×1,000MW超超臨界二次再熱機組，佔領了高端火電技術市場制高點；以神華萬州電廠火電機組為依託，組織開展遠程監測診斷系統建設工作，實現遠程診斷、電力機組健康智慧管理和全生命週期服務；第三代CAP1400和「華龍一號」核電蒸汽發生器、汽輪機、發電機相繼研製成功，主要性能指標達到世界領先水平，獲得第四代核電鈉冷示範快堆四大換熱器技術設計及試驗驗證合同；自主研發的F級50MW燃氣輪機在國內首先開展壓氣機全級段性能試驗並取得良好效果，燃機主要設計工作已經完成，進入樣機製造階段；電站工程總承包、總成套工程技術、總體技術處於國內一流水平，在某些領域處於國內領先甚至達到世界先進水平；本公司擁有高級技術職稱的研發人員1,744名，2017年新增有效專利207件(其中發明專利85件)，截止2017年底擁有有效專利1,313件(其中發明專利467件)。



## 公司業務概要(續)

2. **擁有完整的產品結構及服務能力。**本公司經歷了六十年的研發製造積累，累計產出發電設備超過5億千瓦，構建了「水電、火電、核電、風電、氣電」多電併舉、協同發展的產品格局，擁有完整的電站改造與服務能力，提供電站成套完善與優化的解決方案，能夠滿足不同用戶需求，增強了市場競爭力和抗風險能力。
3. **擁有一流的製造能力。**本公司擁有包括國際先進製造技術、工藝、生產設備、管理方法與手段在內的一流製造能力，可批量生產滿足安全、環保等要求的各種等級、容量的百萬千瓦等級水力發電機組、火力發電機組、核電機組，以及兆瓦級風力發電機組、E級和F級重型燃氣輪機；大型電站鍋爐煙氣脫硫脫硝等產品。
4. **擁有良好的市場開拓能力。**本公司建立了強有力的營銷隊伍、完善的國內外營銷網絡、完整的產品結構，不僅保持了國內相當份額的市場佔有率，而且在國外市場也有較高影響力。
5. **擁有較強的品牌影響力。**「DEC及圖」等兩枚商標成為中國馳名商標，「DEC及圖」在德國、法國、俄羅斯等25個國家註冊並受當地法律保護，品牌影響力逐年增強。

## 一. 經營情況討論與分析

### 報告期經營概覽

2017年，公司堅持新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹十九大精神，面對嚴峻複雜的宏觀經濟形勢和煤電市場疲軟、行業效益下滑的局面，公司深入研判國家煤電「去產能」政策對項目的影響，公司上下振奮精神、逆勢求進、創新求變、轉型升級、做強做優，一舉扭轉了連續三年利潤下滑的被動局面，實現扭虧為盈，全年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤6.73億元，完成發電設備產量3,047.72萬千瓦，全年新增生效訂單320.9億元。

### 產品製造任務順利完成

2017年公司完成發電設備產量3,047.72萬千瓦，比上年度完工發電設備產量增加了7%。其中水輪電機組27組／231.42萬千瓦；汽輪發電機90臺／2748.3萬千瓦(含核電發電機和燃氣輪發電機)；風電機組301套／68萬千瓦。電站鍋爐49臺／2,329.2萬千瓦；電站汽輪機106臺／2,396.7萬千瓦(含燃氣輪機)。

全公司開展以「兌現合同、提高質量、創造效益」為主題的「百日會戰」勞動競賽，確保項目質量進度整體滿足用戶需求。國內首套F5燃機順利通過168小時試運行，成功投入商業運行。全球首台「華龍一號」蒸汽發生器、汽輪機、發電機研製成功，標誌着我國第三代核電技術自主創新取得重大突破。首台抗颱風型海上5MW風機在福建興化灣吊裝完成，為進軍海上風電奠定基礎。海外工程建設有序推進，印度科瑞希納火電項目完美收官，取得兩台機組最終完工證書，東方電氣在海外第一個燃機聯合循環總承包項目巴基斯坦南迪普項目獲得最終完工證書。

### 市場開拓取得實效

面對嚴峻複雜的市場形勢和日益激烈的市場競爭，面對國家煤電政策調控的巨大影響，上下同心、群策群力、奮力拼搏，全年獲得新增生效訂單320.9億元，其中出口訂單摺合成人民幣20.26億元。新增訂單中，高效清潔能源佔54%，新能源佔9%，水能與環保佔19%，工程及服務佔18%。截至2017年末，公司在手訂單858億元人民幣，其中：高效清潔能源佔55%、新能源佔16%、水能與環保佔14%、工程及服務業佔15%。在手訂單中，出口項目約佔19%。

### 一. 經營情況討論與分析(續)

#### 市場開拓取得實效(續)

火電方面，公司大中型火電市場佔有率保持在40%以上。630℃高效超超臨界二次再熱百萬機組獲批國家示範項目，中標中興電力蓬萊2×1,000MW超超臨界二次再熱機組，佔領了高端火電技術市場制高點，中標14台單機300MVar調相機項目，市場佔有率達到70%，有效緩解了常規火電2017年年度報告15項目訂單不足的困境。

水電方面，市場佔有率超過50%。抽水蓄能機組訂單屢獲佳績，在中標長龍山4×350MW最高水頭抽水蓄能機組後，又中標豐寧二期、沂濛4×300MW抽水蓄能項目，鞏固了抽水蓄能市場優勢。

核電方面，市場份額穩中有升，獲得第四代核電代表堆型CFR600示範快堆四大換熱器技術設計及試驗驗證合同，簽署ACPR50S實驗堆平台工程一回路主設備整體採購合同，中標6台「華龍一號」堆內構件、2台控制棒驅動機構，突破AP1000一體化堆頂包訂單，獲得年度核電市場唯一TG包項目—廉江TG包合同。

氣電方面，在已定標五個項目中，成功中標國電投北郊、粵電花都兩個項目，F級燃機市場佔有率達到40%。

風電方面，中標大唐集團1010MW框招項目配額，適宜超低風速2MW-127機型首獲100MW批量化訂單。

服務產業方面，新簽生效訂單突破30億元大關。

進入光熱發電領域，在首批國家太陽能光熱示範項目上取得突破，簽訂哈密熔鹽塔式50MW光熱發電項目聚光集熱系統和蒸汽發生器合同。

## 一. 經營情況討論與分析(續)

### 穩步推進深化改革

公司發行股份購買控股股東資產暨關聯交易事項已獲得臨時股東大會審議和證監會審核通過，資產交割程序正在進行。發行股份購買控股股東資產事項，對於公司意義重大，不僅延伸了產業鏈，發揮產業與金融的互補效應和協同效應，實現產融結合，提升國際化經營能力，而且有望通過新增業務培育未來業績增長點，進一步提升公司的持續經營能力和利潤水平，綜合競爭力得到增強。

產業化經營體系基本建立。組建了可再生能源事業部；明確市場部、各事業部對產業的歸口管理職能；調整核電主要企業的管理方式；整合工程服務及貿易板塊、電力電子等產業板塊資源等，為產業結構不斷優化，發展質量持續提升奠定了堅實基礎。

瘦身健體取得實效。以深化改革和結構調整為重點，積極落實瘦身計劃，實現從業人員數量明顯下降。

### 提質增效成效顯著

制定年度提質增效工作方案，明確年度管控指標和管控目標，工作效果明顯。2017年成本費用率同比下降5.67個百分點，主營業務毛利率同比提高5.96個百分點。非正常存貨較年初下降明顯，完成了年度管控目標，降低了資金風險、節約了資金成本。

採購降本取得實效。完成採購管理體系梳理，建立了「管辦分離、招採分離、統招分採、規範高效」的招標採購運行新機制。深化採購降本專項工作，集中採購率超過96%，降低採購成本。

### 一. 經營情況討論與分析(續)

#### 科技創新碩果累累

東方鍋爐「600MW超臨界循環流化牀鍋爐技術開發、研製與示範工程」獲得了2017年度國家科學技術進步獎通用項目一等獎。東方電機「巨型貫流式水輪發電機組關鍵技術研究及傑瑞機組研製」項目獲得四川省科技進步唯一特等獎，填補了十餘年的機械類特等獎空白。

主導產品研發創新成果顯著。煤電方面，630℃高效超超臨界百萬千瓦二次再熱國家示範項目取得重大突破，獲批國家能源局示範項目。核電方面，中國自主第三代CAP1400和「華龍一號」核電蒸汽發生器、汽輪機、發電機相繼研製成功，主要性能指標達到世界領先水平。水電方面，世界最大功率白鶴灘百萬千瓦水電機組首台機組開始製造，自主開發的中國第一高水頭的長龍山抽水蓄能模型轉輪，水力性能優異，在與世界一流企業同台競技中奪得第一，佔領了700米以上水頭段抽蓄技術制高點。氣電方面，國內最先進的F5型聯合循環機組在華能高碑店成功投運，標誌着東方電氣燃機達到國內最高水平；自主研發的5萬千瓦重型燃氣輪機進入樣機製造階段；積極參與國家科技重大專項重型燃氣輪機研製。風電方面，以國內領先水平為目標，完成5MW海上風電機組優化，首台機組下線並在福清海上風場進行靜態調試，實現從III類風場到I類風場的升級。

### 二. 報告期內主要經營情況

報告期內按中國企業會計準則計算，公司實現營業總收入為人民幣308.30億元；歸屬上市公司股東淨利潤為人民幣6.73億元，較上年同期增長137.72%；實現每股收益為人民幣0.29元；主營業務毛利率為17.87%，較上年增長5.96個百分點。

2017年度業績盈利的原因如下：

1. 主營業務影響。本年度公司實施「成本領先工程」，強化內部管理，狠抓降本增效，在提高採購集中度等方面取得了較好的成效，主營業務盈利能力較大幅度提升，主營業務毛利率達到17.87%。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

2. 銷售費用影響。本年度公司銷售費用8.54億元人民幣，較上年下降40.98%。主要原因是本年公司風電收入較上年下降，按營業收入比例計提的質量保證費同比下降，加上上年風電產品計提質量保證費的基數較大，故與上年相比，下降幅度較大。
3. 資產減值損失影響。本年度公司計提資產減值損失7.42億元人民幣，較上年減少50.44%。主要原因是公司加大應收賬款催收力度，狠抓貨款回籠，取得了顯著成效，計提壞賬損失較上年減少6.98億元人民幣。

### (一) 主營業務分析

#### 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	<b>30,830,230,430.91</b>	33,285,723,808.34	-7.38
營業成本	<b>25,303,291,905.04</b>	29,277,766,070.66	-13.58
銷售費用	<b>853,935,326.72</b>	1,446,957,948.09	-40.98
管理費用	<b>3,609,864,117.73</b>	3,562,680,183.45	1.32
財務費用	<b>-309,694,581.56</b>	-641,457,176.95	51.72
經營活動產生的現金流量淨額	<b>450,239,494.68</b>	8,965,090,194.05	-94.98
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-44,245,507.11</b>	-443,004,675.55	90.01
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-818,425,526.80</b>	-1,373,686,177.28	40.42
研發支出	<b>1,196,468,795.69</b>	1,285,959,003.86	-6.96

## 董事會報告(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 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

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
發電設備製造業	30,551,301,037.80	25,093,199,274.96	17.87	-7.72	-13.96	增加5.96個百分點

##### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
清潔高效發電設備	20,773,547,451.72	17,119,853,677.59	17.59	5.59	3.40	增加1.75個百分點
新能源	3,932,148,630.63	3,122,150,648.73	20.60	-50.46	-56.51	增加11.06個百分點
水能及環保設備	1,998,768,400.55	1,663,220,085.48	16.79	24.59	-0.57	增加21.06個百分點
工程及服務	3,846,836,554.90	3,187,974,863.16	17.13	-1.18	-15.10	增加13.59個百分點

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 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)

##### 主營業務分地區情況

單位：元

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
境內	26,403,334,557.97	21,628,015,468.37	18.09	-10.34	-14.82	增加4.31個百分點
境外	4,147,966,479.83	3,465,183,806.59	16.46	13.37	-8.18	增加19.61個百分點

##### 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

- (1) 本年公司總體運行平穩，但受宏觀經濟影響，新能源板塊收入大幅度下降，導致本年實現的主營業務收入同比下降，降幅為7.72%。
- (2) 本年清潔高效發電設備營業收入同比增長5.59%，主要是火電、燃機和核電常規島產品本期銷售規模均有所增長。因公司採取多項「成本領先工程」措施，本年清潔高效發電設備毛利率略有增長。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 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)

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明(續)

- (3) 本年新能源產品收入同比下降50.46%，主要是風電產品收入同比下降59.00%。新能源毛利率同比增長11.06個百分點，主要是盈利能力較高的核電核島產品本年實現收入佔比提高。
- (4) 本年水能及環保設備收入同比增長24.59%，其中水電產品收入同比增長67.59%，環保產品收入同比下降7.72%，該板塊毛利率同比增長21.06個百分點，主要是上年部分水電項目虧損。
- (5) 本年工程及服務收入同比下降1.18%，與上年基本持平。本年因部分工程項目毛利率高，工程及服務板塊毛利率同比增長13.59個百分點。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 收入和成本分析(續)

##### (2) 產銷量情況分析表

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
					上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
水輪發電機組	MW	2,314	1,471	1,515	200.13	68.11	125.78
汽輪發電機	MW	27,483	26,533	16,290	1.88	54.75	6.19
風力發電機組	MW	680	573	108	-46.03	-59.45	-68.05
電站汽輪機	MW	23,967	22,825	17,450	-14.99	-0.43	76.10
電站鍋爐	MW	23,292	23,292	0	10.45	10.45	0

##### (3) 成本分析表

單位：元

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔	上年同期金額	上年同期佔	本期金額較	情況說明
			總成本比例 (%)		總成本比例 (%)	上年同期 變動比例 (%)	
發電設備製造及服務	原材料及外購件	<b>19,603,343,484.57</b>	78.12	23,305,451,013.34	79.91	-15.89	
發電設備製造及服務	直接人工	<b>936,266,784.91</b>	3.73	1,265,166,706.49	4.34	-26.00	
發電設備製造及服務	其他費用	<b>4,553,589,005.48</b>	18.15	4,593,886,244.59	15.75	-0.88	
發電設備製造及服務	合計	<b>25,093,199,274.96</b>	100.00	29,164,503,964.42	100	-13.96	

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 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47.93億元，佔年度銷售總額15.53%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0億元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額16.30億元，佔年度採購總額7.06%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額10.11億元，佔年度採購總額4.38%。

#### 2. 費用

單位：元

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
銷售費用	<b>853,935,326.72</b>	1,446,957,948.09	-40.98
管理費用	<b>3,609,864,117.73</b>	3,562,680,183.45	1.32
財務費用	<b>-309,694,581.56</b>	-641,457,176.95	51.72
所得稅費用	<b>-149,646,382.09</b>	-184,625,607.38	18.95

- (1) 銷售費用較上年下降40.98%，除本年按收入比例計提銷售服務費有所下降外，主要是上年度對風電業務預計負債的賬面價值進行覆核，對已實現銷售、質保期未滿項目集中增加計提了質量服務費。
- (2) 財務費用較上年增加51.72%，主要是匯兌淨損益的變化引起，本期產生匯兌淨損失2.70億元，上年產生匯兌淨收益2.09億元。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 3. 研發投入

##### 研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	1,196,468,795.69
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	1,196,468,795.69
研發投入總額佔營業收入比例(%)	3.88
公司研發人員的數量	1,744
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	10.12
研發投入資本化的比重(%)	0

##### 情況說明

圍繞公司「十三五」發展戰略，踐行新發展理念，實施創新驅動發展戰略，着力強化科技創新核心支撐，推動能源裝備朝着高效、綠色、安全方向發展，產品技術競爭力進一步提升。

**水電方面**，立足自主創新，全面開展世界單機最大功率白鶴灘百萬千瓦水電機組研製，首台機組開始製造。自主開發的中國第一高水頭的長龍山抽水蓄能模型轉輪，水力性能優異，成功獲得用戶訂貨合同。

**清潔高效火電方面**，持續開展清潔、高效發電技術開發，百萬千瓦超超臨界二次再熱機組研製，新一代超高參數630℃ 高效超超臨界百萬千萬二次再熱示範項目研發取得重大突破，獲得國家能源局示範項目批覆。660MW超超臨界CFB鍋爐完成方案設計並通過國家級評審。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 3. 研發投入(續)

**燃機方面**，全面推進50MW重型燃氣輪機研發，原型機研製全面展開。國際合作與自主研發齊頭並進，更先進的30萬千瓦等級F4+型燃機發電機組批量產出，完成主力機型升級換代。國內首台第五代F級燃機M701F5重型燃機在華能北京熱電廠順利完成168小時試運行，成功投入商業運行。

**核電方面**，以國家重大科技專項CAP1400示範工程石島灣項目、自主技術華龍一號福清項目以及AP1000項目為代表的第三代核電機組自主研發取得新進展。我國具有完全自主知識產權的三代核電「華龍一號」首堆示範工程機組的蒸汽發生器完成研製。

**風電方面**，以國際先進水平為目標，加快推進3.5MW直驅風力發電機組研製，完成5MW海上風電機組優化，加快推進8MW海上風電機組開發。

#### 4. 現金流

單位：元

項目	本年數	上年數	變動比例 (%)
收到的稅費返還	<b>67,457,296.39</b>	119,520,446.16	-43.56
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,102,511,393.32</b>	804,645,589.20	37.02
收回投資收到的現金	<b>23,663,685.05</b>	11,469,200.22	106.32
取得投資收益收到的現金	<b>107,335,340.16</b>	12,538,818.20	756.02
投資支付的現金	<b>746,884.48</b>	200,716,755.66	-99.63
取得借款所收到的現金	<b>485,750,000.00</b>	824,440,000.00	-41.08
償還債務所支付的現金	<b>1,260,970,000.00</b>	1,985,000,000.00	-36.48
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	<b>39,085,857.60</b>	210,916,342.68	-81.47

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 4. 現金流(續)

- (1) 收到的稅費返還同比下降43.56%，主要原因是本年收到的出口退稅款同比大幅減少。
- (2) 收到其他與經營活動有關的現金同比增長37.02%，主要原因是本年收到的保證金和存款利息收入較上年增加。
- (3) 收回投資收到的現金同比增長106.32%，主要是受本年出售股票收回投資的影響。
- (4) 取得投資收益收到的現金同比下降85.01%，主要是受本年度合營企業分紅較少的影響。
- (5) 投資支付的現金同比下降99.63%，主要原因是本年公司對外投資減少。
- (6) 取得借款所收到的現金同比下降41.08%，主要原因是本年歸還金融機構借款，貸款規模繼續下降。
- (7) 償還債務所支付的現金同比下降36.48%，主要原因是本年償還貸款的規模較上年有所下降。
- (8) 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比下降81.47%，主要原因是本年公司分配股利同比下降，同時因貸款減少支付金融機構借款利息同比減少。

## 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

項目名稱	本期期末數	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)
		佔總資產的比例 (%)		佔總資產的 比例 (%)	
以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融資產	<b>33,803,471.54</b>	0.04	59,661,930.59	0.07	-43.34
在建工程	<b>206,307,683.13</b>	0.26	107,598,422.31	0.13	91.74
應付職工薪酬	<b>570,752,932.84</b>	0.72	427,869,549.45	0.51	33.39
應交稅費	<b>251,459,401.69</b>	0.32	566,207,934.48	0.67	-55.59
長期借款	<b>42,040,000.00</b>	0.05	536,940,000.00	0.63	-92.17
長期應付職工薪酬	<b>693,858,523.44</b>	0.88	462,107,103.50	0.55	50.15

#### 其他說明

- (1) 公司年末以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較年初下降43.34%，主要原因是本年處置了部分股票資產及部分遠期結匯到期。
- (2) 公司年末在建工程較年初增長91.74%，主要原因是本年新增在建工程項目初期投入較大。
- (3) 公司年末應付職工薪酬較期初增長33.39%，主要是本年計提的辭退福利增加。
- (4) 公司年末應交稅費較年初下降55.59%，主要是應交增值稅較年初下降。

## 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)

其他說明(續)

(5) 公司年末長期借款較年初下降92.17%，主要是隨着借款時間推進，部分長期借款重分類至一年內到期的非流動負債。

(6) 公司年末長期應付職工薪酬較年初增長50.15%，主要是本年計提的辭退福利增加。

### (三) 投資狀況分析

#### 1. 對外股權投資總體分析

序號	被投資單位名稱	主要業務	認繳投資金額 (萬元)	實繳投資金額 (萬元)	持股比例 (%)	合作方
1	中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司	重型燃氣輪機研發	12,000	4,800	12	中國電力投資集團公司持股64%，哈爾濱電氣股份有限公司、上海電氣(集團)總公司分別持股12%
2	涼山風光新能源運維有限責任公司	風電場服務	200	200	20	涼山州國有投資發展有限責任公司持股35%；四川西昌電力股份有限公司持股25%；西昌電力工程公司持股15%；四川國科物聯網科技有限公司持股5%
合計			12,200	5,000		

## 董事會報告(續)

## 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)

(1) 以公允價值計量的金融資產

單位：元

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本 (元)	持有數量 (股)	期末賬面價值 (元)	佔期末證券 總投資比例	報告期損益 (元)
1	股票	600011	華能國際	30,732,595.64	2,802,100	17,288,957.00	54.51	-2,465,848.00
2	股票	601179	中國西電	10,107,744.90	1,447,000	6,323,390.00	19.94	-793,561.00
3	股票	000883	湖北能源	1,897,910.00	285,400	1,321,402.00	4.17	40,241.40
4	股票	600406	國電南瑞	15,229,977.58	1,131,400	0.00	0.00	1,495,605.96
5	股票	600900	長江電力	2,419,297.00	200,000	0.00	0.00	623,688.33
6	股票	600030	中信證券	6,309,814.00	374,900	6,785,690.00	21.39	896,011.00
			合計	66,697,339.12	-	31,719,439.00	100.00	-203,862.31

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (四) 主要控股參股公司分析

單位：元

公司名稱	權益	主要產品或服務	實收資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
東方電氣集團東方汽輪機有限公司	100%	生產、加工、銷售汽輪機、水輪機、燃機輪機、壓縮機、風機、泵及輔機、風力發電機組、太陽能及可再生能源；工業控制與自動化；電站及其設備的科研、設計、安裝調試、改造、維修服務；機械設備及其配件以及相關進出口業務	18.46	261.32	39.86	99.53	1.15	0.77
東方電氣集團東方電機有限公司	100%	成套發電設備、汽輪發電機、交直流電機設計、製造、銷售；控制設備設計、製造、銷售；電站改進、電站設備安裝	20.00	136.71	38.63	47.59	-0.29	2.96
東方電氣集團東方鍋爐有限公司	99.67%	電站鍋爐、電站輔機、工業鍋爐、電站閥門、石油化工容器、核能反應設備、環境保護設備、(脫硫、脫硝、廢水、固廢等)的開發、設計、製造、銷售等	16.06	206.91	54.39	107.21	2.64	2.38
東方電氣(廣州)重型機械有限公司	65.1813%	國際法律、法規禁止的不得經營；應經專項審批的，未獲得審批前不得經營；其他項目可自行組織經營	11.51	36.34	17.05	10.00	0.69	0.63
東方電氣風電有限公司	100%	風力發電機組設計、生產、銷售、服務及其技術引進與開發、應用；建設及運營風力發電場；製造及銷售風力發電機組及其零部件；有關風機製造、風電場建設運營方面的技術服務與技術諮詢；風力發電機組及其零部件與相關技術的進出口業務	8.20	67.39	0.77	34.28	-2.80	-2.65

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (五) 報告期內公司財務狀況經營成果分析

#### 1. 經營成果分析

單位：元

項目	本年數	上年數	同比變動率 (%)
營業收入	<b>30,830,230,430.91</b>	33,285,723,808.34	-7.38
銷售費用	<b>853,935,326.72</b>	1,446,957,948.09	-40.98
管理費用	<b>3,609,864,117.73</b>	3,562,680,183.45	1.32
財務費用	<b>-309,694,581.56</b>	-641,457,176.95	51.72
資產減值損失	<b>742,223,183.10</b>	1,497,637,534.28	-50.44
營業利潤	<b>620,261,972.90</b>	-2,001,370,040.59	130.99
利潤總額	<b>533,423,317.37</b>	-1,944,064,007.65	127.44
所得稅費用	<b>-149,646,382.09</b>	-184,625,607.38	18.95
淨利潤	<b>683,069,699.46</b>	-1,759,438,400.27	138.82
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>673,079,118.85</b>	-1,784,306,804.76	137.72

- (1) 公司本年度受宏觀經濟的影響，營業收入同比下降7.38%。
- (2) 公司本年銷售費用同比下降40.98%，主要是除本年收入同比下降導致按收入比例計提銷售服務費有所下降外，上年度對風電業務預計負債的賬面價值進行覆核，對已實現銷售、質保期未滿項目集中增加計提了質量服務費。
- (3) 公司本年管理費用同比增長1.32%，主要是本年公司實施「瘦身健體」工作，計提的辭退福利同比增加。
- (4) 公司本年財務費用同比增長51.72%，主要是匯兌淨損益的變化引起，上年產生匯兌淨收益2.09億元，本期產生匯兌淨損失2.70億元。
- (5) 公司本年營業利潤同比增長130.99%，利潤總額同比增長127.44%，淨利潤同比增長138.82%，主要原因是公司堅持推進「降本增效」工作，促進主營業務毛利率上升；銷售費用同比大幅下降；資產減值損失計提減少。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (五) 報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

#### 2. 資產、負債情況及股東權益分析

本年末，公司資產總額789.21億元，比年初下降6.83%，其中存貨下降6.49%，應收賬款下降17.40%；負債總額561.53億元，比年初下降10.32%，其中應付票據下降32.11%；股東權益總額227.68億元，比年初增長3.09%，主要是本年實現扭虧為盈。

#### 3. 資本與負債的比率分析

項目	2017年末	2016年末	同比增減 (百分點)
資產負債率(%)	71.15	73.93	-2.78

公司年末資產與負債比率為71.15%，較年初下降2.78個百分點，公司資產結構風險處於可控狀態。

#### 4. 銀行借款

截至2017年12月31日，公司一年內到期的金融機構(銀行)借款7.02億元，無超過一年到期的銀行借款。公司借貸、所持現金及現金等價物主要以人民幣為貨幣單位，其中固定利率借款為7.02億元。公司擁有良好的銀行信用等級和籌資能力。

#### 5. 外匯風險管理

隨着公司國際化經營業務拓展，外匯匯率風險越來越成為影響本公司經營成果的重要因素。為切實有效地降低外匯匯率波動對公司財務狀況和經營成果的影響，公司以套期保值為目的、謹慎採用遠期結匯等匯率避險工具控制匯率波動風險。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (五) 報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

#### 6. 資產抵押事項

年末抵押借款1.44億元，係本公司以機器設備、房屋建築物和土地使用權為抵押物向金融機構借款。截止本年末，該部分借款尚未到期償還。

#### 7. 或有負債

詳見審計報告附註十三、承諾及或有事項(二)或有事項。

### (六) 資金主要來源和運用

#### 1. 經營活動現金流量

本年內，公司經營活動產生的現金流入為309.15億元，主要是公司銷售商品收到的款項；經營活動產生的現金流出為304.65億元，主要是公司採購原材料等支出的款項；經營活動產生的現金流量淨額為4.50億元。

#### 2. 投資活動現金流量

本年內，公司投資活動產生的現金流入為1.62億元，主要是公司收回部分投資款和聯營企業分紅款；投資活動產生的現金流出為2.06億元，主要是公司購建固定資產；投資活動產生的現金流量淨額為-0.44億元。

#### 3. 籌資活動現金流量

本年內，公司籌資活動產生的現金流入為4.86億元，主要是公司借款減少；籌資活動產生的現金流出為13.04億元，主要是公司償還到期的各項借款並支付借款利息；籌資活動產生的現金淨流出為8.18億元，本年減少信貸規模。

## 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

#### 1. 宏觀經濟形勢

國際方面，世界經濟仍在深度調整，呈現出增長低迷、生產過剩、貿易保護主義抬頭、不確定性因素增多等特點。發達國家更加注重打造高端製造，以信息化、智能化、網絡化技術為代表的新一輪製造技術革命深刻影響着全球製造業佈局。國內方面，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年。2018年國家堅持以供給側結構性改革為主線，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，大力推進改革開放，創新和完善宏觀調控，推動質量變革、效率變革、動力變革，促進經濟社會持續健康發展。

#### 2. 行業發展形勢

按照《電力發展「十三五」規劃》目標，到2020年煤電裝機規模要控制在11億千瓦以內，「十三五」新增火電項目將十分有限。2018年全國能源工作會議進一步明確了非化石能源規模化發展是綠色發展的戰略方向，將實行可再生能源電力配額制、統籌煤電與可再生能源電力發展、推行自備電廠參與可再生能源電力消納等舉措，大力提升能源清潔化發展水平，到2020年在全國範圍內基本解決棄水棄風棄光問題。隨着資源系統轉型發展，煤電未來發展將從單純保障電力供應，向更好地保障電力供應、提供輔助服務並重轉變，為清潔能源發展騰空間、搞服務。到「十三五」末，全國要完成取消和推遲煤電建設項目約1.5億千瓦。淘汰煤電落後產能2,000萬千瓦，煤電裝機比例佔比降至約55%。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (一) 行業格局和趨勢(續)

##### 2. 行業發展形勢(續)

國家能源局在《2018年能源工作指導意見》提出，2018年煤電新投產裝機容量控制在4,000萬千瓦左右，力爭淘汰高污染、高耗能煤電機組400萬千瓦；核電積極推進具備條件項目的核准建設，年內計劃開工6-8台機組；水電新開工規模力爭達到300萬千瓦；風電新開工建設規模約2,500萬千瓦，積極穩妥推動海上風電建設，加快推動分佈式風電發展；太陽能發電積極推進光伏發電項目建設，年內計劃安排新開工光伏電站建設規模約2,000萬千瓦，有序推進太陽能熱發電示範項目建設，年內計劃建成太陽能熱發電約50萬千瓦；生物質發電年內計劃建成發電裝機規模150萬千瓦。

##### 3. 行業競爭格局

本公司係中國最大的三家發電設備企業之一。從發電設備行業競爭來看，中國「十三五」電力需求增速明顯下滑，電力裝機容量進入低速增長時期，發電設備產能過剩，國內發電設備市場競爭進一步加劇。除了傳統三大動力企業以外，新的競爭者競爭實力不斷提升，尤其是在風電、光伏等新能源產業。因此，以技術、質量、服務和成本控制來提升市場競爭力，成為企業發展的關鍵，同時，適應市場需求變化，產品轉型升級成為企業發展的動力。國際市場方面，國家實施「一帶一路」和國際產能合作將帶來新的發展機遇，同時，在國際市場上如何應對市場渠道、風險防範、成本控制、資源配置等國際化經營要求，也帶來了新的挑戰。

### 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

公司實施「12345」發展戰略：

1—凝聚一個願景，實現能源裝備製造的中國夢。打造「中國的GE」，成為具有全球競爭力的世界一流企業，實現能源裝備製造的中國夢，為世界提供動力，為人類帶來光明。

2—實現兩個跨越。實現發展方式跨越，由高速增長轉向高質量發展；實現發展規模的跨越。

3—打好三大攻堅戰。打好風電產業振興攻堅戰、現代服務業做大攻堅戰、國際業務做強攻堅戰。

4—打造四個增長產業。打造新能源、國際板塊、現代服務業和新興成長的四個增長產業。

5—實施五大工程。實施深化改革工程、科技創新工程、質量立企工程、成本領先工程、管理提升工程。

#### (三) 經營計劃

2018年公司機遇與挑戰同在，一方面國內宏觀經濟企穩向好，政策調控風險在逐步釋放，另一方面能源結構深度調整，需求不均衡和能源生產消費模式的不斷創新導致市場有效需求仍然不足。對此，公司將繼續逆勢而上，堅決打好風電產業振興、現代服務業做大、國際業務做強三大攻堅戰，確保營業收入、利潤總額同比增長，全年公司計劃完成發電設備產量2,700萬千瓦，推動公司實現高質量發展。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (三) 經營計劃(續)

打好「三大攻堅戰」：

一是打好風電產業振興攻堅戰，按照「鞏固陸上強基礎、開拓海上求發展、創新服務求效益、深化改革添動力」的思路，確保風電公司2018年實現快速發展。二是打好現代服務業做大攻堅戰，持續擴大水火電服務市場，大力拓展風電、核電和燃機服務市場，加快開發海外服務市場，確保電站服務訂單同比增長50%以上。三是打好國際業務做強攻堅戰，緊緊抓住「一帶一路」建設戰略機遇，整合國際資源，推進商業模式創新，擴展業務範圍，確保國際訂單較2017年大幅增長。

