

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 2009年第一季度報告

#### 1 重要提示

- 1.1 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。
- 1.2 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.3 公司除董事張曉侖因公務出差以外，其餘董事都出席董事會會議。
- 1.4 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.5 公司負責人董事長斯澤夫、主管會計工作負責人總會計師龔丹及會計機構負責人(會計主管人員)財務部副部長曾義聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產 (元)	59,348,706,949.25	56,459,166,582.38	5.12
所有者權益 (或股東權益) (元)	2,560,765,397.22	2,244,663,933.52	14.08
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元)	2.90	2.54	14.17
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (元)		-868,216,016.34	-29,198.19
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元)		-0.98	-24,600.00

	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	318,591,893.71	318,591,893.71	-25.03
基本每股收益(元)	0.36	0.36	-30.77
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元)	0.38	0.38	-24.00
稀釋每股收益(元)	0.36	0.36	-30.77
全面攤薄淨資產收益率(%)	12.44	12.44	減少18.32 個百分點
扣除非經常性損益後	13.04	13.04	減少16.68 個百分點
全面攤薄淨資產收益率(%)			

### 扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 (元)
非流動資產處置損益	-120,969.25
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	-11,395,376.20
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,548,322.07
所得稅影響額	-2,704,796.49
合計	<u>15,327,180.13</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	169,125,999	境外上市外資股
中國東方電氣集團公司	46,441,547	人民幣普通股
中國工商銀行－南方績優 成長股票型證券投資基金	27,528,389	人民幣普通股
中國建設銀行－博時主題 行業股票證券投資基金	16,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富均衡 增長股票型證券投資基金	11,847,442	人民幣普通股
同德證券投資基金	8,927,175	人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份 精選股票型證券投資基金	5,961,581	人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源 策略混合型證券投資基金	5,747,011	人民幣普通股
全國社保基金－零三組合	4,700,000	人民幣普通股
中國農業銀行－景順長城 資源壟斷股票型證券投資基金	4,232,107	人民幣普通股

### 3 重要事項

- 本報告按照中國會計準則編製

#### 3.1 公司一季度的生產經營情況

##### — 產量

2009年第一季度公司發電設備產量達到610.05萬千瓦。其中，水輪發電機組71.4萬千瓦，汽輪發電機495萬千瓦，風力發電機組43.65萬千瓦，電站鍋爐521.5萬千瓦，電站汽輪機643.5萬千瓦。

##### — 訂單

2009年第一季度，公司新承接合同139億元。其中，水電佔比20.6%，火電佔比41.2%，風電佔比13.6%，核電佔比22.1%，其他佔比2.2%。

#### 3.2 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

##### — 報告期內資產表變動情況分析

資產負債表項目變動表

單位：(人民幣) 億元

項目	期末數	期初數	同比 %
貨幣資金	102.69	114.49	-10.31
應收票據	5.02	1.43	251.05
在建工程	17.37	12.17	42.73
資產總額	593.49	564.59	5.12
應交稅費	-6.00	-0.80	650.00
一年內到期的非流動負債	4.76	10.36	-54.05
長期借款	2.35	0.02	11,650.00
未分配利潤	4.56	1.38	230.43
資產負債率	95.34	95.69	-0.37

## 變動原因分析：

- (1) 公司應收票據較期初增長251.05%，主要原因是受金融危機和國家能源政策調整的影響，本期收到採用票據結算的銷售款增長，這也是導致期末貨幣資金餘額較期初有所減少的原因之一；
- (2) 公司在建工程較期初增長42.73%，主要原因是公司震後易地重建項目繼續快速推進，本報告期土建及設備投入3.77億元；同時公司為保證可持續發展的需要，繼續加大對公司基建技改項目的投入；
- (3) 公司本報告期以風電為首的新能源產品生產規模進一步擴張，公司配套採購量增多，因此產生較多的增值稅進項稅金，本期末應交稅費為-6.00億元；
- (4) 公司一年內到期的非流動負債較期初減少了54.05%，主要是本報告期向中國東方電氣集團公司支付收購東方鍋爐和東方汽輪機的對價款4.6億元；
- (5) 公司期末長期借款較期初增長了11650%，主要是公司在本報告期獲得國家開發銀行用於公司災後重建項目的5年期技術援助貸款2億元，貸款年利率3.6%。

## 一 報告期內利潤表項目變動情況分析

單位：(人民幣)億元

項目	本期數	上年同期數	同比 %
營業收入	72.19	59.58	21.16
營業成本	61.42	49.47	24.16
銷售費用	1.54	0.73	110.96
管理費用	3.54	3.03	16.83
財務費用	0.62	0.29	113.79
營業外支出	0.31	0.01	3,000.00
利潤總額	3.76	5.05	-25.54
歸屬於母公司淨利潤	3.19	4.25	-24.94
主營業務綜合毛利率(%)	14.80	16.83	-12.79

## 變動原因分析：

- (1) 本報告期公司營業收入隨著產量的增長較上年同期增長21.16%，由於營業成本的增幅超過了營業收入，使得本報告期主營業務綜合毛利率較上年同期下降了2.03個百分點，較2008年全年下降了1.21個百分點；
- (2) 分產品看，本期風電產品收入達13.73億元，同比增幅達165.06%，隨著規模化生產的效益顯現，本報告期風電毛利率為13.82%，較上年同期11.95%增長了1.87個百分點，較2008年全年11.46%增長了2.36個百分點；火電產品本期毛利率為15.52%，較上年同期下降2.9個百分點，主要原因是本期定子外包成本較高，以及產品結構的調整導致火電毛利率降低；水電產品本期毛利率為12.53%，較上年同期增長1.73個百分點；
- (3) 公司本期銷售費用較上年同期增長了110.96%，主要是風電機組銷售比重增大，造成按其銷售收入計提的質量預計損失費用增高；
- (4) 公司本期財務費用較上年同期增長了113.79%，主要是上年同期未體現收購東方鍋爐剩餘31.61%股權應支付的對價款的利息支出，此外，公司本期新增貸款2.32億元，利息支出較上年同期有所增加；
- (5) 公司本期營業外支出較上年同期增長了3,000.00%，主要原因是公司本期發生地震人員安置和恢復生產的費用2,806萬元。

## 一 報告期現金流量表項目變動情況分析

### 現金流量表項目變動表

單位：(人民幣)億元

項目	本期金額	上年同期金額	同比 %
經營活動產生的 現金流量淨額	-8.68	0.03	-29,033.33
投資活動產生的 現金流量淨額	-7.84	-2.09	275.12
籌資活動產生的 現金流量淨額	5.11	1.98	158.08

變動原因分析：

- (1) 經營活動產生的現金淨流出同比增長29,033.33%，主要是公司產量繼續呈上升趨勢，造成材料採購需求增加，加之公司在重建期間，由於受限於自身的製造能力，部分生產資源需要依靠外在的市場，導致了本期購買商品、接受勞務支付款項大幅增加；
- (2) 投資活動產生的現金淨流出額同比增長275.12%，主要原因如前所述，本報告期內公司易地重建項目購買固定資產支付現金增多；
- (3) 籌資活動產生的現金流入同比增長158.08%，主要是公司收到國家撥付的559,030千元國有資本金用於公司災後重建，以及重大技術創新及產業化項目資金2.21億元。

### 3.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

### 3.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
斯澤夫  
董事長

中國·四川·成都  
2009年4月24日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：                    斯澤夫、溫樞剛及朱元巢  
非執行董事：                  張曉倫、張繼烈及李紅東  
獨立非執行董事：              鄭培敏、陳章武及謝松林

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2009年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,268,793,365.77	11,449,415,976.02
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	273,553.74	173,825.46
應收票據	502,184,800.44	143,350,254.46
應收賬款	9,438,005,605.87	9,297,264,763.68
預付款項	9,711,324,592.31	8,615,693,756.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	13,681,500.00	13,681,500.00
應收股利		
其他應收款	228,874,686.33	146,838,499.53
買入返售金融資產		
存貨	23,486,673,901.18	21,498,320,276.15
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	53,649,812,005.64	51,164,738,851.96

**非流動資產：**

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	309,326,597.98	319,911,540.12
投資性房地產	33,631,961.53	34,041,886.46
固定資產	2,403,962,681.20	2,484,116,394.19
在建工程	1,736,630,361.74	1,216,576,529.56
工程物資	121,664.96	121,664.96
固定資產清理	336,278.98	0.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	513,897,114.95	518,842,608.11
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	332,607.30	352,971.00
遞延所得稅資產	461,579,489.17	481,387,950.22
其他非流動資產	239,076,185.80	239,076,185.80
非流動資產合計	5,698,894,943.61	5,294,427,730.42
資產總計	59,348,706,949.25	56,459,166,582.38

**流動負債：**

短期借款	97,000,000.00	204,214,900.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	1,863,320,483.25	2,227,237,061.99
應付賬款	9,225,615,499.94	7,481,161,656.77
預收款項	36,097,554,871.37	34,828,559,536.11
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	338,177,476.42	357,199,979.79
應交稅費	-599,707,874.78	-80,229,275.49
應付利息	229,859,174.30	158,792,490.11
應付股利	406,494.67	406,494.67
其他應付款	3,508,323,957.15	2,915,453,510.97
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	476,000,000.00	1,035,976,838.80
其他流動負債	732,408.46	741,164.58
流動負債合計	51,237,282,490.78	49,129,514,358.30

**非流動負債：**

長期借款	235,120,905.08	2,320,000.00
應付債券		
長期應付款	3,626,592,608.04	3,626,592,608.04
專項應付款		
預計負債	377,890,493.01	332,966,104.96
遞延所得稅負債	20,873,993.41	30,402,751.06
其他非流動負債	1,088,081,082.42	903,778,644.46
非流動負債合計	5,348,559,081.96	4,896,060,108.52
負債合計	56,585,841,572.74	54,025,574,466.82

**股東權益：**

股本	882,000,000.00	882,000,000.00
資本公積	1,232,393,146.10	1,232,393,146.10
減：庫存股		
盈餘公積	0.00	0.00
一般風險準備		
未分配利潤	456,414,611.92	137,822,718.21
外幣報表折算差額	-10,042,360.80	-7,551,930.79
歸屬於母公司所有者權益合計	2,560,765,397.22	2,244,663,933.52
少數股東權益	202,099,979.29	188,928,182.04
股東權益合計	2,762,865,376.51	2,433,592,115.56
負債和股東權益合計	59,348,706,949.25	56,459,166,582.38

公司法定代表人：  
**斯澤夫**

主管會計工作負責人：  
**總會計師龔丹**

會計機構負責人：  
**財務部副部長曾義**

**母公司資產負債表**

2009年3月31日

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,438,166,829.23	2,718,569,783.94
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	99,862,386.11	65,170,334.40
預付款項	5,479,972,583.20	4,690,695,836.23
應收利息		
應收股利		
其他應收款	2,149,066,874.17	516,866,762.56
存貨	96,615,786.13	38,244,681.21
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	9,263,684,458.84	8,029,547,398.34

**非流動資產：**

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

9,146,048,925.68 9,147,347,829.72

投資性房地產

21,436,498.88 21,693,441.92

固定資產

5,280,496.54 5,154,517.02

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

9,996.00 10,584.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

989,843.54 989,843.54

其他非流動資產

非流動資產合計

9,173,765,760.64 9,175,196,216.20

資產總計

18,437,450,219.48 17,204,743,614.54

**流動負債：**

短期借款

107,214,900.00

交易性金融負債

應付票據

應付賬款

670,886,346.55 631,058,537.86

預收款項

6,499,949,068.28 5,702,692,903.88

應付職工薪酬

7,913,229.97 13,202,135.96

應交稅費

-22,694,890.30 -15,820,646.44

應付利息

229,859,174.30 158,792,490.11

應付股利

其他應付款

3,259,986,680.33 2,406,872,906.45

一年內到期的非流動負債

462,000,000.00 1,021,976,838.80

其他流動負債

流動負債合計

11,107,899,609.13 10,025,990,066.62

**非流動負債：**

長期借款	200,000,000.00	
應付債券		
長期應付款	3,625,907,355.20	3,625,907,355.20
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,825,907,355.20	3,625,907,355.20
負債合計	14,933,806,964.33	13,651,897,421.82

**股東權益：**

股本	882,000,000.00	882,000,000.00
資本公積	1,349,556,013.10	1,349,556,013.10
減：庫存股		
盈餘公積	288,363,116.43	288,363,116.43
未分配利潤	983,724,125.62	1,032,927,063.19
外幣報表折算差額		
股東權益合計	3,503,643,255.15	3,552,846,192.72
負債和股東權益合計	18,437,450,219.48	17,204,743,614.54

公司法定代表人：  
**斯澤夫**

主管會計工作負責人：  
**總會計師龔丹**

會計機構負責人：  
**財務部副部長曾義**

## 4.2 合併利潤表

2009年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	7,218,838,040.52	5,957,704,493.19
減：營業成本	6,141,873,955.10	4,946,504,979.19
營業税金及附加	5,324,782.31	9,646,932.31
銷售費用	153,854,002.81	73,378,085.32
管理費用	354,364,856.21	303,373,919.92
財務費用	62,230,937.04	28,668,880.75
資產減值損失	96,804,817.21	102,519,213.51
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	99,728.28	0.00
投資收益 (損失以「-」號填列)	-10,584,942.15	-3,095,325.47
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-10,584,942.15	-3,095,325.47
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	393,899,475.97	490,517,156.72
加：營業外收入	12,490,332.51	15,163,994.69
減：營業外支出	30,522,309.13	854,569.30
其中：非流動資產處置淨損失	46,921.15	427,369.88
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	375,867,499.35	504,826,582.11
減：所得稅費用	53,603,808.39	77,573,844.02
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	322,263,690.96	427,252,738.09
歸屬於母公司所有者的淨利潤	318,591,893.71	424,938,954.45
少數股東損益	3,671,797.25	2,313,783.64
<b>五. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.36	0.52
(二) 稀釋每股收益	0.36	0.52

