东方电气股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 A21 版）

8)独立董事谢松林持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
9)独立董事郑培敏持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
10)监事会主席文秉友持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
11)监事文利民持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
12)监事马宗琼持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
13)副总裁韩志桥持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
14)副总裁吴焕琪持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
15)副总裁张志英持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
16)总会计师、董事会秘书龚丹持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2007 年公司生产经营情况

2007 年国民经济保持高速发展，国内对发电设备的需求十分旺盛。公司在积极推进主业资产整体上市的同时，全力以赴开拓市场，促进研发能力提高，通过固定资产投资、优化生产布局、增加外委外扩量等方式扩大了生产能力，圆满完成了各项生产经营目标，为公司 2008 年乃至今后的发展打下了坚实基础。

（1）主业资产整体上市顺利实现

2007 年以东方锅炉股改为契机，以东方电机为平台，通过定向发行股票、换股要约收购的方式实现了主业资产整体上市。主业资产整体上市为有效整合资源，进一步完善产业产品结构和组织管理体制，大幅提升产品竞争力和资本市场声誉，扩大公司规模和市值和公司今后的持续健康发展奠定了更为坚实的基础。

（2）生产经营指标圆满完成

公司在生产中经受了高产出、密集交货的考验，克服场地工位不足、能源供应紧张、产品发运瓶颈等困难，科学组织生产，提高作业效率，较好地保证了交货期。

2007 年公司发电设备产量达到 3145.75 万千瓦，再创历史新高，并连续四年位居世界第一。其中水轮发电机组 38 套 /519.05 万千瓦、汽轮发电机 62 台 /2595.5 万千瓦、风电 208 台 /31.2 万千瓦。电站锅炉 56 台 /2324 万千瓦、电站汽轮机 66 台 /2550.5 万千瓦。

（3）市场开拓成绩喜人

2007 年，公司较好地实现了“国际市场开拓年”的战略意图，在巩固国内市场的同时，重点抓好国际市场拓展，把较高的产能向国际市场释放，为可持续发展奠定了坚实基础。全年新承接合同 580 亿元。

国内市场方面，大容量、高参数火电机组订单比例大幅提高。获得当今世界单机容量最大的宁夏灵武 1000MW 空冷机组全套订单。自主型 300MW“CFB”锅炉项目在全国市场占据了绝对优势。获得三峡地下厂房 2×700MW 水轮发电机组订单。签订糯扎渡 650MW 发电机和官地 600MW 水轮机等大型水电设备订单。签订辽宁红沿河、福建宁德核电站 1000MW 常规岛 TG 包、主泵及部分核岛主设备供货协议，核电制造将实现从单件生产到批量生产的突破。抓住国家发展风电的大好机遇，积极出击风电项目，订单成倍增加。

国际市场，实现了 300MW 机组批量出口，600MW 等级锅炉、汽机、电机整台套机组和脱硫脱硝环保产品首次走出国门。一举获得印尼 10000MW 一揽子紧急电站项目计划中的 9 套 300MW 级燃煤发电机组项目。一批国际项目合同的签订，进一步推动了东方电气成套设备出口产品的系列化、批量化和市场多元化，提升了东方电气品牌的国际影响力。

（4）创新能力不断增强

2007 年公司加大科技创新力度，研发投入为 68758 万元。

报告期新产品开发取得重大进展。通过引进技术的消化吸收，不断完善、提高已有的水电核心技术，加强蒸汽轮机、锅炉等产品核心技术自主化开发，逐步摆脱了核心技术的对外依赖。

完成了芜湖 660MW 超超临界凝汽式汽轮机、上安、蒲城 600MW 超临界直接空冷凝汽式汽轮机、大坝 600MW 亚临界直接空冷凝汽式汽轮机等新产品开发试制。完成 1000MW 内外机座汽轮发电机开发。完成湖北鄂州、大同三期等 5 个项目自主开发型 600MW 超临界锅炉的性能设计。

为三峡右岸电厂设计制造、具有完全自主知识产权的 4 台 700MW 级水轮发电机组中的第 1 台、第 2 台机组相继投入商业运行，各项性能达到国际先进水平，标志着东方电气已经全面具备了自主开发 700MW 级及更大容量水电机组的能力。开展了三峡地下厂房 700MW 蒸发冷却水轮发电机的研发。自主完成了锦屏一级 600MW 高水头大容量混流式水轮机设计。