抓好「五大重點工作」：

第一，堅持激發活力，紮實推進深化改革工程。2018年改革要由「處理遺留問題，實現輕裝上陣」轉向「改革體制機制，激活發展動力」。要深化混合所有制改革，以培育新產業為目標，推進風電、電控產業混改，以加快科技成果產業化為目標，推進氫能、智能製造產業混改；要加快資源整合，打造資源集中、職責清晰、運行高效的國際業務拓展平台，為開拓海外市場、實施國際化戰略奠定堅實基礎；按照「協同、融合、創新、開放」的發展思路完成電控產業資源整合。

第二，堅持創新驅動，紮實推進科技創新工程。構建產學研深度融合創新體系，構建科技發展規劃與重大科技項目管理體系；堅持瞄準世界科技前沿，圍繞確定的2018-2020重點研發領域和6個重大科技項目，建立科技創新工作推進機制，重點加強應用基礎研究，突出關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術創新。

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃(續)

第三，堅持質量第一，紮實推進質量立企工程。堅持質量立企理念。實現從過去的重視產量轉到重視質量與產量協調統一上來，從關注「產品實現過程」到關注「企業全組織、全員、全過程」轉變，實現全員質量管理；要重視質量理念的落地和員工行為的管理，真正實現從理念到行為的轉變；要培育持續抓好質量管理的動能，實現以外力推動為主向激發內生動力為主轉變。

第四，堅持效益優先，紮實推進成本領先工程。強化設計降本，實現設計、製造、服務全過程降本增效；牢固樹立抓採購就是創效益的理念，不斷提升供應鏈管理水平；持續加強用工總量控制，提升勞動生產率，加強人工成本控制；加強運營過程管控，深入開展「三降兩提高」工作，提升企業運營質量；深入推進全面預算管理，建立完善「全員、全要素、全過程」的預算管理體系，力爭形成一套將企業戰略、計劃、預算、控制、考核融為一體的全面預算管理體系。

第五，堅持精益管理，紮實推進管理提升工程。要按照「實施精益生產，提升精益管理，實現精益企業」的總體目標，堅持「以精求益」和「以益促精」相結合，以精益生產為切入點，全面推進全價值鏈體系化精益管理。

### (四) 可能面對的風險

#### 1. 市場訂單風險

隨着我國經濟轉入中高速增長，電力需求減少，新增發電設備需求減少，國家能源局對「十三五」煤電投產規模將進一步調控，新增電力設備市場急劇下滑，同時已簽合同不確定性增多，給企業的市場訂單帶來很大壓力與風險。

本公司將針對目標市場，全力市場開拓。深耕細作傳統市場、深度挖掘可再生能源市場、大力開拓服務市場、穩步做強國際業務，力爭訂單持續增長，為實現發展規模的跨越奠定堅實的基礎。

### 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(續)

##### 2. 煤電政策調控風險

根據全國能源工作會議精神，到「十三五」末，中國要取消和推遲煤電建設項目約1.5億千瓦，國家在2017年要求79個工程，9,037萬千瓦煤電機組停建緩建，國家的煤電調控政策對公司的經營造成了影響。預計在今年或以後幾年，國家還將要求一批煤電項目停建緩建，給公司的經營帶來較大不確定性。

公司已經根據項目建設情況、業主經營情況、業主資金到位和支付情況等因素，對在手項目進行了逐一排查，辨識了項目風險，並加強與業主的溝通，並對公司內部生產進度嚴加控制，防範項目風險。

##### 3. 貨款回收風險

由於部分電站項目建造進度放緩，公司面臨應收賬款持續增長、貨款回收難度加大的風險，從而導致公司貨款回籠等經營活動現金流量減少。

公司切實加強資金管理，防範資金風險，加強貨款回收力度，確保公司資金鏈的正常運轉，保證生產經營資金需求。

### 四. 其他事項

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

#### (一) 董事及監事

2017年度，公司董事會、監事會成員名單詳見第八節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」。

#### (二) 主要業務

本公司處於電力裝備製造行業，主要業務為大型發電成套設備、工程承包及服務等。

## 四. 其他事項(續)

### (三) 董事及監事的利害關係

2017年度，公司董事及監事的利害關係詳見第六節「重要事項一七、重大合同及其履行情況」。

### (四) 捐款

截至2017年12月31日止年度，本公司作慈善及其他捐款折合人民幣合計573萬元。

### (五) 債權證

末年度公司未發行債券。

### (六) 股權激勵計劃

本年度內公司的股權激勵計劃詳見第六節「重要事項一十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響」。

### (七) 股利及H股股東所得稅

公司2017年度利潤分配方案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增及派送股票股利。該方案尚需提交2017年度股東週年大會審議批准。

H股股東所得稅，根據稅法，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股非居民企業股東派發股息時，須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。就於記錄日期名列本公司H股股東名冊以非自然人登記股東名義登記的H股股東(包括皆被視為「非居民企業」股東的香港中央結算(代理人)有限公司、其他企業代名人、受託人、或其他組織或團體)而言，本公司將於代扣代繳10%企業所得稅後派發現金股息。根據財稅字[1994]第20號《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》，境外居民個人股東從境內外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。本公司作為一間外商投資企業就於記錄日期名列本公司H股股東名冊的所有自然人股東而言，本公司則無需代扣代繳個人所得稅。本公司會適時向中國有關稅務機關作出諮詢獲取最新情況。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。

### 四. 其他事項(續)

#### (八) 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。

#### (九) 董事及監事於合約之權利

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

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

#### (十) 可供分派儲備

截至2017年12月31日，本公司的可供分配儲備為人民幣98.60億元，公司已建議2017年度利潤分配方案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增及派送股票股利。此外，本公司的資本公積為人民幣88.28億元，盈餘公積為人民幣7.75億元，於日後資本發行時可供分配。

#### (十一) 與有重要影響人士的主要關係

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

#### (十二) 企業社會責任

公司秉承以往一直的「綠色價值觀」，繼續建設綠色工廠，持續進行環境保護工作。所有重大基建項目均滿足國家法律法規的節能要求，主要設備設施努力推行綠色節能、環保低碳技術應用。在優化工作環境方面，加強管理規範廢油、廢液、廢渣的處理；提倡無紙化辦公；通過各項宣傳活動落實各單位節能減排的控制。詳見同時披露的《東方電氣股份有限公司2017年社會責任報告》。

## 四. 其他事項(續)

### (十三) 核數師

本年報所載財務報表由立信會計師事務所(特殊普通合夥)所審核。信永中和會計師事務所作為本公司核數師的任期已於本公司2016年度股東週年大會之日到期。經於2017年12月27日召開的本公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，立信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲聘任為本公司核數師，直至2017年度股東週年大會結束為止。有關詳情請見日期為2017年12月7日本公司通函及日期為2017年12月27日股東大會投票表決結果公告。

### (十四) 遵守法律及法規

截至2017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。

各位股東：

2017年是公司「創新驅動、二次創業」的關鍵一年，也是公司實現「12345」戰略規劃的開局之年，公司市場開拓、戰略發展、全面深化改革等面臨艱巨任務。公司監事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，按照「逆勢求進、創新求變、轉型升級、做強做優」的總體工作思路，以堅持合規、合法，有效維護股東利益為主線，履職盡責，促進公司依法運行、合規經營。現將2017年公司監事會工作開展情況報告如下：

## 一. 報告期內監事會工作情況

### (一) 加強監事會自身建設

一是組織監事學習相關法律法規，及時掌握證券監管政策、措施、改革等信息，不斷增強業務技能，創新工作方法，提高監督水平，認真做好監事各項監督工作。二是組織監事積極參加中國證監會、四川省證監局、中國上市公司協會和四川省上市公司協會開展的專項監督交流和學習活動。

### (二) 召開監事會會議情況

2017年公司監事會共召開5次會議。報告期內歷次監事會的召開及決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議召開情況如下：

1. 2017年3月7日在成都召開八屆十次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
  - (1) 審議通過《關於公司符合上市公司發行股份購買資產條件的議案》；
  - (2) 審議通過《關於公司本次發行A股股份購買資產構成關聯交易的議案》；
  - (3) 逐項審議通過《關於公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案》；
  - (4) 審議通過《關於〈東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》；

## 一. 報告期內監事會工作情況(續)

### (二) 召開監事會會議情況(續)

- (5) 審議通過《關於公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的〈發行股份購買資產協議〉的議案》；
  - (6) 審議通過《關於公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的〈盈利預測補償協議〉的議案》；
  - (7) 審議通過《關於本次交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》。
2. 2017年3月24日在成都召開八屆十一次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過並聽取了如下議案：
- (1) 審議通過了關於公司《2016年年度報告》的議案；
  - (2) 審議通過了關於《2016年度經審計的財務報告》的議案；
  - (3) 審議通過了關於《2016年度利潤分配方案》的議案；
  - (4) 審議通過了關於《2016年監事會工作報告》的議案；
  - (5) 審議通過了關於《2016年度內部控制評價報告及內控審計報告》的議案；
  - (6) 審議通過了關於《年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
  - (7) 聽取關於變更巴西子公司控股股東相關事宜的報告；
  - (8) 討論監事會2017年度重點工作計劃。

### 一. 報告期內監事會工作情況(續)

#### (二) 召開監事會會議情況(續)

3. 2017年4月28日在成都召開八屆十二次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過並聽取了如下議案：
  - (1) 審議通過了公司未經審計的《2017年一季度的財務報告》的議案；
  - (2) 審議公司2017年一季度報告的議案；
  - (3) 聽取公司高管人員2016年度崗位績效考核結果的報告；
  - (4) 聽取公司高管人員2017年度崗位績效考核目標值的報告；
  - (5) 聽取公司《法定代表人授權管理辦法》的報告；
  - (6) 聽取關於召開2016年度股東週年大會的報告。
  
4. 2017年8月29日在成都召開八屆十三次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議通過了如下議案：
  - (1) 審議通過《關於公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案》；
  - (2) 審議通過《關於〈東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》；
  - (3) 審議通過《關於公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的〈發行股份購買資產協議之補充協議〉的議案》；
  - (4) 審議通過《關於公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的〈盈利預測補償協議之補充協議〉的議案》；
  - (5) 審議通過《關於批准公司本次交易相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報告的議案》；

## 一. 報告期內監事會工作情況(續)

### (二) 召開監事會會議情況(續)

- (6) 審議通過《關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見的議案》；
  - (7) 審議通過《關於本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》；
  - (8) 審議通過關於公司《2017年半年度財務報告》(未經審計)的議案；
  - (9) 審議通過關於公司《2017年半年度報告》的議案。
5. 2017年10月27日在成都召開八屆十四次監事會會議，會議應出席監事3人，實際出席2人，會議通過了如下議案：
- (1) 審議通過了關於公司未經審計的《2017年第三季度的財務報告》的議案；
  - (2) 審議通過了關於公司《2017年三季度報告》的議案；
  - (3) 審議通過了關於公司2018年持續關聯交易的議案。

2017年監事會通過召開會議，認真審查相關議案，提出相關建議，這些建議得到了公司董事會、經營層的高度重視和認真執行，有效地促進了公司管理水平提高。

### (三) 列席董事會、總裁辦公會，參加股東大會等會議，及時掌握經營決策信息，切實維護公司利益和股東合法權益

報告期內，按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，通過參加公司股東大會和列席董事會、總裁辦公會等，直接聽取公司各項工作報告、定期與公司高級管理人員進行溝通、查閱相關資料、對公司重大事項發表意見，對公司的決策程序、內部控制制度的建立與執行情況以及公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督，切實維護了公司利益和全體股東的合法權益。

### 一. 報告期內監事會工作情況(續)

#### (四) 監事日常監督工作

各位監事按照《上市公司監事會工作指引》的要求，參加股東大會和列席董事會、總裁辦公會等各類重要辦公會議；結合公司年度重點工作開展「三降兩提高」等專項監督，指導財務、審計、委派監事等開展相關監管活動，及時發現和完善公司的薄弱環節，防範公司經營和決策風險。

### 二. 監事履職情況

2017年，各位監事按照《上市公司監事會工作指引》的要求，認真履行監事職責，除因公出差影響外，監事參加監事會、股東大會、列席董事會出席率為100%(因公未能出席股東大會、列席董事會的監事依公司規定履行了程序)。

1. 監事參加監事會的出席情況，具體明細如下：

監事姓名	是否職工監事	本年應參加			缺席次數
		監事會次數	親自出席次數	委託出席次數	
文利民	否	5	5	0	0
王再秋	否	5	4	1	0
王從遠	是	5	5	0	0

2. 監事列席董事會的出席情況，具體明細如下：

監事姓名	是否職工監事	本年應參加			缺席次數
		董事會次數	親自列席次數	委託列席次數	
文利民	否	6	5	1	0
王再秋	否	5	5	0	0
王從遠	是	5	5	0	0

## 二. 監事履職情況(續)

3. 監事參加股東大會的出席情況，具體明細如下：

監事姓名	是否職工監事	本年應參加			缺席次數
		股東大會次數	親自列席次數	委託列席次數	
文利民	否	3	2	1	0
王再秋	否	1	1	0	0
王從遠	是	1	1	0	0

## 三. 報告期內監事會的獨立意見

### (一) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，依據《公司法》、《證券法》、《公司章程》賦予的職責，監事會對公司運營情況進行了監督和檢查，監事會認為：公司嚴格按照有關法律法規和公司章程的要求，依法經營，公司董事會嚴格執行股東大會決議，董事會各專業委員會依法獨立、有效地履行職責。公司重大經營決策程序合法，信息披露及時、完整。報告期內公司董事及高管人員勤勉盡責，未發現違反法律、法規、公司章程或損害股東、公司利益的行為。

### (二) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，監事會通過聽取公司財務負責人的匯報，審議公司財務報告，審查會計事務所出具的審計報告，關注、調查重大事項等方式，對公司年度的財務狀況及財務管理工作進行了認真的監督、檢查和審核。監事會認為：公司財務報告的編製和審議程序符合法律、法規和《公司章程》，符合公司內部管理制度，經審計的財務報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

### 三. 報告期內監事會的獨立意見(續)

#### (三) 監事會對公司持續關聯交易情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司持續關聯交易進行了認真、細緻審議，監事對公司董辦定期上報的關聯交易報告和管理情況等信息進行了關注。監事會認為：公司關聯交易堅持了公平、公正、公開、自願的原則，符合國家相關法律、法規要求，符合本公司的公司章程及相關規定要求，關聯交易公平合理，信息披露充分，未損害本公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

#### (四) 監事會對《內部控制評價報告及內控審計報告》的獨立意見

報告期內，公司根據財政部、證監會等部門聯合發佈的《企業內部控制基本規範》、上海證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關法律、法規和規章制度的要求，開展了內部控制自我評價工作。

監事會聽取了審計部內控評價工作情況匯報。監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度，內控制度能夠得到有效執行。報告期內未發現內部控制存在重大缺陷和重要缺陷，公司內控評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

#### (五) 監事會對《年度利潤分配方案》的獨立意見

監事會聽取了公司董事會辦公室、資產財務部對公司利潤分配的建議方案。監事會審議認為：公司年度利潤分配方案及現金分紅政策的制定符合《公司章程》和《現金分紅管理辦法》；利潤分配方案決策程序合規，符合全體股東利益和公司的生產經營需要，未發現公司利潤分配和現金分紅決策損害中小股東合法權益。

### 三. 報告期內監事會的獨立意見(續)

#### (六) 監事會對《年度募集資金存放與使用情況專項報告》的獨立意見

監事會聽取了公司董事會辦公室關於《年度募集資金存放與使用情況專項報告》的匯報。經各位監事認真審議，審核意見如下：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要求，監事會未發現公司違規存放與使用募集資金事項。

2018年，公司監事會將全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持新發展理念，堅持高質量發展要求，繼續認真貫徹有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，嚴格執行股東大會決議，持續監督和促進公司的規範運作，維護全體股東的合法權益；公司監事會成員將進一步加強自身學習，切實提高專業能力和監督水平，確保公司內控措施的有效執行，防範和降低公司風險，促進公司高質量發展。

## 一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 年度利潤分配情況

2017年6月20日，本公司2016年度股東週年大會審議通過了公司2016年度利潤分配方案。由於2016年度公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為虧損17.8億元，故2016年度本公司利潤分配方案是不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增及派送股票股利。該利潤分配方案符合公司章程及相關審議程序的規定，並由獨立董事發表了意見。

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

### (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 (股)	每10股派息數 (元)(含稅)	每10股轉增數 (股)	現金分紅的數額 (含稅)	分紅年度合併	佔合併報表中
					報表中歸屬於 上市公司普通 股股東的 淨利潤	歸屬於上 市公司普通股 股東的淨利潤 的比率 (%)
2017年	0	0	0	0	678,185,018.52	0
2016年	0	0	0	0	-1,784,306,804.76	0
2015年	0	0.9	0	140,214,022.08	439,072,644.82	31.93

## 二. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱	信永中和會計師事務所 (特殊普通合夥)	立信會計師事務所 (特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	180	180
境內會計師事務所審計年限	8	1
	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	立信會計師事務所 (特殊普通合夥)	50

## 三. 破產重整相關事項

本公司全資子公司東方電氣集團東方電機有限公司投資設立的全資子公司東方電氣新能源設備(杭州)有限公司，於2017年5月杭州市蕭山區人民法院受理申請人東方電機控制設備有限公司對被申請人東方電氣新能源設備(杭州)有限公司的破產清算申請(相關內容請見公司於2017年6月13日的公告)。截至目前，債權人已向管理人申報了債權，管理人於2017年7月14日組織召開了債權人會議，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

無

### 五. 報告期公司激勵事項相關情況說明

本公司於2012年12月14日起啟動實施首批《H股股票增值權激勵計劃》，激勵對象包括公司董事和高管人員、主要子公司正職、核心管理骨幹、子公司高管和重要管理骨幹、核心工程技術專家、核心技能專家。2012年12月14日至2014年12月13日為限制期，從2014年12月14日起進入行權等待期，至2017年12月13日止。

本公司授予激勵對象H股股票增值權數量的1/3於2014年12月14日生效，報告期內無激勵對象提出行權申請。據此，截至2017年12月13日本公司授予激勵對象的H股股票增值權已全部失效。

根據《企業會計準則第11號—股份支付》的規定，報告期內計提激勵基金0元，累計計提激勵基金0元。

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. 重大關聯交易

#### (一) 持續關聯交易

本公司於2014年10月30日在四川省成都市與東方電氣集團簽訂了《2015–2017採購及生產服務框架協議》、《2015–2017銷售及生產服務框架協議》、《2015–2017綜合配套服務框架協議》、《2015–2017物業及設備承租人框架協議》及《2015–2017物業及設備出租人框架協議》，並與財務公司簽訂《2015–2017財務服務框架協議》。該批持續關聯交易協議的有效期為2015年1月1日起至2017年12月31日止。

東方電氣集團為本公司控股股東，財務公司為東方電氣集團全資子公司，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及財務公司簽署上述協議並進行日常持續交易構成本公司的持續關聯交易。

## 六. 重大關聯交易(續)

### (一) 持續關聯交易(續)

該批協議的基本內容為：

#### (1) 《2015–2017採購及生產服務框架協議》

東方電氣集團及其下屬企業向本公司或本公司的子公司供應產品(原材料、半成品、配套件、輔助材料、零部件、生產工具及設備、加工工具、勞保用品、其他有關產品及材料)及提供生產服務(加工服務、進口代理服務、技術服務、檢驗及測試服務、售後服務、運輸服務、有關工具及設備的保養、維修與管理服務、車輛維修及其他有關服務)。

#### (2) 《2015–2017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(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、其他有關產品及材料)及提供生產服務(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)。

#### (3) 《2015–2017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、幼兒園服務、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。

#### (4) 《2015–2017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。

### 六. 重大關聯交易(續)

#### (一) 持續關聯交易(續)

##### (5) 《2015–2017物業及設備出租人框架協議》

本公司及本公司的子公司將相關物業出租給東方電氣集團或其下屬企業。

##### (6) 《2015–2017財務服務框架協議》

財務公司根據其現時所持《經營金融業務許可證》和《企業法人營業執照》，向本公司及本公司的子公司提供存款服務、貸款服務、資金結算服務及經中國銀行業監督管理委員會批准其可從事的其他投資、金融財務服務。

該批協議的詳細內容請見本公司分別於2017年10月27日及2017年12月6日在上交所和香港交易所網站上刊登的持續關聯交易公告及通函。

本公司與東方電氣集團及其他關聯方之間所發生的上述日常持續關聯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。進行相關持續關聯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2017年12月31日止該等重大持續關聯交易的具體金額均未超過董事會或者股東大會批准的年度上限金額。

## 六. 重大關聯交易(續)

### (一) 持續關聯交易(續)

截至2017年12月31日關聯交易實際發生金額及2017年年度上限金額

單位：千元

協議名稱	2017年實際 發生總額	2017年建議 年度上限
《採購及生產服務框架協議》	1,380,931.99	4,000,000
《銷售及生產服務框架協議》	178,572.93	1,050,000
《綜合配套服務框架協議》(接受)	0	150,000
《綜合配套服務框架協議》(提供)	0	10,000
《物業及設備承租人框架協議》	46,090.74	100,000
《物業及設備出租人框架協議》	1,949.97	10,000
《財務服務框架協議》	12,282,036.28	12,500,000
		(存款加利息收入)
	2,291,224.34	12,500,000
		(貸款加利息支出)

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

公司獨立非執行董事已審核該等持續關連交易，並確認：

- (1) 該等交易屬公司的日常業務；
- (2) 該等交易是按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(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，並且符合公司股東的整體利益。

### 六. 重大關聯交易(續)

#### (一) 持續關聯交易(續)

截至2017年12月31日關聯交易實際發生金額及2017年年度上限金額(續)

根據《上市規則》第14A.56條，公司已聘用公司之核數師確認於2016年度該等持續關連交易：

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

#### (二) 關聯交易

報告期，公司擬發行A股股份購買控股股東持有的東方電氣集團財務有限公司95%股權、東方電氣集團國際合作有限公司100%的股權、東方電氣(四川)物資有限公司100%的股權、東方電氣集團大件物流有限公司100%的股權、東方日立(成都)電控設備有限公司41.24%的股權、四川東方電氣自動控制工程有限公司100%的股權、東方電氣成都清能科技有限公司100%的股權、東方電氣成都智能科技有限公司100%的股權，以及東方電氣集團擁有的設備類資產及知識產權等無形資產，本次交易標的交易金額679,266.66萬元，發行價格9.01元/股；以上事項現已經公司2017年第一次臨時股東大會及類別股東大會批准，並取得中國證監會核准批覆。

#### (三) 關聯方交易

本年報財務報表附註十所述的關聯交易中，有部分關聯交易構成《上市規則》第14A章所界定之關連交易/持續關連交易，已在附註中列明，符合《上市規則》第14A章的披露規定。

## 七. 重大合同及其履行情況

### (一) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

#### 公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

擔保方	擔保方與 上市公司 的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期			擔保類型	擔保是否		擔保 逾期金額	是否 存在 反擔保	是否為 關聯方 擔保	關聯 關係
				(協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日		已經履行 完畢	擔保是否 逾期				
東方電氣股份有限公司	公司本部	內蒙古能源發電紅泥井風電有限公司	16,000,000	2016年1月19日	2016年1月19日	2026年1月19日	一般擔保	否	否	0	否	否	其他
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	否	其他
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	否	其他
東方電氣集團東方汽輪機有限公司	全資子公司	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	否	其他

## 重要事項(續)

### 七. 重大合同及其履行情況(續)

#### (一) 擔保情況(續)

##### 公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)(續)

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

##### 公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	0
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	0

##### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	92,500,000
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	0.42
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)

#### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)(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家公司各20%的股權及其派生權益為其提供融資擔保，擔保期限自《股權質押協議》生效之日起至《融資租賃合同》項下債務全部得到清償時止。

東方電氣集團東方汽輪機有限公司對三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司擔保屬於對付款和履約的連續擔保，本擔保中擔保方的責任都不應超過賣方應承擔的合同項下的義務和責任，並應限制在合同中規定的賣方所應承擔的責任範圍內。

擔保情況說明

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

### 七. 重大合同及其履行情況(續)

#### (二) 其他重大合同

報告期內沒有公司或其任何一家附屬公司與控股股東(定義見《上市規則》附錄十六)或其附屬公司之間所訂立的重要合約。

報告期內沒有控股股東或其附屬公司向公司或其附屬公司提供服務的重要合約。

在本年度內或本年度結束時，公司沒有訂立任何仍然生效的合約(與公司的任何董事、監事或任何全職僱員所訂立的服務合約除外)，而任何個人、商號或法人團體據此承擔公司的全部或任何重大部分業務的管理及行政。

在本年度內的任何時間或本年度終結時，公司未曾有或沒有任何合約存在，而立約的一方為公司、或公司的附屬公司或控股公司，或公司的控股公司的附屬公司，且公司的一名董事或監事，以任何方式直接或間接在或曾在本年度內的任何時間，於該合約中有利害關係(而在上述任何一種情況下，公司董事或監事認為該合約與公司的業務有重大關係，且有關董事或監事在該合約中的利害關係具關鍵性或曾具關鍵性的)。於所提述的合約並不包括一名公司董事或監事的服務合約，或公司與另一企業所訂立的合約，而公司的董事或監事乃僅憑藉身為該另一企業的董事或監事而在該合約中具有或曾經具有利害關係。

在本年度內的任何時間或本年度終結時，公司沒有任何安排存在，而該等安排的其中一方為公司、或公司的附屬公司或控股公司、或公司的控股公司的附屬公司，且該等安排的目的或其中一個目的，是使公司的董事或監事能藉收購公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲取利益。

## 八. 其他重大事項的說明

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 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陳章武先生、谷大可先生及徐海和先生組成。審核委員會已審閱公司本報告期的年度報告，並同意公司所採納的會計處理方法。

### 4. 近五年財務概要

單位：元

項目	2017年度 (2017年12月31日)	2016年度 (2016年12月31日)	2015年度 (2015年12月31日)	2014年度 (2014年12月31日)	2013年度 (2013年12月31日)
資產總額	<b>78,920,765,722.56</b>	84,702,600,301.42	86,134,423,264.67	85,842,623,386.50	77,836,703,054.12
負債總額	<b>56,152,792,973.71</b>	62,616,845,381.45	62,156,834,114.73	65,373,357,755.18	59,243,312,433.39
股東權益總額	<b>22,767,972,748.85</b>	22,085,754,919.97	23,977,589,149.94	20,469,265,631.32	18,593,390,620.73
其中：歸屬母公司股東權益	<b>21,821,370,658.62</b>	21,144,292,192.79	23,051,589,145.83	19,544,092,526.73	17,693,768,986.23
少數股東權益	<b>946,602,090.23</b>	941,462,727.18	926,000,004.11	925,173,104.59	899,621,634.50
營業收入	<b>30,830,230,430.91</b>	33,285,723,808.34	36,017,943,700.32	39,036,164,758.11	42,390,796,682.51
利潤總額	<b>533,423,317.37</b>	-1,944,064,007.65	532,899,436.82	1,502,342,336.40	2,787,492,093.47
所得稅費用	<b>-149,646,382.09</b>	-184,625,607.38	73,401,825.32	181,725,615.62	388,089,412.34
淨利潤	<b>683,069,699.46</b>	-1,759,438,400.27	459,497,611.50	1,320,616,720.78	2,399,402,681.13
其中：歸屬母公司的淨利潤	<b>673,079,118.85</b>	-1,784,306,804.76	439,072,644.82	1,278,258,405.62	2,349,431,591.08
少數股東收益	<b>9,990,580.61</b>	24,868,404.49	20,424,966.68	42,359,315.16	62,591,936.08

註： 按照中國會計準則編製。

## 重要事項(續)

### 八. 其他重大事項的說明(續)

#### 5. 優先認股權

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

### 九. 積極履行社會責任的工作情況

#### (一) 社會責任工作情況

詳見同時披露的《東方電氣股份有限公司2017年社會責任報告》。

## 一. 普通股股份變動情況

### (一) 普通股股份變動情況表

#### 1. 公司股份總數及股本結構情況

股份類別	數量	比例 (%)
一 A股		
1. 東方電氣集團	974,016,763	41.68%
2. 其他	1,022,883,605	43.77%
二 H股	340,000,000	14.55%
合計	2,336,900,368	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)	130,596
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	129,654

## 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)	報告期內增減	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況		股東性質
			比例	持有有限售條件	股份狀態	數量	
				股份數量			
			(%)				
中國東方電氣集團有限公司	0	974,016,763	41.68	0	無	0	國有法人
香港中央結算代理人有限公司	0	338,256,497	14.47	0	未知	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司		49,648,500	2.12	0	未知	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司		22,645,600	0.97	0	未知	0	其他
中國工商銀行股份有限公司－東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金		8,710,523	0.37	0	未知	0	其他
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃		8,480,400	0.36	0	未知	0	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	0.36	0	未知	0	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	0.36	0	未知	0	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	0.36	0	未知	0	其他

## 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)

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	持有限售條件	股份狀態	數量	
				股份數量			
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃		8,480,400	0.36	0	未知	0	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	0.36	0	未知	0	其他

## 股份變動及股東情況(續)

### 三. 控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1. 法人

名稱	中國東方電氣集團有限公司
單位負責人或法定代表人	鄒磊
成立日期	1984年11月6日
主要經營業務	進出口業務；水火核電站工程總承包及分包；電站設備的成套技術開發及技術諮詢；成套設備製造及設備銷售；機械、電子配套設備的銷售，相關工程的總承包和分包。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截止2017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	佔該上市公司	
	持有股數 (股)	股本比例 (%)
華能國際	500,000	0.003
華電國際	200,000	0.002
國電電力	3,040,000	0.015
中國核電	800,000	0.005
大唐發電	17,173,679	0.129

其他情況說明 無

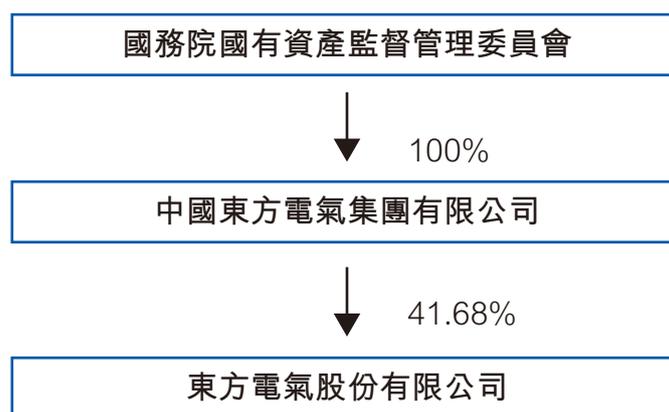
### 三. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (一) 控股股東情況(續)

#### 2. 公司不存在控股股東情況的特別說明

公司實際控制人與控股股東一致，均為中國東方電氣集團有限公司。

#### 3. 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



### 四. 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止報告期末公司除控股股東外無其他持股在百分之十以上的法人股東。

## 股份變動及股東情況(續)

### 五. 按照H股監管規定披露的持股情況

#### 主要股東權益

就董事所知，2017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	974,016,763 (L)	41.68 (L)	48.77 (L)
	H股	受控制法團所持 權益	858,800 (L)	0.04 (L)	0.25 (L)

(L)-好倉，(S)-淡倉，(P)-可供借出股份

註：

1. 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。
2. 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。
3. 上述總股本比例、類別股本比例是分別按照公司2017年12月31日的總股本、類別股本計算。

除上述披露外，於2017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) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期		年初 持股數	年末 持股數	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內	是否在
				起始日期	終止日期					從公司獲得 的稅前報酬 總額	公司關 聯方獲 取報酬
鄒磊	董事長	男	51	2016年10月21日	2018年6月27日	0	0	0		0	是
張曉倫	董事	男	53	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		0	是
黃偉	董事	男	52	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		0	是
朱元巢	原董事	男	61	2015年6月28日	2017年12月27日	0	0	0		0	是
徐鵬	董事	男	52	2017年12月27日	2018年6月27日	0	0	0		5	是
張繼烈	董事	男	54	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		0	是
陳章武	獨立非執行董事	男	71	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		8	否
谷大可	獨立非執行董事	男	64	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		8	否
徐海和	獨立非執行董事	男	63	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		8	否
文利民	原監事會主席	男	52	2015年6月28日	2018年3月5日	0	0	0		0	是
王再秋	原監事	男	60	2015年6月28日	2017年9月27日	0	0	0		29.16	否
王從遠	原監事	男	53	2015年6月28日	2017年11月15日	0	0	0		25.61	否
傅海波	監事	男	53	2017年12月27日	2018年6月27日	0	0	0		0	否
曾義	監事	男	47	2017年11月16日	2018年6月27日	0	0	0		3.07	否
龔丹	總會計師、 董事會秘書	男	55	2015年6月28日	2018年6月27日	2,540	2,540	0		46.52	否
張志英	常務副總裁	男	57	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		46.87	否
韓志橋	副總裁	男	59	2015年6月28日	2018年6月27日	2,540	2,540	0		46.18	否
陳煥	副總裁	男	56	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		45.15	否
高峰	副總裁	男	54	2015年6月28日	2018年6月27日	0	0	0		46.52	否
合計	/	/	/	/	/	5,080	5,080	0	/	318.08	/

