

**关于东方电气股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明**

索引	页码
专项说明报告	
附件	
—东方电气股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于东方电气股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017CDA30106

东方电气股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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财务报表附注，并于 2017 年 3 月 24 日出具了 XYZH/2017CDA30104 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，东方电气编制了本专项说明所附的东方电气 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方电气 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对东方电气 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东方电气 2016 年度财务报表时东方电气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解东方电气 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方电气 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

廖德平



中国注册会计师：

王敏



中国 北京

二〇一七年三月二十四日

东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2016年12月31日止

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	上市公司核算会计科目名称	2016年年初占用资金余额	2016年度累计占用发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	东方电气集团财务有限公司	货币资金	11,777,069,031.60	76,168,927,961.16	299,947,714.76	76,334,238,244.81	11,911,706,462.71	存放金融机构款项	经营性往来
	中国东方电气集团有限公司	预付款项	1,680,000.00	291,200.00		240,000.00	1,731,200.00	预付材料采购款	经营性往来
	东方电气集团东风电机有限公司	预付款项	17,208,935.00	7,117,534.05		24,326,469.05		预付材料采购款	经营性往来
	东方电气集团国际合作有限公司	预付款项	12,514,474.09	155,921.75		8,272,819.32	4,397,576.52	预付材料采购款	经营性往来
	东方电气（四川）物资有限公司	预付款项	18,000,840.43	6,306,212.61		8,867,066.34	15,439,986.70	预付材料采购款	经营性往来
	东方电气集团大件物流有限公司	其他应收款	6,000.00	6,660.05		6,660.05	6,000.00	代收款项	经营性往来
	东方电气集团大件物流有限公司	预付款项	29,447,561.70	36,695,208.01		45,304,208.01	20,838,561.70	预付材料采购款	经营性往来
	四川东方电气自动控制工程有限公司	预付款项	9,327,000.00	16,824,386.30		21,673,386.30	4,478,000.00	预付材料采购款	经营性往来
	东方电气河南电站辅机制造有限公司	预付款项		25,058,000.00		25,058,000.00		预付材料采购款	经营性往来
	东方日立（成都）电控设备有限公司	其他应收款	60,000.00				60,000.00	测试款	经营性往来
	东方日立（成都）电控设备有限公司	预付款项	3,419,848.34	13,283,244.00		16,565,179.67	137,912.67	预付材料采购款	经营性往来
	中国东方电气集团有限公司	应收账款	17,940,824.00				17,940,824.00	产品及材料销售款	经营性往来
	德阳东方阿贝勒管道系统有限公司	应收账款		8,840.23			8,840.23	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气集团国际合作有限公司	应收账款	666,128,968.15	11,604,745.00		101,373,723.93	576,359,989.22	产品及材料销售款	经营性往来
	广东东方电站成套设备公司	应收账款	24,008,733.62	640,000.00		10,324,323.22	14,324,410.40	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	应收账款	1,134,137.77	16,573,500.00			17,707,637.77	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气集团东风电机有限公司	应收账款	20,695,660.72			20,622,127.40	73,533.32	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电机厂	其他应收款	8,665,977.14			846,700.16	7,819,276.98	代垫人工费	经营性往来

东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2016年12月31日止

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	上市公司核算会计科目名称	2016年年初占用资金余额	2016年度累计占用发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	东方电气集团东汽投资发展有限公司	应收账款	1,758,429.18				1,758,429.18	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司	应收账款	1,827,554.20	1,023,492.45			2,851,046.65	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司	应收账款	649,673.64				649,673.64	产品及材料销售款	经营性往来
	众和海水淡化工程有限公司	应收账款	22,284,100.00	759,000.00			23,043,100.00	产品及材料销售款	经营性往来
	四川东方电气自动控制工程有限公司	应收账款	11,780,329.91			10,391,785.42	1,388,544.49	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气(四川)物资有限公司	应收账款	4,485,689.50	11,149,539.00		11,169,554.00	4,465,674.50	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气集团大件物流有限公司	应收账款	1,303,324.79	77,730.00		1,237,725.00	143,329.79	产品及材料销售款	经营性往来
	东方电气（乐山）新能源设备有限公司	应收账款	23,557,493.49			9,587,696.00	13,969,797.49	产品及材料销售款	经营性往来
	中国东方电气集团有限公司	其他应收款	21,572,500.35	575,050.00		575,050.00	21,572,500.35	项目代管费、工资费用	经营性往来
	东方电气集团东汽投资发展有限公司	其他应收款	34,988,119.78	3,323,081.25			38,311,201.03	产品及材料销售款	经营性往来
	四川东方电气自动控制工程有限公司	其他应收款	12,155.20	23,828.40		1,855.20	34,128.40	垫付费用	经营性往来
	四川东电房地产开发有限公司	其他应收款		6,672.87			6,672.87	劳务销售款	经营性往来
	四川东方物业管理有限责任公司	其他应收款	3,537.00	3,281.00		6,818.00		劳务销售款	经营性往来
	东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司	其他应收款	2,805,863.46				2,805,863.46	厂房租金和电费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用小计			12,734,336,763.06	76,320,435,088.13	299,947,714.76	76,650,689,391.88	12,704,030,174.07		经营性往来
本集团的附属企业	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	预付款项	146,580,815.70			135,691,544.66	10,889,271.04	材料采购预付款	经营性往来
	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	应收账款	20,279,200.08			20,279,200.08		产品及材料销售款	经营性往来
	东方阿海珐核泵有限责任公司	应收账款	2,262,815.00			1,973,017.00	289,798.00	产品及材料销售款	经营性往来
	东方菱日锅炉公司	应收账款		20,738,249.18		15,286,000.00	5,452,249.18	产品及材料销售款	经营性往来
	三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	其他应收款		78,165.20		78,165.20		保证金	经营性往来
	东方菱日锅炉公司	其他应收款	2,949,019.82	1,981,265.97		152,773.92	4,777,511.87	厂区租赁收入款	经营性往来

东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2016年12月31日止

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	上市公司核算会计科目名称	2016年年初占用资金余额	2016年度累计占用发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
本集团的附属企业资金占用小计			172,071,850.60	22,797,680.35		173,460,700.86	21,408,830.09		
本集团子公司之少数股东	武汉锅炉集团有限公司	应收账款	1,898,873.25	4,016,440.00		4,226,033.25	1,689,280.00	产品及材料销售款	经营性往来
	德国ENV催化剂有限责任公司	应收账款	3,913,291.36	7,624.85		3,518,944.66	401,971.55	产品及材料销售款	经营性往来
	华西能源工业股份有限公司	应收账款	5,490,958.46	467,900.00			5,958,858.46	产品及材料销售款	经营性往来
	华西能源工业股份有限公司	预付款项		1,000.00			1,000.00	预付材料采购款	经营性往来
本集团子公司之少数股东资金占用小计			11,303,123.07	4,492,964.85		7,744,977.91	8,051,110.01		
控股股东及其他关联方资金占用合计			12,917,711,736.73	76,347,725,733.33	299,947,714.76	76,831,895,070.65	12,733,490,114.17		

注：本集团系指东方电气股份有限公司及其子公司

公司法定代表人：邹磊

主管会计工作的负责人：龚丹

会计机构负责人：陈东