F 级重型燃机经过第一捆 10 台机组国产化制造，目前国产化率已经达到 58%以上。

核电保持领先态势，继广东岭澳核电二期项目后，又承接了辽宁红沿河、福建宁德两个百万千瓦级核电站常规岛主设备 6 台机组的供货任务，同时承担了宁德核岛主设备和红沿河部分核岛主设备的供货任务。

风电在去年开发完成 1.5WM 耐低温型机组的基础上，今年进行了 1WM、2.5WM 风电机组的开发，风电技术取得了实质性进展。与德国 EUROS 公司联合开发设计的 1.5MW 风电机组叶片，第一支叶片正式下线。与国外公司合作开发直驱式风电机组的项目也正式启动。

在电站环保方面形成了 300MW、600MW 锅炉烟气脱硝和 300MW 锅炉脱硫设备设计制造以及催化剂制造能力。国内首套单机容量最大的 600MW 超临界机组锅炉烟气脱硝装置在华电长沙电厂成功投运，环保性能指标达到国际先进水平。

2、公司经营面临的机遇与挑战

经济形势的发展与实施“走出去”战略给公司带来发展机遇。国家重视装备制造业的发展，提出“促进工业由大变强，振兴装备制造业”，打造具有国际竞争力大企业的要求。在行业发展上，国家积极发展高参数、大容量火电和水电机组，大力发展核电，以及鼓励推广以太阳能和风能等为代表的新能源利用技术等电力行业发展政策，对于已形成了“火电、水电、核电、气电、风电”五电并举战略发展格局的东方电气来说，迎来了前所未有的机遇。

同时，发展中国家和不少发达国家电站建设、更新呈现旺盛趋势。公司推进“走出去”战略，不断拓宽生存和发展空间，是适应经济全球化，提升管理水平，增强核心竞争力的有效途径，而近年来企业的长足发展，也使公司具备了与国际一流发电设备制造企业同台竞技的实力。

持续高产出的挑战。随着国内市场结构的继续调整，中小常规火电机组市场急剧减少，大型水电、百万千瓦级火电和核电设备将是 2008 年的主导产品。产出量更大、产品等级更高、关键零部件及原材料供应更加紧张、交货压力更大，将是生产组织中的突出问题。公司将面临技术准备、生产组织、能源供应、安全管理、质量管理、成本管理等多方面的严峻考验。

市场开拓难度加大的挑战。国际市场方面，人民币升值、关键零部件、原材料价格持续上涨及合同项目履约压力增大、难度增加等因素加大了国际市场开拓等难度。国家加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，从严管控新开工项目，将会对国内市场开拓产生影响。

3、新年度计划

2008 年是东方电气面临重大机遇和挑战的一年。主业资产整体上市给东方电气提供了更新更大的发展舞台。2008 年公司将以突出市场拓展，加强自主创新，完善公司治理，规范公司运营，进一步优化资源配置，提高管理效率，增强企业核心竞争力为重点，打造产品市场和资本市场“两个高地”，以良好的业绩回报股东和社会。

生产方面：2008 年是东方电气产品产出量最高的一年。公司将全力以赴，确保产品制造进度，加强产品制造过程中各环节的衔接，严格执行安全生产规章制度，做到科学计划、合理安排，抓好节能降耗、环境保护工作，实现节能减排目标。加强生产现场、原材料采购、产品售后服务等方面的质量管控。加大重点项目及重点产品质量控制力度，确保产品质量。

市场开拓方面：尽最大能力承接产品订单。火电市场重点抓好大容量、高参数 600MW 以上超（超）临界机组市场开拓工作。继续拓宽 300MW“CFB”机组市场份额，加大 600MW 以上空冷机组及“W”火焰锅炉市场开拓。水电市场密切跟踪后续项目进展情况，做好溪洛渡等一批巨型水电项目投标工作。核电市场重点项目常规岛合同签订及履约，争取其它项目核岛、常规岛合同，保持在核电市场的领先地位。风电市场做好风电项目特许权开发联合投标工作，扩大市场占有率。加大新能源和绿色环保产品市场的开发力度，培育优良资产，形成新的经济增长点。