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

##### 其他情況說明

1. 除獨立董事和監事外，表內披露薪酬額度為高級管理人員2017年基本年薪和2016年績效薪金(含延期)兩部分合計。
2. 根據中發[2014]12號、國資發分配[2015]83號文件要求，在本公司兼任董事、監事的中國東方電氣集團有限公司經營班子成員自2015年1月1日起不再從本公司領取任何形式的報酬。

於2017年12月31日，公司董事、監事或最高行政人員於公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券證中擁有，並已根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部之條文須向公司及香港交易所披露(包括根據《證券及期貨條例》公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據公司採納之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)須通知公司及香港交易所的權益或淡倉如上。

上文披露者所持之股份及權益均為公司A股股份。

本報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股股數未發生變化。

概無任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授予購入公司股份或債券之權益，或在2017年12月31日前已行使任何此等權益。

除上文所披露者外，於2017年12月31日，公司董事、監事或最高行政人員概無於公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券證中擁有，並已根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部之條文須向公司及香港交易所披露(包括根據《證券及期貨條例》公司董事、監事或最高行政人員被視為或當作持有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條之規定須列入備存的登記冊中紀錄，或根據公司採納之《標準守則》須通知公司及香港交易所的權益或淡倉。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
鄒磊	1966年6月出生，現任本公司董事長，東方電氣集團董事長、黨組書記。大學本科畢業於佳木斯工學院機械製造工藝與設備專業並獲工學學士學位，研究生畢業於哈爾濱工業大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位，博士研究生畢業於哈爾濱工業大學技術經濟管理專業獲管理學博士學位。1988年8月加入哈爾濱電氣集團，歷任哈爾濱鍋爐廠輔機分廠實習員、生產處總調度室總調度、黨委辦公室秘書、團委副書記、團委書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記、重型容器分廠廠長、平山分廠廠長、總經理部生產長、副總經理、董事長兼總經理、黨委副書記，2008年12月至2009年1月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理，2009年1月至2009年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委，2009年2月至2009年11月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委、執行董事，2009年11月至2015年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年2月至2015年3月任哈爾濱電氣集團公司黨委書記、董事長、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年3月至2016年5月任哈爾濱電氣集團公司、哈爾濱電氣股份有限公司黨委書記、董事長，2016年5月起任東方電氣集團董事長、黨組書記至今。2016年10月21日起任本公司董事長至今。擁有高級經濟師職稱。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張曉倫	1964年8月出生，現任本公司董事，總裁；東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記。大學本科畢業於華中工學院電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南財經大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1986年7月加入東方電氣集團，先後任辦公室秘書，海口工程部助理工程師、副科長，辦公室副科長，團委書記等職；1992年7月至2000年6月歷任東方電氣集團辦公室副主任，中州汽輪機廠副廠長、廠長、廠長兼黨委書記，東方電氣集團總經理助理、工程分公司副總經理等職；2000年6月至2008年4月任東方電氣集團董事、副總經理、黨組成員，2008年4月至2016年5月任東方電氣集團副總經理、黨組副書記，2016年5月起任東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記至今。2017年9月起任本公司總裁至今，擁有高級工程師職稱。
黃偉	1965年7月出生，現任本公司董事，高級副總裁；東方電氣集團副總經理、黨組副書記。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月加入東方電氣集團，先後任東方電氣集團成套設計處技幹，四川東方電力設備聯合公司火電部技幹、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月任國家核電技術總公司副總經理、黨組成員。2008年9月任東方電氣集團副總經理、黨組成員至今。2017年4月起任東方電氣集團黨組副書記至今。2017年9月起任本公司高級副總裁至今。擁有正高級工程師職稱。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(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月加入東方鍋爐廠，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月起至今任東方電氣股份有限公司企業文化部部長，兼任中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部長，中國東方電氣集團有限公司總部直屬黨委副書記，東方電氣管理學院院長，集團公司黨校副校長；2017年5月至2018年3月任東方電氣股份有限公司副總裁；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員；2017年12月至今任東方電氣股份有限公司董事；2018年3月至今任東方電氣股份有限公司高級副總裁。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)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張繼烈	1963年8月出生，現任公司董事、高級副總裁；東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員，總法律顧問、辦公廳主任。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，在職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月加入東方電機廠，至2001年11月先後擔任東方電機廠廠辦秘書，計劃處副科長、科長，辦公室副主任、主任兼黨支部書記，東方電機股份有限公司總經理助理、總經理辦公室主任兼黨支部書記、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，東方電機廠副廠長、常務副廠長；2000年11月至2007年1月擔任東方電氣集團總經理助理兼企業管理部部長，兼任東方電氣投資管理有限公司董事、總經理、黨委書記；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2015年10月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、東方電氣股份有限公司法律事務部部長等職務；2015年10月至今任東方電氣集團董事會秘書、總法律顧問兼辦公廳主任、東方電氣股份有限公司總裁辦主任；2007年10至今兼任東方電氣股份有限公司董事；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員；2018年3至今兼任東方電氣股份有限公司高級副總裁。擁有高級經濟師職稱、企業法律顧問執業資格。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
陳章武	1946年11月生，自2015年6月28日起任本公司獨立非執行董事，清華大學經濟學教授，管理經濟學主講教師。畢業於清華大學工程物理系工程物理專業，並獲清華大學工程物理系加速器物理專業工學碩士。歷任清華大學工程物理系系黨委委員、團委書記，清華大學現代應用物理系黨委副書記，清華大學經濟管理學院副院長、黨委副書記、書記，清華大學校黨委委員等職務。
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。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
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。
傅海波	1964年11月出生，現任本公司監事，中國東方電氣集團有限公司紀檢組副組長、紀檢監察部部長、巡視工作辦公室主任、東方電氣股份有限公司紀檢監察部部長。研究生畢業於浙江大學經濟學系政治經濟學專業並獲經濟學碩士學位。1993年5月加入中國東方電氣集團有限公司，歷任集團公司企業管理處職工，資產辦職工、副科長、主任助理、副主任，戰略發展部部長，紀檢組副組長、紀檢監察部部長，東方電氣股份有限公司人力資源部部長等職。其中，2004年5月至2006年7月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事；2005年12月至2007年1月兼任東方電機股份有限公司董事。2017年3月起任中國東方電氣集團有限公司紀檢組副組長、紀檢監察部部長、巡視工作辦公室主任、東方電氣股份有限公司紀檢監察部部長至今。2017年12月任公司監事，擁有高級經濟師職稱。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
曾義	1970年1月出生，現任本公司監事，中國東方電氣集團有限公司審計部部長，東方電氣股份有限公司審計部部長。大學本科畢業於上海財經大學世界經濟系國際金融專業並獲經濟學學士學位。1991年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠財務會計處職工；東方鍋爐(集團)股份有限公司財務處會計員、處長助理、財會價格處副處長、處長、黨支部書記；東方電氣股份有限公司財務部副部長、部長；中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長等職務。其中2008年8月至2011年1月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司監事。2017年10月起任中國東方電氣集團有限公司審計部部長，東方電氣股份有限公司審計部部長至今；2017年11月任公司監事至今。擁有高級會計師職稱。
龔丹	1963年1月出生，現任本公司總會計師、董事會秘書兼總法律顧問，兼任東方電氣集團董事會秘書，東方電氣集團東方電機有限公司、東方電氣集團財務有限公司董事會董事，四川東方電氣自動控制工程有限公司黨委書記。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，主要從事工藝技術、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月任東方電氣股份有限公司總會計師、董事會秘書至今，2011年6月至今兼任東方電氣股份有限公司總法律顧問。(其間2008.07-2017.05兼任東方鍋爐股份有限公司董事，2008.07-2017.10兼任東方電氣集團東方汽輪機有限公司董事)；2017.06兼任四川東方電氣自動控制工程有限公司黨委書記至今；2017年12月兼任兼任東方電氣集團董事會秘書至今；擁有高級工程師、高級會計師和高級政工師職稱。

## 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)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張志英	1960年12月出生，現任本公司常務副總裁。大學本科畢業於西安交通大學熱力渦輪機械專業並獲工學學士學位，博士研究生畢業於電子科技大學企業管理專業並獲管理學博士學位。1982年8月至1999年12月曆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月任東方電氣股份有限公司常務副總裁至今。擁有正高級工程師職稱。
韓志橋	1958年10月出生，現任本公司副總裁。大學本科畢業於陝西機械學院水電站動力設備專業並獲工學學士學位，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。1983年8月加入東方電機廠，長期從事產品銷售及技術服務工作。1992年12月至1999年11月曆任東方電機股份有限公司銷售服務處副科長、科長、副處長、總經理助理等職；1999年11月至2007年10月曆任東方電機股份有限公司執行董事兼副總經理、董事兼總經理、副董事長兼總經理等職務；2007年10月至2010年12月任東方電氣股份有限公司副總裁、東方電機有限公司董事、總經理；2010年12月任東方電氣股份有限公司副總裁至今，其間2010年12月至2011年6月兼任東方電氣股份有限公司工程分公司總經理，2011年6月至2016年10月兼任東方電氣股份有限公司國際工程分公司總經理、黨委書記。擁有正高級工程師職稱。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
陳煥	1961年11月出生，美國籍，現任本公司副總裁。大學本科畢業於北京大學物理學專業並獲學士學位，北京科技大學金屬物理專業研究生畢業並獲碩士學位，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。1993-1994年在美國麻省大學新材料開發中心做博士後研究員。1995-2000年，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。2000-2004年，代表西門子子公司擔任合資公司上海汽輪機有限公司外方副總裁。2004-2009年，擔任上海電氣集團總公司電站集團執行副總裁，2009年6月任東方電氣股份有限公司副總裁至今，其間2009年12月至2011年3月兼任東方電氣股份有限公司電站服務事業部總經理。2011年入選「國家千人計劃」，同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。
高峰	1964年1月出生，現任本公司副總裁，兼任本公司核電事業部總經理。大學本科畢業於重慶大學電氣工程繫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月參加工作，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、副總質量師兼副處長，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，2010年12月任東方電氣股份有限公司副總裁至今。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)

### 二. 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		在股東單位擔任的職務	任期	
姓名	股東單位名稱		起始日期	終止日期
鄒磊	中國東方電氣集團有限公司	董事長、黨組書記	2016年5月	至今
張曉倫	中國東方電氣集團有限公司	董事、總經理、黨組副書記	2016年5月	至今
黃偉	中國東方電氣集團有限公司	副總經理、黨組副書記	2008年9月	至今
朱元巢	中國東方電氣集團有限公司	原副總經理、黨組成員	2010年7月	2017年12月
徐鵬	中國東方電氣集團有限公司	副總經理、黨組成員	2017年9月	至今
張繼烈	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	2017年9月	至今
文利民	中國東方電氣集團有限公司	原總會計師、黨組成員	2005年9月	2018年2月
龔丹	中國東方電氣集團有限公司	董事會秘書	2017年12月	至今
王從遠	中國東方電氣集團有限公司	原審計部副部長	2008年1月	2017年11月
傅海波	中國東方電氣集團有限公司	巡視辦公室主任	2017年3月	至今
曾義	中國東方電氣集團有限公司	審計部部長	2017年11月	至今

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。

### 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

#### (一) 在股東單位任職情況(續)

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定。
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18人，其中，3名獨立董事、3名監事和6名高級管理人員報告期內從公司實際領取含稅薪酬合計318.08萬元。

### 四. 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
張曉俞	總裁	聘任	董事會聘任
朱元巢	原董事	離任	退休
黃偉	高級副總裁	聘任	董事會聘任
文利民	原監事、監事會主席	離任	工作調動
徐鵬	董事、高級副總裁	聘任	股東大會選舉及董事會聘任
張繼烈	高級副總裁	聘任	董事會聘任
王再秋	原監事	離任	退休
傅海波	監事	新任	股東大會選舉
王從遠	原職工監事	離任	辭職
曾義	職工監事	新任	職代會選舉產生

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況(續)

經證監會高管兼職限制豁免，2017年8月30日八屆二十次董事會聘任張曉倫先生擔任公司總裁、黃偉先生擔任公司高級副總裁。2018年3月2日八屆二十六次董事會聘任徐鵬先生、張繼烈先生擔任公司高級副總裁。公司獨立董事對以上高級管理人員任職出具了獨立意見，認為以上人員均具備擔任公司高級管理人員的資質和能力；未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者並且尚未解除的情況，任職資格合法合規。其聘任程序遵循了公平、公正、公開的原則，符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。公司於2017年8月31日及2018年3月3日在上海證券交易所網站也公告了獨立董事獨立意見。

因到年齡退休，朱元巢先生自2017年12月27日起不再擔任公司董事職務、王再秋先生自2017年9月27日起不再擔任公司監事職務；

因個人原因，王從遠先生自願辭職，自2017年11月15日起不再擔任公司監事會職工監事職務；經公司職代會選舉，曾義先生自2017年11月16日起擔任公司職工監事職務。

因工作調動，自2018年3月5日起，文利民先生不再擔任公司監事、監事會主席職務；

2017年12月27日，公司召開2017年度第二次臨時股東大會，選舉徐鵬先生為公司第八屆董事會董事，傅海波先生為監事會監事。

本公司謹此對朱元巢先生、文利民先生、王再秋先生及王從遠先生在任職期間對公司做出的貢獻致以崇高敬意及衷心感謝！

### 五. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

無

## 六. 公司和主要子公司的員工情況

### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	646
主要子公司在職員工的數量	16,832
在職員工的數量合計	17,478
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	13,968

### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	8,486
銷售人員	502
技術人員	6,731
財務人員	347
行政人員	1,412
合計	17,478

### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
研究生及以上	1,360
大學本科	6,188
大學專科	4,120
中專及以下	5,810
合計	17,478

### 六. 公司和主要子公司的員工情況(續)

#### (二) 薪酬政策

報告期內，公司不斷完善與企業功能分類相適應、與效益緊密掛鉤的工資總額調控機制，「有激勵、能約束、促發展」的工資效益聯動機制基本形成。所屬各子企業結合自身改革發展實際，堅持效益決定分配導向，持續優化內部工效聯動考核機制，有力激發了各業務單元的創效能動性。在做好工資總額管控的同時，公司積極構建與員工崗位價值相匹配、與企業經營績效相掛鉤的收入分配決定機制，相繼建立了針對重大市場開拓、重大科技項目、應收賬款回收等專項獎勵制度，充分體現了薪酬分配中的人才要素價值，極大地激發了員工積極性。

#### (三) 培訓計劃

報告期內，公司按照「培養與使用」相結合的原則，從滿足公司發展戰略的需要出發，堅持在培養中使用人才，不斷改進和加強各類人才隊伍建設。公司統一實施調訓和專業培訓班59項，培訓2,919人次。公司所屬各企業緊密圍繞人才培養需求，不斷豐富培訓形式，強化培訓對生產經營的支撐作用，通過有序推進管理、技術、技能人才各項培訓，促進了員工隊伍能力素質的整體提升，為企業持續發展提供了人才保障。

### 七. 其他

#### 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。

#### 董事及監事之服務合約

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

## 一. 公司治理相關情況說明

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

根據香港交易所和上交所、中國證監會等監管機構的要求，公司建立了完善治理制度，主要包括《薪酬與考核委員會工作條例》、《提名委員會工作條例》、《審計與審核委員會工作條例》、《風險管理委員會工作條例》、《戰略發展委員會工作條例》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東會議事規則》、《現金分紅管理辦法》、《未來三年股東回報規劃》等。為進一步規範內幕信息管理行為，加強內幕信息保密工作，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

公司第八屆董事會現由8名董事組成，其中獨立非執行董事3名，董事會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。

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10次董事會會議。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### 3. 關於監事和監事會

公司第八屆監事會由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5次監事會會議。

#### 4. 關於相關利益者

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

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因：

無

### 二. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

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

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

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃。

報告期公司不存在同業競爭。

#### 四. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

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

#### 五. 是否披露內部控制自我評價報告

詳見公司在上海證券交易所網站披露的《內部控制自我評價報告》。

#### 六. 內部控制審計報告的相關情況說明

詳見公司在上海證券交易所網站披露的《內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

## 七. 企業管治報告

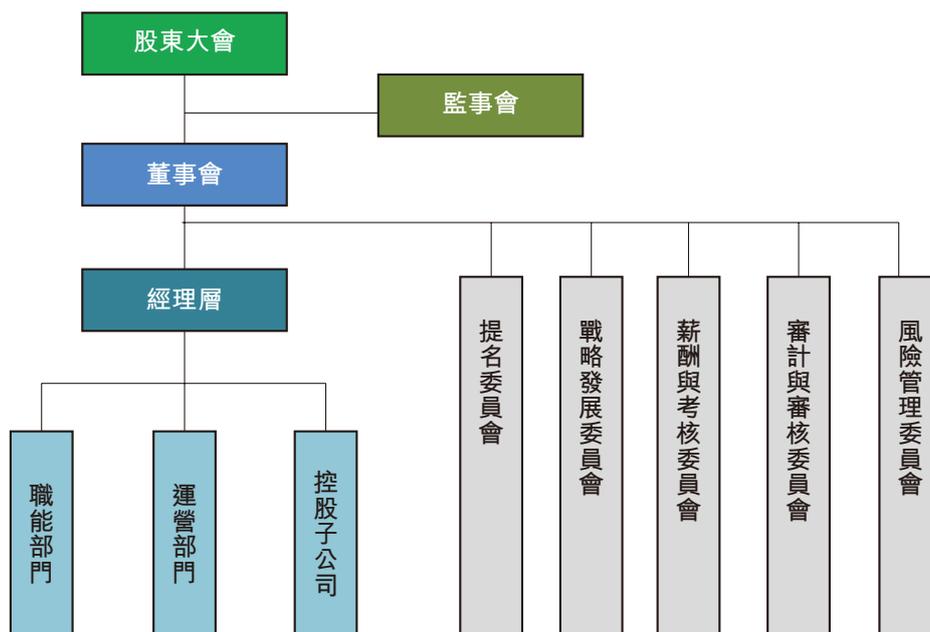
### 企業管治常規

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

本公司有關公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會專業委員會工作條例》、《總裁工作條例》等。力求達到最高企業管治水平，本公司董事會設立了五個專門委員會分別是：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。

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

本公司法人治理結構見下圖：



## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 1. 股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，依法行使職權，決定公司重大事項。每年的年度股東大會或臨時股東大會為董事會與公司股東提供直接溝通的渠道。因此，本公司高度重視股東大會，於股東會議召開45日前發出會議通知，要求所有董事及高級管理人員盡量出席。本公司鼓勵所有股東出席股東大會，並歡迎股東於會議上發言。公司2017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
2016年股東週年大會	2017年6月20日	大會以普通決議方式審議如下議案：  1. 《公司2016年度董事會工作報告》  2. 《公司2016年度監事會工作報告》  3. 《公司2016年度稅後利潤分配方案》  4. 《公司2016年度經審計的財務報告》	通過	www.sse.com.cn	2017年6月20日
2017年度第一次 臨時股東大會	2017年11月23日	大會以普通決議方式審議如下議案  1. 關於提請獨立股東批准中國東方電氣集團有限公司 就本次發行股份購買資產申請清洗豁免  2. 關於本公司符合上市公司發行股份購買資產條件  3. 關於本公司本次發行A股股份購買資產構成關聯交易	通過	www.sse.com.cn	2017年 11月23日

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

##### 1. 股東大會(續)

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
		4. 關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定			
		5. 關於本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的情形			
		6. 關於批准本公司本次交易相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報告			
		7. 關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見			
		8. 關於本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明			
		9. 關於本次重組不存在攤薄上市公司即期回報情況			

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 1. 股東大會(續)

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
------	------	--------	----------	--------------------	---------------

大會以特別決議方式審議如下議案：

1. 關於本公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案
2. 關於《東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要
3. 關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》
4. 關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》
5. 關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》
6. 關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議之補充協議》

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 1. 股東大會(續)

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
		7. 關於提請股東大會批准控股股東、實際控制人中國東方電氣集團有限公司免於以要約方式增持本公司股份			
		8. 關於提請股東大會及類別股東大會授權本公司董事會全權辦理本次交易相關事宜			
2017年度第二次 臨時股東大會	2017年12月27日	大會以普通決議方式審議如下議案：  1. 審議及批准二零一八年採購及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限，並授權董事會全權處理與該等持續關連交易有關之一切事宜  2. 審議及批准二零一八年財務服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限，並授權董事會全權處理與該等持續關連交易有關之一切事宜	通過	www.sse.com.cn	2017年 12月27日

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 1. 股東大會(續)

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議 情況	決議刊登的 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
		3. 審議及批准關於同意接收國防科工局項目資金並轉增國有資本			
		4. 審議及批准委任傅海波先生為本公司監事			
		5. 審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師, 審核本公司二零一七年度財務報表, 並授權本公司董事會釐定其薪酬			
		6. 選舉徐鵬先生為本公司第八屆董事會非獨立董事			

# 七. 企業管治報告(續)

## 企業管治常規(續)

### 2. 董事會

#### (1) 職責分工

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

#### (2) 組成

第八屆董事會現由8名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，佔董事會總人數的1/3。公司3名獨立非執行董事為陳章武先生、谷大可先生和徐海和先生；公司其餘董事為鄒磊先生、張曉倫先生、黃偉先生、徐鵬先生及張繼烈先生。公司董事長為鄒磊先生。本屆董事會乃本公司成立以來第八屆董事會，董事任期至2018年6月27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。

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。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 2. 董事會(續)

##### (3) 董事會成員多元化政策

於二零一三年九月一日生效之企業管治守則守則條文第A.5.6條規定，提名委員會(或董事會)應訂有涉及董事會成員多元化的政策，並與企業管治報告內披露其政策或政策摘要。

為了遵守守則條文第A.5.6條，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。

##### (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；

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。

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

##### 2. 董事會(續)

###### (5) 董事

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。

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。

###### 董事的證券交易

公司就董事及監事進行的證券交易，已經採納《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為董事及監事的標準行為守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，公司確認截至2017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。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 2. 董事會(續)

##### (5) 董事(續)

##### 董事服務合約

公司已與第八屆董事會全體董事分別簽署《董事服務合約》。

##### (6) 董事會會議

報告期內，公司共舉行了10次董事會會議，討論本公司的投資方案、營運及財務表現等。會議出席率達到100%(包括委託其他董事出席)。董事會會議能進行富有成效的討論及作出迅速而審慎的決策。公司獨立非執行董事對公司決策事項未持有異議。

董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況					參加股東大會情況		
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	是否連續			
						缺席次數	兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數	
鄒磊	否	10	5	4	1	0	否	2	
張曉倫	否	10	5	4	1	0	否	2	
黃偉	否	10	4	4	2	0	否	0	
朱元巢(離任)	否	10	6	4	0	0	否	0	
徐鵬	否	0	0	0	0	0	否	0	
張繼烈	否	10	4	4	2	0	否	0	
陳章武	是	10	6	4	0	0	否	1	
谷大可	是	10	6	4	0	0	否	0	
徐海和	是	10	6	4	0	0	否	0	

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

#### 2. 董事會(續)

##### (6) 董事會會議(續)

董事參加董事會和股東大會的情況(續)

年內召開董事會會議次數	10
其中：現場會議次數	6
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	0

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。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會

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

##### (1) 審計與審核委員會

審計與審核委員會的主要職責是：

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

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (1) 審計與審核委員會(續)

本公司第八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)、陳章武先生、谷大可先生。

2017年度審計與審核委員會共舉行了6次會議，主要審議通過《公司2016年度經審計的財務報告》、《公司2017年一季度未經審計的財務報告》、《公司2017年上半年未經審計的財務報告》、《公司2017年三季度未經審計的財務報告》、《關於選聘年審會計師議案》等。

審計與審核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2017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	6	6
獨立非執行董事陳章武	委員會委員	6	6
獨立非執行董事谷大可	委員會委員	6	6

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (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。

本公司第八屆董事會戰略發展委員會成員為董事長鄒磊先生(主席)、獨立非執行董事谷大可先生。朱元巢先生因到年齡退休，2017年12月27日起不再在擔任公司董事及戰略發展委員會委員職務。

2017年度戰略發展委員會共舉行了1次會議，主要審議通過《關於公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案》的議案。

戰略發展委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2017年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
董事長鄒磊	委員會主席	1	1
董事朱元巢	原委員會委員	1	1
獨立非執行董事谷大可	委員會委員	1	1

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (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；
- ⑩ 董事會授權的其他事宜。

本公司第八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)、陳章武先生、徐海和先生和董事張曉倫先生。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (3) 薪酬與考核委員會(續)

2017年度薪酬與考核委員會共舉行了3次會議，主要審議通過《2016年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬收入情況的報告》、《審議公司高管人員2016年度崗位績效考核結果的議案》《審議公司高管人員2017年度崗位績效考核目標值的議案》、《關於東方電氣股份有限公司高管人員2016年薪酬及2017年基薪支付建議》等。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2017年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事谷大可	委員會主席	3	3
獨立非執行董事陳章武	委員會委員	3	3
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	3	3
董事張曉倫	委員會委員	3	2

##### (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。

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (4) 風險管理委員會(續)

本公司第八屆董事會風險管理委員會成員為董事黃偉先生、張繼烈先生和獨立非執行董事徐海和先生。

2017年度風險管理委員會共舉行了1次會議，會議審議通過《東方電氣股份有限公司2016年度內部控制評價報告》，同意提交至公司董事會審議。

風險管理委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2017年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
董事黃偉	委員會委員	1	1
董事張繼烈	委員會委員	1	1
獨立非執行董事徐海和	委員會委員	1	1

##### (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；

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 3. 董事會專業委員會(續)

##### (5) 提名委員會(續)

- 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及董事(尤其是董事長及公司總裁)繼任計劃向董事會提出建議。

本公司第八屆董事會提名委員會成員為獨立非執行董事陳章武先生(主席)、谷大可先生、徐海和先生和董事長鄒磊先生。

2017年度提名委員會共舉行了2次會議，審議通過《關於提名公司副總裁的議案》、《關於提名公司總裁及高級副總裁的議案》，會議對控股股東提名的公司總裁、高級副總裁、副總裁阿總裁候選人進行審核，認為該等建議人選充分考慮到有關人士長處，顧及了班子成員多元化政策(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、技能、知識、服務任期及經驗方面)，推薦程序及構架合理。

提名委員會成員名單及會議出席情況

姓名	職務	2017年 應出席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事陳章武	委員會主席	2	2
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
董事長鄒磊	委員會委員	2	2

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

##### 4. 管理層職責

本公司管理層根據公司章程賦予的職權，主要履行以下職責：

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

##### 5. 董事會秘書

- (1) 公司設董事會秘書，由董事會委任。董事會秘書兼任公司秘書並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，組織籌備董事會會議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、張曉倫先生、黃偉先生、朱元巢先生、徐鵬先生、張繼烈先生、陳章武先生、谷大可先生、徐海和先生)、監事(包括文利民先生、王再秋先生、王從遠先生、傅海波先生、曾義先生)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；編發培訓資料等，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。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 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。2017年度，公司在內地和香港共完成約254次信息披露，涵蓋定期報告和臨時公告等幾個方面。

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

#### 8. 核數師

本報告期內，基於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)已為本公司提供了八年的審計服務。為維持良好之企業管治，且基於公平原則，董事會通過選聘程序及在審計與審核委員會推薦建議聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師，並任職至本公司2017年度股東週年大會結束為止。

#### 9. 董事及核數師的確認

所有董事均確認就編製截至二零一七年十二月三十一日止年度賬目的責任。

公司的核數師立信會計師事務所(特殊普通合夥)的確認已於截至二零一七年十二月三十一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。

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

##### 10. 公司章程文件的重大變動

報告期內，公司章程並未發生任何變化。

##### 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。2017年度，公司聘請了立信會計師事務所對公司截至2017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。

## 七. 企業管治報告(續)

### 企業管治常規(續)

#### 11. 內部監控(續)

截至2017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。

#### 12. 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。

### 七. 企業管治報告(續)

#### 企業管治常規(續)

##### 12. 股東權利(續)

- (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。

##### *於股東大會上提呈議案之程序*

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

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

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

##### *股東推選某人參選董事之程序*

有關推選某人參選董事之程序，請瀏覽公司網站[www.dec-ltd.cn](http://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：028-87583551

電郵：dsb@dongfang.com

股東亦可在公司之股東大會上向董事會作出查詢。





东方电气股份有限公司

审计报告及财务报表

2017 年度

信会师报字[2018]第 ZG10554 号

# 东方电气股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2017年01月01日至2017年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-5
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并股东权益变动表和公司股东权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-141

## 审计报告

信会师报字[2018]第 ZG10554 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）营业收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务	1.对于销售商品收入的发生和完整，我们执行了主要审计程序如下： （1）对东方电气销售商品收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；

<p>报表项目附注”注释(四十八)。于 2017 年度, 东方电气确认的营业收入为 308.30 亿元, 主要为销售商品收入和建造合同收入。东方电气对于销售商品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的; 建造合同收入于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本, 采用完工百分比法时, 合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。</p> <p>1.销售商品收入的发生和完整, 会对东方电气经营成果产生很大影响。</p> <p>2.根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计, 该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响, 进而可能影响东方电气是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入。</p> <p>因此我们将销售商品收入以及建造合同确认的收入列为关键审计事项。</p>	<p>(2) 采取抽样方式, 检查东方电气与销售商品收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件, 评估销售商品收入的发生;</p> <p>(3) 对东方电气资产负债表日前后确认的销售商品收入, 核对运输单、客户验收单等文件, 评估产品销售收入的完整。</p> <p>2.对于建造合同收入, 我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制;</p> <p>(2) 检查建造合同收入确认的会计政策, 检查并复核重大建造合同及关键合同条款;</p> <p>(3) 选取建造合同样本, 检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料, 评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分, 评估已完工未结算的工程成本的可收回性;</p> <p>(4) 选取建造合同样本, 检查实际工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件, 以评估实际成本的真实发生;</p> <p>(5) 选取建造合同样本, 复核完工百分比计算表, 评估东方电气 2017 年度建造合同收入及成本的确认。</p>
<p><b>(二) 存货跌价准备</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(十二)所述的会计政策及“五、合并财务报表</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括:</p> <p>(1) 对东方电气存货跌价准备相</p>

<p>项目附注”注释（九）。2017年12月31日，东方电气合并财务报表中存货余额为218.94亿元，存货跌价准备余额为33.13亿元，存货账面价值为185.81亿元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。</p> <p>根据东方电气会计政策，对于建造合同，期末应进行减值测试。当建造合同的预计总成本超过合同总收入时，形成合同预计损失，提取损失准备，并确认当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。</p> <p>由于存货跌价准备计提涉及重要的会计估计和判断，为此我们将存货跌价准备的确认列为关键审计事项。</p>	<p>关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>（2）对东方电气的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</p> <p>（3）获取并复核了东方电气管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</p> <p>（4）检查与存货相关的合同条款，访谈相关人员，对管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行讨论；</p> <p>（5）获取东方电气存货跌价准备计算表，检查是否按东方电气相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p>
--	--

#### 四、 其他信息

东方电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东方电气的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东方电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非

无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方电气不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2018年3月29日



东方电气股份有限公司

合并资产负债表

2017年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	27,884,046,603.94	28,408,778,336.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	33,803,471.54	59,661,930.59
衍生金融资产			
应收票据	(三)	4,752,177,701.45	4,917,792,022.12
应收账款	(四)	13,178,789,738.42	15,954,481,388.79
预付款项	(五)	2,299,993,754.57	2,513,937,554.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	433,925,963.42	373,159,473.91
应收股利	(七)	37,326,557.40	
其他应收款	(八)	193,376,778.19	245,140,412.85
买入返售金融资产			
存货	(九)	18,580,902,608.25	19,871,046,530.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	308,183,730.38	293,077,796.09
<b>流动资产合计</b>		<b>67,702,526,907.56</b>	<b>72,637,075,446.01</b>
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十一)	3,749,287.10	3,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	1,405,332,262.56	1,447,245,662.23
投资性房地产	(十三)	133,306,409.31	111,942,870.46
固定资产	(十四)	6,505,695,488.59	7,617,279,165.25
在建工程	(十五)	206,307,683.13	107,598,422.31
工程物资		113,464.96	113,464.96
固定资产清理		31,490.53	48,257.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	838,591,765.02	911,701,102.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	590,304.64	1,075,608.94
递延所得税资产	(十八)	2,124,520,659.16	1,864,994,092.61
其他非流动资产	(十九)		426,208.77
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,218,238,815.00</b>	<b>12,065,524,855.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,920,765,722.56</b>	<b>84,702,600,301.42</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:


主管会计工作负责人:


会计机构负责人:




