

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，概不就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年第三季度報告

#### 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 公司除董事張曉倫、溫樞剛、朱元巢、趙純均因公務出差以外，其餘董事都出席董事會會議。
- 1.4 公司第三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

	單位：元 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	68,650,052,835.81	56,459,166,582.38	21.59
所有者權益(或股東權益)	3,285,872,960.06	2,244,663,933.52	46.39
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產	3.73	2.54	46.85
	年初至報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額	4,335,075,609.30	-0.51	
每股經營活動產生的現金流量淨額	4.92	-7.69	
	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	371,138,801.11	1,058,142,031.64	39.32
基本每股收益	0.42	1.20	29.03
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	—	1.32	—
稀釋每股收益	0.42	1.20	5.6
全面攤薄淨資產收益率(%)	11.29	32.20	降低18.04個 百分點
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產收益率(%)	13.47	35.37	降低32.03個 百分點

## 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 (1-9月) (元)
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	-35,497,240.89
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	157,801,389.44
所得稅影響額	-18,345,622.28
合計	103,958,526.27

## 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
中國東方電氣集團公司	205,241,547	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	169,156,599	境外上市外資股
同德證券投資基金	12,450,854	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－ 個人分紅－005L－FH002滬	10,810,994	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	5,875,923	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	5,079,767	人民幣普通股
大成價值增長證券投資基金	4,204,270	人民幣普通股
中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證券投資基金	4,034,212	人民幣普通股
中國銀行－景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金	4,034,158	人民幣普通股
中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金	3,799,799	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 公司三季度的生產經營情況

2009年1-9月，公司發電設備產量達到2081.2萬千瓦。其中，水輪發電機組353.05千瓦，汽輪發電機1578萬千瓦，風力發電機組150.15萬千瓦。電站鍋爐1614萬千瓦，電站汽輪機2110.65萬千瓦。公司今年1-9月新承接訂單478億元人民幣。

#### 3.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率 (%)	營業收入比	營業成本比	營業利潤率比
				上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)
分行業						
機械製造	2,248,277.98	1,900,026.25	15.49	20.68	21.40	減少0.50個 百分點
分產品						
水電	198,415.54	176,649.17	10.97	12.62	12.05	增加0.45個 百分點
火電	1,422,846.37	1,172,511.75	17.59	-0.27	-0.68	增加0.34個 百分點
風電	461,109.85	388,846.45	15.67	168.42	160.51	增加2.56個 百分點
其他	165,906.22	162,018.88	2.34	87.80	108.54	減少9.71個 百分點

從綜合毛利率來看，本期主營業務綜合毛利率為15.49%，上年同期為15.99%，下降了0.50個百分點。從產品分析，本期火電毛利率本期為17.59%，上年同期為17.25%，增加了0.34個百分點，火電毛利率略有上升；風電毛利率本期為15.67%，上年同期為13.11%，增加了2.56個百分點，主要是風電量產之後成本有所降低；水電毛利率本期為10.97%，上年同期為10.52%，增加了0.45個百分點，與上年同期基本持平。

### 3.3 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	110.65	114.49	-3.35
應收票據	10.79	1.43	653.00
資產總額	686.50	564.59	21.59
應收帳款	110.63	92.97	18.99
預付款項	108.84	86.16	26.33
其他應收款	5.82	1.47	296.33
存貨	268.78	214.98	25.03
在建工程	24.85	12.17	104.27
無形資產	7.38	5.19	42.27
短期借款	0.50	2.04	-75.52
應付帳款	106.77	74.81	42.71
預收款項	449.26	348.29	28.99
應交稅費	-7.67	-0.80	855.55
應付利息	0.56	1.59	-64.57
一年內到期的非流動負債	0.14	10.36	-98.65
長期借款	1.82	0.02	7,758.62
預計負債	5.18	3.33	55.54
遞延所得稅負債	0.16	0.30	-46.64
未分配利潤	11.78	1.38	754.43
所有者權益合計	35.08	24.34	44.15
資產負債率	94.89	95.69	降低0.8個 百分點

變動原因分析：

- (1) 公司應收票據較期初增長653%，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104.27%，增長的主要原因是東汽重建進入關鍵時期，在建工程投入量非常大，本期新增投入13.65億元；另外，三大主機廠的募集項目也隨著工程的進度本期投入加大。
- (3) 公司無形資產較期初增長42.27%，主要原因是主要是本期東汽重建新基地土地使用權2.2億元和東汽子公司天津風電科技公司生產基地土地使用權5,834萬本期轉入無形資產。
- (4) 公司短期借款較期初減少75.52%，主要原因是本期歸還了大部分短期借款。
- (5) 公司應付賬款較期初增加42.71%，主要原因是隨著公司生產規模的擴大，本期加大了生產採購力度。
- (6) 本期末應交稅費為-7.67億元，主要原因為公司加大了原材料等的採購儲備，導致進項稅額增大。
- (7) 公司應付利息較期初減少64.57%，主要原因是支付了控股股東集團公司股權對價款利息。
- (8) 公司一年內到期的非流動負債較期初減少了-98.65%，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；
- (9) 公司期末長期借款較期初增長了7,758.62%，主要是公司在本報告期內公司向銀行貸款1.5億用於杭州新能源項目建設。
- (10) 公司預計負債較期初增長了55.54%，主要原因是隨著銷售量的增加，預計負債也隨之增加；同時，隨著風電銷售比重的提高，風電銷售產生的預計負債增加較快。
- (11) 公司遞延所得稅負債較期初減少了46.64%，主要原因為公司所屬東汽資產評估產生的遞延所得稅負債本期消化數。
- (12) 公司未分配利潤較期初增加了754.43%，主要原因是去年受地震影響資產損失影響當年未分配利潤。

——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	227.90	191.23	19.18
營業成本	192.15	160.47	19.74
銷售費用	5.40	3.41	58.66
管理費用	12.41	10.79	14.98
財務費用	0.87	1.56	-44.37
營業外收入	0.42	1.30	-67.91
營業外支出	1.64	3.90	-57.89
非流動資產處置損失	0.02	3.11	-99.38
歸屬於母公司淨利潤	10.58	7.60	39.32
主營業務綜合毛利率(%)	15.49	15.99	降低0.50個 百分點

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19.18%，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0.50個百分點。
- (2) 公司本期銷售費用較上年同期增長了58.66%，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。
- (3) 本報告期公司財務費用較去年同期減少44.37%，主要是匯兌淨收益比去年增加。
- (4) 本期營業外收入較上年同期減少67.91%，主要是因為去年地震後公司收到了社會各界大量的愛心捐助。
- (5) 公司本期營業外支出較上年同期減少57.89%，主要原因是上年同期東汽核銷地震資產損失3.08億元。

## ——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	43.35	43.57	-0.51
投資活動產生的現金流量淨額	-27.68	-9.95	178.21
籌資活動產生的現金流量淨額	-20.23	0.76	-2,772.80

變動原因分析：

- (1) 投資活動產生的現金淨流出額同比增長178.21%，主要原因如前所述，本報告期內東汽重建進入關鍵時期，在建工程投入量非常大，本期新增投入13.65億元；另外，三大主機廠的募集項目也隨著工程的進度本期投入加大。
- (2) 籌資活動產生的現金流入同比減少2,772.8%，主要是公司主要原因是向集團公司償還了股權收購對價款到期部分。

### 3.4 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用       不適用

### 3.5 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.6 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

### 3.7 報告期內現金分紅政策的執行情況

本公司2008年度的利潤分配方案為向全體股東每股派發現金紅利0.02元人民幣。該利潤分配方案獲本公司2009年6月25日召開的2008年度股東周年大會審議批准。本公司已向2009年8月19日登記在本公司A股股東名冊的股東，及於2009年5月25日登記在本公司H股股東名冊的股東，派發了現金紅利。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國•四川•成都  
二零零九年十月二十九日

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、黃偉及張繼烈  
獨立非執行董事： 陳小悅、趙純均及李彥夢

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2009年9月30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	11,065,485,469.39	11,449,415,976.02
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	342,990.72	173,825.46
應收票據	1,079,424,114.13	143,350,254.46
應收賬款	11,062,970,165.10	9,297,264,763.68
預付款項	10,884,073,206.54	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
應收股利		
其他應收款	581,960,649.55	146,838,499.53
買入返售金融資產		
存貨	26,878,469,882.08	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	61,552,726,477.51	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

339,698,558.45 319,911,540.12

投資性房地產

32,812,111.66 34,041,886.46

固定資產

3,047,857,208.52 2,484,116,394.19

在建工程

2,485,116,506.60 1,216,576,529.56

工程物資

1,685,095.50 121,664.96

固定資產清理

670,387.38

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

738,143,316.41 518,842,608.11

開發支出

商譽

長期待攤費用

291,879.90 352,971.00

遞延所得稅資產

451,051,293.88 481,387,950.22

其他非流動資產

239,076,185.80

非流動資產合計

7,097,326,358.30 5,294,427,730.42

資產總計

68,650,052,835.81 56,459,166,582.38

**流動負債：**

短期借款	50,000,000.00	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	2,385,567,432.00	2,227,237,061.99
應付賬款	10,676,645,260.69	7,481,161,656.77
預收款項	44,926,191,983.20	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	356,802,980.48	357,199,979.79
應交稅費	-766,631,254.52	-80,229,275.49
應付利息	56,254,773.85	158,792,490.11
應付股利	2,657,986.67	406,494.67
其他應付款	3,216,393,940.71	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	14,000,000.00	1,035,976,838.80
其他流動負債	48,129.11	741,164.58
流動負債合計	60,917,931,232.19	49,129,514,358.30

**非流動負債：**

長期借款	182,320,000.00	2,320,000.00
應付債券		
長期應付款	2,588,592,608.04	3,626,592,608.04
專項應付款		
預計負債	517,880,676.85	332,966,104.96
遞延所得稅負債	16,222,770.28	30,402,751.06
其他非流動負債	919,066,109.59	903,778,644.46
非流動負債合計	4,224,082,164.76	4,896,060,108.52
負債合計	65,142,013,396.95	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	720,691.42	
一般風險準備		
未分配利潤	1,177,604,052.04	137,822,718.21
外幣報表折算差額	-6,844,929.50	-7,551,930.79
歸屬於母公司所有者權益合計	3,285,872,960.06	2,244,663,933.52
少數股東權益	222,166,478.80	188,928,182.04
股東權益合計	3,508,039,438.86	2,433,592,115.56
負債和股東權益合計	68,650,052,835.81	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9月30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	1,415,012,551.35	2,718,569,783.94
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	304,083,921.97	65,170,334.40
預付款項	7,794,670,657.61	4,690,695,836.23
應收利息		
應收股利	131,436,444.73	
其他應收款	2,717,827,260.11	516,866,762.56
存貨	1,166,713,135.31	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	13,529,743,971.08	8,029,547,398.34
<b>非流動資產：</b>		
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	9,146,213,296.64	9,147,347,829.72
投資性房地產	20,922,612.80	21,693,441.92
固定資產	7,851,507.54	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	79,323.18	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	9,176,056,583.70	9,175,196,216.20
資產總計	22,705,800,554.78	17,204,743,614.54
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,850,000,000.00	107,214,900.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	348,967,540.62	631,058,537.86
預收款項	10,055,080,071.86	5,702,692,903.88
應付職工薪酬	5,552,650.04	13,202,135.96
應交稅費	-9,278,678.56	-15,820,646.44
應付利息	56,254,773.85	158,792,490.11
應付股利		
其他應付款	2,832,641,369.80	2,406,872,906.45
一年內到期的非流動負債		1,021,976,838.80
其他流動負債		
流動負債合計	16,139,217,727.61	10,025,990,066.62

**非流動負債：**

長期借款		
應付債券		
長期應付款	2,587,907,355.20	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	2,587,907,355.20	3,625,907,355.20
負債合計	18,727,125,082.81	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	1,458,756,342.44	1,032,927,063.19
外幣報表折算差額		
股東權益合計	3,978,675,471.97	3,552,846,192.72
負債和股東權益合計	22,705,800,554.78	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

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業總收入</b>	7,616,028,554.33	7,053,241,637.82	22,790,235,303.59	19,123,004,458.13
其中：營業收入	7,616,028,554.33	7,053,241,637.82	22,790,235,303.59	19,123,004,458.13
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
<b>二. 營業總成本</b>	7,094,077,455.56	6,722,283,177.43	21,423,217,504.15	17,966,721,062.35
其中：營業成本	6,369,581,539.24	5,861,294,800.81	19,214,648,259.58	16,046,655,103.67
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業税金及附加	19,230,418.67	2,080,385.26	34,055,207.12	24,959,946.96
銷售費用	191,990,438.25	140,556,427.23	540,419,886.45	340,608,120.26
管理費用	438,691,669.07	463,600,509.67	1,240,933,385.94	1,079,223,498.53
財務費用	2,739,699.90	61,257,306.78	86,955,529.67	156,323,624.92
資產減值損失	71,843,690.43	200,980,351.75	306,205,235.39	318,950,768.01
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	20,504.88	-100,194.30	169,165.26	-669,204.72
投資收益(損失以「-」號填列)	20,759,641.52	-7,386,409.77	29,125,954.34	-15,120,486.12
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	18,763,184.99	-7,246,996.99	27,129,497.81	-14,981,073.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	542,731,245.17	315,985,252.25	1,396,312,919.04	1,140,493,704.94
加：營業外收入	14,812,237.24	85,089,282.59	41,785,343.52	130,217,764.44
減：營業外支出	98,780,194.70	69,422,786.47	164,089,492.07	389,634,290.42
其中：非流動資產處置損失	1,216,965.86	1,516,976.71	1,941,162.58	311,168,526.74
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	458,763,287.71	331,651,748.37	1,274,008,770.49	881,077,178.96
減：所得稅費用	78,874,885.05	10,698,957.16	201,480,902.57	112,325,478.62
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	379,888,402.66	320,952,791.21	1,072,527,867.92	768,751,700.34
歸屬於母公司所有者的淨利潤	371,138,801.11	316,572,609.24	1,058,142,031.64	759,527,954.56
少數股東損益	8,749,601.55	4,380,181.97	14,385,836.28	9,223,745.78
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.42	0.39	1.20	0.93
(二) 稀釋每股收益	0.42	0.39	1.20	0.93

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

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	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業收入</b>	693,688,095.56	58,975,234.20	1,083,943,362.53	111,859,641.06
減：營業成本	624,186,574.76	64,389,173.83	972,533,223.48	103,241,864.41
營業稅金及附加	607.29		18,467.43	182,107.33
銷售費用	4,376,348.01	2,808,138.44	11,881,485.49	4,391,777.84
管理費用	11,686,522.42	26,387,549.60	57,962,805.65	31,928,349.19
財務費用	60,001,622.62	80,571,395.49	195,563,776.12	193,239,637.87
資產減值損失	-839,300.00		2,857,172.87	8,104,607.78
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)	303,011.73	-2,043,399.88	600,337,398.65	-4,402,986.03
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	303,011.73	-2,043,399.88	-1,134,533.08	-4,402,986.03
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-5,421,267.81	-117,224,423.04	443,463,830.14	-233,631,689.39
加：營業外收入	455.50		5,455.50	9,000.00
減：營業外支出		5.00		5.00
其中：非流動資產處置損失				
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-5,420,812.31	-117,224,428.04	443,469,285.64	-233,622,694.39
減：所得稅費用				
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-5,420,812.31	-117,224,428.04	443,469,285.64	-233,622,694.39

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1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<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	31,482,223,483.81	29,700,914,000.56
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	50,983,321.86	61,967,801.90
收到其他與經營活動有關的現金	621,519,293.14	1,188,108,242.57
經營活動現金流入小計	32,154,726,098.81	30,950,990,045.03
購買商品、接受勞務支付的現金	25,058,589,057.93	23,672,776,584.18
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	1,447,713,023.05	1,180,768,574.48
支付的各項稅費	585,579,120.91	539,541,829.80
支付其他與經營活動有關的現金	727,769,287.62	1,200,626,413.85
經營活動現金流出小計	27,819,650,489.51	26,593,713,402.31
經營活動產生的現金流量淨額	4,335,075,609.30	4,357,276,642.72

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		796,263.23
取得投資收益收到的現金	6,342,479.50	7,700,540.91
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	4,025,042.00	3,942,729.60
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	73,009.19	2,260,000.00
投資活動現金流入小計	10,440,530.69	14,699,533.74
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,777,502,831.39	1,008,333,544.84
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	876,240.80	1,268,590.00
投資活動現金流出小計	2,778,379,072.19	1,009,602,134.84
投資活動產生的現金流量淨額	-2,767,938,541.50	-994,902,601.10

**三. 籌資活動產生的現金流量：**

吸收投資收到的現金	938,458,000.00	189,014.50
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	601,467,972.52	599,782,739.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	364,385.92	402,219.67
籌資活動現金流入小計	1,540,290,358.44	600,373,973.17
償還債務支付的現金	3,240,554,170.52	328,530,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	322,553,583.66	196,162,109.21
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	290.50	135.00
籌資活動現金流出小計	3,563,108,044.68	524,692,244.21
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,022,817,686.24	75,681,728.96

**四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響** -2,191,698.19 -16,731,554.60

**五. 現金及現金等價物淨增加額** -457,872,316.63 3,421,324,215.98

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** 10,856,417,303.95 8,248,704,928.65

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1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<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	4,941,940,603.90	3,439,857,266.75
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	169,078,894.65	534,434,508.44
經營活動現金流入小計	5,111,019,498.55	3,974,291,775.19
購買商品、接受勞務支付的現金	5,291,294,820.17	2,041,546,200.43
支付給職工以及為職工支付的現金	67,828,713.69	27,988,589.57
支付的各項稅費	12,638,297.89	8,056,641.71
支付其他與經營活動有關的現金	216,429,331.94	454,333,598.75
經營活動現金流出小計	5,588,191,163.69	2,531,925,030.46
經營活動產生的現金流量淨額	-477,171,665.14	1,442,366,744.73
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	470,035,487.00	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,198.00	
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	470,036,685.00	
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,555,456.60	2,459,834.86
投資支付的現金	2,211,030,000.00	1,292,557,959.35
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	2,214,585,456.60	1,295,017,794.21
投資活動產生的現金流量淨額	-1,744,548,771.60	-1,295,017,794.21

**三. 籌資活動產生的現金流量：**

吸收投資收到的現金	914,030,000.00	
取得借款收到的現金	3,050,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,964,030,000.00	
償還債務支付的現金	2,722,086,198.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	321,421,581.45	
支付其他與籌資活動有關的現金	191,060,140.87	
籌資活動現金流出小計	3,043,507,779.45	191,060,140.87
籌資活動產生的現金流量淨額	920,522,220.55	-191,060,140.87

**四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響** -2,359,016.40 -17,510,469.50

**五. 現金及現金等價物淨增加額** -1,303,557,232.59 -61,221,659.85  
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** 1,415,012,551.35 1,276,557,337.91

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