自主创新方面：依托重大项目努力攻克和掌握发电设备制造业核心技术。加快重型燃机制造技术消化吸收，逐步向自主研制过渡。完善和优化大型水电技术，使大型水电技术再上新台阶。完善和提高节能技术和清洁能源技术。抓好 1000MW 等级核电机组国产化研制和引进技术的消化吸收。做好以风力发电为重点的新能源产业技术开发。

在管理方面：进一步提高管理效率，提升管理水平，控制成本水平。在优化资本结构的同时，不断提高风险管理能力，增强防范内部控制运行风险、财务风险、投资风险、法律风险的能力，推动企业效能的提高，促进公司全面完成 2008 年各项目标任务，为实现企业和社会的

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
机械制造	2,409,912.77	1,949,204.29	19.12	7.42	7.86	-1.65
产品						
火电主机设备	1,961,668.02	1,533,293.14	21.84	5.75	3.91	6.79
水电主机设备	264,836.12	240,717.47	9.11	22.35	32.94	-44.28
风电主机设备	55,166.93	50,661.35	8.17	100	100	100
环保产品	53,806.83	57,418.60	-6.71	338.69	255.23	78.88
其它	74,434.87	67,113.73	9.84	-53.36	-50.04	-37.80

主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	2,409,912.77	7.42

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	887,000		本年度已使用募集资金总额		887,000	
			已累计使用募集资金总额		887,000	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购东汽 100%股权及东锅 68.05%股权	否	887,000	887,000	是	205,387	217,637
合计	/	887,000	887,000	/	205,387	217,637
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	达到					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	未变更					
尚未使用的募集资金用途及去向						

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
扩大百万级超超临界及核电机组技术改造	7,000	厂房主体竣工，设备到货，安装调试，投用	
扩建水力模型试验室	2,750	厂房主体完工，设备订货	
透平核心技术试验平台建设	3,546	厂房即将竣工，设备陆续到货	
新建探伤室	700	准备设备安装	
110Kv变电站建设项目	6,000	招标完成	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经德勤会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润人民币 648,618,130.19 元，根据公司章程的有关规定，现提出 2007 年度利润分配方案：

1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 64,861,813.02 元；

2.每股分配现金股利 0.24 元（A 股含税），共计人民币 196,080,000 元，余下未分配利润结转下年。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
东方电气股份有限公司	东方汽轮机 100%股权	2007 年 11 月 1 日	616,000		96,219.58	是，市场价定价	是	是
	东方锅炉 68.05%股权	2007 年 11 月 1 日	602,000		54,968.11	是，市场价定价	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
东方电气集团及子公司	202,533.11	8.14	44,857.38	1.91
东汽投资公司之子公司	34,245.78	1.38	193,386.87	8.23
东方电机厂之子公司	43.42	0.002	21,119.13	0.90
合营公司	1,079.81	0.04	50,305.09	2.14
联营公司	60.46	0.002	3,378.00	0.14
其他参股公司	3,050.23	0.12		
合计	241,012.81		313,046.47	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 202533.11 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%，且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日 A 股股票收盘价的 150%（即 23.39 元 / 股）。当东方电机因利润分配或资本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时，则相应作除权除息调整。

认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。

发行时所作承诺及履行情况：

除不超过 13,081.50 万股 A 股股份将作为东方电气集团换股要约收购东方锅炉无限售条件流通股股东所持股份的对价外，3 年内不转让公司本次向其非公开发行的其余股份。1、东方电气与关联方签订关联交易协议，规范关联交易行为 。2、收购完成后，在东方电气有能力并取得所需资格及监管机构的批准后，在电站成套设备的供应中由东方电气取代集团公司从事总承包及分包业务。

认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（万元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000584	舒卡股份	4.42	46602股	88.59	100	未披露
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计					-		100%	

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

德师报(审)字(08)第 P0103 号

东方电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东方电气股份有限公司(以下简称“东方电气”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方电气管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，东方电气的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方电气 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2007 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：干长如、肖静华