东方电气股份有限公司

合并资产负债表（续）

2017年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十)	201,628,570.50	284,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(二十一)		10,372,195.96
衍生金融负债			
应付票据	(二十二)	3,581,962,289.62	5,276,331,920.02
应付账款	(二十三)	14,235,492,932.32	14,380,312,585.36
预收款项	(二十四)	31,462,626,469.25	35,566,439,682.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十五)	570,752,932.84	427,869,549.45
应交税费	(二十六)	251,459,401.69	566,207,934.48
应付利息	(二十七)		736,111.11
应付股利	(二十八)	2,823,100.25	2,787,911.77
其他应付款	(二十九)	2,080,523,584.90	1,965,909,372.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十)	528,320,000.00	731,379,338.40
其他流动负债	(三十一)	58,496,817.17	77,113,715.51
<b>流动负债合计</b>		<b>52,974,086,098.54</b>	<b>59,289,960,317.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十二)	42,040,000.00	536,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十三)		16,537,992.70
长期应付职工薪酬	(三十四)	693,858,523.44	462,107,103.50
专项应付款	(三十五)	58,062,614.63	58,062,614.63
预计负债	(三十六)	1,940,465,672.69	1,771,952,763.14
递延收益	(三十七)	436,328,932.70	473,991,696.19
递延所得税负债	(十八)	7,951,131.71	7,292,893.73
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,178,706,875.17</b>	<b>3,326,885,063.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>56,152,792,973.71</b>	<b>62,616,845,381.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(三十八)	2,336,900,368.00	2,336,900,368.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十九)	8,828,339,865.10	8,828,262,489.81
减：库存股			
其他综合收益	(四十)	-29,584,534.90	-28,762,895.01
专项储备	(四十一)	50,058,542.99	45,314,931.41
盈余公积	(四十二)	774,913,922.16	769,092,997.56
一般风险准备			
未分配利润	(四十三)	9,860,742,495.27	9,193,484,301.02
归属于母公司所有者权益合计		21,821,370,658.62	21,144,292,192.79
少数股东权益	(四十四)	946,602,090.23	941,462,727.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,767,972,748.85</b>	<b>22,085,754,919.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>78,920,765,722.56</b>	<b>84,702,600,301.42</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

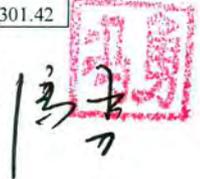
企业法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




东方电气股份有限公司

资产负债表

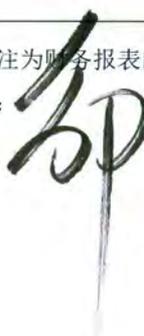
2017年12月31日

(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	年初余额
流动资产:			
货币资金		11,520,821,747.40	11,381,567,991.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,719,439.00	59,661,930.59
衍生金融资产			
应收票据		496,890,149.88	567,394,000.00
应收账款	(一)	4,054,994,231.07	4,745,672,922.71
预付款项		8,318,788,343.40	12,586,382,578.40
应收利息		124,881,895.02	65,747,794.78
应收股利		168,763,002.13	131,436,444.73
其他应收款	(二)	5,993,276,183.30	6,144,015,724.17
存货		1,517,033,079.35	1,541,201,576.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		141,054,991.66	475,804,734.55
<b>流动资产合计</b>		<b>32,368,223,062.21</b>	<b>37,698,885,698.16</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	10,766,562,094.08	10,813,480,800.68
投资性房地产		13,432,177.52	14,545,537.78
固定资产		3,752,640.25	5,712,064.88
在建工程		1,560,384.62	704,585.01
工程物资			
固定资产清理		14,879.53	31,646.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,598,690.02	10,598,294.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		212,545,345.20	183,477,713.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,006,466,211.22</b>	<b>11,028,550,642.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,374,689,273.43</b>	<b>48,727,436,340.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

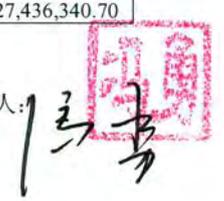
企业法定代表人:


主管会计工作负责人:


会计机构负责人:




东方电气股份有限公司  
资产负债表（续）  
2017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	年初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			40,589.32
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,150,623,630.66	8,118,611,030.08
预收款项		15,842,609,301.83	20,414,122,044.34
应付职工薪酬		21,146,205.50	13,911,224.08
应交税费		11,533,648.57	8,555,709.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,456,486,089.30	1,557,682,276.88
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			23,521.36
<b>流动负债合计</b>		<b>24,482,398,875.86</b>	<b>30,112,946,395.30</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		17,518,632.96	40,328.62
专项应付款			
预计负债		265,847,376.75	58,500,000.00
递延收益		617,023.67	5,377,849.97
递延所得税负债			473,648.64
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>283,983,033.38</b>	<b>64,391,827.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,766,381,909.24</b>	<b>30,177,338,222.53</b>
所有者权益：			
股本		2,336,900,368.00	2,336,900,368.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,891,700,256.53	8,891,700,256.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,063,277,038.59	1,057,456,113.99
未分配利润		6,316,429,701.07	6,264,041,379.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,608,307,364.19</b>	<b>18,550,098,118.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>43,374,689,273.43</b>	<b>48,727,436,340.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



东方电气股份有限公司

合并利润表

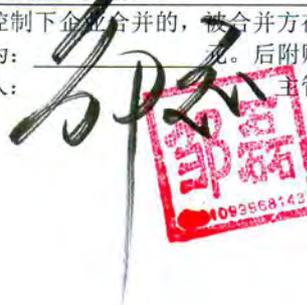
2017年度

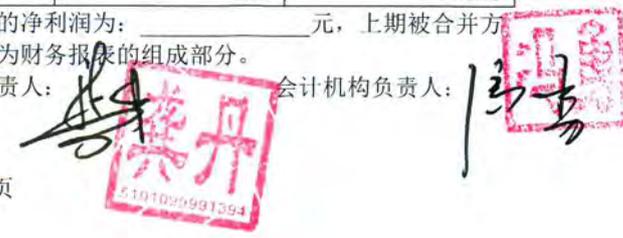
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		30,830,230,430.91	33,285,723,808.34
其中: 营业收入	(四十八)	30,830,230,430.91	33,285,723,808.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,508,303,400.76	35,521,296,310.11
其中: 营业成本	(四十八)	25,303,291,905.04	29,277,766,070.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十九)	308,683,449.73	377,711,750.58
销售费用	(五十)	853,935,326.72	1,446,957,948.09
管理费用	(五十一)	3,609,864,117.73	3,562,680,183.45
财务费用	(五十二)	-309,694,581.56	-641,457,176.95
资产减值损失	(五十三)	742,223,183.10	1,497,637,534.28
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(五十四)	-5,632,511.92	-4,895,327.47
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五十五)	185,713,546.96	244,534,695.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		177,430,326.44	246,351,801.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(五十六)	16,950,674.48	-5,436,906.96
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
其他收益	(五十七)	101,303,233.23	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		620,261,972.90	-2,001,370,040.59
加: 营业外收入	(五十八)	216,438,522.39	216,016,469.23
减: 营业外支出	(五十九)	303,277,177.92	158,710,436.29
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		533,423,317.37	-1,944,064,007.65
减: 所得税费用	(六十)	-149,646,382.09	-184,625,607.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		683,069,699.46	-1,759,438,400.27
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		683,069,699.46	-1,759,438,400.27
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. 少数股东损益		9,990,580.61	24,868,404.49
2. 归属于母公司股东的净利润		673,079,118.85	-1,784,306,804.76
六、其他综合收益的税后净额		-821,732.66	5,330,615.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(四十)	-821,639.89	5,330,838.03
(一) 以后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净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-821,639.89	5,330,838.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-821,639.89	5,330,838.03
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-92.77	-222.52
七、综合收益总额		682,247,966.80	-1,754,107,784.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		672,257,478.96	-1,778,975,966.73
归属于少数股东的综合收益总额		9,990,487.84	24,868,181.97
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.29	-0.76
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.29	-0.76

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

企业法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_




东方电气股份有限公司

利润表

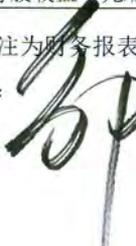
2017年度

除特别注明外，金额单位均为人民币元

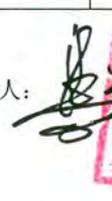
项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	16,018,524,789.67	16,310,743,282.66
减：营业成本	(四)	15,677,832,812.06	16,413,861,765.85
税金及附加		18,702,376.55	14,389,568.00
销售费用		48,166,721.56	-8,622,143.98
管理费用		188,455,295.19	169,943,738.67
财务费用		71,301,699.03	-291,433,919.38
资产减值损失		-79,798,140.92	-184,584,801.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,252,627.69	-406,506.31
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	116,885,093.06	212,716,860.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,953,419.87	62,887,237.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		289,730.11	-30,119.60
其他收益		5,377,849.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		206,164,071.62	409,469,308.99
加：营业外收入		11,184,840.72	9,669,891.95
减：营业外支出		177,901,786.07	1,359,054.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,447,126.27	417,780,146.83
减：所得税费用		-18,762,119.75	34,364,406.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,209,246.02	383,415,740.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,209,246.02	383,415,740.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		58,209,246.02	383,415,740.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


东方电气股份有限公司

合并现金流量表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,745,642,425.96	38,491,201,013.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		67,457,296.39	119,520,446.16
收到其他与经营活动有关的现金	(六十一)	1,102,511,393.32	804,645,589.20
经营活动现金流入小计		30,915,611,115.67	39,415,367,048.41
购买商品、接受劳务支付的现金		23,090,173,033.64	23,088,940,522.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,383,560,533.02	3,492,832,222.80
支付的各项税费		2,399,669,064.40	2,610,334,457.50
支付其他与经营活动有关的现金	(六十一)	1,591,968,989.93	1,258,169,652.03
经营活动现金流出小计		30,465,371,620.99	30,450,276,854.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>450,239,494.68</b>	<b>8,965,090,194.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		23,663,685.05	11,469,200.22
取得投资收益收到的现金		107,335,340.16	12,538,818.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,928,915.02	7,530,160.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-517,349.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		162,410,591.19	31,538,178.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,909,213.82	273,826,098.71
投资支付的现金		746,884.48	200,716,755.66
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,656,098.30	474,542,854.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,245,507.11</b>	<b>-443,004,675.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		485,750,000.00	824,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		485,750,000.00	824,440,000.00
偿还债务支付的现金		1,260,970,000.00	1,985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,085,857.60	210,916,342.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,062,731.21	9,890,986.37
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十一)	4,119,669.20	2,209,834.60
筹资活动现金流出小计		1,304,175,526.80	2,198,126,177.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-818,425,526.80</b>	<b>-1,373,686,177.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-110,375,471.38</b>	<b>179,344,851.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-522,807,010.61</b>	<b>7,327,744,192.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		28,394,277,304.32	21,066,533,111.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>27,871,470,293.71</b>	<b>28,394,277,304.32</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东方电气股份有限公司

现金流量表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,383,227,351.65	18,288,547,382.17
收到的税费返还		62,345,448.50	110,019,138.86
收到其他与经营活动有关的现金		334,660,467.68	155,855,263.55
经营活动现金流入小计		11,780,233,267.83	18,554,421,784.58
购买商品、接受劳务支付的现金		11,155,105,275.81	13,843,180,267.79
支付给职工以及为职工支付的现金		197,200,547.64	207,798,827.69
支付的各项税费		137,080,259.50	250,821,834.31
支付其他与经营活动有关的现金		443,128,908.32	486,830,508.10
经营活动现金流出小计		11,932,514,991.27	14,788,631,437.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-152,281,723.44	3,765,790,346.69
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		338,663,685.05	475,000,000.00
取得投资收益收到的现金		119,715,736.31	155,967,569.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,302.65	1,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		458,642,724.01	630,969,269.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,639,231.92	1,721,018.00
投资支付的现金		78,750,000.00	515,716,755.66
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		80,389,231.92	517,437,773.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		378,253,492.09	113,531,495.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			140,214,022.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			140,214,022.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-140,214,022.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-87,269,012.55	128,825,332.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		138,702,756.10	3,867,933,152.69
加: 期初现金及现金等价物余额		11,375,052,991.30	7,507,119,838.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,513,755,747.40	11,375,052,991.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


东方电气股份有限公司  
合并股东权益变动表

2017 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	其他权益工具 减: 库存股	资本公积	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	少数股东权益		
一、上年年末余额	2,336,900,368.00		8,828,262,489.81	-28,762,895.01	45,314,931.41	769,092,997.56		9,193,484,301.02	941,462,727.18	22,085,754,919.97	
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、本年年初余额	2,336,900,368.00		8,828,262,489.81	-28,762,895.01	45,314,931.41	769,092,997.56		9,193,484,301.02	941,462,727.18	22,085,754,919.97	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			77,375.29	-821,639.89	4,743,611.58	5,820,924.60		667,258,194.25	5,139,363.05	682,217,828.88	
(一) 综合收益总额				-821,639.89				673,079,118.85	9,990,487.84	682,247,966.80	
(二) 所有者投入和减少资本			77,375.29							77,375.29	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			77,375.29							77,375.29	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积						5,820,924.60		-5,820,924.60	-5,440,876.13	-5,440,876.13	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备					4,743,611.58					5,333,862.92	
1. 本期提取					59,240,849.08					62,462,519.70	
2. 本期使用					54,497,237.50					57,129,156.78	
(六) 其他											
四、本期末余额	2,336,900,368.00		8,828,339,865.10	-29,584,534.90	50,058,542.99	774,913,922.16		9,860,742,495.27	946,602,090.23	22,767,972,748.85	

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



东方电气股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）

2017年度

除特别说明外，金额单位均为人民币元

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他权益工具 其他	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			
一、上年年末余额	2,336,900,368.00					-34,093,733.04	33,167,401.60	730,751,423.51			11,156,346,701.91	926,000,004.11	23,977,589,149.94
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、本年年初余额	2,336,900,368.00					-34,093,733.04	33,167,401.60	730,751,423.51			11,156,346,701.91	926,000,004.11	23,977,589,149.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						5,330,838.03	12,147,529.81	38,341,574.05			-1,962,862,400.89	15,462,723.07	-1,891,834,229.97
（一）综合收益总额						5,330,838.03					-1,784,306,804.76	24,868,181.97	-1,754,107,784.76
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积								38,341,574.05			-178,555,596.13	-10,494,776.05	-150,708,798.13
2. 提取一般风险准备								38,341,574.05			-38,341,574.05		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	2,336,900,368.00					-28,762,895.01	45,314,931.41	769,092,997.56			9,193,484,301.02	941,462,727.18	22,085,754,919.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人：  
主管会计工作负责人：  
会计机构负责人：



东方电气股份有限公司  
股东权益变动表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期								
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,336,900,368.00		8,891,700,256.53				1,057,456,113.99	6,264,041,379.65	18,550,098,118.17
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,336,900,368.00		8,891,700,256.53				1,057,456,113.99	6,264,041,379.65	18,550,098,118.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,820,924.60	52,388,321.42	58,209,246.02
(一) 综合收益总额								58,209,246.02	58,209,246.02
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							5,820,924.60	-5,820,924.60	
2. 对所有者(或股东)的分配							5,820,924.60	-5,820,924.60	
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. 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	2,336,900,368.00		8,891,700,256.53				1,063,277,038.59	6,316,429,701.07	18,608,307,364.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人:   
主管会计工作负责人:   
会计机构负责人: 



东方电气股份有限公司  
股东权益变动表（续）

2017年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期				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	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,336,900,368.00				8,891,700,256.53				1,019,114,539.94	6,059,181,235.33	18,306,896,399.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,336,900,368.00				8,891,700,256.53				1,019,114,539.94	6,059,181,235.33	18,306,896,399.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									38,341,574.05	204,860,144.32	243,201,718.37
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									38,341,574.05	-178,555,596.13	-140,214,022.08
2. 对所有者（或股东）的分配									38,341,574.05	-38,341,574.05	
3. 其他										-140,214,022.08	-140,214,022.08
（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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	2,336,900,368.00				8,891,700,256.53				1,057,456,113.99	6,264,041,379.65	18,550,098,118.17



后附财务报表附注为财务报表的组成部分  
 企业法定代表人：  
 主管会计工作负责人：  
 会计机构负责人：



# 东方电气股份有限公司

## 二〇一七年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

东方电气股份有限公司(以下简称本公司)原名东方电机股份有限公司,成立于 1993 年 12 月 28 日,系经国家经济体制改革委员会以体改生(1992)67 号和体改生(1993)214 号文、原国家国有资产管理局以国资企函发(1993)100 号文批准,由东方电机厂作为独家发起人,将国家授权其持有的主要生产经营性资产折价入股组建设立的股份有限公司。本公司取得由成都市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为 91510100205115485Y,注册地址为四川省成都市高新西区西芯大道 18 号。经国家经济体制改革委员会 1994 年 4 月 12 日以体改生(1994)42 号文批准,本公司于 1994 年 5 月 31 日在香港公开发行 1.7 亿股境外上市外资股(H 股)股票,并于 1994 年 6 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市交易;于 1995 年 7 月 4 日在中国境内公开发行 6,000 万股境内上市内资股(A 股)股票,并于 1995 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市交易。以上股份发行后,本公司股本变更为 4.5 亿股。

经国务院国有资产监督管理委员会 2005 年 12 月 30 日以《关于东方电机股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》(国资产权[2005]1604 号)批准,东方电机厂将其持有本公司的 2.2 亿股(占本公司原股本的 48.89%)国有法人股划转至中国东方电气集团公司(现已更名为中国东方电气集团有限公司,以下简称东方电气集团公司)。经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 17 日以《关于核准东方电机股份有限公司向中国东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通知》(证监公司字[2007]172 号)核准,本公司于 2007 年 11 月向东方电气集团公司非公开发行 3.67 亿股境内上市内资股(A 股)股票,本公司因此取得东方电气集团公司原持有的东方锅炉(集团)股份有限公司(现已更名为东方电气集团东方锅炉股份有限公司,以下简称东锅股份公司)273,165,244 股境内上市内资股(A 股)股票(占东锅股份公司原股本的 68.05%)和东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东汽有限公司)100%股权。根据本公司 2007 年度第二次临时股东大会决议,2007 年 10 月 26 日本公司更名为东方电气股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 5 日以《关于核准东方电气股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]1100 号)核准,本公司于 2008 年 11 月向非特定对象公开发行 6,500 万股境内上市内资股(A 股)股票,本次公开增发后本公司股本变更为 8.82 亿股。

经中国证券监督管理委员会 2009 年 11 月 6 日以《关于核准东方电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1151 号）核准，本公司于 2009 年 11 月向包括东方电气集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行 11,993 万股境内上市内资股（A 股）股票，本次非公开发行后本公司股本变更为 100,193 万股。

根据本公司 2010 年 6 月 18 日召开的 2009 年度股东周年大会、2010 年第一次内资股类别股东会议及 2010 年第一次外资股类别股东会议决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 100,193 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增后本公司股本变更为 200,386 万股。

2015 年 1 月 12 日，本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2014]628 号）核准于 2014 年 7 月 10 日公开发行的 40 亿元 A 股可转债进入转股期。截至 2015 年 2 月 17 日，本公司 A 股可转债累计转股 333,040,368 股，转股后本公司股本变更为 2,336,900,368 股。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股本为 2,336,900,368 股，其中：无限售条件境内上市内资股（A 股）1,996,900,368 股，占股本的 85.45%；无限售条件境外上市外资股（H 股）34,000 万股，占股本的 14.55%。

本公司的控股股东及最终控制人均为中国东方电气集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。本公司设有董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、运营管理部、企管与法务部、科技质量部、市场部、资产财务部、企业文化部、纪检监察部、委派监事办公室、审计部和规划发展部等十三个职能管理部门，燃机事业部、核电事业部和电站服务事业部等三个事业部，以及国际工程分公司。

本公司属发电设备制造行业，经营范围：通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司主要产品为火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备、核能发电设备以及燃气发电设备等。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内主要子公司如下：

子公司名称
东方电气集团东方锅炉股份有限公司
东方电气集团东方汽轮机有限公司
东方电气集团东方电机有限公司（以下简称“东电有限公司”）
东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称“东方重机公司”）
东方电气风电有限公司（以下简称“东方风电公司”）
东方电气（武汉）核设备有限公司（以下简称“武汉核设备公司”）
东方电气（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）
东方电气（印尼）有限公司（以下简称“印尼公司”）

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

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收账款坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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。

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务以所在地货币为记账本位币。  
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

**(六) 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被投资方可分割的部分）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调

整合资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**(七) 合营安排分类及会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位

币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 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。

上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 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）

本公司指定的该类金融资产主要包括股票投资和远期结汇衍生金融资产。取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入当期损益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **4、 金融负债终止确认条件**

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### **5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。

原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十一） 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款，本公司对外销售商品、提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 3,000 万元的应收账款、超过 1,000 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (十二) 存货

### 1、 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、委托加工物资和已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时，按加权平均法或个别计价法计价。

### 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。

### **(十三) 持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### **(十四) 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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下

表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

## 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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

#### **(十五) 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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

投资性房地产按其成本作初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

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

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

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

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

## (十六) 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。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、电子计算机及其他设备等。

## 2、 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法或双倍余额递减法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

固定资产的分类预计使用年限、净残值率、折旧率如下：

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

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

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

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

### (十七) 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。

## (十八) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (十九) 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 3、 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## (二十) 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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## **(二十一) 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。

## **(二十二) 职工薪酬**

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

### **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。

## (二十三) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

## (二十四) 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。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，按照本承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规

定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## (二十五) 安全生产费

本公司内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。

## (二十六) 收入

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

### 1、 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出商品实施有效控制、收入金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入本公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司销售商品以发货、验收或安装验收为收入确认时点。

## 2、 提供劳务收入

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

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

## 3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并与与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 4、 建造合同

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

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

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

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

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

## (二十七) 政府补助

### 1、 类型

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

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

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

### 3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## (二十九) 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，经营租赁是指除融资租赁外的其他租赁。

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (三十) 终止经营

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

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

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (三十一) 所得税

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

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

### (三十二) 分部信息

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：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；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；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。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

### (三十三) 套期会计

本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本公司套期项目为未来履行的出口项目将收取的部分外汇，对应的套期工具为远期结汇合同。

本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

### (三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 683,069,699.46 元； 列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	列示其他收益 101,303,233.23 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	本期营业外收入减少 23,959,251.61 元，重分类至资产处置收益；上期营业外收入减少 3,406,076.57 元。重分类至资产处置收益。本期营业外支出减少 7,008,577.13，重分类至资产处置收益 7,008,577.13；上期营业外支出减少 8,842,983.53，重分类至资产处置收益 8,842,983.53。

## 2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税（注 1）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2%、6%、10%、11%、14.5%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税（注 2）	按应纳税所得额计缴	15%、25%、33.063%、20%、22%、34%

注 1：印度公司商品销售适用印度西蒙邦增值税。其中，邦内销售增值税税率为 14.5%，邦外销售增值税税率为 2%；印尼公司商品销售增值税税率为 10%。

注 2：不同企业所得税税率纳税主体详见下表：

纳税主体名称	所得税税率
东汽有限公司	15%
东锅股份公司	15%
东电有限公司	15%
东方重机公司	15%
深圳东方锅炉控制有限公司（以下简称深圳东锅控制公司）	15%
东方电机控制设备有限公司（以下简称东电控制设备公司）	15%
东方电气（天津）风电叶片工程有限公司（以下简称天津叶片公司）	15%
成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司（以下简称成都凯特瑞公司）	15%
四川东树新材料有限公司（以下简称四川东树公司）	15%
印度公司	33.063%
印尼公司（注 3）	25%、20%
东方电机委内瑞拉有限责任公司（以下简称东电委内瑞拉公司）	15%、22%、34%
本公司合并范围内其他企业	25%

注 3：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。

(二) 税收优惠

1、东汽有限公司于 2015 年 10 月 9 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为 GF201551000755 的高新技术企业证书；东锅股份公司于 2017 年 12 月 4 日取得经四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR201751000961 的高新技术企业证书；东电有限公司于 2015 年 10 月 9 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合复审核发的编号为 GR201551000745 的高新技术企业证书；东方重机公司于 2016 年 11 月 30 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定核发编号为 GR201644000010 的高新技术企业证书；深圳东锅控制公司于 2015 年 6 月 19 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201544200589 高新技术企业证书；东电控制设备公司于 2016 年 12 月 08 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合复审核发的编号为 GR201651000491 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，并经向各自主管税务机关备案确认，以上企业 2017 年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率 15%计算缴纳。

2、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，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2014 年 8 月 20 日出台的《西部地区鼓励类产业目录》，本公司、成都凯特瑞公司和四川东树公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴，并经各自主管税务机关备案确认，2017 年度企业所得税按照西部大开发优惠税率 15% 计算缴纳。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,682,112.18	2,718,102.76
银行存款	27,826,246,688.12	28,373,012,406.14
其他货币资金	56,117,803.64	33,047,827.24
合计	27,884,046,603.94	28,408,778,336.14
其中：存放在境外的款项总额	123,191,899.66	128,787,520.21

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	450,380.00	1,092,380.00
信用证保证金		295,572.96
履约保证金	12,125,930.23	12,323,533.37
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
基建保证金		789,545.49
存出投资款	43,541,493.41	18,546,795.42
合计	56,117,803.64	33,047,827.24

注：本公司期末货币资金中，受到限制的资金折合人民币合计 12,576,310.23 元（其中信用证保证金、银行承兑汇票保证金和履约保函保证金 12,576,310.23 元）。年初受到限制的资金折合人民币合计 14,501,031.82 元（其中信用证保证金、银行承兑汇票保证金和履约保函保证金 13,711,486.33 元，基建保证金 789,545.49 元）。

### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	33,803,471.54	59,661,930.59
其中：债券工具投资		

项目	期末余额	年初余额
权益工具投资	31,719,439.00	56,504,273.00
衍生金融资产	2,084,032.54	3,157,657.59
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债券工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	33,803,471.54	59,661,930.59

其他说明：

(1) 本公司期末交易性权益工具投资，系本公司持有的 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 0.028%；

(2) 本公司持有的 2,802,100.00 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 0.0184%；

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

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

(5) 上述交易性权益工具投资的期末公允价值，系根据证券市场期末收盘价计算确定；

(6) 本公司年末金融期货及衍生品，系为规避未来汇率变动风险，根据承接的出口发电机成套设备项目未来履行中将收取的美元进度，本公司与银行机构签订的不可撤销合约远期售汇合约。根据 2015 年本公司与中国银行股份有限公司签订的远期售汇合约，本公司 2017 年以固定汇率向中国银行股份有限公司出售 2,000 万美元外汇；此外，本公司于 2015 年与中国银行股份有限公司签订 1 笔总市值 1,000 万美元的远期结汇合约。上述远期售汇合约年末公允价值 2,084,032.54 元，系根据银行年末报价计算确定。

2、 交易性金融资产的分析如下：

项目	期末公允价值	年初公允价值
上市		
中国（香港除外）	31,719,439.00	56,504,273.00
小计	31,719,439.00	56,504,273.00
非上市	2,084,032.54	3,157,657.59
合计	33,803,471.54	59,661,930.59

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,690,904,552.74	4,586,249,920.69
商业承兑汇票	61,273,148.71	331,542,101.43
合计	4,752,177,701.45	4,917,792,022.12

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,670,000.00
商业承兑汇票	
合计	2,670,000.00

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	2,422,393,524.48	2,670,000.00
商业承兑汇票	125,328,987.31	
合计	2,547,722,511.79	2,670,000.00

(四) 应收账款

项目名称	期末金额	年初金额
应收账款	18,377,177,420.24	21,621,594,717.31
减：坏账准备	5,198,387,681.82	5,667,113,328.52
净额	13,178,789,738.42	15,954,481,388.79

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内	6,669,303,105.59	7,793,619,803.77
1 至 2 年	3,084,167,094.31	4,273,983,361.46
2 至 3 年	1,928,415,112.54	2,309,986,085.52
3 至 4 年	949,304,182.99	1,008,046,862.66
4 至 5 年	547,600,242.99	568,845,275.38
净额	13,178,789,738.42	15,954,481,388.79

注：本公司根据确认应收账款的相关发票、结算单据等资料的时间进行账龄分析。

## 2、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	435,852,885.26	2.38	435,852,885.26	100.00		566,575,326.60	2.62	566,575,326.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,857,750,102.70	97.17	4,678,960,364.28	26.20	13,178,789,738.42	21,026,006,290.71	97.25	5,071,524,901.92	24.12	15,954,481,388.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	83,574,432.28	0.45	83,574,432.28	100.00		29,013,100.00	0.13	29,013,100.00	100.00	
合计	18,377,177,420.24	100.00	5,198,387,681.82		13,178,789,738.42	21,621,594,717.31	100.00	5,667,113,328.52		15,954,481,388.79

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	120,760,000.00	120,760,000.00	100.00	业主资金紧张
第二名	90,354,745.61	90,354,745.61	100.00	破产清算
第三名	72,075,008.82	72,075,008.82	100.00	业主资金紧张
第四名	61,500,000.00	61,500,000.00	100.00	业主资金紧张
第五名	52,405,023.55	52,405,023.55	100.00	业主资金紧张
第六名	38,758,107.28	38,758,107.28	100.00	业主资金紧张
合计	435,852,885.26	435,852,885.26		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,020,319,058.32	351,015,952.73	5.00
1 至 2 年	3,426,852,327.01	342,685,232.70	10.00
2 至 3 年	2,410,518,890.68	482,103,778.14	20.00
3 至 4 年	1,582,173,638.32	632,869,455.33	40.00
4 至 5 年	1,095,200,485.99	547,600,243.00	50.00
5 年以上	2,322,685,702.38	2,322,685,702.38	100.00
合计	17,857,750,102.70	4,678,960,364.28	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	25,711,000.00	25,711,000.00	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
第二名	24,450,000.00	24,450,000.00	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
第三名	21,737,834.32	21,737,834.32	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
第四名	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
第五名	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
其他	75,597.96	75,597.96	100.00	业主资金紧张，不能按时收回
合计	83,574,432.28	83,574,432.28		

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-140,225,661.88 元；本期单项计提坏账准备的应收账款收回或转回金额 264,717,436.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

债务单位	应收账款余额	计提比例(%)	计提坏账准备金额	本年收回或转回金额	确定原坏账准备依据	本年转回或收回原因
第一名	143,373,546.24	100.00	143,373,546.24	71,298,537.42	业主资金紧张，不能按时收回	合同变更
第二名	107,446,230.35	100.00	107,446,230.35	66,960,248.95	业主资金紧张，不能按时收回	合同变更
第三名	73,045,550.00	100.00	73,045,550.00	73,045,550.00	业主资金紧张，预计难以收回	业主资金情况好转
第四名	60,450,000.00	100.00	60,450,000.00	36,000,000.00	业主资金紧张，不能按时收回	业主资金情况好转
第五名	13,481,900.00	100.00	13,481,900.00	13,481,900.00	业主资金紧张，不能按时收回	业主资金情况好转
第六名	7,700,000.00	100.00	7,700,000.00	500,000.00	业主资金紧张，不能按时收回	业主资金情况好转
第七名	7,000,000.00	100.00	7,000,000.00	2,600,000.00	业主资金紧张，不能按时收回	业主资金情况好转
第八名	831,200.00	100.00	831,200.00	831,200.00	业主方资金困难，预计无法收回	业主资金情况好转
合计	413,328,426.59		413,328,426.59	264,717,436.37		

#### 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,601,494.06

注：本期核销应收账款共 16 家单位合计金额为 1,601,494.06 元。

#### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	519,463,280.82	2.83	402,794,311.58
第二名	507,573,565.00	2.76	34,953,199.45
第三名	305,219,446.14	1.66	61,043,889.23
第四名	250,993,689.47	1.37	25,099,368.95
第五名	230,018,240.00	1.25	11,500,912.00
合计	1,813,268,221.43	9.87	535,391,681.21

6、本公司建造合同收入部分，按合同相关条款结算。对规模较大或历史悠久且以往还款记录良好的客户，一般可给予较长的信用期，如 2 至 3 年。销售商品收入部分，按合同相关条款结算。对规模较大或历史悠久且以往还款记录良好的客户，一般可获得 1 年的信用期。来自规模较小、新成立或短期客户的收入，一般在本公司提供服务或交付产品后 180 天随即结清款项。

### (五) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,903,557,961.96	82.77	1,319,565,179.42	52.49
1 至 2 年	48,133,921.64	2.09	838,665,268.20	33.36
2 至 3 年	63,959,175.09	2.78	98,829,712.75	3.93
3 年以上	284,342,695.88	12.36	256,877,394.54	10.22
合计	2,299,993,754.57	100.00	2,513,937,554.91	100.00

注：本公司期末账龄 1 年以上的预付款项 396,435,792.61 元，主要系预付的大型锻件材料采购款、委托加工款等，因材料、部套件生产制造周期较长，尚未办理结算款项。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	177,449,753.99	7.72
第二名	163,247,095.67	7.10
第三名	108,667,085.02	4.72
第四名	77,634,919.12	3.38
第五名	60,365,436.55	2.62
合计	587,364,290.35	25.54

## (六) 应收利息

### 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	433,925,963.42	373,159,473.91
合计	433,925,963.42	373,159,473.91

注：本公司期末应收利息中，不存在逾期利息。

## (七) 应收股利

### 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
东方阿海珐核泵有限责任公司	37,326,557.40	
合计	37,326,557.40	

(八) 其他应收款

项目名称	期末金额	年初金额
其他应收款	536,421,168.93	587,690,918.36
减：坏账准备	343,044,390.74	342,550,505.51
净额	193,376,778.19	245,140,412.85