公司法定代表人：  
斯澤夫

主管會計工作負責人：  
總會計師龔丹

會計機構負責人：  
財務部副部長曾義

## 母公司利潤表

2009年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	321,367,497.60	
減：營業成本	277,881,151.86	256,943.04
營業稅金及附加	211,119.82	
銷售費用	3,013,627.83	316,838.20
管理費用	19,345,332.10	8,778,924.42
財務費用	68,820,299.52	38,596,157.63
資產減值損失		-161,778.10
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益 (損失以「-」號填列)	-1,298,904.04	-811,808.99
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-1,298,904.04	-811,808.99
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-49,202,937.57	-48,598,894.18
加：營業外收入		9,000.00
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置淨損失		
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-49,202,937.57	-48,589,894.18
減：所得稅費用		
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-49,202,937.57	-48,589,894.18

公司法定代表人：  
斯澤夫

主管會計工作負責人：  
總會計師龔丹

會計機構負責人：  
財務部副部長曾義

### 4.3 合併現金流量表

2009年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,237,104,951.80	7,817,291,554.05
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	713,310.52	127,286.65
收到其他與經營活動有關的現金	164,752,684.25	131,289,260.54
經營活動現金流入小計	8,402,570,946.57	7,948,708,101.24
購買商品、接受勞務支付的現金	8,240,056,838.92	6,989,801,855.13
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	457,095,814.59	337,333,111.24
支付的各項稅費	301,617,423.56	269,613,570.26
支付其他與經營活動有關的現金	272,016,885.84	348,975,818.98
經營活動現金流出小計	9,270,786,962.91	7,945,724,355.61
經營活動產生的現金流量淨額	-868,216,016.34	2,983,745.63

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	95,100.00	2,257,973.20
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		260,000.00
投資活動現金流入小計	95,100.00	2,517,973.20
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	783,599,327.01	211,497,423.29
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	783,599,327.01	211,497,423.29
投資活動產生的現金流量淨額	-783,504,227.01	-208,979,450.09

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	789,530,000.00	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	242,800,905.08	197,780,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動 有關的現金	47,040.39	
籌資活動現金流入小計	1,032,377,945.47	197,780,000.00
償還債務支付的現金	520,000,000.00	
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	1,275,299.58	186,133.73
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	90.00	
籌資活動現金流出小計	521,275,389.58	186,133.73
籌資活動產生的現金流量淨額	511,102,555.89	197,593,866.27

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,780,096.25	125,746.54
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,150,397,783.71	-8,276,091.65
加： 期初現金及現金等價物餘額	11,314,289,620.58	4,827,380,712.67
六. 期末現金及現金等價物餘額	10,163,891,836.87	4,819,104,621.02

公司法定代表人：  
    **斯澤夫**

主管會計工作負責人：  
    **總會計師龔丹**

會計機構負責人：  
    **財務部副部長曾義**

### 母公司現金流量表

2009年1-3月

編製單位：東方電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,169,133,099.10	922,172,891.01
收到的稅費返還	510.12	
收到其他與經營活動有關的現金	73,354,535.54	201,093,116.35
經營活動現金流入小計	1,242,488,144.76	1,123,266,007.36
購買商品、接受勞務支付的現金	1,275,924,609.43	406,413,536.94
支付給職工以及為職工支付的現金	18,329,432.97	4,327,064.07
支付的各项稅費	6,010,243.19	283,505.84
支付其他與經營活動有關的現金	91,895,093.08	90,558,197.44
經營活動現金流出小計	1,392,159,378.67	501,582,304.29
經營活動產生的現金流量淨額	-149,671,233.91	621,683,703.07

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	986,386.25	1,443,500.86
投資支付的現金	1,440,030,000.00	1,237,853,030.39
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	200,000,000.00	
投資活動現金流出小計	1,641,016,386.25	1,239,296,531.25
投資活動產生的現金流量淨額	-1,641,016,386.25	-1,239,296,531.25

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	780,030,000.00	
取得借款收到的現金	200,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	980,030,000.00	
償還債務支付的現金	460,000,000.00	
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	109,359.20	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	460,109,359.20	
籌資活動產生的現金流量淨額	519,920,640.80	

## 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -9,635,975.35

五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,280,402,954.71	-617,612,828.18
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,718,569,783.94	1,337,778,997.76

六. 期末現金及現金等價物餘額	1,438,166,829.23	720,166,169.58
-----------------	------------------	----------------

公司法定代表人：  
斯澤夫

主管會計工作負責人：  
總會計師龔丹

會計機構負責人：  
財務部副部長曾義