中国.上海

财务报告	未经审计 √审计

9.2 财务报表

公司及合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

	附注	合并 年末数 人民币元	合并 年初数 人民币元 (已重述)	公司 年末数 人民币元	公司 年初数 人民币元 (已重述)
资产					
流动资产：					
货币资金	9	5,020,270,063.60	7,097,857,636.21	1,442,874,984.13	3,211,978,362.88
交易性金融资产	10	885,904.02	44,263.24	885,904.02	44,263.24
应收票据	11	755,264,420.90	454,768,717.66	26,739,996.00	43,280,000.00
应收账款	12	7,776,081,054.89	5,311,719,480.72	1,816,511,272.13	1,120,853,375.49
预付款项	13	5,285,587,991.11	4,969,363,754.52	1,359,317,112.77	1,347,501,870.69
其他应收款	14	175,838,074.92	211,056,914.25	72,441,877.45	120,022,615.38
存货	15	13,525,874,727.87	10,077,549,131.26	3,562,825,462.26	2,787,089,563.67
其中：已完工尚未结算款		1,645,151,464.47	846,391,980.67	979,300,224.95	580,865,392.24
流动资产合计		32,539,802,237.31	28,122,359,897.86	8,281,596,608.76	8,630,770,051.35
非流动资产：					
长期股权投资	16	351,499,670.86	209,303,091.13	4,253,871,225.67	107,284,713.43
投资性房地产	17	35,681,586.19	37,307,994.14	24,912,778.92	26,029,234.15
固定资产	18	2,506,618,981.28	2,257,667,275.52	696,290,799.76	651,522,289.97
在建工程	19	311,851,600.57	251,915,360.57	120,814,547.51	48,659,793.17
工程物资		121,664.96	503,916.63	-	-
无形资产	20	348,472,241.17	302,713,453.85	37,312,038.74	30,922,779.99
长期待摊费用	21	-	5,545,563.27	-	-
递延所得税资产	22	284,349,148.36	242,457,028.09	71,626,678.07	53,711,182.68
非流动资产合计		3,838,594,893.39	3,307,413,683.20	5,204,828,068.67	918,129,993.39
资产总计		36,378,397,130.70	31,429,773,581.06	13,486,424,677.43	9,548,900,044.74
负债及股东权益					
流动负债：					
短期借款	24	392,528,000.00	211,680,000.00	-	-
应付票据	25	1,591,486,937.85	1,205,841,367.68	301,638,597.34	315,298,480.74
应付账款	26	3,426,040,657.01	2,806,618,928.65	658,637,144.10	659,678,776.11
预收款项	27	21,699,570,822.34	18,385,415,047.85	5,501,028,902.45	5,489,841,411.39
其中：已结算尚未完工款		6,921,024,498.07	5,408,422,982.50	2,017,970,375.26	1,971,851,421.68
应付职工薪酬	28	377,287,439.20	518,079,651.08	144,670,488.50	220,855,125.29
应交税费	29	344,086,857.58	423,112,440.64	108,684,899.37	223,694,051.00
应付利息	30	21,457,333.33	-	21,457,333.33	-
应付股利		4,275.00	-	-	-
其他应付款	31	1,347,536,178.71	794,053,429.73	1,420,685,108.47	44,540,448.49
一年内到期的非流动负债	32	482,500,000.00	7,000,000.00	462,000,000.00	-
流动负债合计		29,682,498,501.02	24,351,800,865.63	8,618,802,473.56	6,953,908,293.02
非流动负债：					
长期借款	33	5,820,000.00	19,320,000.00	-	-
长期应付款	34	1,848,685,252.84	685,252.84	1,848,685,252.84	685,252.84
预计负债	35	228,377,931.14	175,340,429.13	52,795,709.59	38,045,913.65
递延所得税负债	36	45,120,569.93	82,379,697.60	126,246.12	-
其他非流动负债	37	699,787,210.76	718,616,884.89	217,035,121.28	247,077,649.14
非流动负债合计		2,827,790,964.67	996,342,264.46	2,118,642,329.83	285,808,815.63
负债合计		32,510,289,465.69	25,348,143,130.09	10,737,444,803.39	7,239,717,108.65
股东权益：					
股本	38	817,000,000.00	450,000,000.00	817,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	39	-	2,731,294,116.09	117,162,867.00	602,984,059.24
盈余公积	40	405,525,983.43	519,017,218.85	288,363,116.43	223,501,303.41
未分配利润	41	1,784,980,994.44	1,714,308,699.92	1,526,453,890.61	1,032,697,573.44
归属于母公司股东权益合计		3,007,506,977.87	5,414,620,034.86	2,748,979,874.04	2,309,182,936.09
少数股东权益	42	860,600,687.14	667,010,416.11	-	-
股东权益合计		3,868,107,665.01	6,081,630,450.97	2,748,979,874.04	2,309,182,936.09
负债和股东权益总计		36,378,397,130.70	31,429,773,581.06	13,486,424,677.43	9,548,900,044.74