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内	87,138,780.09	117,429,225.02
1 至 2 年	38,136,764.67	52,314,654.84
2 至 3 年	42,147,988.83	18,666,695.77
3 至 4 年	6,847,678.24	23,603,592.61
4 至 5 年	17,393,314.36	30,287,878.61
5 年以上	1,712,252.00	2,838,366.00
净额	193,376,778.19	245,140,412.85

## 2、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	146,064,314.06	27.23	146,064,314.06	100.00		210,342,615.56	35.79	210,342,615.56	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,559,928.24	64.61	154,895,402.05	44.70	191,664,526.19	371,338,696.80	63.19	129,036,649.95	34.75	242,302,046.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,796,926.63	8.16	42,084,674.63	96.09	1,712,252.00	6,009,606.00	1.02	3,171,240.00	52.77	2,838,366.00
合计	536,421,168.93	100.00	343,044,390.74	63.95	193,376,778.19	587,690,918.36	100.00	342,550,505.51	58.29	245,140,412.85

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国科技证券有限公司	146,064,314.06	146,064,314.06	100.00	预计无法收回
合计	146,064,314.06	146,064,314.06		

说明：东锅股份公司应收中科证券公司债权，中科证券公司正在进行破产清算，预计难以收回，详见本财务报表附注十五、（七）所述。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	91,725,031.70	4,586,251.61	5.00
1 至 2 年	42,374,182.97	4,237,418.30	10.00
2 至 3 年	52,684,986.04	10,536,997.21	20.00
3 至 4 年	11,412,797.06	4,565,118.82	40.00
4 至 5 年	34,786,628.72	17,393,314.36	50.00
5 年以上	113,576,301.75	113,576,301.75	100.00
合计	346,559,928.24	154,895,402.05	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	4,560,250.50	4,560,250.50	100.00	预计难以收回
第二名	3,149,934.00	3,149,934.00	100.00	预计难以收回
第三名	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	预计难以收回
第四名	2,165,359.70	2,165,359.70	100.00	预计难以收回
第五名	1,872,243.46	1,872,243.46	100.00	预计难以收回
第六名	1,832,667.28	1,832,667.28	100.00	预计难以收回
第七名	1,791,806.80	1,791,806.80	100.00	预计难以收回
第八名	1,790,748.11	1,790,748.11	100.00	预计难以收回
第九名	1,753,688.17	1,753,688.17	100.00	预计难以收回
第十名	1,729,976.60	1,729,976.60	100.00	预计难以收回
第十一名	1,712,252.00			无回收风险
第十二名	1,674,153.52	1,674,153.52	100.00	预计难以收回
第十三名	1,575,005.00	1,575,005.00	100.00	预计难以收回
第十四名	1,232,716.91	1,232,716.91	100.00	预计难以收回
第十五名	1,176,754.00	1,176,754.00	100.00	预计难以收回
第十六名	1,163,025.00	1,163,025.00	100.00	预计难以收回
第十七名	1,118,391.13	1,118,391.13	100.00	预计难以收回
其他	10,747,954.45	10,747,954.45	100.00	预计难以收回
合计	43,796,926.63	42,084,674.63		

说明：第十一名其他应收款 1,712,252.00 元系东方重机公司暂借给骨干人员的购房周转金，此款项将在日后各月职工薪金中扣回，收回不存在风险，故未计提坏账准备。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,292,674.02 元；本期单项计提坏账准备的其他应收款收回或转回金额 64,278,301.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

债务单位	其他应收款余额	计提比例(%)	计提坏账准备金额	本年收回金额	确定原坏账准备依据	本年转回或收回原因
第一名	64,278,301.50	100.00	64,278,301.50	64,278,301.50	项目暂停	已协商解决
合计	64,278,301.50		64,278,301.50	64,278,301.50		

#### 4、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,634,399.06

注：本期核销应收账款共 6 家单位合计金额为 1,634,399.06 元。

#### 5、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代垫款	173,611,006.16	270,023,876.85
投资款	154,164,314.06	154,164,314.06
保证金及押金	43,229,519.68	66,300,497.43
备用金	52,455,698.01	33,044,958.99
其他经营业务应收款	71,767,112.63	51,677,474.63
其他	41,193,518.39	12,479,796.40
合计	536,421,168.93	587,690,918.36

**6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	国债投资款	146,064,314.06	5 年以上	27.23	146,064,314.06
第二名	德阳经济房款等	60,917,786.62	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	11.36	39,565,889.33
第三名	其他经营业务应收款	39,787,807.40	1 年以内,1-5 年	7.42	33,133,847.59
第四名	购房定金	19,500,000.00	5 年以上	3.64	19,500,000.00
第五名	代垫款	13,612,842.74	2-5 年	2.54	13,370,105.25
合计		279,882,750.82		52.19	251,634,156.23

(九) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,977,030,027.97	486,570,805.93	2,490,459,222.04	3,604,710,166.15	633,863,779.42	2,970,846,386.73
在途物资						
周转材料	51,399,278.68	2,835,121.12	48,564,157.56	56,472,773.32	5,477,954.99	50,994,818.33
委托加工物资						
在产品	13,932,719,701.22	992,736,837.28	12,939,982,863.94	15,348,701,638.59	970,806,187.10	14,377,895,451.49
库存商品	291,575,867.57	9,112,602.29	282,463,265.28	816,440,353.53	76,017,206.83	740,423,146.70
建造合同形成的已完工未结算资产	4,640,973,247.76	1,821,540,148.33	2,819,433,099.43	3,114,951,484.79	1,384,064,757.43	1,730,886,727.36
合计	21,893,698,123.20	3,312,795,514.95	18,580,902,608.25	22,941,276,416.38	3,070,229,885.77	19,871,046,530.61

## 2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	633,863,779.42	202,980,433.54		169,792,744.16	180,480,662.87	486,570,805.93
在途物资						
周转材料	5,477,954.99	191,782.34		2,834,616.21		2,835,121.12
委托加工物资						
在产品	970,806,187.10	354,229,490.49		217,497,644.32	114,801,195.99	992,736,837.28
库存商品	76,017,206.83	7,285,167.04		11,278,592.05	62,911,179.53	9,112,602.29
建造合同形成的资产	1,384,064,757.43	575,273,879.47		137,798,488.57		1,821,540,148.33
合计	3,070,229,885.77	1,139,960,752.88		539,202,085.31	358,193,038.39	3,312,795,514.95

说明 1：存货跌价准备本期其他减少是由于原子公司东方电气新能源设备(杭州)有限公司本期不纳入合并范围，原账面存货跌价准备转出。

说明 2：本公司本年原材料计提的存货跌价准备，主要系因产品工艺变更导致前期采购材料长期积压，市场公允价值下降，本公司按照可变现净值低于成本计提的跌价准备。

说明 3：本公司本年对自制半成品、在产品和库存商品计提的存货跌价准备，主要系受市场竞争激烈影响，承接的部分项目产品售价低于生产成本而按照可变现净值低于成本计提的跌价准备。

说明 4：本公司本年对建造合同项目计提的跌价准备，主要系对部分执行建造合同的项目，预计总成本高于合同收入部分计提的合同预计损失。

### 3、 存货跌价准备计提

项目	确定存货跌价准备的具体依据	本年转回或转销原因
原材料（含材料采购）	预计可变现净值低于账面价值	通过工艺调整使部分积压材料重新为公司生产所用
自制半成品及在产品	预计可变现净值低于账面价值	生产完工，实现销售
库存商品（产成品）	预计可变现净值低于账面价值	可变现净值上升
周转材料（包装物、低值易耗品等）	预计可变现净值低于账面价值	周转材料重新为公司生产所用
建造合同形成的资产	预计总成本大于合同总收入	预计总成本降低或预计总收入增加

### 4、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	38,424,588,708.67
累计已确认毛利	2,059,794,653.12
减：预计损失	1,821,540,148.33
已办理结算的金额	35,843,410,114.03
建造合同形成的已完工未结算资产	2,819,433,099.43

#### (十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	126,912,737.19	
待抵扣增值税	107,401,584.42	252,586,538.95
预缴企业所得税	73,381,402.86	39,968,243.53
预缴房产税	480,222.45	480,222.45
其他	7,783.46	42,791.16
合计	308,183,730.38	293,077,796.09

注：委托贷款系本公司之子公司东方电机公司向杭州新能源公司提供的委托贷款 785,000,000.00 元，计提减值准备 658,087,262.81 元，账面价值 126,912,737.19 元。

#### (十一) 可供出售金融资产

##### 1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	33,520,228.35	29,770,941.25	3,749,287.10	33,476,314.66	30,376,314.66	3,100,000.00
其中：按公允价值计量	649,287.10		649,287.10			
按成本计量	32,870,941.25	29,770,941.25	3,100,000.00	33,476,314.66	30,376,314.66	3,100,000.00
合计	33,520,228.35	29,770,941.25	3,749,287.10	33,476,314.66	30,376,314.66	3,100,000.00

**2、 可供出售金融资产的分析如下：**

项目	年末金额	年初金额
上市	649,287.10	
非上市	32,870,941.25	33,476,314.66
合计	33,520,228.35	33,476,314.66

### 3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
四川华电宜宾发电有限责任公司	23,800,000.00			23,800,000.00	23,800,000.00			23,800,000.00	10.00	
北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	5,500,000.00			5,500,000.00	15.49	
四川西南机械工业(集团)公司	210,000.00			210,000.00	210,000.00			210,000.00	2.37	
德阳市机电设备进出口公司	100,941.25			100,941.25	100,941.25			100,941.25	不详	
西南生产资料中心	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	不详	
成都西南球罐公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	16.13	
四川机电进出口公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	5.00	
四川省川南高等级公路开发公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.05	
广东东方电站成套设备公司	1,100,000.00			1,100,000.00					11.11	
四川东电房地产开发有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					12.5	
无锡电子招待所	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		不详	
成都三电股份有限公司	455,373.41		455,373.41		455,373.41		455,373.41		不详	
合计	33,476,314.66		605,373.41	32,870,941.25	30,376,314.66		605,373.41	29,770,941.25		

#### 4、 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
年初已计提减值余额	30,376,314.66		30,376,314.66
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	605,373.41		605,373.41
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额	29,770,941.25		29,770,941.25

说明：本公司本年对持有的无锡电子招待所股权 150,000.00 元、成都三电股份有限公司股权 455,373.41 元进行了核销。

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
1、对子公司投资										
东方电气新能源设备(杭州)有限公司							409,363,000.00	409,363,000.00	409,363,000.00	409,363,000.00
小计							409,363,000.00	409,363,000.00	409,363,000.00	409,363,000.00
2、合营企业										
东方菱日锅炉有限公司(注 1)	183,179,419.44			11,756,171.75		77,635.28	3,347,961.43	191,665,265.04		
东方阿海珙核泵有限责任公司(注 2)	280,278,203.62			34,341,047.98			104,996,971.70	209,622,279.90		
小计	463,457,623.06			46,097,219.73		77,635.28	108,344,933.13	401,287,544.94		
3、联营企业										
三菱重工东方燃气轮机有限公司(注 3)	590,105,139.26			95,945,704.36			114,870,982.00	11,669,708.51	582,849,570.13	
乐山市东乐大件吊运有限公司(注 4)	26,025,554.98			1,778,145.98				27,803,700.96		
凉山风光新能源运维有限责任公司		2,000,000.00		-3,115.52				1,996,884.48		
四川省能投风电开发有限公司(注 5)	242,443,940.15			21,737,695.68			8,625,154.77	255,556,481.06		
华电龙口风电有限公司	46,581,863.35		1,250,000.00	5,127,948.72				50,459,812.07		
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司(注 6)	15,834,151.53			4,012,805.49				19,846,957.02		

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
中电联合重型燃气轮机技术有限公司(注 7)	11,475,134.69			196,883.00					11,672,017.69		
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司(注 8)	16,000,000.00			2,537,039.00					18,537,039.00		
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司(注 9)	35,322,255.21								35,322,255.21		
小计	983,788,039.17	2,000,000.00	1,250,000.00	131,333,106.71			123,496,136.77	11,669,708.51	1,004,044,717.62		
合计	1,447,245,662.23	2,000,000.00	1,250,000.00	177,430,326.44		77,635.28	231,841,069.90	421,032,708.51	1,814,695,262.56	409,363,000.00	409,363,000.00

注 1：以下简称东方菱日锅炉公司；注 2：以下简称东方阿海珐公司；注 3：以下简称东方三菱燃机公司；注 4：以下简称东乐大件公司；注 5：以下简称四川能投风电公司；注 6：以下简称红泥井风电公司；注 7：以下简称中电燃气技术公司；注 8：以下简称三圣太风力公司；注 9：以下简称乌兰新能源公司。

其他说明：

1、凉山风光新能源公司，成立于 2016 年 11 月 17 日，系由东方风电公司与凉山州国有投资发展有限责任公司、四川西昌电力股份有限公司、西昌电力工程公司、四川国科物联网科技有限公司共同出资设立的有限责任公司。凉山风光新能源公司注册资本 1,000 万元，东方风电公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。凉山风光新能源公司主要从事风能发电、太阳能光伏发电、送变电工程及电力通信工程设计、咨询、安装、检修、调试、运行维护。东方风电公司有权并实际上委任代表出任凉山风光新能源公司监事及董事，东方风电公司认为能够对凉山风光新能源公司的生产经营产生重大影响，故将凉山风光新能源公司作为联营企业，按照权益法进行核算。

2、中电燃气技术公司，成立于 2015 年 2 月 2 日，系由本公司与国家电力投资集团公司、哈尔滨电气股份有限公司、上海电气（集团）总公司共同出资设立的有限责任公司。中电燃气技术公司注册资本 10,000 万元，本公司出资 1,200 万元，占注册资本的 12%。中电燃气技术公司主要从事燃气轮机的设计、研发。本公司有权并实际上委任代表出任中电燃气技术公司董事并副总经理，本公司认为能够对中电燃气技术公司的生产经营产生重大影响，故将中电燃气技术公司作为联营企业，按照权益法进行核算。

3、三圣太风力公司，成立于 2015 年 11 月 03 日，系由本公司与内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司共同出资设立的有限责任公司。三圣太风力公司注册资本 8,000 万元，本公司出资 1,600 万元，占注册资本的 20%。三圣太风力公司主要从事风力发电项目的经营、管理。本公司有权并实际上委任代表出任三圣太风力公司董事及副总经理，本公司认为能够对三圣太风力公司的生产经营产生重大影响，故将三圣太风力公司作为联营企业，按照权益法进行核算。

4、烏兰新能源公司，成立于 2015 年 10 月 22 日，系由本公司与内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司共同出资设立的有限责任公司。烏兰新能源公司注册资本 18,000 万元，本公司出资 3,600 万元，占注册资本的 20%。烏兰新能源公司主要从事风力发电项目的经营、管理。本公司有权并实际上委任代表出任烏兰新能源公司董事及副总经理，本公司认为能够对烏兰新能源公司的生产经营产生重大影响，故将烏兰新能源公司作为联营企业，按照权益法进行核算。

5、东方三菱燃机公司本年增减变动其他原因，系东汽有限公司按照持股比例计算应享有的、与其联营企业东方三菱燃机公司发生的逆流交易的未实现内部交易损益

6、杭州新能源公司原为东方电气集团东方电机有限公司所属全资子公司。杭州新能源公司自 2008 年 5 月成立起连续亏损，已停止生产经营。2017 年 5 月，经东方电机控制设备有限公司申请，杭州市萧山区人民法院（2017）浙 0109 破 22 号决定书裁定杭州新能源公司依法破产清算，并指定浙江泽大律师事务所担任破产管理人。本期不再纳入合并范围内。

## 2、 长期股权投资的分析如下：

项目	年末金额	年初金额
上市		
非上市	1,405,332,262.56	1,447,245,662.23
合计	1,405,332,262.56	1,447,245,662.23

## (十三) 投资性房地产

### 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	128,085,165.60	10,401,505.00	138,486,670.60
(2) 本期增加金额	34,781,396.82	143,499.80	34,924,896.62
—外购			
—存货\固定资产\在建工程转入	34,781,396.82	143,499.80	34,924,896.62
—企业合并增加			
—其他			
(3) 本期减少金额	5,920,497.00	6,857,220.00	12,777,717.00
—处置			
—其他	5,920,497.00	6,857,220.00	12,777,717.00
(4) 期末余额	156,946,065.42	3,687,784.80	160,633,850.22
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 年初余额	24,561,828.98	1,981,971.16	26,543,800.14
(2) 本期增加金额	7,630,182.01	222,261.15	7,852,443.16
—计提或摊销	7,630,182.01	222,261.15	7,852,443.16
—其他			
(3) 本期减少金额	5,160,209.49	1,908,592.90	7,068,802.39
—处置			
—其他	5,160,209.49	1,908,592.90	7,068,802.39
(4) 期末余额	27,031,801.50	295,639.41	27,327,440.91
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	129,914,263.92	3,392,145.39	133,306,409.31
(2) 年初账面价值	103,523,336.62	8,419,533.84	111,942,870.46

注： 本年确认为损益的投资性房地产折旧和摊销额为 7,852,443.16 元，较上年金额增加较多，系本期新增投资性房地产较多(上年金额：3,598,025.56 元)。

**2、 投资性房地产按所在地区及年限分析如下：**

项目	期末金额	年初金额
位于中国境内	80,386,748.69	66,958,430.05
中期（10-50 年）	80,386,748.69	66,958,430.05
位于其他地区	52,919,660.62	44,984,440.41
中期（10-50 年）	52,919,660.62	44,984,440.41
合计	133,306,409.31	111,942,870.46

(十四) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	1、土地资产	2、房屋及建筑物	3、机器设备	4、运输工具	5、仪器仪表、电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	23,301,440.74	7,325,111,227.76	8,211,390,762.83	357,993,046.90	1,282,812,292.06	17,200,608,770.29
(2) 本期增加金额	108,550.45	41,953,965.77	80,392,659.98	2,910,185.75	71,283,717.88	196,649,079.83
—购置		202,016.09	3,803,848.30	87,662.39	4,189,576.17	8,283,102.95
—在建工程转入	107,956.50	18,245,405.76	74,610,605.96	2,822,523.36	37,253,401.47	133,039,893.05
—企业合并增加						
—其他	593.95	23,506,543.92	1,978,205.72		29,840,740.24	55,326,083.83
(3) 本期减少金额	10,050.62	270,689,302.91	350,450,838.10	30,468,443.48	84,724,854.07	736,343,489.18
—处置或报废		22,503,629.51	121,484,932.40	21,851,898.30	26,848,904.38	192,689,364.59
—其他		13,856,748.67	53,536,288.20	134,722.42	3,136.14	67,530,895.43
—合并范围减少	10,050.62	234,328,924.73	175,429,617.50	8,481,822.76	57,872,813.55	476,123,229.16
(4) 期末余额	23,399,940.57	7,096,375,890.62	7,941,332,584.71	330,434,789.17	1,269,371,155.87	16,660,914,360.94
2. 累计折旧						
(1) 年初余额		2,522,153,897.42	5,744,970,552.44	297,738,609.64	980,092,610.35	9,544,955,669.85
(2) 本期增加金额	-	340,380,860.03	477,805,386.60	17,328,692.03	100,770,297.07	936,285,235.73
—计提		340,380,860.03	477,595,462.34	17,328,692.03	97,633,589.19	932,938,603.59
—其他			209,924.26		3,136,707.88	3,346,632.14
(3) 本期减少金额		69,499,865.97	209,178,436.76	28,490,309.94	52,876,440.93	360,045,053.60
—处置或报废		6,400,409.95	105,797,579.54	20,408,392.66	25,175,363.93	157,781,746.08
—其他		3,938,402.93	11,705,538.52	188,739.32	2,714.31	15,835,395.08
—合并范围减少		59,161,053.09	91,675,318.70	7,893,177.96	27,698,362.69	186,427,912.44

东方电气股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

项目	1、土地资产	2、房屋及建筑物	3、机器设备	4、运输工具	5、仪器仪表、电子设备及其他	合计
(4) 期末余额		2,793,034,891.48	6,013,597,502.28	286,576,991.73	1,027,986,466.49	10,121,195,851.98
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 年初余额		3,109,865.52	34,178,450.57	114,664.98	970,954.12	38,373,935.19
(2) 本期增加金额			2,922,314.99		268,840.96	3,191,155.95
—计提			2,922,314.99		268,840.96	3,191,155.95
—其他						
(3) 本期减少金额		2,975,559.67	4,525,482.42	22,218.56	18,810.12	7,542,070.77
—处置或报废		2,975,559.67	386,947.37	1,043.33	18,810.12	3,382,360.49
—其他						
—合并范围减少			4,138,535.05	21,175.23		4,159,710.28
(4) 期末余额		134,305.85	32,575,283.14	92,446.42	1,220,984.96	34,023,020.37
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	23,399,940.57	4,303,206,693.29	1,895,159,799.29	43,765,351.02	240,163,704.42	6,505,695,488.59
(2) 年初账面价值	23,301,440.74	4,799,847,464.82	2,432,241,759.82	60,139,772.28	301,748,727.59	7,617,279,165.25

(1) 本公司期末固定资产中的土地资产，系印度公司在印度国内取得的土地所有权。

(2) 本年固定资产的折旧额为 932,938,603.59 元按受益对象分别全部计入当期损益（上年固定资产的折旧额：1,021,669,835.42 元）。

(3) 本公司本年处置固定资产的净收益为 16,950,674.48 元。

## 2、 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	89,145,860.63	28,966,668.74		60,179,191.89	
机器设备	18,140,962.88	7,676,352.04	6,896,625.26	3,567,985.58	
运输工具	1,280,406.15	1,216,385.82		64,020.33	
合计	108,567,229.66	37,859,406.60	6,896,625.26	63,811,197.80	

## 3、 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
运输工具	53,584.46
合计	53,584.46

## 4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东汽有限公司：350T 高速动平衡及核电厂房接长、核电厂房、辅机 Ir192 射线探伤室建设、辅机制造基地办公楼、东汽压气机试验台厂房及增压站、德阳辅机生产厂房	181,780,636.94	正在办理中
风电公司：呼贝生产基地一期	29,965,098.63	正在办理中
东电有限公司新建工艺技术楼、新建空压站厕所、综合厂房扩建、10KV 第二配电所、职工食堂、水力试验室、第二超速试验室、二超实验室工装库、110KV 变电站控制楼、第二职工食堂	74,957,161.74	正在办理中
东锅股份公司联五厂房、德阳探伤室 2、成都 2 号楼、联六厂房	233,544,937.50	正在办理中
东锅股份公司冷态厂房、热态厂房、冷态辅用房	8,987,142.08	土地不属于东锅股份公司财产，无法办理产权证书

## 5、 房屋建筑物按所在地区及年限分析如下：

项目	期末金额	年初金额
位于中国境内	4,259,908,789.13	4,747,377,014.36
中期（10-50 年）	4,165,169,290.93	4,656,928,011.05
短期（10 年以内）	94,739,498.20	90,449,003.31
位于其他地区	43,297,904.16	52,470,450.46
短期（10 年以内，含 10 年）		
中期（10-50 年）	43,297,904.16	52,470,450.46
合计	4,303,206,693.29	4,799,847,464.82

(十五) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	206,545,373.13	237,690.00	206,307,683.13	107,836,112.31	237,690.00	107,598,422.31
合计	206,545,373.13	237,690.00	206,307,683.13	107,836,112.31	237,690.00	107,598,422.31

## 2、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入固定资 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
东汽有限公司燃气轮机试验台建设	255,180,000.00		70,362,841.28			70,362,841.28	27.57	27.57				自有资金
东汽有限公司压气机实验台建设	312,600,000.00	14,469,417.48	7,193,000.00	27,948.71		21,634,468.77	95.00	95.00				自有资金
武汉核设备公司数控单柱式移动立式复合铣机床	20,000,000.00	13,692,347.81	3,979,762.46			17,672,110.27	88.36	88.36				自有资金
东汽有限公司高温合金试验台	115,000,000.00	7,695,410.07	2,402,480.14	129,940.19		9,967,950.02	93.00	93.00				自有资金
东锅股份公司大型清洁高效电站锅炉高温高压部件智能制造项目	114,400,000.00	57,821.26	10,013,547.28	5,707,692.37		4,363,676.17	10.84	30.00				自有资金
东汽有限公司 50MW 燃机天然气增压站设计	15,000,000.00	1,896,592.00	1,749,404.28			3,645,996.28	60.00	60.00				自有资金
东锅股份公司 32T15001 能源清洁利用机理研究实验室装修项目	5,000,000.00	2,501,365.46	587,495.05			3,088,860.51	99.72	80.00				自有资金
东汽有限公司子技 2016-002 双行星混合机	2,680,000.00	1,907,692.31				1,907,692.31	90.00	90.00				自有资金
东汽有限公司重二半精度 4.2 米转子卧车 1 台	26,000,000.00	449,265.53				449,265.53	100.00	95.00				自有资金
东汽有限公司压气机试验台	7,500,000.00	6,063,021.20	15,358,995.31	14,956,963.57		6,465,052.94	81.00	85.00				自有资金
东电有限公司 714_14_02 冲剪激光切割机	8,000,000.00	65,015.87	4,826,844.95			4,891,860.82	33.54	70.00				自有资金
东汽有限公司科 2009-874 燃烧室设计及试验研究	33,100,000.00	1,770,688.95	1,448,180.59			3,218,869.54	90.00	90.00				自有资金
东锅股份公司 600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目	337,000,000.00	2,612,004.80	1,180,764.96	1,092,969.88	112,500.00	2,587,299.88	91.65	99.00				自有资金
印度公司办公基地建设	1,250,000,000.00		3,947,801.19	2,517,947.16		1,429,854.03	99.00	99.00				自有资金
东电有限公司 714_16_DJ001	1,670,000.00		1,366,174.42			1,366,174.42	61.15	61.15				自有

东方电气股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

项目名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入固定资 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
汽发超速间												资金
其他工程项目		54,655,469.57	138,601,190.66	108,606,431.17	31,156,828.70	53,493,400.36						
合计		107,836,112.31	263,018,482.57	133,039,893.05	31,269,328.70	206,545,373.13						

## (十六) 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	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	1,080,145,546.80	11,692,161.08	349,216,422.26	148,586,479.34	1,589,640,609.48
(2) 本期增加金额	7,966,913.52			11,103,081.63	19,069,995.15
—购置	7,966,913.52			6,960,978.98	14,927,892.50
—内部研发				3,772,871.90	3,772,871.90
—企业合并增加					
—其他				369,230.75	369,230.75
(3) 本期减少金额	47,102,725.09		13,112,308.00	1,412,181.64	61,627,214.73
—处置				433,500.00	433,500.00
—其他					
—合并范围减少	47,102,725.09		13,112,308.00	978,681.64	61,193,714.73
(4) 期末余额	1,041,009,735.23	11,692,161.08	336,104,114.26	158,277,379.33	1,547,083,389.90
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	194,369,286.87	9,842,186.44	281,846,793.55	93,694,614.91	579,752,881.77
(2) 本期增加金额	21,121,863.75	577,735.64	14,341,647.79	16,190,106.60	52,231,353.78
—计提	21,121,863.75	577,735.64	14,341,647.79	16,190,106.60	52,231,353.78
—其他					
(3) 本期减少金额	7,928,958.74		5,354,192.43	637,969.00	13,921,120.17
—处置	314,018.17			32,752.73	346,770.90
—其他					
—合并范围减少	7,614,940.57		5,354,192.43	605,216.27	13,574,349.27
(4) 期末余额	207,562,191.88	10,419,922.08	290,834,248.91	109,246,752.51	618,063,115.38
3. 减值准备					
(1) 年初余额	90,428,509.50		7,758,115.57		98,186,625.07
(2) 本期增加金额					
—计提					
—其他					
(3) 本期减少金额			7,758,115.57		7,758,115.57
—处置					
—其他					
—合并范围减少			7,758,115.57		7,758,115.57
(4) 期末余额	90,428,509.50				90,428,509.50
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	743,019,033.85	1,272,239.00	45,269,865.35	49,030,626.82	838,591,765.02
(2) 年初账面价值	795,347,750.43	1,849,974.64	59,611,513.14	54,891,864.43	911,701,102.64

## 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
华山路西侧联六土地	9,257,155.31	土在办理过程中
合计	9,257,155.31	

## 3、 土地使用权按所在地区及年限分析如下：

项目	期末金额	年初金额
位于中国境内	743,019,033.85	795,347,750.43
中期（10-50 年）	743,019,033.85	795,347,750.43
合计	743,019,033.85	795,347,750.43

## (十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
ASME 取证	830,608.68		415,304.34		415,304.34
配电设备检修费	245,000.26		69,999.96		175,000.30
合计	1,075,608.94		485,304.30		590,304.64

## (十八) 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		年初余额	
	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	9,690,503,266.11	1,486,256,677.41	8,595,898,389.08	1,321,586,911.59
预计负债	1,638,660,788.17	248,579,368.59	1,523,456,753.70	229,029,154.88
应付职工薪酬	1,087,455,574.65	163,124,763.40	770,793,407.08	115,619,011.07
可结转以后年度的亏损	711,986,569.37	106,797,985.41	653,689,045.57	98,053,356.83
内部交易未实现利润	251,374,295.32	49,614,441.46	202,070,530.22	42,441,440.08
政府补助	224,684,652.34	35,787,847.12	243,122,348.49	38,553,501.54
应付账款	38,803,280.90	5,820,492.12	48,682,515.22	7,302,377.28
固定资产折旧	23,633,449.54	3,545,017.43	29,335,437.84	4,401,315.81
待抵免境外企业所得税	86,279,089.56	21,569,772.39	16,071,515.20	4,017,878.80
公允价值变动	22,828,625.54	3,424,293.83	20,565,262.08	3,084,789.32
无形资产的摊销			6,029,036.07	904,355.41
合计	13,776,209,591.50	2,124,520,659.16	12,109,714,240.55	1,864,994,092.61

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	50,923,512.20	7,638,526.83	45,461,633.89	6,819,245.09
公允价值变动	2,084,032.54	312,604.88	3,157,657.59	473,648.64
合计	53,007,544.74	7,951,131.71	48,619,291.48	7,292,893.73

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可结转以后年度的亏损	955,626,962.00	1,560,412,473.62
存货跌价准备	126,499,895.56	395,899,030.36
预计负债	294,982,410.37	248,496,009.44
坏账准备	250,550,625.80	243,032,587.51
评估增值		43,982,029.80
应付职工薪酬	20,756,693.82	33,204,030.19
政府补助	7,191,139.34	10,692,714.15
无形资产减值准备		7,758,115.57
固定资产减值准备		4,159,710.31
内部交易未实现利润		1,560,082.33
合计	1,655,607,726.89	2,549,196,783.28

## 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	年初余额	备注
2017 年		47,419,122.33	
2018 年	77,368,474.45	106,902,110.36	
2019 年	77,986,204.93	118,367,330.21	
2020 年	252,620,392.60	401,414,575.84	
2021 年	488,916,205.46	886,309,334.88	
2022 年	58,735,684.56		
合计	955,626,962.00	1,560,412,473.62	

## (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
融资租赁未实现售后回租损益		426,208.77
合计		426,208.77

## (二十) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	2,628,570.50	
抵押借款	144,000,000.00	142,000,000.00
保证借款		22,500,000.00
信用借款	55,000,000.00	120,000,000.00
合计	201,628,570.50	284,500,000.00

注1：本公司期末短期借款较年初减少8,287万元，减少29.13%，主要系本年东汽有限公司、东方重机公司偿还到期借款所致。

注2：本公司期末抵押借款1.44亿元，主要系武汉核设备公司以机器设备、土地和房产为抵押物（最高贷款额度为2亿元），向东方电气财务公司取得的借款。

注3：本公司年初保证借款系东方电气风电公司向东方电气财务公司借入2,250万元，专门用于向上海欧际柯特回转支承有限公司支付货款，同时由上海欧际柯特回转支承有限公司为东方电气风电公司提供连带责任担保，并承担相应的借款利息，于本期已归还。

注4：于2017年12月31日，短期借款的加权平均年利率为3.86%（2016年12月31日加权平均年利率为4.02%）。

2、 本公司期末短期借款中不存在已逾期未偿还的借款。

## (二十一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	年初余额
交易性金融负债		10,372,195.96
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		10,372,195.96
其他		
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		
合计		10,372,195.96

注1：本公司年初衍生金融负债，系本公司与银行签订的243.84万欧元远期结汇合约，以及东电有限公司与银行签订的约3,000万美元远期结汇合约，年初公允价值根据相关银行报价计算确定，期末上述远期结汇合约已交割。

## (二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	225,897,628.91	187,503,899.76
商业承兑汇票	3,356,064,660.71	5,088,828,020.26
合计	3,581,962,289.62	5,276,331,920.02

说明：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，以上票据将于一年内到期。

## (二十三) 应付账款

### 1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	12,763,385,380.90	9,246,484,205.53
1 至 2 年	231,727,656.50	2,992,948,671.28
2 至 3 年	286,352,369.51	1,033,600,357.97
3 至以上	954,027,525.41	1,107,279,350.58
合计	14,235,492,932.32	14,380,312,585.36

注：本公司根据相关发票、结算单据等资料确认应付账款的时间进行账龄分析。

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	84,142,486.94	未到结算期
第二名	69,681,570.06	未到结算期
第三名	50,692,193.55	未到结算期
第四名	44,768,069.44	未到结算期
第五名	35,286,972.60	未到结算期
第六名	34,674,420.00	未到结算期
第七名	31,707,564.04	未到结算期
第八名	30,055,300.00	未到结算期
合计	381,008,576.63	

## (二十四) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	15,909,685,071.28	23,075,461,200.06
1 年以上	15,552,941,397.97	12,490,978,482.55
合计	31,462,626,469.25	35,566,439,682.61

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,469,976,036.41	项目周期长尚未完成
第二名	883,312,566.94	项目周期长尚未完成
第三名	620,516,686.25	项目周期长尚未完成
第四名	488,138,624.20	项目周期长尚未完成
第五名	404,274,523.93	项目周期长尚未完成
合计	3,866,218,437.73	

## 3、 建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
已办理结算的金额	86,162,604,464.57
减：累计已发生成本	67,715,064,698.98
累计已确认毛利	2,987,091,400.28
预计损失	
建造合同形成的已结算未完工负债	15,460,448,365.31

## (二十五) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	234,261,020.06	2,874,148,678.86	2,870,724,724.21	237,684,974.71
离职后福利-设定提存计划	18,452,064.62	396,048,703.55	357,847,413.71	56,653,354.46
辞退福利	175,156,464.77	293,868,053.11	192,609,914.21	276,414,603.67
一年内到期的其他福利		1,737,969.00	1,737,969.00	
合计	427,869,549.45	3,565,803,404.52	3,422,920,021.13	570,752,932.84

### 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	139,727,677.74	2,111,439,071.41	2,113,821,136.66	137,345,612.49
(2) 职工福利费		256,950,695.83	256,950,695.83	
(3) 社会保险费	1,024,247.18	181,133,757.96	181,500,379.43	657,625.71
其中：医疗保险费	975,748.25	159,780,581.48	160,103,688.40	652,641.33
工伤保险费	24,020.75	12,838,143.05	12,870,498.34	-8,334.54
生育保险费	24,478.18	8,515,033.43	8,526,192.69	13,318.92
(4) 住房公积金	5,625,496.30	205,930,279.13	205,440,857.33	6,114,918.10
(5) 工会经费和职工教育经费	87,506,389.14	71,600,631.24	66,099,555.77	93,007,464.61
(6) 短期带薪缺勤		1,009,301.80	1,009,301.80	
(7) 劳动保护费		24,068,832.70	24,068,832.70	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(8) 其他	377,209.70	22,016,108.79	21,833,964.69	559,353.80
合计	234,261,020.06	2,874,148,678.86	2,870,724,724.21	237,684,974.71

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	676,822.11	320,926,041.08	321,129,659.55	473,203.64
失业保险费	26,448.92	14,287,770.30	14,298,238.53	15,980.69
企业年金缴费	17,748,793.59	60,834,892.17	22,419,515.63	56,164,170.13
合计	18,452,064.62	396,048,703.55	357,847,413.71	56,653,354.46

### (二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	143,259,171.60	387,468,658.91
企业所得税	42,326,968.18	88,092,611.23
城市建设维护税	10,234,994.87	24,797,200.90
代扣代缴个人所得税	33,374,847.28	29,332,059.05
教育费附加	4,311,150.77	11,261,920.75
地方教育附加	2,895,248.33	6,353,603.86
房产税	398,652.56	4,915,424.18
土地使用税	1,388,289.17	1,066,025.58
印花税	4,055,859.86	3,901,195.44
堤围防护费	26.45	94,836.99
价格调节基金	7,730,636.39	7,730,636.39
水利建设专项资金	170,849.57	170,849.57
其他	1,312,706.66	1,022,911.63
合计	251,459,401.69	566,207,934.48

注：本公司期末应交税费中，无应交未交的香港所得税。

### (二十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		736,111.11
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		736,111.11

说明：期末无重要的已逾期未支付利息情况。

## (二十八) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	2,823,100.25	2,787,911.77
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,823,100.25	2,787,911.77

注：本公司期末超过 1 年未付的应付股利，主要系东锅股份公司终止上市时余股股东尚未到东锅股份公司办理现金红利领取手续，而尚未支付的现金红利。

## (二十九) 其他应付款

### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付股权收购款	942,336,415.78	942,336,415.78
中央预算内拨款	415,710,000.00	413,710,000.00
保证金和押金	299,167,840.22	261,176,326.04
应付租赁、劳务及零星采购等款	120,430,713.42	86,192,941.48
代收款	104,949,747.64	119,571,434.14
应付代垫款	38,018,073.60	79,110,192.06
个人承担的社会保险和住房公积金	30,182,555.25	16,814,467.07
其他	129,728,238.99	46,997,596.32
合计	2,080,523,584.90	1,965,909,372.89

### 2、账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,356,046,415.78	募集资金、基建拨款
第二名	13,082,467.52	对方企业已执行破产清算
第三名	10,898,315.28	应付保证金
合计	1,380,027,198.58	

## (三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	528,320,000.00	723,140,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		8,239,338.40
合计	528,320,000.00	731,379,338.40

期末逾期借款情况

贷款单位	金额	逾期时间	利率 (%)	贷款用途	未按期还款性质与原因	预计还款期
德阳市财政局	16,320,000.00	85-133 个月	2.55	实施燃气蒸汽联合循环技术改造建设	未催收	
合计	16,320,000.00					

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

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益—政府补助	58,496,817.17	77,113,715.51
合计	58,496,817.17	77,113,715.51

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
1、与资产相关						
三线企业增值税退税	33,519,746.88		17,897,198.82	17,898,402.86	33,520,950.92	与资产相关
项目基础设施建设扶持款	4,303,741.99		4,105,741.99	1,105,741.99	1,303,741.99	与资产相关
科研拨款	1,965,592.24		1,965,592.24	1,836,755.09	1,836,755.09	与资产相关
技术改造拨款	1,399,080.00		1,399,080.00	1,399,080.00	1,399,080.00	与资产相关
财政补贴	948,550.00		948,550.00	948,550.00	948,550.00	与资产相关
其他拨款						
2、与收益相关						
三线企业增值税退税						与收益相关
项目基础设施建设扶持款						与收益相关
科研拨款	33,250,746.63	65,536.00	21,707,643.55	5,340,213.11	16,948,852.19	与收益相关
技术改造拨款						与收益相关
财政补贴	400,000.00				400,000.00	与收益相关
其他拨款	1,326,257.77	288,607.59	444,288.17	968,309.79	2,138,886.98	与收益相关
合计	77,113,715.51	354,143.59	48,468,094.77	29,497,052.84	58,496,817.17	

### (三十二) 长期借款

#### 1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	42,040,000.00	536,940,000.00
合计	42,040,000.00	536,940,000.00

注：于 2017 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 2.50%（2016 年 12 月 31 日加权平均年利率为 2.68%）。

#### 2、 长期借款到期日分析

项目	期末金额	年初金额
一至二年	24,940,000.00	512,000,000.00
二至五年	17,100,000.00	24,940,000.00
合计	42,040,000.00	536,940,000.00

### (三十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		16,537,992.70
合计		16,537,992.70

注：本公司期初长期应付款，系杭州新能源公司与东方电气财务公司办理机器设备售后回租业务所形成的长期应付款，本期杭州新能源公司不纳入合并范围，故长期应付款本期余额为零。

#### 1、 长期应付款按期间偿还分析

款项性质	期末余额	年初余额
融资租赁长期应付款净值		16,537,992.70
一年内到期的长期应付款净值		8,239,338.40
合计		24,777,331.10
上述款项的账面值须于以下期间偿还：		
一年内		8,239,338.40
资产负债表日后超过一年，但不超过两年		8,239,338.40
资产负债表日后超过两年，但不超过五年		8,298,654.30
资产负债表日后超过五年		
减：流动负债项下所示一年内到期的款项		8,239,338.40
非流动负债项下所示款项		16,537,992.70

#### (三十四) 长期应付职工薪酬

##### 长期应付职工薪酬明细表

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	693,858,523.44	462,107,103.50
三、其他长期福利		
合计	693,858,523.44	462,107,103.50

注：本公司期末长期应付职工薪酬原值较年初增加 231,751,419.94 元，增加 50.15%，主要系本公司本年内退人员增加所致。本公司辞退福利，系预计应支付给内退人员的内退支出，本公司对内退支出按照同期银行贷款利率进行折现。

#### (三十五) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
进口关税、增值税退税	58,062,614.63			58,062,614.63	注
合计	58,062,614.63			58,062,614.63	

注：进口关税、增值税退税，系东汽有限公司根据财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》（财关税[2007]11 号），收到的进口设备关税、增值税退税。根据财关税[2007]11 号文规定，上述所退税款将转作国家资本金。截至本财务报告报出日，东汽有限公司尚未完成国家资本转增相关手续。

#### (三十六) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	1,691,413,456.08	1,672,503,907.91	注 1
未决诉讼	2,024,093.82	2,620,800.00	注 2
待执行的亏损合同	120,927,228.93	96,828,055.23	预计合同总成本高于合同总收入
其他	126,100,893.86		注 3
合计	1,940,465,672.69	1,771,952,763.14	

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

注 2：本公司年末的未决诉讼预计负债，系印度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支出。

注 3：本公司预计负债其他，主要系本年预计的赔偿、违约金及罚款支出等。

**(三十七) 递延收益**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	473,991,696.19	17,789,122.77	55,451,886.26	436,328,932.70	
合计	473,991,696.19	17,789,122.77	55,451,886.26	436,328,932.70	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、与资产相关						
三线企业增值税退税	258,218,102.18		15,623,752.11	17,898,402.86	224,695,947.21	与资产相关
项目基础设施建设扶持款	157,013,615.96			1,105,741.99	155,907,873.97	与资产相关
科研拨款	14,604,044.53	1,000,000.00	276,315.79	1,836,755.09	13,490,973.65	与资产相关
技术改造拨款	4,141,862.50			1,399,080.00	2,742,782.50	与资产相关
财政补贴	5,832,316.67			948,550.00	4,883,766.67	与资产相关
其他拨款	2,018,617.00	4,130,000.00			6,148,617.00	与资产相关
2、与收益相关						
科研拨款	19,712,037.71	23,751,008.34	23,800,936.63	7,298,613.11	12,363,496.31	与收益相关
财政补贴	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
其他拨款	10,451,099.64	15,205,095.07	10,592,409.53	968,309.79	14,095,475.39	与收益相关
合计	473,991,696.19	44,086,103.41	50,293,414.06	31,455,452.84	436,328,932.70	

注 1：三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，东汽有限公司、东锅股份公司和东电有限公司 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止期间收到的三线企业增值税退税。本公司根据三线企业增值税退税款的具体使用，将其区分为与资产相关政府补助和与收益相关的政府补助，分别进行会计处理。

项目基础设施建设扶持款，主要系本公司收到的各级财政及政府部门拨入的东方电气（呼伦贝尔）新能源有限公司（以下简称呼伦贝尔新能源公司）生产基地、东方电气（通辽）风电工程技术有限公司（以下简称通辽风电公司）基础设施、东方电气（天津）风电科技有限公司（以下简称天津风电科技公司）软土地基补贴、东汽有限公司基础设施等项目的基础设施建设扶持款。本公司将其作为与资产相关的政府补助，将在形成的资产使用年限内分期计入当期营业外收入。

其他科研、财政拨款，系本公司收到的各级财政、科技及政府部门拨入的风力发电研发项目、核电设备研究开发、科技创新专项资金和各种其他财政拨款等。本公司将该政府补助分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；对难以分解的科研项目补助作为与收益相关的政府补助，在科研项目实施期内分期结转当期营业外收入。

注 2：其他变动，系本公司预计 2018 年度将计入营业外收入的政府补助 29,497,052.84 元转出在“其他流动负债”项目列报以及转拨给协作单位的合作经费 1,958,400.00 元

**(三十八) 股本**

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
A 股	1,996,900,368.00						1,996,900,368.00
H 股	340,000,000.00						340,000,000.00
无限售条件 股份合计	2,336,900,368.00						2,336,900,368.00
股份总额	2,336,900,368.00						2,336,900,368.00

**(三十九) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,819,217,989.98			8,819,217,989.98
其他资本公积	9,044,499.83	77,375.29		9,121,875.12
合计	8,828,262,489.81	77,375.29		8,828,339,865.10

说明：其他资本公积本年增加 77,375.29 元系根据持股比例享有合营企业东方菱日锅炉有限公司专项储备的变动所致。

(四十) 其他综合收益

项目	年初余额	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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,762,895.01	-821,639.89			-821,639.89		-29,584,534.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-28,762,895.01	-821,639.89			-821,639.89		-29,584,534.90
其他综合收益合计	-28,762,895.01	-821,639.89			-821,639.89		-29,584,534.90

#### (四十一) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,314,931.41	59,240,849.08	54,497,237.50	50,058,542.99
合计	45,314,931.41	59,240,849.08	54,497,237.50	50,058,542.99

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

#### (四十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	769,092,997.56	5,820,924.60		774,913,922.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	769,092,997.56	5,820,924.60		774,913,922.16

说明：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2017 年按母公司报表的净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

#### (四十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,193,484,301.02	11,156,346,701.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	9,193,484,301.02	11,156,346,701.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	673,079,118.85	-1,784,306,804.76
减：提取法定盈余公积	5,820,924.60	38,341,574.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		140,214,022.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,860,742,495.27	9,193,484,301.02

**(四十四) 少数股东权益**

子公司名称	少数股权比例(%)	期末金额	年初金额
深圳东锅控制公司	49.00	78,850,680.29	76,973,231.48
成都凯特瑞公司	38.58	115,635,846.77	116,610,977.02
控制公司	0.50	985,966.01	983,157.85
东电工模具公司	0.685	111,219.79	83,726.27
委内瑞拉公司	1.00	40.68	98.29
天津叶片公司	49.64	126,965,620.39	123,418,171.62
东方重机公司	34.8187	593,582,598.63	576,539,565.13
武汉核设备公司	33.00	12,907,897.68	29,979,772.85
东锅股份公司	0.335	17,562,219.99	16,874,026.67
合计		946,602,090.23	941,462,727.18

注：以下简称东电工模具公司。

**(四十五) 净流动资产**

项目	期末金额	年初金额
流动资产	67,702,526,907.56	72,637,075,446.01
减：流动负债	52,974,086,098.54	59,289,960,317.56
净流动资产	14,728,440,809.02	13,347,115,128.45

**(四十六) 总资产减流动负债**

项目	期末金额	年初金额
资产总计	78,920,765,722.56	84,702,600,301.42
减：流动负债	52,974,086,098.54	59,289,960,317.56
总资产减流动负债	25,946,679,624.02	25,412,639,983.86

**(四十七) 借贷**

**1、 本公司借贷汇总如下：**

项目	期末金额	年初金额
短期借款	201,628,570.50	284,500,000.00
一年内到期的非流动负债	528,320,000.00	731,379,338.40
长期借款	42,040,000.00	536,940,000.00
长期应付款		16,537,992.70
合计	771,988,570.50	1,569,357,331.10

## 2、 借贷的分析

项目	期末金额	年初金额
银行借款	771,988,570.50	1,544,580,000.00
须在五年内偿还	771,988,570.50	1,544,580,000.00
小计	771,988,570.50	1,544,580,000.00
其他借款及应付款		24,777,331.10
合计	771,988,570.50	1,569,357,331.10

## 3、 借贷的到期日分析

项目	期末金额	年初金额
按要求偿还或 1 年以内	729,948,570.50	1,015,879,338.40
1 至 2 年	24,940,000.00	520,239,338.40
2 至 5 年	17,100,000.00	33,238,654.30
5 年以上		
合计	771,988,570.50	1,569,357,331.10

## (四十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	30,551,301,037.80	25,093,199,274.96	33,108,359,821.73	29,164,503,964.42
其他业务小计	278,929,393.11	210,092,630.08	177,363,986.61	113,262,106.24
合计	30,830,230,430.91	25,303,291,905.04	33,285,723,808.34	29,277,766,070.66

注：本公司本年前五名客户营业收入总额 4,792,625,983.75 元，占本年全部营业收入总额的 15.53%；本公司上年前五名客户营业收入总额 4,229,237,899.18 元，占上年全部营业收入总额的 12.70%，

本年前五名营业收入具体情况如下：

单位名称	营业收入	占营业收入总额的比例
第一名	1,154,291,082.05	3.74%
第二名	1,104,934,420.22	3.58%
第三名	1,005,900,054.14	3.26%
第四名	786,645,726.50	2.55%
第五名	740,854,700.84	2.40%
合计	4,792,625,983.75	15.53%

#### (四十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	104,928,578.40	144,562,763.87
房产税	59,405,149.41	61,720,348.54
教育费附加	45,617,378.36	62,447,972.40
印花税	37,185,987.14	32,733,514.68
土地使用税	30,445,716.62	31,834,232.87
地方教育附加	30,182,850.52	41,188,674.17
堤围防护费	317,781.73	456,593.62
车船使用税	257,489.07	362,199.30
水利建设专项资金	24,591.23	780,413.38
价格调节基金		14,303.52
残疾人保障金		860,606.97
其他	317,927.25	750,127.26
合计	308,683,449.73	377,711,750.58

#### (五十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量服务费	535,778,194.33	1,126,545,656.11
职工薪酬	229,094,922.53	218,627,127.08
差旅费	43,473,158.33	49,855,077.24
其他	45,589,051.53	51,930,087.66
合计	853,935,326.72	1,446,957,948.09

#### (五十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,423,614,228.72	1,392,532,425.23
研究与开发费用	1,196,468,795.69	1,285,959,003.86
修理费	238,700,919.13	231,542,718.41
折旧费	169,390,141.16	187,689,899.84
安全生产费	61,761,130.12	60,859,979.68
差旅费	51,839,589.90	56,932,958.38
租赁费	47,530,681.36	57,050,515.89
物业管理费	41,452,896.77	50,196,234.72
无形资产摊销	32,264,422.16	38,033,793.91
水电动能费	26,886,864.75	38,758,458.30
业务招待费	15,552,827.05	17,390,729.84
邮电通讯费	8,550,546.35	8,229,119.06
税金		5,531,754.76
其他	295,851,074.57	131,972,591.57
合计	3,609,864,117.73	3,562,680,183.45

## (五十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,181,970.48	61,173,051.70
减：利息收入	566,489,396.17	494,928,928.64
汇兑损益	269,943,660.08	-209,304,776.25
加：其他支出	-46,330,815.95	1,603,476.24
合计	-309,694,581.56	-641,457,176.95

### 1、利息支出明细

项目	本年金额	上年金额
银行借款、透支利息	32,671,378.74	59,585,573.09
按实际利率计提的债券利息		
票据贴现利息	510,591.74	480,643.71
融资租赁费用		1,106,834.90
小计	33,181,970.48	61,173,051.70
减：资本化利息		
合计	33,181,970.48	61,173,051.70

### 2、利息收入明细

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入	566,489,396.17	494,928,928.64
合计	566,489,396.17	494,928,928.64

## (五十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	-400,928,725.73	296,806,461.13
二、存货跌价准备	1,139,960,752.88	1,188,842,215.54
三、可供出售金融资产减值准备		
四、持有至到期投资减值准备		
五、长期股权投资减值准备		
六、投资性房地产减值准备		
七、固定资产减值准备	3,191,155.95	11,988,857.61
八、工程物资减值准备		
九、在建工程减值准备		
十、生产性生物资产减值准备		
十三、商誉减值准备		
十四、其他减值准备		
合计	742,223,183.10	1,497,637,534.28

#### (五十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,293,217.01	-365,916.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,157,657.59	3,157,657.59
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	4,660,705.09	-4,529,410.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,660,705.09	-4,529,410.48
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-5,632,511.92	-4,895,327.47

#### (五十五) 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	177,430,326.44	246,351,801.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,259,495.40	-1,827,105.42
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,023,725.12	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
合计	185,713,546.96	244,534,695.61

说明：本年度产生的来源于上市及非上市类投资的投资收益分别为 6,931,697.11 元及 178,781,849.85 元。

#### (五十六) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	23,959,251.61	3,360,087.95	23,959,251.61
其他资产处置利得		45,988.62	
固定资产处置损失	-7,008,577.13	-8,842,983.53	-7,008,577.13
合计	16,950,674.48	-5,436,906.96	16,950,674.48

### (五十七) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
<b>与收益相关</b>			
2017 年首台（套）重大技术装备保险补助	13,620,000.00		与收益相关
CFR600 快堆研发项目	173,791.79		与收益相关
财政贴息	308,550.00		与收益相关
德阳经济技术开发区工业和信息化局纳税大户	700,000.00		与收益相关
德阳市财政局(支付中心)拨付市级工业发展资金	500,000.00		与收益相关
德阳市经济和信息化委员会奖励款	200,000.00		与收益相关
第四代核电示范快堆主设备蒸汽发生器研发	5,180,536.79		与收益相关
科研拨款	32,049,623.45		与收益相关
南沙财政局社会保险补贴	5,036.76		与收益相关
其他拨款	12,805,185.43		与收益相关
税收返还	4,397,105.67		与收益相关
阳市财政局(支付中心)外经贸发展专项资金	1,148,000.00		与收益相关
<b>与资产相关</b>			
财政贴息	340,000.00		与资产相关
大型半速饱和蒸汽汽轮发电机组成套设备设计	23,521.36		与资产相关
科研拨款	1,113,070.88		与资产相关
其他拨款	1,699,080.00		与资产相关
三线企业增值税退税款	27,039,731.10		与资产相关
合计	101,303,233.23		

本公司本年其他收益中计入非经常性损益金额为 101,303,233.23 元。

### (五十八) 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
债务重组利得	136,707,204.50	20,622,378.52	136,707,204.50
接受捐赠	173,191.69		173,191.69
政府补助	46,986,123.61	180,374,099.82	46,986,123.61
违约赔偿收入	7,750,574.16	2,619,148.86	7,750,574.16
罚款净收入	8,207,983.62	4,053,242.45	8,207,983.62
其他	16,613,444.81	8,347,599.58	16,613,444.81
合计	216,438,522.39	216,016,469.23	216,438,522.39

注：本公司本年营业外收入中计入非经常性损益金额为 216,438,522.39 元（上年计入非经常性损益金额为 216,016,469.23 元）。

### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年度首台套补贴	6,520,000.00		与收益相关
稳岗补贴	4,210,801.94	13,868,199.20	与收益相关
科研经费	2,441,939.48		与收益相关
出口订单融资贴息和短期出口信用 保险保费补贴	1,921,179.22	4,665,100.00	与收益相关
广州院士工作站补助	1,000,000.00		与收益相关
2017 年第一批省级科技计划项目 资金	1,000,000.00		与收益相关
节能减排奖励资金		12,000,000.00	与收益相关
高端装备相关补贴		3,722,000.00	与收益相关
绵竹公共租赁住房改造补助		1,331,000.00	与收益相关
软件退税		5,749,144.62	与收益相关
房产税、土地使用税、企业所得税 等退税		2,474,942.50	与收益相关
招商引资奖励		1,080,000.00	与收益相关
递延收益转入（与收益相关）	17,965,832.11	78,454,383.91	与收益相关
递延收益转入（与资产相关）	6,973,821.99	50,046,416.59	与资产相关
其他	4,952,548.87	6,982,913.00	与收益相关
合计	46,986,123.61	180,374,099.82	

### (五十九) 营业外支出

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
赔偿、违约金及罚款支出等	266,919,813.44	79,342,196.60	266,919,813.44
预计合同损失	27,460,752.32	74,541,863.37	27,460,752.32
盘亏损失		30,226.04	
对外捐赠	58,873.79		58,873.79
其他	8,837,738.37	4,796,150.28	8,837,738.37
合计	303,277,177.92	158,710,436.29	303,277,177.92

(1) 本公司本年营业外支出较上年增加144,536,622.03元，增加1.91倍，主要系本年赔偿、违约金及罚款支出等增加所致。

(2) 本年计入非经常性损益金额为303,277,177.92元（上年计入非经常性损益金额为158,710,436.29元）。

## (六十) 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	109,221,959.00	140,616,398.23
其中：中国	97,722,879.64	131,712,555.83
印度	1,964,696.41	163,923.17
其他地区	9,534,382.95	8,739,919.23
递延所得税费用	-258,868,341.09	-325,242,005.61
合计	-149,646,382.09	-184,625,607.38

### 2、 所得税费用与利润总额的调节表

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项目	本年金额
利润总额	533,423,317.37
按法定税率计算的所得税	133,355,829.34
免税收入的纳税影响	-48,955,231.98
不可抵扣费用的纳税影响	39,552,601.51
税收优惠	-75,298,009.84
其中：研发费用加计扣除	-67,859,858.85
减免所得税额	8,456,658.70
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-80,768,867.75
公司税率不一致的影响	-128,490,616.63
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,972,882.83
上年度汇算清缴差异	528,371.73
税率导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
合计	-149,646,382.09

## (六十一) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	562,352,273.92	418,940,622.25
政府补助	90,409,071.71	223,661,626.35
收回垫付款	5,208,036.11	8,220,798.39
保证金	153,474,666.87	83,290,934.43
代收款	73,573,346.89	45,353,538.99
其他	217,493,997.82	25,178,068.79
合计	1,102,511,393.32	804,645,589.20

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
经营性费用支出	802,970,641.12	1,117,610,178.98
支付垫付款	416,965,146.60	56,909,172.83
支付保证金	90,856,038.29	68,882,887.91
支付备用金	16,788,640.98	10,187,663.51
其他	264,388,522.94	4,579,748.80
合计	1,591,968,989.93	1,258,169,652.03

## 3、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
售后租回租金、手续费	4,119,669.20	2,209,834.60
合计	4,119,669.20	2,209,834.60

## (六十二) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	683,069,699.46	-1,759,438,400.27
加：资产减值准备	742,223,183.10	1,414,980,480.42
固定资产折旧	940,791,046.75	1,025,042,109.42
无形资产摊销	52,231,353.78	61,969,923.85
长期待摊费用摊销	485,304.30	514,304.30
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）	-18,205,157.42	5,398,820.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,254,482.94	38,086.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,632,511.92	4,895,327.47
财务费用（收益以“－”号填列）	143,557,441.86	-118,370,386.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-185,713,546.96	-244,534,695.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-259,526,566.55	-317,724,963.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	658,237.98	-7,520,382.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,047,578,293.18	6,459,958,809.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,146,246,916.53	2,531,364,161.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,850,043,706.19	-91,483,001.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	450,239,494.68	8,965,090,194.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	27,871,470,293.71	28,394,277,304.32
减：现金的期初余额	28,394,277,304.32	21,066,533,111.81
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	-522,807,010.61	7,327,744,192.51

## 2、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	517,349.04
其中：东方电气新能源设备（杭州）有限公司	517,349.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-517,349.04

## 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	27,871,470,293.71	28,394,277,304.32
其中：库存现金	1,682,112.18	2,718,102.76
可随时用于支付的银行存款	27,826,246,688.12	28,373,012,406.14
可随时用于支付的其他货币资金	43,541,493.41	18,546,795.42
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	27,871,470,293.71	28,394,277,304.32
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		

## (六十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,576,310.23	履约保函、银行承兑汇票等保证金
应收票据	2,670,000.00	已质押
存货		

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	162,609,335.72	用于抵押借款
无形资产	21,501,645.98	用于抵押借款
合计	199,357,291.93	

#### (六十四) 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			1,713,506,384.63
其中：美元	251,155,556.46	6.5342	1,641,100,637.01
欧元	5,670,621.46	7.8023	44,243,889.82
港币	35,797.77	0.8359	29,923.36
日元	4,599,835.41	0.0579	266,330.47
印度卢比	142,500,320.78	0.102	14,535,032.72
巴基斯坦卢比	209,749,711.95	0.0594	12,459,132.89
越南盾	93,559,466.67	0.0003	28,067.84
印尼盾	1,159,989,480.00	0.0005	579,994.74
南非兰特	1,475,483.33	0.0006	885.29
其他	331,385.54	0.7921	262,490.49
应收账款			65,984,487.23
其中：美元	9,140,893.84	6.5342	59,728,428.54
欧元	380,056.90	7.8023	2,965,317.97
印度卢比	32,262,163.92	0.102	3,290,740.72
其他应收款			67,167,859.05
其中：美元	1,912,089.58	6.5342	12,493,975.73
欧元	697,074.39	7.8023	5,438,783.51
印度卢比	499,852.94	0.102	50,985.00
巴基斯坦卢比	9,624,396.63	0.0594	571,689.16
越南盾	743,913,666.67	0.0003	223,174.10
波黑马克	9,795,402.40	3.9869	39,053,289.81
瑞典克朗	11,785,124.15	0.7921	9,334,996.84
其他	877,181.82	0.0011	964.9
应付账款			297,684,517.79
其中：美元	18,854,460.12	6.5342	123,198,813.33
欧元	16,041,548.26	7.8023	125,160,971.95
港币	116,820.61	0.8359	97,650.35
日元	705,915,403.11	0.0579	40,872,501.84
巴基斯坦卢比	1,964,996.97	0.0594	116,720.82
加拿大元	914,012.23	6.6761	6,102,037.08

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他	316,329.10	6.7519	2,135,822.42
其他应付款			46,578,606.71
其中：美元	1,855,398.90	6.5342	12,123,547.49
欧元	125,513.75	7.8023	979,295.93
港币	17,867.20	0.8359	14,935.19
印度卢比	200,495.78	0.102	20,450.57
巴基斯坦卢比	297,524,914.65	0.0594	17,672,979.93
越南盾	52,556,391,100.00	0.0003	15,766,917.33
其他	800,450.00	0.0006	480.27

#### (六十五) 审计费用

本年度审计费用为 180 万元（上年度为 180 万元）。

#### (六十六) 折旧及摊销

本年度确认的折旧/摊销为 993,507,704.83 元（上年度为 1,087,526,337.57 元）。

#### (六十七) 营业租金支出

本年度的营业租金支出为 38,331,029.91 元（上年度为 74,810,442.32 元），其中工业装置及机械的租金支出为 0 元（上年度为 1,202,330.10 元）。

#### (六十八) 租金收入

本年度来自土地和建筑物的租金收入为 6,806,574.72 元（上年度为 6,629,906.30 元）。

## 六、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

无。

### (二) 无同一控制下企业合并

无。

### (三) 反向购买

无。

### (四) 处置子公司

无。

### (五) 其他原因的合并范围变动

本期破产清算的子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再成为子公司的原因
1	东电杭州新能源公司	浙江杭州	机械制造	100	100	破产清算

注：2017 年 5 月，经东方电机控制设备有限公司申请，杭州市萧山区人民法院（2017）浙 0109 破 22 号决定书裁定东电杭州新能源公司依法破产清算，并指定浙江泽大律师事务所担任破产管理人。杭州新能源本期末不再纳入合并范围内。

### (六) 其他

无。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东汽有限公司	四川德阳	四川德阳	生产	100.00		注 1
东锅股份公司	四川自贡	四川自贡	生产	99.67		注 1
东方重机公司	广东广州	广东广州	生产	51.05	14.14	注 1
天津叶片公司	天津市	天津市	生产		50.36	注 1
武汉核设备公司	湖北武汉	湖北武汉	生产	67.00		注 2

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	
东电有限公司	四川德阳	四川德阳	生产	100.00		注 3
印度公司	印度加尔各答	印度加尔各答	服务	100.00		注 3
成都凯特瑞公司	四川成都	四川成都	生产		61.42	注 3
深圳东锅控制公司	广东深圳	广东深圳	生产		51.00	注 3
东电控制设备公司	四川德阳	四川德阳	生产		99.50	注 3
东电工模具公司	四川德阳	四川德阳	生产		99.32	注 3
天津风电科技公司	天津市	天津市	生产		100.00	注 3
通辽风电公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	服务		100.00	注 3
东方电气(酒泉)新能源有限公司(注 4)	甘肃酒泉	甘肃酒泉	生产		100.00	注 3
呼伦贝尔新能源公司	内蒙呼伦贝尔	内蒙呼伦贝尔	生产		100.00	注 3
东方风电公司	四川德阳	四川德阳	生产	45.12	54.88	注 3
印尼公司(注 5)	印度尼西亚雅加达	印度尼西亚雅加达	服务	95.00		注 3
东电委内瑞拉公司	委内瑞拉	委内瑞拉	项目服务		99.00	注 3
四川东树公司	四川德阳	四川德阳	生产		100.00	注 3
凉山风电公司	四川凉山	四川凉山	生产		100.00	注 3

注 1: 同一控制下企业合并取得的子公司;

注 2: 非同一控制下企业合并取得的子公司;

注 3: 通过设立或投资等方式取得的子公司;

注 4: 东方电气(酒泉)新能源有限公司以下酒泉新能源公司;

注 5: 印尼公司授权注册资本为 200 万美元, 其中: 本公司出资 190 万美元, 占注册资本的 95.00%; PT.Dally Energy 出资 10 万美元, 占注册资本的 5.00%。截止 2017 年 12 月 31 日, 印尼公司仅收到本公司出资 190 万美元。根据印尼公司章程规定, 股东在出资到位前不享有股东权利, 故在印尼公司少数股东出资到位前, 本公司享有印尼公司 100% 的股东权利;