公司法定代表人　主管会计工作负责人 会计机构负责人

公司及合并利润表

2007 年 12 月 31 日止年度

项目 人民币元 (已重述)	附注 人民币元	合并 本年累计数 人民币元 (已重述)	合并 上年累计数 人民币元	公司 本年累计数 人民币元	公司 上年累计数
一、营业收入	43	24,886,776,619.93	23,077,260,672.50	5,742,238,074.21	4,905,285,498.77
减：营业成本	43	20,088,669,634.76	18,615,415,282.14	4,440,525,983.97	3,572,767,928.86
营业税金及附加	44	58,246,734.03	39,483,782.59	18,910,019.20	8,611,073.16
销售费用		385,246,663.20	284,073,619.48	67,165,180.56	68,487,332.10
管理费用		1,659,129,362.70	1,243,589,794.02	490,858,506.68	356,668,610.30
财务费用	45	(45,341,410.96)	(135,565,286.94)	(12,110,242.94)	(51,064,979.57)
资产减值损失	46	293,107,127.65	552,746,382.90	27,043,720.90	47,704,259.03
加：公允价值变动收益	47	841,640.78	-	841,640.78	-
投资收益	48	(24,009,408.27)	5,642,809.24	(4,130,711.30)	384,615.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(24,009,408.27)	1,840,904.28	(6,053,711.30)	-
二、营业利润		2,424,550,741.05	2,483,159,907.55	706,555,835.32	902,495,890.27
加：营业外收入	49	88,744,271.14	87,785,808.96	37,521,085.54	45,649,500.15
减：营业外支出	50	23,381,339.86	25,993,496.97	3,824,887.22	3,283,225.69
三、利润总额		2,489,913,672.33	2,544,952,219.54	740,252,033.64	944,862,164.73
减：所得税费用	51	313,540,619.29	286,450,158.26	91,633,903.45	92,493,842.47
四、净利润		2,176,373,053.04	2,258,502,061.28	648,618,130.19	852,368,322.26
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润		1,258,836,016.00	1,368,236,271.52		
归属于母公司股东的净利润		1,989,855,973.51	2,070,510,606.87		
少数股东损益		186,517,079.53	187,991,454.41		
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	53	2.44	2.53		
(二) 稀释每股收益	53	2.44	2.53		

公司及合并现金流量表

2007 年 12 月 31 日止年度

	附注	合并 本年累计数 人民币元 (已重述)	合并 上年累计数 人民币元	公司 本年累计数 人民币元	公司 上年累计数 人民币元 (已重述)
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		26,570,733,046.97	18,848,625,411.25	4,955,644,953.30	4,712,887,238.88
收到的税费返还		46,758,787.96	319,703,627.16	-	38,041,254.86
收到其他与经营活动有关的现金	57	257,402,616.72	494,215,359.89	562,812,023.79	96,558,673.48
经营活动现金流入小计		26,874,894,451.64	19,662,544,398.30	5,518,456,977.09	4,847,487,167.22
购买商品、接受劳务支付的现金		23,491,049,172.81	20,454,705,453.49	4,694,170,642.33	4,233,604,858.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,645,708,664.82	1,361,909,317.95	721,192,643.42	527,944,120.77
支付的各项税费		1,076,324,385.29	970,925,009.65	357,387,045.64	164,944,297.76
支付其他与经营活动有关的现金	58	1,123,701,586.86	1,283,566,240.80	202,542,792.15	178,009,178.48
经营活动现金流出小计		27,336,783,809.78	24,071,106,021.89	5,975,293,123.54	5,104,502,455.17
经营活动产生的现金流量净额	56	(461,889,358.14)	(4,408,561,623.59)	(456,836,146.45)	(257,015,287.95)
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		320,332.46	8,592,519.28	1,923,000.00	384,615.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,773,872.24	89,685,133.92	2,109,030.84	3,487,470.00
投资活动现金流入小计		6,094,204.70	98,277,653.20	4,032,030.84	3,872,085.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		692,651,108.09	578,387,155.95	187,626,716.77	195,416,359.27
投资支付的现金		1,175,819,100.00	54,105,120.20	1,019,125,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,868,470,208.09	632,492,276.15	1,206,751,716.77	212,416,359.27
投资活动产生的现金流量净额		(1,862,376,003.39)	(534,214,622.95)	(1,202,719,685.93)	(208,544,273.89)
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到现金		9,811,371.97	37,824,809.99	-	
取得借款收到的现金		392,528,000.00	221,680,000.00	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		402,339,371.97	259,504,809.99	-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	30,000,000.00		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,819,878.85	523,624,962.87	88,407,745.05	221,831,967.61
筹资活动现金流出小计		176,819,878.85	553,624,962.87	88,407,745.05	241,831,967.61
筹资活动产生的现金流量净额		225,519,493.12	(294,120,152.88)	(88,407,745.05)	(231,831,967.61)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(67,595.34)	(312,874.59)	(173,711.40)	(340,744.31)
五、现金及现金等价物净增加减少额	56	(2,098,813,463.75)	(5,237,209,274.01)	(1,748,137,288.83)	(697,732,273.76)
加：期初现金及现金等价物余额	56	6,926,194,176.42	12,163,403,450.43	3,085,916,286.59	3,783,648,560.35
六、期末现金及现金等价物余额	56	4,827,380,712.67	6,926,194,176.42	1,337,778,997.76	3,085,916,286.59

（下转 A23 版）

（上接 A21 版）

(6)不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

(7) 公司最近 24 个月内未曾公开发行证券。

3) 公司的财务状况良好，符合下列规定：

(1) 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

(2) 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

(4) 经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

(5) 最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 20%。

4) 公司最近 36 个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

(1) 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(2) 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

(3) 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

5) 公司不存在下列情形：

(1) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

(2) 公司最近 12 个月内受到过证券交易所的公开谴责；

(3) 公司及其控股股东或实际控制人最近 12 个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

(4) 公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(5) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

6) 公司符合下列规定：

(1) 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）；

(2) 最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；

上述自查结果表明：公司符合中国证监会关于上市公司申请公开增发 A 股股票条件的规定。

董事会提请股东大会审议批准本议案，该议案须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案二：关于公司公开增发 A 股股票方案的议案（特别决议案）

董事会提请股东大会逐项审议并批准如下关于公司公开增发 A 股股票方案的议案：

(1). 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值：人民币 1 元；

(2). 发行数量及募集资金规模：本次发行股票数量不超过 6500 万股，募集资金数额不超过项目需要量；

(3). 发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。公司原 A 股股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。具体发行方式、优先认购比例由股东大会授权公司董事会根据市场情况确定；

(4). 发行对象：持有上海证券交易所 A 股股票账户的机构投资者和自然人（国家法律、法规禁止者除外）；

(5). 定价方式：不低于公告招股意向书前 20 个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日 A 股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；

(6). 募集资金用途：公司本次公开增发 A 股募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	拟投资额（人民币万元）
4.	东方电气风电产业化项目	181,868
(1)	东方电气风电华东（新能源）制造基地建设项目	125,000
(2)	东方电气风电华北制造基地建设项目	56,868
5.	东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目	118,000
6.	东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目	96,280
以上项目拟投资额合计人民币 396,148 万元，本次募集资金数额不足以上项目拟投资额的部分由公司自筹解决，本次募集资金数额超过以上项目拟投资额的部分用于补充营运资金。		

注：本次募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以