注 6: 东方电气集团东方锅炉股份有限公司为股份有限公司(非上市), 除该公司外其他均为有限责任公司。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东方重机公司	34.8187 %	22,074,359.65	4,990,378.09	593,582,598.63
成都凯特瑞公司	38.58%	438,743.43		115,635,846.77
天津叶片公司	49.64%	3,024,391.63		126,695,620.39
深圳东锅控制公司	49.00%	2,167,499.71		78,850,680.29
武汉核设备公司	33.00%	-17,048,324.88		12,907,897.68
东锅股份公司	0.335%	795,943.21	107,541.60	17,562,219.99
印尼公司	5.00%			

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

金额单位：人民币万元

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东方重机公司	246,245.21	117,160.54	363,405.75	168,117.95	24,809.69	192,927.64	231,235.12	130,860.42	362,095.54	173,564.53	22,947.69	196,512.22
成都凯特瑞公司	31,414.35	12,046.76	43,461.11	10,366.26	2,484.62	12,850.88	36,837.22	13,620.66	50,457.88	15,559.18	4,434.72	19,993.90
天津叶片公司	46,671.22	14,924.84	61,596.06	32,384.54	3,032.50	35,417.04	63,816.05	15,742.02	79,558.07	50,972.60	3,121.09	54,093.69
深圳东锅控制公司	31,658.21	3,391.09	35,049.30	18,592.61	200.00	18,792.61	30,932.40	3,603.89	34,536.29	18,521.95	200.00	18,721.95
武汉核设备公司	15,973.47	21,921.10	37,894.57	28,944.61	5,038.48	33,983.09	13,904.86	23,968.76	37,873.62	23,550.99	5,237.84	28,788.83
东锅股份公司	1,811,233.90	257,860.74	2,069,094.64	1,444,896.52	80,320.38	1,525,216.90	2,073,811.62	260,689.53	2,334,501.15	1,738,484.55	72,779.37	1,811,263.92
印尼公司	804.33	1.08	805.41	1.31		1.31	1,067.65	1.29	1,068.94	16.36		16.36

续表：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东方重机公司	100,014.00	6,339.80	6,339.80	2,443.74	105,369.33	5,308.32	5,308.32	-7,511.97
成都凯特瑞公司	16,402.61	113.72	113.72	1,888.54	28,789.43	-4,809.79	-4,809.79	1,407.23
天津叶片公司	38,747.26	609.27	609.27	-1,503.25	69,119.56	3,059.95	3,059.95	7,691.89
深圳东锅控制公司	22,397.08	442.35	442.35	3,968.51	23,532.13	66.97	66.97	3,609.50
武汉核设备公司	6,342.27	-5,166.16	-5,166.16	-1,650.66	3,847.99	-4,962.45	-4,962.45	-3.09
东锅股份公司	1,072,051.81	23,845.51	41,034.25	-29,635.22	1,129,925.03	6,525.22	6,525.22	196,087.00
印尼公司	28.59	-172.58	-248.48	-142.69	22.90	-158.73	-61.37	-191.57

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方菱日锅炉公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	生产		50.00	权益法
东方阿海珐公司	四川德阳	四川德阳	生产	50.00		权益法
东方三菱燃机公司	广州南沙	广州南沙	生产		49.00	权益法
东乐大件公司	四川乐山	乐山市	货物运输		49.00	权益法
四川能投风电公司	四川成都	四川成都	电站开发	20.00		权益法
华电龙口风电有限公司	山东龙口	山东龙口	电站开发	25.00		权益法
红泥井风电公司	内蒙古包头	内蒙古包头	项目管理	20.00		权益法
中电燃气技术公司	上海宝山	上海宝山	设计研发	12.00		权益法
三圣太风力公司	内蒙古武川	内蒙古武川	项目管理	20.00		权益法
乌兰新能源公司	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗	项目管理	20.00		权益法
凉山风光新能源公司	四川凉山	四川凉山	货物运输		20.00	权益法

### 2、 重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	东方菱日锅炉有限公司	东方阿海珐核承有限公司	东方菱日锅炉有限公司	东方阿海珐核承有限公司
流动资产	950,434,046.99	1,195,708,828.94	1,016,054,073.80	1,124,908,270.84
其中：现金和现金等价物	117,604,468.33	703,535,143.57	216,356,686.27	695,664,210.83
非流动资产	248,179,405.15	126,841,520.75	219,442,269.99	155,962,452.93
资产合计	1,198,613,452.14	1,322,550,349.69	1,235,496,343.79	1,280,870,723.77
流动负债	726,367,218.00	760,195,339.45	774,445,842.13	580,519,392.15
非流动负债	88,915,704.43	143,110,450.45	94,691,663.14	139,794,924.40
负债合计	815,282,922.43	903,305,789.90	869,137,505.27	720,314,316.55
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	383,330,529.71	419,244,559.79	366,358,838.52	560,556,407.22
按持股比例计算的净资产份额	191,665,265.04	209,622,279.90	183,179,419.44	280,278,203.62
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				

东方电气股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	东方菱日锅炉有限公司	东方阿海珙核汞有限公司	东方菱日锅炉有限公司	东方阿海珙核汞有限公司
对合营企业权益投资的账面价值	191,665,265.04	209,622,279.90	183,179,419.44	280,278,203.62
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	771,170,377.81	285,644,724.85	702,676,417.29	233,207,915.88
财务费用	4,600,989.69	-10,996,209.46	8,921,315.07	-7,423,281.26
所得税费用	3,021,591.74	11,315,816.98	4,005,722.73	-20,393,534.39
净利润	24,749,835.25	68,118,830.14	23,914,010.21	74,089,848.96
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	24,749,835.25	68,118,830.14	23,914,010.21	74,089,848.96
本年度收到的来自合营企业的股利	3,347,961.43	104,996,971.70	4,410,351.80	

### 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								
	东方三菱燃机公司	东乐大件公司	四川能投风电公司	华电龙口风电 有限公司	红泥井风电公司	中电燃气技术公司	三圣太风力公司	烏兰新能源公司	凉山风光新能源公司
流动资产：	1,666,797,457.25	61,021,307.13	1,075,203,384.35	95,571,691.26	99,314,887.69	25,593,497.04	86,206,913.16	43,069,500.66	9,984,422.41
其中：现金和现金等价物	1,004,247,259.86	50,006,434.05	578,165,278.87	8,835,860.27	75,239.33	11,585,208.56	136,885.56	64,175.85	
非流动资产	264,367,518.37	2,500,193.68	2,891,967,488.62	573,160,624.20	318,213,853.26	100,134,820.14	372,633,710.53	435,173,776.97	
资产合计	1,931,164,975.62	63,521,500.81	3,967,170,872.97	668,732,315.46	417,528,740.95	125,728,317.18	458,840,623.69	478,243,277.63	9,984,422.41
流动负债：	741,170,751.69	2,772,476.96	918,991,964.49	165,369,648.42	58,660,247.02	28,461,503.08	90,335,428.67	-51,306,722.37	
非流动负债			1,699,900,370.89	347,320,000.00	252,248,000.00	-	275,820,000.00	349,550,000.00	
负债合计	741,170,751.69	2,772,476.96	2,618,892,335.38	512,689,648.42	310,908,247.02	28,461,503.08	366,155,428.67	298,243,277.63	
少数股东权益			92,448,252.51						
归属于母公司股东权益	1,189,994,223.93	60,749,023.85	1,255,830,285.08	156,042,667.04	106,620,493.93	97,266,814.10	92,685,195.02	180,000,000.00	9,984,422.41
按持股比例计算的净资产份额	582,849,570.13	27,803,700.96	255,556,481.06	50,459,812.07	19,846,957.02	11,672,017.69	18,537,039.00	35,322,255.21	1,996,884.48
调整事项									
--内部交易未实现利润									
对联营企业权益投资的账面价值	582,849,570.13	27,803,700.96	255,556,481.06	50,459,812.07	19,846,957.02	11,672,017.69	18,537,039.00	35,322,255.21	1,996,884.48
营业收入	841,744,068.73	8,151,694.89	309,894,738.87	64,202,716.03	54,482,796.72	141,509.44	31,582,373.13		
财务费用	-17,807,260.73	-1,763,897.92	47,017,078.24	13,893,749.13	12,135,061.57	-1,366,526.02	8,857,229.80		
所得税费用	41,008,962.20	539,798.24	7,685,935.16						
净利润	123,138,398.79	3,985,192.53	115,896,217.47	20,715,213.68	20,064,027.46	1,478,652.96	12,685,195.02		-15,577.59
其他综合收益									
综合收益总额	123,138,398.79	3,985,192.53	115,896,217.47	20,715,213.68	20,064,027.46	1,478,652.96	12,685,195.02		-15,577.59
本年度收到的来自联营企业股利	114,870,982.00		8,625,154.77						

续表

项目	期初余额/上期发生额							
	东方三菱燃机公司	东乐大件公司	四川能投风电公司	华电龙口风电有限公司	红泥井风电公司	中电燃气技术公司	乌兰新能源公司	三圣太风力公司
流动资产：	1,746,364,569.62	58,931,653.70	1,066,580,618.52	52,659,763.49	129,484,399.59	94,863,417.14	9,599,010.69	55,581,898.24
其中：现金和现金等价物	1,017,165,366.49	46,165,205.57	722,818,485.60	2,643,607.09	215,600.03	92,327,877.64	1,840,468.21	1,979,196.13
非流动资产	303,246,747.42	3,152,668.61	1,981,965,329.42	576,631,740.19	370,493,376.00	1,421,042.12	226,306,800.58	358,800,174.96
资产合计	2,049,611,317.04	62,084,322.31	3,048,545,947.94	629,291,503.68	499,977,775.59	96,284,459.26	235,905,811.27	414,382,073.2
流动负债：	845,315,114.48	4,977,231.14	480,491,118.54	206,714,050.32	53,736,173.12	658,336.84	-93,644,188.73	57,776,348.07
非流动负债			1,275,137,344.92	240,000,000.00	359,685,136.00		149,550,000.00	276,605,725.13
负债合计	845,315,114.48	4,977,231.14	1,755,628,463.46	446,714,050.32	413,421,309.12	658,336.84	55,905,811.27	334,382,073.2
少数股东权益			80,697,783.73					
归属于母公司股东权益	1,204,296,202.56	57,107,091.17	1,212,219,700.75	182,577,453.36	86,556,466.47	95,626,122.42	180,000,000.00	80,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	590,105,139.25	27,982,474.67	242,443,940.15	46,581,863.35	17,311,293.29	11,475,134.69	36,000,000.00	16,000,000.00
调整事项								
--内部交易未实现利润					-1,477,141.76		-677,744.79	
对联营企业权益投资的账面价值	590,105,139.25	26,025,554.98	242,443,940.15	46,581,863.35	15,834,151.53	11,475,134.69	35,322,255.21	16,000,000.00
营业收入	1,185,570,902.37	5,882,914.94	198,099,729.00	46,449,113.82	27,999,734.69			
财务费用	3,488,356.57	-626,268.83	41,259,632.70	11,659,460.89	7,574,224.53	-862,387.78		
所得税费用	86,141,011.90	71,623.58				102,160.21		
净利润	268,927,043.13	1,816,333.57	64,982,344.79	13,268,015.22	6,556,466.47	-4,510,804.64		
其他综合收益								
综合收益总额	268,927,043.13	1,816,333.57	64,982,344.79	13,268,015.22	6,556,466.47	-4,510,804.64		
本年度收到的来自联营企业股利	11,634,957.31		6,000,000.00					

**4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**5、 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**6、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**八、 与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注三所述。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和价格风险。

**(1) 汇率风险**

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、巴基斯坦卢比及印度卢比等有关，除本公司与下属主要子公司以美元、欧元、巴基斯坦卢比及印度卢比等进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、巴基斯坦卢比及印度卢比等余额和零星的日元及港币余额外，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。

项目	期末折合人民币金额	年初折合人民币金额
货币资金-美元	1,641,100,637.01	1,469,664,106.77
货币资金-欧元	44,243,889.82	178,421,743.96
货币资金-巴基斯坦卢比	12,459,132.89	17,244,844.21

项目	期末折合人民币金额	年初折合人民币金额
货币资金-印度卢比	14,535,032.72	19,470,808.33
货币资金-其他货币	1,167,692.19	46,354,773.70
衍生金融资产	2,084,032.54	3,157,657.59
应收账款-美元	59,728,428.54	708,550,742.53
应收账款-欧元	2,965,317.97	80,003,824.28
应收账款-印度卢比	329,740.72	292,293.64
应收账款-其他货币		4,686,541.44
其他应收款-美元	12,493,975.73	5,485,406.05
其他应收款-欧元	5,438,783.51	3,869,497.15
其他应收款-巴基斯坦卢比	571,689.16	18,427,777.04
其他应收款-印度卢比	50,985.00	333,051.95
其他应收款-其他货币	48,612,425.65	36,099,168.90
衍生金融负债		10,372,195.96
应付账款-美元	123,198,813.33	86,924,490.31
应付账款-欧元	125,160,971.95	86,731,339.81
应付账款-巴基斯坦卢比	116,720.82	412,382.52
应付账款-其他货币	49,208,011.69	32,271,826.88
其他应付款-美元	12,123,547.49	12,946,308.11
其他应付款-欧元	979,295.93	955,741.60
其他应付款-巴基斯坦卢比	17,672,979.93	9,651,451.55
其他应付款-印度卢比	20,450.57	6,377,391.61
其他应付款-其他货币	15,782,332.79	33,045,495.59

### (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2017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771,988,570.50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) 价格风险

本公司以市场价格销售发电设备，因此受到此等价格波动的影响。

### (三) 信用风险

于 2017 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计: 1,813,268,221.43 元。

### (四) 流动风险

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 2017 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:

2017 年 12 月 31 日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	27,884,046,603.94				27,884,046,603.94
交易性金融资产	33,803,471.54				33,803,471.54
应收票据	4,752,177,701.45				4,752,177,701.45
应收账款	13,178,789,738.42				13,178,789,738.42
应收利息	433,925,963.42				433,925,963.42
应收股利	37,326,557.40				37,326,557.40
其他应收款	193,376,778.19				193,376,778.19

金融资产合计金额	46,513,446,814.36				46,513,446,814.36
金融负债					
短期借款	201,628,570.50				201,628,570.50
交易性金融负债					
应付票据	3,581,962,289.62				3,581,962,289.62
应付账款	14,235,492,932.32				14,235,492,932.32
其他应付款	2,080,523,584.90				2,080,523,584.90
应付股利	2,823,100.25				2,823,100.25
应付利息					
应付职工薪酬	570,752,932.84				570,752,932.84
一年内到期的非流动负债	528,320,000.00				528,320,000.00
长期借款		24,940,000.00	17,100,000.00		42,040,000.00
长期应付职工薪酬		183,105,061.00	342,211,615.63	168,541,846.82	693,858,523.45
金融负债合计金额	21,201,503,410.43	208,045,061.00	359,311,615.63	168,541,846.82	21,937,401,933.88

## (五) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 1、 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017 年度		2016 年度	
		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%	13,497,183.00	13,497,183.00	8,895,452.99	8,895,452.99
所有外币	对人民币贬值 5%	-13,497,183.00	-13,497,183.00	-8,895,452.99	-8,895,452.99

### 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	2017 年度		2016 年度	
		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%	-260,018.13	-260,018.13	-383,121.44	-383,121.44
浮动利率借款	减少 1%	260,018.13	260,018.13	383,121.44	383,121.44

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值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。

第二层次输入值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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,719,439.00			31,719,439.00
(3) 衍生金融资产		2,084,032.54		2,084,032.54
持续以公允价值计量的资产总额	31,719,439.00	2,084,032.54		33,803,471.54
交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据，详见本财务报表附注五、2 述。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息，详见本财务报表附注五、2 述。

**十、关联方及关联交易**

**(一) 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
东方电气集团公司	成都市金牛区蜀汉路 333 号	水火核电工程总包及分包， 电站设备制造、销售	479,167.50	41.68	41.68

本公司最终控制方是：东方电气集团公司

**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(四) 其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系
东方电机厂	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方锅炉厂	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气财务公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团东风电机有限公司（以下简称东风电机公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东东方电站成套设备公司（以下简称广东公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团国际合作有限公司（以下简称国际合作公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团大件物流有限公司（以下简称大件物流公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司（以下简称阿贝勒公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气(四川)物资有限公司（以下简称东方物资公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气河南电站辅机制造有限公司（以下简称河南辅机公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
四川东电房地产开发有限公司（以下简称东电房产公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司（以下简称宜兴迈吉太阳能公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川东方电气自动控制工程有限公司（以下简称东方自控公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川东方物业管理有限责任公司（以下简称东方物业公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方日立（成都）电控设备有限公司（以下简称成都东方日立公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气（乐山）新能源设备有限公司（以下简称乐山新能源公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
德阳市东汽科协科技实业公司（以下简称德阳科协实业公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
众和海水淡化工程有限公司(以下简称众和海水淡化公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
石嘴山天得光伏发电有限公司（以下简称石嘴山光伏发电公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司（以下简称酒泉太阳能公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司（以下简称峨半公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团东汽投资发展有限公司（以下简称东汽投发公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气集团智能科技有限公司（以下简称东电智能公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方电气洁能科技成都有限公司（以下简称洁能科技公司）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东方环晟光伏（江苏）有限公司(以下简称江苏环晟光伏公司)	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（以下简称华西能源公司）	有重大影响的投资方
德国ENV催化剂有限责任公司（以下简称德国ENV公司）	有重大影响的投资方
武汉锅炉集团有限公司(以下简称武汉锅炉公司)	有重大影响的投资方
广东省粤电集团有限公司（以下简称广东粤电公司）	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

#### 关联方的其他说明：

本公司关联方中，华西能源公司、德国 ENV 公司、武汉锅炉公司、广东粤电公司以及财务报表附注七、（二）所列的合营企业及联营企业，不属于按香港联合交易所有限公司和上海证券交易所《上市规则》确定的关联方。

### （五）关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
<b>母公司及最终控制方</b>		36,635,745.72	19,466,981.13
其中：东方电气集团公司	接受劳务	33,767,821.2	14,146,226.41
东方电气集团公司	购买商品	2,867,924.52	5,320,754.72
<b>合营及联营企业</b>		447,158,585.49	849,907,988.02
其中：东方菱日锅炉公司	购买商品	335,915,258.79	682,645,305.01
东方三菱燃机公司	购买商品	111,243,326.70	167,262,683.01
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		1,190,113,315.24	1,490,141,130.27

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其中：东方物资公司	购买商品	445,408,503.91	353,215,719.28
东方物资公司	接受劳务	224,567.87	602,462.06
东方自控公司	购买商品	403,191,910.95	619,078,708.09
河南辅机公司	购买商品	54,255,184.64	62,104,278.89
宜兴迈吉太阳能公司	购买商品	8,769,300.00	3,037,054.74
阿贝勒公司	购买商品	48,883,848.65	70,336,750.43
成都东方日立公司	购买商品	65,406.84	18,556,510.32
乐山新能源公司	购买商品		125,752,483.33
东风电机公司	购买商品		28,392,734.17
东风电机公司	接受劳务		1,461,811.97
大件物流公司	接受劳务	212,037,238.88	190,496,070.74
东方物业公司	接受劳务		8,005,812.34
东方锅炉厂	接受劳务		8,352,500.00
国际合作公司	购买商品	102,043.50	
国际合作公司	接受劳务		
东电智能公司	购买商品	3,418,803.40	
洁能科技公司	购买商品	235,849.06	
广东公司	接受劳务		748,233.91
东方电机厂	接受劳务	13,520,657.54	
<b>有重大影响的投资方</b>			3,476,216.94
其中：华西能源公司	购买商品		
广东粤电公司	购买商品		3,476,216.94
合计		1,673,907,646.45	2,362,992,316.36

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
<b>合营及联营企业</b>		465,504.27	40,615,647.47
其中：东方菱日锅炉公司	提供劳务		
东方菱日锅炉公司	销售商品		112,259.29
东方三菱燃机公司	销售商品		21,749,779.53
东方三菱燃机公司	提供劳务	273,504.27	
东方阿海珐公司	销售商品	192,000.00	18,700,000.00
东方阿海珐公司	提供劳务		53,608.65
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		210,997,296.85	104,168,209.69
其中：国际合作公司	销售商品	68,899,939.03	75,709,853.47
国际合作公司	提供劳务		
东方电机厂	销售商品	99,283,760.68	2,146,597.94

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风电机公司	提供劳务		551,039.55
阿贝勒公司	销售商品	1,962,648.65	419,506.83
广东公司	提供劳务		641,169.23
广东公司	销售商品	1,481,931.63	14,184,961.27
东方自控公司	销售商品	284,323.08	201,396.66
东方自控公司	提供劳务		580,268.98
宜兴迈吉太阳能公司	销售商品		
东方物资公司	销售商品	1,409,766.99	6,197,722.21
大件物流公司	销售商品	664,295.11	291,880.34
大件物流公司	提供劳务		43,813.21
东汽投发公司	提供劳务		3,200,000.00
河南辅机公司	销售商品	3,382,851.41	
成都东方日立公司	销售商品	103,421.30	
东方电气财务公司	销售商品	33,524,358.97	
<b>有重大影响的投资方</b>		300,341.90	2,915,746.91
其中：华西能源公司	销售商品	300,341.90	2,912,550.93
华西能源公司	提供劳务		3,195.98
合计		211,763,143.02	147,699,604.07

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东方自动控制公司	房屋	26,750.00	40,750.00
东方菱日锅炉公司	土地使用权、房屋建筑物及设备	1,849,094.14	1,859,315.89
广东粤电公司	场地	74,126.13	74,126.13
合计		1,949,970.27	1,974,192.02

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
东方电气集团公司	房屋建筑物	32,159,829.71	25,314,285.71
东方电机厂	厂房、办公房、土地、铁路专用线	13,520,657.54	16,862,842.52
东方电气集团公司	机器设备	410,256.41	410,256.41
东方锅炉厂	房屋建筑物、机器设备、办公设备等	0.00	2,406,901.53
合计		46,090,743.66	44,994,286.17

### 3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东方三菱燃机公司	2,450.00	2016.9.22	2025.4.30	否
红泥井风电公司	注 1	2016.1.19	2026.1.19	否
三圣太风力公司	注 2	2016.6.29	2026.6.29	否
烏兰新能源公司	注 3	2016.10.27	2026.10.27	否

注 1：经本公司 2016 年 1 月 8 日八届五次董事会会议通过，本公司以持有的红泥井风电公司 20%的股权，为红泥井风电公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备，提供质押担保。该租赁业务概算租金总额为 34,233.73 万元。

注 2：经本公司 2016 年 6 月 27 日八届十次董事会会议通过，本公司以持有的三圣太风力公司 20%的股权，为三圣太风力公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备，提供质押担保。该租赁业务概算租金总额为 29,204 万元。

注 3：经本公司 2016 年 8 月 26 日八届十一次董事会会议通过，本公司以持有的烏兰新能源公司 20%的股权，为烏兰新能源公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备，提供质押担保。该租赁业务概算租金总额为 54,400 万元。

### 4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方电气集团公司	8,690,000.00	2014.07.16	2017.07.15	东电有限公司长期信用借款
东方电气集团公司	30,910,000.00	2014.11.04	2017.11.03	东电有限公司长期信用借款
东方电气集团公司	12,000,000.00	2015.12.24	2018.12.23	东电有限公司长期信用借款
东方电气集团公司	24,940,000.00	2016.03.25	2019.03.24	东电有限公司长期信用借款
东方电气集团公司	20,120,000.00	2014.09.28	2017.09.27	东锅股份公司长期信用借款
东方电气集团公司	130,000,000.00	2014.09.25	2017.09.24	东锅股份公司长期信用借款
东方电气财务公司	15,000,000.00	2016.10.27	2017.04.26	深圳东锅控制公司短期信用借款
东方电气财务公司	25,000,000.00	2016.05.13	2017.05.12	天津叶片公司短期信用借款
东方电气财务公司	30,000,000.00	2016.11.11	2017.11.10	天津叶片公司短期信用借款
东方电气财务公司	25,000,000.00	2017.05.22	2018.05.21	天津叶片公司短期信用借款
东方电气财务公司	30,000,000.00	2017.11.15	2018.11.14	天津叶片公司短期信用借款
东方电气财务公司	22,500,000.00	2016.06.28	2017.06.27	东方风电公司短期保证借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2016.1.11	2017.1.11	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	40,000,000.00	2016.4.26	2017.4.26	武汉核设备公司短期抵押借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
东方电气财务公司	25,000,000.00	2016.6.8	2017.6.8	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	12,000,000.00	2016.6.20	2017.6.20	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	15,000,000.00	2016.7.11	2017.7.11	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2016.9.19	2017.9.19	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2016.10.17	2017.10.17	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2016.11.11	2017.11.11	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2016.11.30	2017.11.30	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.1.6	2018.1.5	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	15,000,000.00	2017.3.1	2018.2.28	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	15,000,000.00	2017.3.31	2018.3.30	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.4.24	2018.4.23	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.4.27	2018.4.26	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	17,000,000.00	2017.6.5	2018.5.20	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	15,000,000.00	2017.6.16	2018.6.15	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	12,000,000.00	2017.6.29	2018.6.28	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.9.25	2018.9.24	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2018.10.31	2019.10.30	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.11.17	2018.11.16	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	10,000,000.00	2017.11.29	2018.11.28	武汉核设备公司短期抵押借款
东方电气财务公司	50,000,000.00	2016.07.29	2017.07.28	东方重机公司短期信用借款
东方电气集团公司	17,100,000.00	2014.03.27	2017.03.26	东方重机公司长期信用借款
东方电气集团公司	17,100,000.00	2017.12.19	2020.12.18	东方重机公司长期信用借款
东方电气财务公司	150,000,000.00	2017.02.28	2017.05.05	东汽有限公司短期信用借款
合计	894,360,000.00			

## 5、 关键管理人员薪酬

### (1) 董事、监事薪酬

本年度每位董事、监事的薪酬如下：

姓名	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					
陈章武	80,000.00				80,000.00
谷大可	80,000.00				80,000.00
徐海和	80,000.00				80,000.00
监事					
王再秋		191,320.00	72,126.05	28,120.95	291,567.00
王从远		176,691.00	45,042.95	34,370.05	256,104.00
曾 义		20,123.00	7,458.45	3,124.55	30,706.00
合计	240,000.00	388,134.00	124,627.45	65,615.55	818,377.00

(2) 2016 年度每位董事、监事的薪酬如下:

姓名	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
<b>董事</b>					
陈章武	80,000.00				80,000.00
谷大可	80,000.00				80,000.00
徐海和	80,000.00				80,000.00
<b>监事</b>					
王再秋		254,033.00	122,203.00	32,089.00	408,325.00
王从远		203,003.00	81,257.00	25,235.00	309,495.00
合计	240,000.00	457,036.00	203,460.00	57,324.00	957,820.00

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。

(3) 薪酬最高的前五位员工:

本年, 五名最高薪酬人士中包括零名(上年: 零名)董事, 其余五名(上年: 五名)最高薪酬人士的薪酬如下:

项目	本年金额	上年金额
工资及补贴	3,202,509.84	3,489,947.00
退休福利计划供款	187,482.12	90,479.00
合计	3,389,991.96	3,580,426.00

注: 本公司关键管理人员(含董事)中, 均不存在 2017 年度和 2016 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	2017 年度	2016 年度
零至港币 100 万元	5	5
合计	5	5

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		709,942,953.35	475,133,343.12	688,476,987.87	470,134,250.18
	<b>母公司及最终控制方</b>	17,940,824.00	15,481,867.30	17,940,824.00	13,743,098.05
	其中: 中国东方电气集团有限公司	17,940,824.00	15,481,867.30	17,940,824.00	13,743,098.05
	<b>合营及联营企业</b>	7,545,553.88	191,347.50	5,742,047.18	305,735.36
	其中: 东方菱日锅炉公司	6,678,343.88	110,400.00	5,452,249.18	272,612.46
	东方阿海珐公司	867,210.00	80,947.50	289,798.00	33,122.90

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	587,977,636.50	458,811,903.60	656,744,006.68	455,463,967.61
	其中：国际合作公司	519,463,280.82	402,794,311.58	576,359,989.22	396,319,420.33
	众和海水淡化公司	22,500,100.00	22,305,700.00	23,043,100.00	22,322,050.00
	广东公司	11,229,094.33	11,092,266.26	14,324,410.40	12,418,295.03
	峨半公司	16,860,900.00	16,860,900.00	17,707,637.77	17,199,595.11
	东方自控公司	3,983,937.83	206,873.90	1,388,544.49	75,398.24
	乐山新能源公司	10,138,597.49	5,069,298.74	13,969,797.49	5,587,919.00
	阿贝勒公司			8,840.23	442.01
	宜兴迈吉太阳能公司	148,714.00	28,138.82	2,851,046.65	285,104.67
	大件物流公司	578,624.79	47,594.92	143,329.79	15,165.21
	东汽投发公司	299,279.18	152,120.30	1,758,429.18	705,852.39
	酒泉太阳能公司	649,673.64	129,934.73	649,673.64	64,967.36
	东方物资公司	1,840,129.50	110,499.10	4,465,674.50	440,344.93
	东风电机公司			73,533.32	29,413.33
	东方三菱燃机公司	285,304.92	14,265.25		
	<b>有重大影响的投资方</b>	6,124,193.36	648,224.72	<b>8,050,110.01</b>	<b>621,449.16</b>
	其中：武汉锅炉公司	1,689,280.00	1,689,280.00	1,689,280.00	84,464.00
	德国 ENV 公司	429,230.66	171,692.26	401,971.55	80,394.31
	华西能源公司	4,005,682.70	476,532.46	5,958,858.46	456,590.85
	<b>其他子公司</b>	90,354,745.61	90,354,745.61		
	杭州新能源公司	90,354,745.61	90,354,745.61		
应收利息		309,044,068.40		306,940,540.58	
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	309,044,068.40		306,940,540.58	
	其中：东方电气财务公司	309,044,068.40		306,940,540.58	
预付账款		205,699,179.53		57,913,508.63	
	<b>母公司及最终控制方</b>	1,800,603.77		1,731,200.00	
	其中：中国东方电气集团有限公司	1,800,603.77		1,731,200.00	
	<b>合营及联营企业</b>	163,247,095.67		10,889,271.04	
	其中：东方三菱燃机公司	163,247,095.67		10,889,271.04	
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	40,650,480.09		45,292,037.59	
	其中：大件物流公司	15,368,561.70		20,838,561.70	
	国际合作公司	14,083,869.39		4,397,576.52	
	东方物资公司	5,316,949.00		15,439,986.70	
	东方自控公司	5,745,100.00		4,478,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	成都东方日立公司	136,000.00		137,912.67	
	东风电机公司				
	<b>有重大影响的投资方</b>	1,000.00		1,000.00	
	其中：华西能源公司	1,000.00		1,000.00	
其他 应收款		61,547,718.85	38,559,479.37	75,393,154.96	26,084,500.14
	<b>母公司及最终控制方</b>	10,357,067.84	2,119,103.27	21,572,500.35	11,225,128.04
	其中：中国东方电气集团有限公司	10,357,067.84	2,119,103.27	21,572,500.35	11,225,128.04
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	45,009,881.22	35,363,824.83	49,043,142.74	14,334,000.58
	其中：东汽投发公司	39,787,807.40	33,133,847.59	38,311,201.03	12,799,943.05
	酒泉太阳能公司	5,057,478.72	2,201,009.77	2,805,863.46	1,129,413.62
	东电房产公司	3,015.77	229.58	6,672.87	333.64
	东方自控公司	71,733.00	14,345.57	34,128.40	6,746.42
	东方物业公司				
	大件物流公司	21,000.00	1,950.00	6,000.00	600.00
	成都东方日立公司	60,000.00	12,000.00	60,000.00	6,000.00
	东方电机厂	8,846.33	442.32	7,819,276.98	390,963.85
	<b>合营及联营企业</b>	6,180,769.79	1,076,551.27	4,777,511.87	525,371.52
	其中：东方菱日锅炉公司	6,180,769.79	1,076,551.27	4,777,511.87	525,371.52
委 托 贷款		785,000,000.00	658,087,262.81		
	杭州新能源公司	785,000,000.00	658,087,262.81		

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款		915,426,633.3	1,461,774,450.2
	<b>母公司及最终控制方</b>	5,380,735.84	2,103,875.47
	其中：中国东方电气集团有限公司	5,380,735.84	2,103,875.47
	<b>合营及联营企业</b>	296,332,350.60	421,431,350.66
	其中：东方菱日锅炉公司	285,040,095.91	420,685,664.39
	东方三菱燃机公司	11,292,254.69	745,686.27
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	611,769,598.23	1,022,251,316.61
	其中：东方自控公司	268,053,818.68	506,825,956.74
	东方物资公司	181,318,946.83	167,252,782.69
	乐山新能源公司	10,371,290.00	146,105,635.13
	大件物流公司	38,054,267.65	39,971,202.11

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	国际合作公司	24,296.32	
	阿贝勒公司	6,316,942.33	23,723,752.40
	东风电机公司		8,658,423.64
	河南辅机公司	30,731,049.59	19,663,579.94
	成都东方日立公司	8,280,632.40	12,594,453.01
	宜兴迈吉太阳能公司	32,507,594.30	44,909,928.30
	酒泉太阳能公司	7,041,180.00	7,041,180.00
	众和海水淡化公司	1,225,000.00	1,225,000.00
	东方电机厂		16,862,842.52
	东汽投发公司	27,416,580.13	27,416,580.13
	东电智能公司	400,000.00	
	江苏环晟光伏公司	28,000.00	
	<b>有重大影响的投资方</b>	1,943,948.63	15,987,907.46
	其中：华西能源公司	1,943,948.63	15,987,907.46
应付票据		212,485,313.41	516,413,318.68
	<b>合营及联营企业</b>	25,540,000.00	64,141,997.17
	其中：东方菱日锅炉公司	25,400,000.00	36,200,000.00
	东乐大件公司	140,000.00	1,800,000.00
	东方三菱燃机公司		26,141,997.17
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	186,945,313.41	451,471,321.51
	其中：东方自控公司	117,524,282.36	201,847,669.64
	东方物资公司	41,241,122.37	111,012,953.36
	大件物流公司	9,059,003.63	38,127,938.74
	乐山新能源公司		57,348,856.00
	河南辅机公司		14,399,264.35
	东方电机厂	2,912,731.78	800,000.00
	东风电机公司		6,230,000.00
	阿贝勒公司	15,631,173.27	21,364,522.02
	成都东方日立公司		340,117.40
	峨嵋半导体材料研究所	577,000.00	
	<b>有重大影响的投资方</b>		800,000.00
	其中：华西能源公司		800,000.00
其他应付款		1,448,099,227.32	1,417,211,059.37
	<b>母公司及最终控制方</b>	1,420,193,535.43	1,372,921,878.06
	其中：中国东方电气集团有限公司	1,420,193,535.43	1,372,921,878.06
	<b>合营及联营企业</b>	200,000.00	200,000.00
	其中：东方菱日锅炉公司	200,000.00	200,000.00
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	23,888,869.99	39,820,028.69

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	其中：东方锅炉厂	14,263,068.89	31,840,028.69
	大件物流公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	广东公司	200,000.00	200,000.00
	东方物资公司	6,410,000.00	6,080,000.00
	河南辅机公司	700,000.00	200,000.00
	东方电机厂	815,801.10	
	<b>有重大影响的投资方</b>	<b>3,816,821.90</b>	<b>4,269,152.62</b>
	其中：武汉锅炉公司	3,639,290.32	3,639,290.32
	德国 ENV 公司	177,531.58	166,257.10
	华西能源公司		463,605.20
预收账款		739,603,426.97	189,625,111.35
	<b>合营及联营企业</b>	<b>112,187,419.87</b>	<b>68,271,570.79</b>
	其中：东方阿海珐公司	80,278,740.45	51,631,619.45
	东方菱日锅炉公司	31,908,679.42	12,598,411.34
	红泥井风电公司		4,041,540.00
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>627,416,007.10</b>	<b>121,353,540.56</b>
	其中：国际合作公司	100,437,323.34	113,046,022.87
	东方物资公司	6,000.00	5,500,824.00
	广东公司	5,599,139.57	2,489,983.69
	阿贝勒公司	316,710.00	316,710.00
	东方自控公司	133,962.40	
	东方电气财务公司	514,272,871.79	
	众和海水淡化公司	6,650,000.00	
短期借款		244,905,000.00	284,500,000.00
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>244,905,000.00</b>	<b>284,500,000.00</b>
	其中：东方电气财务公司	244,905,000.00	284,500,000.00
长期借款		42,040,000.00	243,760,000.00
	<b>母公司及最终控制方</b>	<b>42,040,000.00</b>	<b>243,760,000.00</b>
	其中：东方电气集团公司	42,040,000.00	243,760,000.00

### 3、 存放关联方的货币资金

关联方名称	币种	期末金额(折合人民币)	年初金额(折合人民币)	期末金额(原币)	年初金额(原币)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
其中：东方电气财务公司	港元	0.75		0.90	
东方电气财务公司	美元	327,361,528.02	446,379,579.86	50,099,710.45	64,347,640.17
东方电气财务公司	欧元	5,042,471.38	2,128,834.90	646,280.12	291,349.79
东方电气财务公司	人民币	11,599,084,028.78	11,463,198,047.85	11,599,084,028.78	11,463,198,047.85
东方电气财务公司	日元	40,518.24	0.10	700,002.50	1.75
合计		11,931,528,547.17	11,911,706,462.71	11,650,530,022.75	11,527,837,039.56

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

本公司 2012 年 12 月 14 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过 H 股股票增值权计划，主要内容包括：

(1) 股票增值权激励计划的有效期为自股票增值权首次授予日起 5 年。股票增值权等待期为 2 年，在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票增值权分 3 次匀速行权。

(2) 股票增值权的获授条件，系授予前一个财务年度公司业绩达到以下条件：1) 经济增加值(EVA)不低于 22.00 亿元；2) 营业收入增长率不低于 9.00%；3) 净资产收益率(ROE)不低于 13.00%；4) 上述 2)、3) 项指标均不低于同行业对标企业 50 分位值水平。

(3) 股票增值权的行权条件，系股票增值权行权前一个财务年度公司业绩达到以下条件：1) 经济增加值(EVA)分别不低于 24 亿元、26 亿元、28 亿元；2) 营业收入增长率分别不低于 9.00%、11.00%、13.00%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；3) 净资产收益率(ROE)分别不低于 13.00%、15.00%、17.00%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平。

根据股东大会决议以及股东大会的授权，本公司 2012 年 12 月 14 日董事会通过决议，确定 H 股股票增值权授予日为 2012 年 12 月 14 日；同意 H 股股票增值权的授予价格为 2012 年 12 月 14 日公司 H 股股票收市价 15.14 港元；本公司 H 股股票增值权首次授予共向 175 名符合条件的授予对象合计授出 H 股股票增值权 1,654 万股（占公司现总股本 20,0386 万股的 0.8254%），其中：授予董事、高级管理人员 11 人共 214 万股 H 股股票增值权，授予对公司发展起重要作用的管理人员及关键员工 164 人共 1,440 万股 H 股股票增值权。

根据本公司 2014 年第一次薪酬与考核委员会会议决议，本公司调减 H 股股票增值权首次授予激励对象 3 人次，调减后本公司 H 股股票增值权首次授予共向 172 名符合条件的授予对象合计授出 H 股股票增值权 1,632 万股（占公司现总股本 20,0386 万股的 0.8144%），其中：授予董事、高级管理人员 11 人共 214 万股 H 股股票增值权，授予对公司发展起重要作用的管理人员及关键员工 161 人共 1,418 万股 H 股股票增值权。

根据本公司 2014 年七届十六次董事会会议决议，本公司通过 H 股股票增值权计划第一个考核期（2013 年度）考核结果。本公司授出的 H 股股票增值权 1,632 万股中的 544 万股 H 股股票增值权满足行权条件，在本次 H 股股票增值权等待期结束后激励对象即可选择行权，行权期为 2014 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日。

本公司已于 2014 年度确认失效权益工具总额 1,088 万股，其中：因本公司 2014 年

度财务报表业绩无法满足 H 股股票增值权行权条件而失效 544 万股，因本公司 2015 年度财务报表业绩无法满足 H 股股票增值权行权条件而失效 544 万股。

前述达到行权条件的 544 万股 H 股股票增值权由于等待期结束日（2014 年 12 月 14 日）至 2017 年 12 月 14 日行权期结束本公司 H 股股票价格持续低于 H 股股票增值权授予价格 15.14 港元而未发生行权行为。

至此，本次股票增值权激励计划已全部结束。

## （二）以现金结算的股份支付情况

项目	情况
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确定方法	BS 模型
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本年以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

## 十二、政府补助

### （一）与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
三线企业增值税退税	33,520,950.92	其他流动负债	27,039,731.10		其他收益
项目基础设施建设扶持款	1,303,741.99	其他流动负债	3,000,000.00		营业外收入
科研拨款	1,113,070.88	其他流动负债	1,113,070.88		其他收益
大型半速饱和蒸汽汽轮发电机组成套设备设计		其他流动负债	23,521.36		其他收益
技术改造拨款					
财政补贴		其他流动负债	340,000.00		其他收益
其他拨款	1,154,193.19	其他流动负债	1,699,080.00		其他收益

### （二）与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2017 年首台(套)重大技术装备保险补助	13,620,000.00	13,620,000.00		其他收益
CFR600 快堆研发项目	173,791.79	173,791.79		其他收益
财政贴息	308,550.00	308,550.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
德阳经济技术开发区工业和信息化局纳税大户	700,000.00	700,000.00		其他收益
德阳市财政局(支付中心)拨付市级工业发展资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
德阳市经济和信息化委员会奖励款	200,000.00	200,000.00		其他收益
第四代核电示范快堆主设备蒸汽发生器研发	5,180,536.79	5,180,536.79		其他收益
科研拨款	32,049,623.45	32,049,623.45		其他收益
南沙财政局社会保险补贴	5,036.76	5,036.76		其他收益
其他拨款	12,805,185.43	12,805,185.43		其他收益
税收返还	4,397,105.67	4,397,105.67		其他收益
阳市财政局(支付中心)外经贸发展专项资金	1,148,000.00	1,148,000.00		其他收益
2017 年度首台套补贴	6,520,000.00	6,520,000.00		营业外收入
稳岗补贴	4,210,801.94	4,210,801.94	13,868,199.20	营业外收入
科研经费	2,441,939.48	2,441,939.48		营业外收入
出口订单融资贴息和短期出口信用保险保费补贴	1,921,179.22	1,921,179.22	4,665,100.00	营业外收入
广州院士工作站补助	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
2017 年第一批省级科技计划项目资金	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
节能减排奖励资金			12,000,000.00	营业外收入
高端装备相关补贴			3,722,000.00	营业外收入
绵竹公共租赁住房改造补助			1,331,000.00	营业外收入
软件退税			5,749,144.62	营业外收入
房产税、土地使用税、企业所得税等退税			2,474,942.50	营业外收入
招商引资奖励			1,080,000.00	营业外收入
科研拨款	25,307,904.29	25,307,904.29	78,454,383.91	营业外收入
其他	1,584,298.68	1,584,298.68	6,982,913.00	营业外收入

### 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) 本公司于期末的资本性支出承诺

已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺(金额单位:人民币万元)

项目	期末金额	年初金额
基建	14,670.22	18,041.34
设备	20,513.64	10,832.92
合计	35,183.86	28,874.26

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出(金额单位:人民币万元)

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	备注
基建	113,721.41	99,051.19	14,670.22	2018-2019	
设备	52,685.64	32,172.00	20,513.64	2018-2019	
合计	166,407.05	131,223.19	35,183.86		

##### (2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2017 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	本年金额	上年金额
1 年以内	39,809,853.53	39,054,164.40
1 至 2 年	23,143,016.04	24,989,231.77
2 至 3 年	2,029,479.99	21,013,017.52
3 年以上	3,299,008.81	
合计	68,281,358.37	85,056,413.69

##### 2、 除上述事项外, 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司无其他需披露的重大承诺事项。

#### (二) 或有事项

##### 1、 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 其中, 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 股权质押事项

出质人	质权人	股权质押比例	质押事项描述
本公司	道生国际融资租赁股份有限公司	20%	本公司以持有的红泥井风电公司 20%的股权为红泥井风电公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备,提供质押担保。经本公司 2016 年 1 月 8 日八届五次董事会会议通过,本公司以持有的红泥井风电公司 20%的股权,为红泥井风电公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备,提供质押担保。该租赁业务概算租金总额为 34,233.73 万元。
本公司	道生国际融资租赁股份有限公司	20%	本公司以持有的三圣太风力公司 20%的股权为三圣太风力公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备,提供质押担保
本公司	道生国际融资租赁股份有限公司	20%	本公司以持有的乌兰新能源公司 20%的股权为乌兰新能源公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备,提供质押担保;经本公司 2016 年 8 月 26 日八届十一次董事会会议通过,本公司以持有的乌兰新能源公司 20%的股权,为乌兰新能源公司向道生国际融资租赁股份有限公司融资租赁相关设备,提供质押担保。该租赁业务概算租金总额为 54,400 万元。

(3) 信用证等产生或有负债的事项

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司开立的不可撤销信用证余额折合人民币为

币种	原币金额	折合人民币金额
人民币	19,880,000.00	19,880,000.00
美元	60,875,055.46	394,280,142.70
欧元	53,559,608.64	416,927,982.10
日元	1,477,500,632.00	85,477,698.37
瑞士法郎	758,820.00	5,067,324.07
英镑	45,500.00	399,453.60
合计		922,032,600.84

(4) 开出保函

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司开立的保函余额折合人民币为

币种	原币金额	折合人民币金额
人民币	18,868,867,306.49	18,868,867,306.49
美元	657,148,081.36	4,297,794,336.62
欧元	42,032,737.33	327,952,026.47
印度卢比	3,710,000.00	378,293.86
巴基斯坦卢比	234,915,496.14	13,953,980.47
俄罗斯卢布	1,100,300,000.00	124,884,050.00
波利瓦尔	253,940,252.68	146,697.24
合计		23,633,976,691.15

(5) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

项目	担保类型	担保金额（万元）
三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司	保证担保	2,450.00
合计		2,450.00

说明：东方三菱燃机公司与中海油珠海天然气发电有限公司、中山嘉明电力有限公司、中海福建燃气发电有限公司、广东惠州天然气发电有限公司（以下合称“业主”）拟签订《M701F 燃机部件、部件维修和技术咨询服务的长期管理协议》（以下简称《燃机长期服务协议》），该《燃机长期服务协议》涉及 12 台机组，业主要求东方三菱燃机公司的母公司(三菱日立电力系统株式会社与本公司)签署《母公司担保协议》对东方三菱燃机公司履约进行担保。本次长期服务协议担保总额为 5,000 万元，本公司按持有东方三菱燃机公司股权比例提供 2,450 万元担保额度，东方三菱燃机公司向本公司提供等额反担保。担保期限：在《燃机长期服务协议》期满或终止后，担保责任应在卖方的合同项下的义务或责任持续的范围内具有完全的效力，直到卖方在合同项下或与合同有关的义务和责任（包括但不限于保证义务）已经毫无瑕疵地履行完毕。

(6) 除上述事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

#### 十四、资产负债表日后事项

##### (一) 重要的非调整事项

###### 1、发行股份购买资产

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]354 号）（以下简称“批复”），核准东方电气向中国东方电气集团有限公司发行 753,903,063 股股份购买相关资产，标的资产为东方电气集团财务有限公司 95%的股权、东方电气集团国际合作有限公司 100%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司 100%的股权、东方日立（成都）电控设备有限公司 41.24%的股权、东方电气（四川）物资有限公司 100%的股权、东方电气集团大件物流有限公司 100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司 100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司 100%的股权和东方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产。

相关发行股份购买资产正在进行中。

## 2、利润分配情况

公司 2017 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

3、除上述事项外，截至本财务报表报出日，本公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

本报告期无需披露的前期会计差错更正事项。

### (二) 债务重组

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	136,529,292.5		
合计	136,529,292.5		

注：本期债务重组主要系东方电气新能源设备(杭州)有限公司与多家供应商达成了以 1.17 亿元资金清偿 2.54 亿元应付采购款项的债务重组协议。

### (三) 年金计划

本公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方电气集团公司试行企业年金制度的复函》(国资分配[2007]1201 号)，按照企业与职工共同缴纳的办法，每年从工资总额结余及当年度成本费用中列支年金费用，该年金每年计提后缴至东方电气集团公司社保处专门账户，并由东方电气集团公司委托给中国人寿养老保险股份有限公司进行运作管理。

### (四) 终止经营

#### 1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	673,079,118.85	-1,784,306,804.76
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

#### 2、 终止经营净利润

无。

**3、 终止经营处置损益的调整**

无。

**4、 终止经营现金流量**

无。

**5、 终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明**

无。

**(五) 经营租出资产（经营租赁出租人）**

于本期末，本公司就经营租赁租出的资产类别如下：

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
房屋建筑物	140,336,030.39	103,523,336.62
土地使用权	8,340,772.49	8,419,533.84
机器设备	41,060.01	1,341,328.28
运输设备	53,584.46	53,584.46
仪器仪表及电子设备		277.78
合计	148,771,447.35	113,338,060.98

**(六) 原三级子公司东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算事项**

本公司之三级子公司东方电气新能源设备（杭州）有限公司因不能清偿到期债务被杭州市萧山区人民法院裁定书【(2017)浙0109破申24号】裁定杭州新能源公司依法破产清算，并指定浙江泽大律师事务所担任杭州新能源公司的管理人。根据的第一次债权人根据杭州新能源管理人第一次债权人会议材料，共计73家债权人申报15.52亿元债权，其中东方电气集团内部单位申报13.45亿元，外部债权人申报2.07亿元。

杭州新能源公司相关破产清算正在进行中。

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

2004年，中科证券公司重庆营业部未经东锅股份公司同意，擅自将东锅股份公司分次购买的面值201,404,000.00元的国债进行非法质押。中科证券公司于2006年度被中国证监会委托的中国证券投资者保护基金有限责任公司依法行政托管。经东锅股份公司董事会临时会议审议通过，东锅股份公司于2006年度对存在受偿风险的国债计提减值准备150,000,000.00元。

2007年9月7日，北京市第二中级人民法院已经受理了中科证券公司破产案件。

2008年8月4日，东锅股份公司收到中科证券公司破产清算委员会第一次财产分

配的款项 10,709,456.86 元。2014 年 3 月，全体债权人表决同意恢复东锅股份公司已确认债权的财产分配，东锅股份公司收到第二次至第四次财产分配应分配款项共计 29,013,662.90 元。2016 年 11 月，东锅股份公司收到中科证券公司破产清算委员会第五次财产分配的款项 11,386,129.34 元，剩余尚未回收的债权账龄已超 5 年，东锅股份公司对存在受偿风险的上述国债已全额计提减值准备 146,064,314.06 元。截止本财务报告日，中科证券公司破产清算尚在进行中。

#### **(八) 分部信息**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为清洁高效发电设备、新能源、水能及环保设备、工程及服务及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2017 年度报告分部

项目	清洁高效发电设备	新能源	水能及环保设备	工程及服务	其他	抵销	合计
营业收入	32,588,764,836.82	6,401,073,304.02	2,132,638,092.59	4,455,407,463.81	389,956,589.40	15,137,609,855.73	30,830,230,430.91
其中：对外交易收入	20,773,547,451.72	3,932,148,630.63	1,998,768,400.55	3,846,836,554.90	278,929,393.11		30,830,230,430.91
分部间交易收入	11,815,217,385.10	2,468,924,673.39	133,869,692.04	608,570,908.91	111,027,196.29	15,137,609,855.73	
营业成本	28,956,974,166.76	5,639,914,692.92	1,740,289,888.70	3,822,041,753.73	321,119,826.37	15,177,048,423.44	25,303,291,905.04
成本抵消	11,837,120,489.17	2,517,764,044.19	77,069,803.22	634,066,890.57	111,027,196.29	15,177,048,423.44	
期间费用					4,082,678,915.00	-71,425,947.89	4,154,104,862.89
营业利润（亏损）	3,631,790,670.06	761,158,611.10	392,348,203.89	633,365,710.08	-4,013,842,151.97	784,559,070.26	620,261,972.90
资产总额					114,773,708,236.59	35,852,942,514.03	78,920,765,722.56
其中：发生重大减值损失的单项资产金额							
负债总额					80,925,378,835.01	24,772,585,861.30	56,152,792,973.71
补充信息							
资本性支出							
当期确认的减值损失					1,086,734,072.30	344,510,889.20	742,223,183.10
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用					993,507,704.83		993,507,704.83
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用							

2016 年度报告分部

项目	清洁高效发电设备	新能源	水能及环保设备	工程及服务	其他	抵销	合计
营业收入	29,755,334,517.78	13,832,530,472.23	1,741,807,436.70	4,619,462,844.64	442,136,894.53	17,105,548,357.54	33,285,723,808.34
其中：对外交易收入	19,674,428,536.27	7,936,769,747.08	1,604,246,497.40	3,892,915,040.98	177,363,986.61		33,285,723,808.34
分部间交易收入	10,080,905,981.51	5,895,760,725.15	137,560,939.30	726,547,803.66	264,772,907.92	17,105,548,357.54	
营业成本	26,709,168,625.32	13,085,309,142.15	1,701,283,073.49	4,436,775,087.40	367,522,391.56	17,022,292,249.26	29,277,766,070.66
成本抵消	10,151,733,087.12	5,906,076,107.15	28,591,219.20	681,631,550.47	254,260,285.32	17,022,292,249.26	
期间费用					4,370,858,967.20	2,678,012.61	4,368,180,954.59
营业利润（亏损）	3,046,165,892.46	747,221,330.08	40,524,363.21	182,687,757.24	-4,296,244,464.23	1,716,288,012.39	-1,995,933,133.63
资产总额					127,494,702,619.40	42,792,102,317.98	84,702,600,301.42
其中：发生重大减值损失的单项资产金额							
负债总额					96,589,242,187.92	33,972,396,806.47	62,616,845,381.45
补充信息							
资本性支出							
当期确认的减值损失					2,323,845,985.41	826,208,451.13	1,497,637,534.28
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用					1,087,526,337.57		1,087,526,337.57
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用							

### （九）其他事项

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》，修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起施行；

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起施行。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

项目名称	期末余额	年初余额
应收账款账面原值	4,813,924,703.01	5,656,335,397.67
减：坏账准备	758,930,471.94	910,662,474.96
净额	4,054,994,231.07	4,745,672,922.71

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,324,670,834.28	2,468,006,799.90
1 至 2 年	765,821,601.56	1,509,359,367.05
2 至 3 年	802,967,444.28	628,304,567.08
3 至 4 年	142,434,350.95	81,049,191.12
4 至 5 年	19,100,000.00	58,952,997.56
5 年以上		
净额	4,054,994,231.07	4,745,672,922.71

本公司根据确认应收账款的相关发票、结算单据等资料的时间进行账龄分析。

## 2、 应收账款按风险分类披露

类别	期末余额					年初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	146,217,866.69	3.04	146,217,866.69	100.00			323,865,326.60	5.73	323,865,326.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,667,706,836.32	96.96	612,712,605.25	13.13	4,054,994,231.07		5,332,470,071.07	94.27	586,797,148.36	11.00	4,745,672,922.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	4,813,924,703.01	100.00	758,930,471.94	15.77	4,054,994,231.07		5,656,335,397.67	100.00	910,662,474.96	16.10	4,745,672,922.71

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	72,075,008.82	72,075,008.82	100.00	业主经营困难，预计难以收回
第二名	52,405,023.55	52,405,023.55	100.00	业主经营困难，预计难以收回
第三名	21,737,834.32	21,737,834.32	100.00	业主经营困难，预计难以收回
合计	146,217,866.69	146,217,866.69	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,447,021,930.83	122,351,096.55	5.00
1 至 2 年	850,912,890.64	85,091,289.06	10.00
2 至 3 年	944,119,305.34	188,823,861.07	20.00
3 至 4 年	316,843,918.24	126,737,567.30	40.00
4 至 5 年	38,200,000.00	19,100,000.00	50.00
5 年以上	70,608,791.27	70,608,791.27	100.00
合计	4,667,706,836.32	612,712,605.25	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,572,333.35 元；本期单项计提坏账准备的应收账款收回或转回金额 211,304,336.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

债务单位	应收账款余额	计提比例(%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	确定原坏账准备依据	本年转回或收回原因
第一名	143,373,546.24	100.00	143,373,546.24	71,298,537.42	业主资金紧张，不能按时收回	合同变更
第二名	107,446,230.35	100.00	107,446,230.35	66,960,248.95	业主资金紧张，不能按时收回	合同变更
第三名	73,045,550.00	100.00	73,045,550.00	73,045,550.00	业主资金紧张，不能按时收回	业主资金情况好转
合计	323,865,326.59		323,865,326.59	211,304,336.37		

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	305,219,446.14	6.34	61,043,889.23
第二名	226,955,628.08	4.71	28,454,400.93
第三名	217,459,515.00	4.52	20,447,496.95
第四名	202,427,702.56	4.21	10,121,385.13
第五名	180,000,000.00	3.74	9,000,000.00
合计	1,132,062,291.78	23.52	129,067,172.24

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,132,062,291.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 129,067,172.24 元。

#### (二) 其他应收款

项目名称	期末金额	年初金额
其他应收款	6,037,219,682.21	6,278,187,236.66
减：坏账准备	43,943,498.91	134,171,512.49
净额	5,993,276,183.30	6,144,015,724.17

#### 1、其他应收款账龄分析

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内	207,238,431.43	51,768,802.96
1 至 2 年	15,247,200.92	146,813,470.12
2 至 3 年	23,265,679.99	1,188,860,350.55
3 至 4 年	1,182,426,138.45	7,650,159.18
4 至 5 年	2,625,732.51	128,152,941.36
5 年以上	4,562,473,000.00	4,620,770,000.00
净额	5,993,276,183.30	6,144,015,724.17

## 2、其他应收款按风险分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,928,710,000.00	98.20			5,928,710,000.00	5,992,988,301.50	95.46	64,278,301.50	1.07	5,928,710,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,509,682.21	1.80	43,943,498.91	40.50	64,566,183.30	285,198,935.16	4.54	69,893,210.99	24.51	215,305,724.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,037,219,682.21	100.00	43,943,498.91	40.50	5,993,276,183.30	6,278,187,236.66	100.00	134,171,512.49	25.58	6,144,015,724.17

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
第一名	3,551,853,000.00		
第二名	1,189,350,000.00		
第三名	843,000,000.00		
第四名	186,237,000.00		
第五名	113,970,000.00		
第六名	44,300,000.00		
合计	5,928,710,000.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	22,106,769.92	1,105,338.48	5.00
1 至 2 年	16,941,334.37	1,694,133.44	10.00
2 至 3 年	29,082,099.96	5,816,419.99	20.00
3 至 4 年	4,043,564.08	1,617,425.63	40.00
4 至 5 年	5,251,465.03	2,625,732.52	50.00
5 年以上	31,084,448.85	31,084,448.85	100.00
合计	108,509,682.21	43,943,498.91	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-90,228,013.58 元。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
中央预算资金、A 股增发募集资金、专项资金、可转债募集资金	5,928,710,000.00	5,928,710,000.00
代垫款	90,866,414.39	328,551,184.54
备用金	2,611,115.81	2,144,689.53
保证金及押金	15,032,152.01	18,781,362.59
合计	6,037,219,682.21	6,278,187,236.66

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫款 投资款	3,553,696,148.59	1-4 年 5 年以上	58.86	192,163.30
第二名	代垫款 投资款	1,220,235,486.08	1-4 年 5 年以上	20.21	29,466,541.67
第三名	代垫款 投资款	844,589,639.14	3-4 年 5 年以上	13.99	326,300.96
第四名	代垫款 投资款	190,354,148.02	1 年以内 1-2 年	3.15	279,158.26
第五名	投资款	113,970,000.00	1 年以内 1-3 年	1.89	
合计		5,922,845,421.83		98.10	30,264,164.19

### （三）长期股权投资

#### 1、 长期股权投资分类

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1、对子公司投资											
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	4,391,395,417.83								4,391,395,417.83		
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2,542,003,999.71								2,542,003,999.71		
东方电气集团东方电机有限公司	2,000,000,000.00								2,000,000,000.00		
东方电气(印度)有限公司	129,504,712.22								129,504,712.22		
东方电气(武汉)核设备有限公司	131,560,000.00								131,560,000.00		
东方电气(广州)重型机器有限公司	589,459,392.37								589,459,392.37		
东方电气风电有限公司	370,000,000.00								370,000,000.00		
东方电气(印尼)有限公司	11,621,730.00								11,621,730.00		
小计	10,165,545,252.13								10,165,545,252.13		
2、合营企业											
东方阿海法核泵有限责任公司	280,278,203.62			34,341,047.98			-104,996,971.70		209,622,279.90		
小计	280,278,203.62			34,341,047.98			-104,996,971.70		209,622,279.90		
3、联营企业											
四川省能投风电开发有限公司	242,443,940.15			21,737,695.68			-8,625,154.77		255,556,481.06		
华电龙口风电有限公司	46,581,863.35		1,250,000.00	5,127,948.72					50,459,812.07		
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	15,834,151.53			4,012,805.49					19,846,957.02		
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	11,475,134.69			196,883.00					11,672,017.69		
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	16,000,000.00			2,537,039.00					18,537,039.00		
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	35,322,255.21								35,322,255.21		
小计	367,657,344.93		1,250,000.00	33,612,371.89			-8,625,154.77		391,394,562.05		
合计	10,813,480,800.68		1,250,000.00	67,953,419.87			-113,622,126.47		10,766,562,094.08		

**2、 长期股权投资的分析如下：**

项目	年末金额	年初金额
上市		
非上市	10,766,562,094.08	10,813,480,800.68
合计	10,766,562,094.08	10,813,480,800.68

### 3、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
<b>1. 合营企业</b>											
东方阿海法核泵有限责任公司	280,278,203.62			34,341,047.98			-104,996,971.70		209,622,279.90		
小计	280,278,203.62			34,341,047.98			-104,996,971.70		209,622,279.90		
<b>2. 联营企业</b>											
四川省能投风电开发有限公司	242,443,940.15			21,737,695.68			-8,625,154.77		255,556,481.06		
华电龙口风电有限公司	46,581,863.35		-1,250,000.00	5,127,948.72					50,459,812.07		
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司	15,834,151.53			4,012,805.49					19,846,957.02		
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	11,475,134.69			196,883.00					11,672,017.69		
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司	16,000,000.00			2,537,039.00					18,537,039.00		
内蒙古蒙能乌兰新能源有限公司	35,322,255.21								35,322,255.21		
小计	367,657,344.93		-1,250,000.00	33,612,371.89			-8,625,154.77		391,394,562.05		
合计	647,935,548.55		-1,250,000.00	67,953,419.87			-113,622,126.47		601,016,841.95		

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	16,015,996,007.50	15,676,588,880.27	16,303,870,478.39	16,412,414,067.17
其他业务小计	2,528,782.17	1,243,931.79	6,872,804.27	1,447,698.68
合计	16,018,524,789.67	15,677,832,812.06	16,310,743,282.66	16,413,861,765.85

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,321,713.50	142,966,741.81
权益法核算的长期股权投资收益	67,953,419.87	62,887,237.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,259,495.40	2,110,799.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,672,201.71	
其他	2,678,262.58	4,752,082.02
合计	116,885,093.06	212,716,860.22

说明：本年度产生的来源于上市及非上市类投资的投资收益分别为 6,931,697.11 元及 109,953,395.95 元，本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 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	16,950,674.48	
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）	148,289,356.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	136,707,204.50	
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		
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,650,708.60	

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	190,736,951.50	
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	-270,531,983.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-36,817,500.84	
少数股东权益影响额	-6,709,457.43	
合计	181,275,954.01	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.13	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.21	0.21



东方电气股份有限公司  
(加盖公章)

二〇一八年三月二十九日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币11350万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期：2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

证书编号：NO. 025730

复印件不能作为报告附件使用，  
不能作他用。

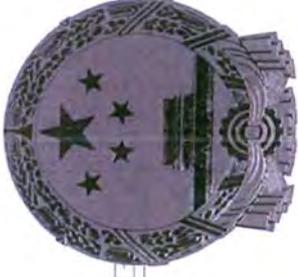
## 说明

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一〇年九月十一日

中华人民共和国财政部制



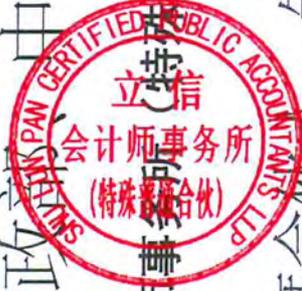
此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

证书序号：000194

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一九年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年11月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年11月24日

注意：注册事项  
一、注册会计师变更工作单位，须经原单位出具正式调出证明。  
二、本证书仅限于本人使用，不得转让。  
三、注册会计师执业注册有效期为五年，注册期满前须按规定参加继续教育。  
四、本证书如遗失，应在第一时间向注册会计师协会申请挂失，否则原证书自动失效。  
投入：2007.1.9

NOTICE  
1. When practicing, the CPA shall inform 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 executive duties.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately through the bookkeeping system of the Institute of CPAs for announcement of invalidation.



姓名 张军书  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971年3月20日  
Date of birth  
工作单位 中蓝转会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220104710320031  
Identity card No.

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年12月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年12月5日

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年6月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2006年6月21日



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.



2000年8月9日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

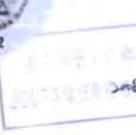
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：T00001022752  
No. of Certificate  
批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2000年8月9日  
Date of Issuance

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.



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	张家辉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-12-12
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Working unit	
身份证号码	372926198612124296
Identity card No.	



证书编号: 310000080415  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 19 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /