

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 年度業績公告

### 業績摘要

- 二零零九年公司實現營業總收入為人民幣328億元，較上年同期增長18.17%
- 二零零九年公司實現淨利潤為人民幣17.36億元，較上年同期增長281.57%
- 二零零九年公司實現每股收益為人民幣1.911元，較去年同期增長了244.32%
- 二零零九年公司新增訂單人民幣568億元

東方電氣股份有限公司(下稱「本公司」)董事會(下稱「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(下稱「本集團」)按照香港公認會計準則編製的截至2009年12月31日止年度經審計之全年業績：

## 綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改) (附註1)
<b>營業額</b>	3	<b>32,754,132</b>	27,717,160
銷售成本		<u>(27,437,106)</u>	<u>(23,402,772)</u>
<b>毛利</b>		<b>5,317,026</b>	4,314,388
其他業務收入		<b>596,948</b>	1,120,884
分銷費用		<b>(788,181)</b>	(466,647)
行政費用		<b>(3,146,106)</b>	(2,795,908)
5•12大地震損失		—	(1,535,517)
應佔聯營公司業績		<b>18,555</b>	9,090
應佔共同控制公司業績		<b>4,941</b>	7,854
財務費用	5	<u><b>(275,740)</b></u>	<u>(324,664)</u>
<b>除稅前溢利</b>		<b>1,727,443</b>	329,480
所得稅收入	6	<u><b>8,929</b></u>	<u>125,580</u>
<b>本年度溢利</b>	4	<u><b>1,736,372</b></u>	<u>455,060</u>
折算產生的匯兌差額及 本年其他全面收益(虧損)		<u><b>2,273</b></u>	<u>(7,552)</u>
<b>本年度全面收入總額</b>		<u><u><b>1,738,645</b></u></u>	<u><u>447,508</u></u>

**應佔年度溢利：**

本公司股權持有人	<b>1,712,138</b>	456,440
少數股東權益	<b>24,234</b>	(1,380)

<b><u>1,736,372</u></b>	<b><u>455,060</u></b>
-------------------------	-----------------------

**應佔年度全面收入：**

本公司股權持有人	<b>1,714,411</b>	448,888
少數股東權益	<b>24,234</b>	(1,380)

<b><u>1,738,645</u></b>	<b><u>447,508</u></b>
-------------------------	-----------------------

每股溢利 — 基本及攤薄

8	<b><u>人民幣1.911元</u></b>	<b><u>人民幣0.555元</u></b>
---	-------------------------	-------------------------

**綜合財務狀況表**

於二零零九年十二月三十一日

	2009	2008	2007
附註	人民幣千元	人民幣千元 (經修改) (附註1)	人民幣千元 (經修改) (附註1)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	<b>5,930,188</b>	3,270,635	3,276,620
在建工程	<b>2,526,814</b>	1,450,616	321,374
土地使用權之預付租賃款項	<b>793,405</b>	702,360	244,222
投資物業	<b>26,369</b>	27,871	29,373
無形資產	<b>106,140</b>	123,391	116,322
聯營公司之權益	<b>87,252</b>	51,332	42,242
共同控制公司之權益	<b>120,040</b>	120,881	121,368
待銷售性投資	<b>30,400</b>	39,600	55,099
遞延稅項資產	<b>635,609</b>	490,183	290,197
	<b><u>10,256,217</u></b>	<b><u>6,276,869</u></b>	<b><u>4,496,817</u></b>

## 流動資產

存貨		<b>27,023,288</b>	20,233,200	12,081,060
應收聯營公司賬款		<b>46,867</b>	1,270,368	—
應收關聯公司賬款	9	<b>1,608,559</b>	2,503,030	1,676,920
應收賬款及其他應收款	10	<b>17,551,114</b>	14,321,945	12,667,286
土地使用權之預付租賃款項		<b>7,874</b>	6,974	11,718
其他稅項資產		<b>1,278,526</b>	468,361	4,273
建造合同應收款		<b>1,575,806</b>	1,627,629	1,442,840
衍生金融工具		<b>4,177</b>	—	—
受限制銀行存款		<b>150,456</b>	280,890	—
抵押銀行存款		<b>99,288</b>	142,487	206,331
現金，銀行及金融機構存款		<b>14,675,384</b>	11,505,153	4,857,946
		<b>64,021,339</b>	52,360,037	32,948,374

## 流動負債

建造合同預收款		<b>7,877,881</b>	10,425,315	6,921,204
應付關聯公司賬款	11	<b>5,379,744</b>	7,261,303	4,726,637
應付賬款及其他應付款	12	<b>47,113,306</b>	31,676,339	17,695,590
衍生金融工具		<b>2,910</b>	—	—
應付所得稅項		<b>122,562</b>	159,049	271,058
應付其他稅項		<b>435,552</b>	214,578	74,597
貸款		<b>467,306</b>	718,215	753,028
預計負債		<b>585,455</b>	332,966	228,378
遞延收入		<b>195,683</b>	150,316	86,508
勞動合同終止之賠償		<b>4,353</b>	12,150	16,472
		<b>62,184,752</b>	50,950,231	30,773,472

## 流動資產淨額

	<b>1,836,587</b>	1,409,806	2,174,902
--	------------------	-----------	-----------

## 總資產減流動負債

	<b>12,092,804</b>	7,686,675	6,671,719
--	-------------------	-----------	-----------

**非流動負債**

遞延收入		<b>763,228</b>	808,499	811,981
貸款		<b>615,000</b>	722,320	295,820
長期負債		<b>685</b>	685	685
勞動合同終止之賠償		<b>81,012</b>	69,083	64,973
應付關聯公司賬款	11	<b>1,587,907</b>	3,625,908	1,848,000
遞延稅項負債		<b>190</b>	—	—
		<b>3,048,022</b>	5,226,495	3,021,459

**淨資產**

<b>9,044,782</b>	<b>2,460,180</b>	<b>3,650,260</b>
------------------	------------------	------------------

**資本及儲備**

股本		<b>1,001,930</b>	882,000	817,000
儲備		<b>7,682,254</b>	1,261,335	1,808,737

本公司股權持有人應佔的權益

<b>8,684,184</b>	2,143,335	2,625,737
------------------	-----------	-----------

少數股東權益

<b>360,598</b>	316,845	1,024,523
----------------	---------	-----------

<b>9,044,782</b>	<b>2,460,180</b>	<b>3,650,260</b>
------------------	------------------	------------------

# 綜合財務報表附註

截至2009年12月31日止年度

## 1. 編製基礎

該等財務報表是按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則和詮釋)、香港普遍採納之會計原則及香港公司條例的披露要求編製。編製這些財務報表時，除部分投資和衍生金融工具採用公允價值計價外，均採用歷史成本計價原則。

2009年，本公司從中國東方電氣集團公司(以下簡稱「電氣集團」)收購一家於中華人民共和國成立的有限責任公司，東方電氣(廣州)重型機器有限公司(以下簡稱「東方重機」)的27.3%的股權(以下簡稱「集團重組」)。在集團重組之前，東方重機列作本集團的聯營公司之一。於2009年12月30日完成集團重組後，本集團持有東方重機57.3%的股權。由於公司董事考慮到本公司和東方重機都在電氣集團的同一控制下，本集團的財務資料乃根據同一控制下合併企業為基準而編製，並採用根據香港會計師公會發出的會計指引第5條共同控制合併的合併會計法原則使用合併會計法原則。

綜合全面收益表已合適地編製於本報告上，該等報表假定集團架構於2008年1月1日已進行了集團重組。另外，本集團由2008年至今的綜合財務狀況表，已進行適當修改，把各公司的資產及負債按照各自的股權利益組成本集團，該等報表假定集團架構於2008年1月1日已進行了集團重組。

收購東方重機27.3%股權的總代價為人民幣155,792,000元及以現金支付。東方重機在2003年9月2日根據中華人民共和國公司法於中國成立，主要從事核島設備之生產。

## 2. 主要會計政策

應用新修訂及經修訂的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

在本年度，本集團應用以下由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之多項新訂及經修訂準則、準則之修訂及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

香港會計準則（「香港會計準則」） 第1號（2007年經修訂）	財務報表之呈列
香港會計準則第23號（2007年經修訂）	借貸成本
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤時產生之責任
香港財務報告準則第1號及香港會計 準則第27號（修訂本）	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之 投資成本
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號（修訂本）	改良有關金融工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分類
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第9號及香港會計準則 第39號（修訂本）	嵌入式衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第13號	客戶忠誠度計劃
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第15號	興建房地產協議
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第16號	海外業務淨投資對沖
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第18號	從客戶轉讓資產
香港財務報告準則（修訂本）	於2008年頒佈的香港財務報告準則之改 進，除於2009年7月1日或以後開始的期間 生效之香港財務報告準則第5號之修訂
香港財務報告準則（修訂本）	於2009年頒佈的香港財務報告準則之改 進，有關香港會計準則第39號第80段之 修訂

除下文所述者外，採納新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或之前會計期間之綜合財務報表並無構成重大影響。

僅影響呈列及披露之新訂及經修訂香港財務報告準則

## 香港會計準則第1號(2007年經修訂) — 財務報表之呈列

香港會計準則第1號(2007年經修訂)引入多項專業術語變更(包括修訂綜合財務報表之標題)以及綜合財務報表格式及內容之變動。

## 香港財務報告準則第7號(修訂本) — 改良有關財務工具之披露

對香港財務報告準則第7號所作修訂擴大按公平值計量之財務工具對相關公平值計量方法之披露規定。該等修訂亦擴大及修訂流動資金風險之披露規定。本集團並無根據該等修訂所載之過渡性條文呈報有關經擴大披露規定之比較資料。

本集團並無提前應用下列已頒佈但未生效之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則第5號之修訂，作為2008年香港財務報告準則之改進
香港財務報告準則(修訂本)	2009年香港財務報告準則之改進
香港會計準則第24號(經修訂)	關連方披露
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表
香港會計準則第32號(修訂本)	供股分類
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則
香港財務報告準則第1號(修訂本)	首次採納對香港財務報告準則第7號之披露對比較數字之有限度豁免
香港財務報告準則第2號(修訂本)	集團以現金結算按股份付款之交易
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併
香港財務報告準則第9號	財務工具
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號(修訂本)	最低資金要求之預付款
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第19號	以股本工具抵銷金融負債

倘收購日期為二零零九年七月一日或之後開始的首個年度報告期間開始之時或其後，則採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響有關業務合並之會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將影響母公司於附屬公司的權益出現變動之會計處理。

香港財務報告準則第9號財務工具引進財務資產分類及計量之新規定，將由二零一三年一月一日起生效，並允許提早應用。該準則規定香港會計準則第39號財務工具：確認及計量範圍內所有已確認財務資產按攤銷成本或公平值計量，特別是就(i)以業務模式持有以收取合約現金流為目的之債務投資，及(ii)純粹為支付本金及未償還本金之利息而擁有合約現金流之債務投資，則一般按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資按公平值計量。應用香港財務報告準則第9號可能影響本集團財務資產之分類及計量。

此外，作為二零零九年頒佈的香港財務報告準則之改進一部份，香港會計準則第17號租賃中有關租賃土地之劃分已作出修訂。有關修訂本將於二零一零年一月一日起生效，並允許提前應用。於修訂香港會計準則第17號之前，承租人須將租賃土地之租約劃分為經營租賃，並於綜合財務狀況表列作預付租賃款項。有關修訂已刪除有關規定。取而代之，有關修訂要求租賃土地須根據香港會計準則第17號所載之一般原則而劃分，即根據出租人或承租人就租賃資產之擁有權所承擔之風險及回報為基準。應用香港會計準則第17號之修訂本可能影響本集團租賃土地之劃分及計量。

本公司董事預期應用該等新訂及經修訂準則、修訂本或詮釋將不會對本集團之綜合財務報表造成重大影響。

### 3. 營業額及分部資料

本集團之營業額分析如下：

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元
銷售商品收入	14,480,250	11,167,348
建造合同收入	18,196,224	16,482,896
其他服務提供	77,658	66,916
	<u>32,754,132</u>	<u>27,717,160</u>

#### 業務分部

本集團業務分為以下四個主要分部 — 火電主機設備、水電主機設備、風電主機設備、核電主機設備和環保產品、核電設備、AC/DC馬達、燃油發電設施、非發電工業使用的生產壓力容器以及發電站工程及維修服務：

主要經營活動包括生產，建造及銷售如下：

火電主機設備	製造和銷售火電主機設備(包括汽輪機及鍋爐)
水電主機設備	製造和銷售水電主機設備
風電主機設備	製造和銷售風電主機設備
核電主機設備	製造和銷售核電主機設備
其他	製造和銷售環保產品、交直流電機、 相關的大型燃煤燃氣發電設施及其他服務

在本集團完成過去的重組之後，集團的業務增長，各分部業務互相整合。客戶的銷售訂單覆蓋集團的不同業務分部，且集團的採購為批量採購後分配至各銷售訂單。由此，大量之前被分配至各業務分部的資產和負債被廣泛使用於各業務分部。董事認為，詳細區分各分部資產與負債不再可行。

關於這些業務的分部信息列示如下：

截至2009年12月31日止年度

**2009**

	火電 主機設備 人民幣千元	水電 主機設備 人民幣千元	風電 主機設備 人民幣千元	核電 主機設備 人民幣千元	其他 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
主營業務收入							
外部收入	20,795,119	3,015,993	6,278,952	2,133,808	530,260	—	32,754,132
分部間收入	<u>596,580</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,558,906</u>	<u>2,438</u>	<u>(3,157,924)</u>	<u>—</u>
總收入	<u>21,391,699</u>	<u>3,015,993</u>	<u>6,278,952</u>	<u>4,692,714</u>	<u>532,698</u>	<u>(3,157,924)</u>	<u>32,754,132</u>
分部經營成果	<u>3,884,740</u>	<u>284,061</u>	<u>1,104,458</u>	<u>(33,335)</u>	<u>77,102</u>	<u>—</u>	<u>5,317,026</u>
其他業務收入							596,948
分銷費用							(788,181)
行政費用							(3,146,106)
聯營公司之權益							18,555
共同控制公司之權益							4,941
財務費用							<u>(275,740)</u>
除稅前溢利							<u><u>1,727,443</u></u>

分部間銷售按照市場價格計成本

## 2008

	火電 主機設備 人民幣千元	水電 主機設備 人民幣千元	風電 主機設備 人民幣千元	核電 主機設備 人民幣千元	其他 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
<b>主營業務收入</b>							
外部收入	20,314,376	2,596,921	2,617,299	983,319	1,205,245	—	27,717,160
分部間收入	<u>394,060</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>549,130</u>	<u>169</u>	<u>(943,359)</u>	<u>—</u>
總收入	<u>20,708,436</u>	<u>2,596,921</u>	<u>2,617,299</u>	<u>1,532,449</u>	<u>1,205,414</u>	<u>(943,359)</u>	<u>27,717,160</u>
分部經營成果	<u>3,631,199</u>	<u>249,886</u>	<u>300,470</u>	<u>(1,745)</u>	<u>134,578</u>	<u>—</u>	<u>4,314,388</u>
其他業務收入							1,120,884
分銷費用							(466,647)
行政費用							(2,795,908)
5•12大地震損失							(1,535,517)
聯營公司之權益							9,090
共同控制公司之權益							7,854
財務費用							<u>(324,664)</u>
除稅前溢利							<u><u>329,480</u></u>

分部間銷售按照市場價格計成本

### 地區分部

由於集團的90%以上的銷售及其他服務以及生產設施製造均於中國，故並無呈列按地區市場劃分。

#### 4. 本年度溢利

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改)
本年度溢利已扣除／(計入)下列項目：		
薪酬及工資	1,650,837	1,494,791
退休福利計劃 — 界定供款計劃	216,787	176,617
員工福利	191,381	157,816
住房公積金	182,434	148,449
辭退福利	38,416	39,456
	<hr/>	<hr/>
員工成本 (附註a)	<b>2,279,855</b>	<b>2,017,129</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
核數師酬金	1,800	4,100
無形資產攤銷於行政費用中列示 (附註b)	24,781	22,056
土地使用權之預付租賃款項攤銷 (附註b)	18,407	6,268
應收賬款壞賬撇銷及撥備 (減去壞賬回撥)	500,635	285,813
確認為開支之存貨成本	27,437,106	23,402,772
物業、廠房及設備折舊	540,754	479,388
投資物業折舊	1,502	1,502
可供出售金融資產減值 (附註b)	5,000	15,499
存貨減值撥備 (附註c)	292,994	—
處置物業、廠房及設備之虧損	247	34,700
處置無形資產之虧損	318	311
租金費用	6,114	13,738
研究與開發費用 (附註b)	637,005	510,811
聯營公司之所得稅影響 (包括在應佔聯營公司業績)	5,096	2,040
共同控制公司之所得稅影響 (包括在應佔共同控制公司業績)	2,584	2,378
5•12大地震恢復生產和職工安置支出 (附註b)	—	402,405
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

註：(a) 董事及監事的酬金包含在上述員工成本之內。

(b) 包括在行政費用中。

(c) 包括在銷售成本中。

## 5. 財務費用

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改)
銀行貸款及其他貸款利息		
須於5年內全部償還	52,614	47,944
毋須於5年內全部償還	11,466	11,466
關聯公司利息金額	<u>240,607</u>	<u>277,084</u>
借貸成本	304,687	336,494
減：資本化金額	<u>(28,947)</u>	<u>(11,830)</u>
	<u><u>275,740</u></u>	<u><u>324,664</u></u>

本年度，資本化貸款費用由一般貸款發生。資本化貸款費用年利率為 1.75%(2008：0.71%)。

## 6. 所得稅收入

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改)
中國企業所得稅		
— 本年度撥備	137,680	76,043
— 以前年度多計提	<u>(1,373)</u>	<u>(1,637)</u>
	136,307	74,406
本年遞延稅款	<u>(145,236)</u>	<u>(199,986)</u>
	<u><u>(8,929)</u></u>	<u><u>(125,580)</u></u>

年內稅項開支與綜合全面收益表所示溢利之對賬如下：

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改)
<b>除稅前溢利</b>	<b>1,727,443</b>	<b>329,480</b>
按稅率15%計算之稅項(2008年：15%)	259,116	49,422
不應課稅收入之稅務影響	(44,499)	(101,283)
聯營公司之所得稅影響	(2,783)	(1,363)
共同控制公司之所得稅影響	(741)	(1,178)
不可抵扣所得稅費用之稅務影響	52,140	67,556
稅務優惠	(47,775)	(77,444)
5·12大地震稅收豁免	(111,690)	(111,344)
使用過往年度未確認之稅務虧損	(3,556)	—
使用過往年度未確認暫時差異	(55,104)	—
未確認的稅務虧損之稅務影響	29,922	94,926
當年所得稅適用稅率與確認遞延所得稅資產 負債適用稅率不一致的影響	(76,430)	(19,209)
以前年度多計提	(1,373)	(1,637)
按其他法定所得稅率經營的附屬公司 而導致的不同稅率之影響	(6,156)	(24,026)
<b>所得稅收入</b>	<b>(8,929)</b>	<b>(125,580)</b>

## 7. 股息

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元
本公司		
2008末期股息每股人民幣0.02元 (2008：2007末期股息人民幣0.24元)	<u>17,640</u>	<u>196,080</u>

董事會建議派付截至2009年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.16元(2008年：人民幣0.02元)。同時，董事會建議以每10股轉增10股的方式派發紅股。

## 8. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利的計算如下：

	2009 人民幣千元	2008 人民幣千元 (經修改)
<b>溢利</b>		
溢利(本公司股東應佔權益)	<u>1,712,138</u>	<u>456,440</u>
<b>股數</b>		
平均股數	<u>896,129</u>	<u>822,417</u>

由於本公司於相關年度內並無潛在攤薄股份，故並未計算攤薄每股溢利。

## 9. 關聯方應收

來自於關聯的應收的集團的收入通過建設工程項目產生。按監管有關交易的合同指定的條款結算。規模較大或歷史悠久且以往還款記錄良好的客戶，一般可獲得較長的信貸期如兩至三年。為了管理應收賬款的信貸風險，對顧客的信用質量進行定期評估。

	<b>31/12/2009</b> <b>人民幣千元</b>	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
關聯方應收賬款一年內到期			
應收賬款：			
同系附屬公司	<b>815,754</b>	664,650	372,353
共同控制公司	<b>4,414</b>	321	—
直接控股公司	<b>220,833</b>	977,204	629,925
減：壞賬準備	<b>(107,248)</b>	(189,923)	(83,440)
	<b><u>933,753</u></b>	<b><u>1,452,252</u></b>	<b><u>918,838</u></b>
原材料及建造合同預付款：			
同系附屬公司	<b>617,289</b>	1,033,640	675,042
共同控制公司	<b>56,860</b>	16,481	—
直接控股公司	<b>657</b>	657	83,040
	<b><u>674,806</u></b>	<b><u>1,050,778</u></b>	<b><u>758,082</u></b>
	<b><u>1,608,559</u></b>	<b><u>2,503,030</u></b>	<b><u>1,676,920</u></b>

應收關聯公司交易性賬款(已扣減呆壞賬準備)的賬齡按發票日分析如下：

	<b>31/12/2009</b> <b>人民幣千元</b>	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
1年以內	<b>662,391</b>	967,803	577,702
1年至2年	<b>152,140</b>	183,705	316,272
2年至3年	<b>75,862</b>	288,709	24,578
超過 3年	<b>43,360</b>	12,035	286
	<b><u>933,753</u></b>	<b><u>1,452,252</u></b>	<b><u>918,838</u></b>

本集團對於應收關聯公司之平均信貸期為180日，而對於關聯公司之預付款即根據一般要求而定。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。

## 10. 應收賬款及其他應收款

集團的收入部分通過建設工程項目產生。按監管有關交易的合同指定的條款結算。規模較大或歷史悠久且以往還款記錄良好的客戶，一般可獲得較長的信貸期如兩至三年。

就銷售產品而言，規模較大或歷史悠久且以往還款記錄良好的客戶，一般可獲得一年的信貸期。來自規模較小、新成立或短期客戶的收入一般在提供服務或交付產品後180天隨即結清款項。

	<b>31/12/2009</b> <b>人民幣千元</b>	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
應收賬款	<b>11,414,751</b>	8,891,801	9,258,793
減：壞賬準備	<b>(1,482,070)</b>	(898,760)	(719,430)
	<b>9,932,681</b>	7,993,041	8,539,363
原材料預付款	<b>7,166,848</b>	6,194,343	4,041,183
按金及其他應收款	<b>451,585</b>	134,561	86,740
	<b><u>17,551,114</u></b>	<b><u>14,321,945</u></b>	<b><u>12,667,286</u></b>

上述應收賬款包括人民幣986,983,000元(31/12/2008:人民幣143,350,000元, 1/1/2008:人民幣755,264,000元)賬齡一年以內的應收票據。

除去壞賬準備後的淨應收賬款的賬齡按發票日分析如下:

	<b>31/12/2009</b> <b>人民幣千元</b>	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
1年以內	<b>5,914,447</b>	4,705,417	5,714,435
1年至2年	<b>2,263,598</b>	2,040,215	1,990,857
2年至3年	<b>1,088,549</b>	853,186	691,570
超過3年	<b>666,087</b>	394,223	142,501
	<b><u>9,932,681</u></b>	<b><u>7,993,041</u></b>	<b><u>8,539,363</u></b>

## 11. 應付關聯公司賬款

	31/12/2009 人民幣千元	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
關聯方應付賬款			
應付賬款：			
同系附屬公司	1,431,846	1,060,924	391,295
共同控制公司	129,592	81,528	—
直接控股公司	603	1,420	265,372
	<u>1,562,041</u>	<u>1,143,872</u>	<u>656,667</u>
預收賬款：			
同系附屬公司	1,253,682	855,560	824,618
共同控制公司	18,001	19,207	—
直接控股公司	1,498,684	2,216,590	1,841,016
	<u>2,770,367</u>	<u>3,091,357</u>	<u>2,665,634</u>
應付直接控股公司的現金對價：			
集團重組	1,403,651	3,252,336	3,252,336
31.61%收購	1,126,592	2,799,884	—
	<u>2,530,243</u>	<u>6,052,220</u>	<u>3,252,336</u>
對直接控股公司應付利息	—	158,792	—
5.12大地震預收直接控股公司	—	440,970	—
東方重機預收直接控股公司	105,000	—	—
	<u>105,000</u>	<u>599,762</u>	<u>—</u>
	<u>6,967,651</u>	<u>10,887,211</u>	<u>6,574,637</u>

呈報如下：

流動負債	<b>5,379,744</b>	7,261,303	4,726,637
長期負債	<b>1,587,907</b>	3,625,908	1,848,000

	<b><u>6,967,651</u></b>	<b><u>10,887,211</u></b>	<b><u>6,574,637</u></b>
--	-------------------------	--------------------------	-------------------------

以下是應付關聯公司交易性賬款：

	<b>31/12/2009</b>	31/12/2008	1/1/2008
	<b>人民幣千元</b>	人民幣千元	人民幣千元
		(經修改)	(經修改)
1年以內	<b>1,451,013</b>	1,095,908	628,928
1年至2年	<b>103,415</b>	19,465	15,684
2年至3年	<b>7,094</b>	21,516	7,231
超過3年	<b>519</b>	6,983	4,824
	<b><u>1,562,041</u></b>	<b><u>1,143,872</u></b>	<b><u>656,667</u></b>

購買貨品之平均信貸期為180日。本集團設有財務風險管理政策，以確保所有應付賬款均於信貸時限內結算。

## 12. 應付賬款及其他應付款

資產負債表日集團應付賬款的賬齡分析如下：

	31/12/2009 人民幣千元	31/12/2008 人民幣千元 (經修改)	1/1/2008 人民幣千元 (經修改)
1年以內	11,451,738	8,917,658	3,411,942
1年至2年	749,311	145,120	167,384
2年至3年	63,043	88,885	—
3年至4年	70,166	—	—
	<u>12,334,258</u>	<u>9,151,663</u>	<u>3,579,326</u>
預收賬款	33,416,141	21,386,555	13,758,502
5•12大地震恢復生產和 職工安置支出(附註)	150,456	280,890	—
其他應付款及預提費用	<u>1,212,451</u>	<u>857,231</u>	<u>357,762</u>
	<u><u>47,113,306</u></u>	<u><u>31,676,339</u></u>	<u><u>17,695,590</u></u>

購買貨品之平均信貸期為180日。本集團設有財務風險管理政策，以確保所有應收賬款均於信貸時限內結算。

上述應付賬款包括人民幣3,074,711,000元(2008年：人民幣2,578,327,000元)賬齡一年以內的應付票據。其他應付款中大約人民幣431,040,000元(2008年：人民幣272,002,000元)是支付給客戶的合同工程留存應付款。

附註：

於2008年度，本集團收到社會各界以及政府對於5.12大地震的捐贈款共計人民幣402,405,000元。捐款系用於集團受災地區的恢復生產和職工安置。本集團成立了專門的災後重建領導小組負責管理捐贈款的使用。領導小組決定捐贈款項僅限用於災後恢復生和員工的安置，並對捐贈款的使用進行密切的監督。年末尚未使用的約人民幣150,456,000(31/12/2008：人民幣280,890,000元，1/1/2008：不適用)存於集團的捐贈專項銀行賬戶內。

### 13. 比較數據

本集團於本年度根據同一控制下進行合併，某些數據已於綜合財務報表中作出重列，於二零零八年一月一日止年度之綜合財務狀況表亦已重列，以使與本年度的呈列方法相符。

#### 財務報表調整(管理層編製)

境內、外的2009年度合併會計報表差異調節(萬元)

項目	淨利潤		淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計制度	<b>157,166.34</b>	15,253.56	<b>870,874.70</b>	230,837.27
按香港會計準則	<b>171,213.80</b>	45,644.00	<b>868,418.17</b>	214,333.49

東方汽輪機資產評估增值、政府補助及相關遞延所得稅等影響

#### 年度業績與股息

董事會向股東會建議派發2009年度末期現金股息每10股人民幣1.6元，總計人民幣160,308,800元。

同時，董事會建議以資本公積金每10股轉增10股的方式派發紅股。該項派發完成後本公司股本將由人民幣1,001,930,000元增至人民幣2,003,860,000元，股本溢價相應減少人民幣1,001,930,000元。

在股東周年大會批准後，股息和紅股將派發於名列本公司股東名冊之H股股東，股東派息股權登記日、股息和紅股派發與時間另行通知。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

#### 總體經營情況

2009年是東方電氣災後重建和產業結構調整的關鍵一年。東方電氣大力弘揚「東汽精神」，以最快的速度積極推進災後重建，結合市場變化加速產業結構調整，提升自主創新能力，並開拓國內外市場，實現了企業的持續穩定發展，產值、收入等經濟指標再創歷史新高，發電設備產量仍保持行業首位，新增訂單也保持在了較高水平，為企業的可持續發展奠定了堅實基礎。

#### 報告期內經營情況

##### — 全面完成全年產量指標，居行業首位

2009年公司發電設備產量達到2,903.38萬千瓦。其中水輪發電機組33台／494.95萬千瓦、汽輪發電機45台／2,228萬千瓦、風電1,203台／180.43萬千瓦、電站鍋爐49台／2,215.1萬千瓦、電站汽輪機67台／2,716.75萬千瓦。

##### — 市場開拓成績顯著，訂單結構優化

面對全球金融危機和國內電力設備市場大幅調整的形勢下，東方電氣2009年度新增訂單仍然取得了較好的成績，全年新增訂貨568億元，其中國際合同約21億美元。新增訂單中，火電46.3%、核電25.5%、風電14.6%、水電5.1%、其他8.5%；訂單結構得到進一步優化。截止2009年末，公司在手訂單達1,300億元人民幣，其中：火電52%，水電8%，風電7%，核電29%，其他4%；在手訂單中，出口項目佔15%。

在國際市場上，東方電氣首次進入巴西、沙特和博茨瓦納等國家電力市場。其中巴西杰瑞項目為我國水電成套設備出口單筆合同金額最大訂單；沙特阿拉伯拉比格火電項目是中國60Hz火力發電設備首次進入中東高端市場。

在國內市場上，獲得世界首台最大容量的四川白馬600MW等級超臨界CFB示範工程等一批重要合同。風電訂單充足的同時，核電市場也取得新的突破，一舉獲得桃花江百萬千瓦第三代AP1000項目、臺山EPR部分核島主設備分包合同，使東方電氣成為首家同時承擔CPR1000、ERP和AP1000核島和常規島設備的製造企業。

## — 核電發展有新突破

全面進入第三代核電設備領域。繼獲得臺山EPR部分核島主設備分包合同後，又簽訂了湖南桃花江核電工程蒸汽發生器及反應堆壓力容器訂貨合同，東方電氣開始全面進入第三代核電設備領域，成為全球唯一一家能夠同時生產AP1000、EPR二代加核島重型設備和常規島汽輪發電機組的企業。通過不懈努力，還陸續簽訂了AP1000依托項目海陽核電1#2#機組穩壓器、臺山EPR部分核島主設備等合同。

核電設備製造佈局進一步完善。簽訂CPR1000大項目兩台機組堆內構件及控制棒驅動機構供貨協議。簽訂寧德、防城港機組高低加、STR供貨合同，正式進入核電常規島輔機製造領域。

工廠技術改造繼續推進。東方重機三期建設進展順利，可望明年按期投入使用。控制棒驅動裝置、堆內構件技改正在加快建設。東方汽輪機、東方電機的核電批量化生產能力技術改造正在加緊實施。

核電設備生產漸入高潮。我國首台百萬千瓦級核反應堆壓力容器成功製造並發運。東方重機年內產出2台蒸汽發生器，初步形成批量生產能力。東方阿海珐完成嶺澳4號機第一台主泵試驗並發運。嶺澳二期、紅沿河、寧德、方家山、福清等項日常規島汽輪發電機組投入生產製造。

## — 技術創新不斷增強

實現600-1,000MW大容量、高參數常規火電機組從引進、吸收、消化到再創新的轉變，著手開發60Hz火電產品。具備了世界一流的大型水電自主開發和設計能力。1,000MW級核電設備製造技術保持國內領先水平。兆瓦級風電完成國產化，實現了批量生產。1,000MW超超臨界機組被評為中國機械工業科技進步特等獎，300MW CFB鍋爐被評為國家自主創新產品。完成電站鍋爐脫硝整體技術解決方案，並自主開發600MW鍋爐海水烟氣脫硫。

## — 災後重建等重點建設項目順利推進

在社會各界高度關注、大力支持和東汽廣大幹部職工奮力拼搏下，東汽新基地建設得到快速有序推進。由於項目緊迫性和特殊性，在加快建設的同時，2009年已全部履行完國家核准手續。截止目前，除鐵路專用線和綜合辦公樓預計2010年上半年建成交付使用外，其他全部生產及輔助廠房已全部移交分廠投入設備安裝或生產。

其他重點投資項目中，天津風電科技項目實現提前試生產，廣州出海口基地三期、杭州新能源基地、中型電機等建設項目主體工程完工並進入設備安裝調試階段，為2010年風電、核電等新能源產業全面形成規模能力奠定了堅實基礎。

## — 資本市場樹東方電氣品牌

圓滿完成A股非公開發行。公司於2009年11月成功發行A股11,993萬股，募集資金50億元。募集資金保障了東汽重建和核電建設項目的順利推進，使公司得以持續健康發展，財務結構得到顯著改善。

進一步推動上市公司規範化運作。按照上市公司規範化運作的程序要求，完成了公司第五屆董監事會的換屆改選工作，在公司第六屆董事會中，新選聘了三名專家型的獨立董事，充實完善了董事會各專業委員會，董事會規範化運作更進一步。重新規範和簽訂2009-2011年公司與中國東方電氣集團公司《關聯交易框架協議》，保障了公司日常生產經營所需的關聯交易合規有效開展。實施公司收購東方電氣持有的東方重機27.3%股權等關聯交易事項獲股東大會審批通過，助推上市公司核電業務整合與發展。常年的投資者接待活動和適時組織的股份公司業績說明會及路演活動，使投資者關係管理工作更加深入，為東方電氣在資本市場上贏得了品牌效應。

2009年12月18日，在第八屆中國公司治理論壇上，公司榮獲中國資本市場併購重組最高獎——「十佳典型併購重組案例獎」。

## 前景與展望

2010年世界及中國經濟發展形勢總體要好於2009年，但是世界及中國經濟復蘇的基礎並不穩固，還存在很多不確定性因素。2010年將是我國經濟發展充滿挑戰和蘊含重大機遇的一年。總體來看，2010年國內電力需求將保持持續增長，國內電力企業部分在建電源項目的建設進度也將會加快，對公司生產交貨壓力進一步加大。預計2010年國內火電新開工建設項目將會減少，對公司未來火電訂單將產生嚴重影響；國外市場需求逐步回升，但市場競爭仍將加劇。

面對複雜多變的國內外形勢，公司將抓住國家大力發展低碳經濟的有利時機，繼續調整產業結構，轉變經濟增長方式，加快淘汰落後生產能力，提升發展質量，並整體規劃電站服務等產業，培育新的利潤增長點。目前公司在手訂單任務仍然較為飽滿，預計2010年生產經營狀況仍然將保持在較高水平，營業收入、產值等主要經濟指標還將保持穩步增長，計劃完工發電設備產量總計3,010萬千瓦。為達到經營目標，公司擬採取以下策略：

### 一 全面拓展海內外市場

鞏固國內火電、水電市場，加大核電、風電、燃機、環保市場開拓力度。主動出擊，以得力措施確保國內火電、水電市場佔有率穩中有升。抓住當前國家大力發展核電、風電等新能源和清潔能源的大好時機，鞏固並擴大核電、風電市場的優勢地位，進一步做大做強核電和風電產業。發揮合力，積極擴大火電、水電、老機組改造及環保產品市場佔有率。

進一步拓展國際市場。加大市場開發力度，繼續深挖印度、越南、伊朗等傳統市場，積極開拓中東、東歐、南美、非洲等新市場，逐步向中高端市場推進，點、面結合，滿足客戶差異化需求，提高東方電氣產品國際市場份額。

### 一 積極調整產業結構

認真研究並積極推動公司產業結構調整，切實轉變經濟增長方式，加快淘汰落後生產能力，著力提升發展質量。繼續做強水火電市場，優化產品性能，拓展海外市場；做大風電，進一步提高市場佔有率；領跑中國核電市場，加快電站改造和服務業務發展步伐。

## — 全力以赴完成生產任務

根據項目核准情況及資金狀況，以國家核准項目及國際項目為重點，加強用戶溝通，盡最大努力做好排產銜接，滿足用戶交貨需求，降低生產經營風險。加強進度、質量和資金管理，加強項目前期調研和內部配合，加強對外分包商的管理，加強物資採購及其流程管理，規避風險，如期完成海外工程項目建設任務。

## — 扎實推進自主創新

以國家產業政策和國家中長期科技發展規劃為指引，以市場為導向，優化發展現有主導產品，著力增強新能源科技自主創新能力，佔領未來能源發展戰略制高點，著力加快新能源產業化進程。抓住以低碳經濟為特徵的新的經濟發展契機，開發新產品，開拓新市場。

大力推進常規發電設備的關鍵技術、關鍵部件向自主化、大型化、清潔化和高效化方向發展，提高產品品質。提升大型水電機組、大型火電機組、重型燃氣輪機、核電機組等產品核心技術的研發能力。

加快推進新能源科技進步及其產業化，以適應未來國際社會低碳經濟的發展浪潮。大力開發大型風力發電技術包括沿海與陸地風力發電技術、潮汐能發電、生物質能利用等新能源技術。

## — 持續推進質量改進

2010年隨著市場和產品結構的較大調整，災後重建、核電批量生產、海外工程項目、100千瓦超超臨界機組技術引進的消化吸收和風電批量生產等項目，都將會給質量管理、質量控制和售後服務等帶來新的挑戰。

公司將進一步強化全員質量意識，正確處理好質量和技術的關係，著力解決制約產品質量提升的技術瓶頸問題，實現質量與技術的互動，以質量促技術發展，以技術發展提高產品質量。重點抓好工程項目，特別是海外工程項目的全過程質量控制，確保工程質量。

## — 不斷提升管理水平

加強全面風險管理工作，有效防範風險。進一步健全和完善內部控制體系。

進一步強化財務管理。圍繞預算管理和資金管理兩個重點，建立制度，完善體系。強化財務預算管理，提高財務預算編製的科學性。繼續加強資金集中管理，充分發揮整體資金效益。

加強投資管理工作。嚴把投資方向，嚴格投資程序，嚴管投資項目，嚴控投資成本，確保好鋼用在刀刃上。加大在建重點項目監管和協調力度，確保具有戰略意義的新能源建設項目按既定目標投產。

## — 確保東方汽輪機新基地按期全面投產

圍繞東方汽輪機重建全面竣工投產總體工作目標，加大組織領導和協調力度，嚴格控制投資規模，確保完成2010年上半年綜合辦公樓和鐵路專用線投入使用關鍵建設節點，全面實現東方汽輪機新基地建設目標。

# 財務分析

## 1. 財務狀況

於2009年12月31日，公司流動資產為人民幣64,021,339千元（2008年：人民幣52,360,037千元），其中較上年增減變化較大的項目及原因如下：1、現金及銀行存款為人民幣14,675,384千元（2008年：人民幣11,505,153千元），較上年上升了27.55%，主要原因一是公司在本年度成功非公開增發募集資金近人民幣50億元；二是在金融危機的國際背景下，公司加大了貨款回收的力度；使得公司2009年末貨幣資金較為充裕。2、存貨為人民幣27,023,288千元（2008年：人民幣20,233,200千元），較上年增長了33.55%，增長的主要原因一是公司以風電為首的新能源產品生產規模快速增長，配套採購零部件增多；二是公司核電產品和100萬等級火電項目增多，其生產周期較長，佔用了在製品資源。3、在建工程為人民幣2,526,814千元（2008年12月：人民幣1,450,616千元），較年初增長74.18%，主要原因一是公司募集項目的不斷投入；二是公司災後重建項目的繼續建設，土建及設備投入增加。

於2009年12月31日，公司負債總額為人民幣65,232,774千元（2008年：人民幣56,176,726千元），其中較上年增減變化較大的項目及原因如下：1、應付帳款及其他應付款項為人民幣47,113,306千元（2008年：人民幣31,676,339千元），較上年增長了48.73%，主要是公司近年維持高位產出且部分關鍵資源全球市場異常緊張，且公司生產任務日益繁重，導致生產資源採購量迅速增長，應付供應商貨款亦相應增加；3、應付母公司帳款人民幣1,587,907千元（2008年：人民幣3,625,908千元），較上年減少了56.20%，主要構成是本年度公司支付了一部分收購東方鍋爐剩餘31.61%股權對價款；4公司預計負債為人民幣585,455千元（2008年：人民幣332,966千元），主要是主要是隨著公司風電銷售收入的大幅提升，風電銷售所形成的預計負債大幅增加所致。

報告期內，公司股東所佔溢利較上年增加人民幣1,255,698千元，主要是上年同期受5·12地震影響給公司造成資產損失人民幣1,535,517千元。

## 2. 現金流量

於2009年12月31日，公司現金及現金等值物與上年相比淨增加人民幣3,172,538千元。主要是因為公司本年度積極採取措施回收貨款，公司銷售款迅速回籠，但由於生產經營的擴大，採購業務支出相應增加，使經營業務所得現金淨額比上年減少人民幣2,472,574千元，同比減少33.89%；此外，公司2009年非公開增發A股募集資金近人民幣50億元，使得公司總體現金流量有所增加。

## 3. 借貸情況

公司於2009年12月31日，公司有一年內到期之銀行借款人民幣467,306千元；超過一年之銀行貸款人民幣615,000千元。公司借貸、所持現金及現金等價物均以人民幣為貨幣單位。憑藉公司良好的資信狀況和未來持續盈利能力，公司擁有良好的籌資能力。

## 4. 資本與負債的比率

2009末公司資產負債率為87.82%，上年末資產負債率95.8%，減少7.98個百分點。主要原因是2009年非公開募集資金近人民幣50億元，改善了資本機構，同時上年末公司下屬東方汽輪機受地震影響核銷了15多資產。

## 5. 本年無資產押記事項。

## 6. 匯率波動風險及任何相關對沖

2009年，全球外匯市場平穩，人民幣對美元和歐元匯率波動在正常範圍內。經過此次金融風暴，預計未來全球可能形成多個區域儲備貨幣體系，多個區域儲備貨幣體系將在未來將逐步代替美元單一儲備體系。隨著公司國際化的規模將越來越廣，程度越來越深，使得人民幣匯率成為影響企業的越來越重要的因素。鑒於複雜多變的國際金融形勢和公司的實際經營情況，2009年本公司在國際項目中積極採用遠期結匯等金融損桿工具，控制匯率所帶來的風險。

## 7. 或有負債

廣州經濟技術開發區建設監理有限公司與東方重機合同爭議訴訟。

2005年2月，廣州經濟技術開發區建設監理有限公司與東方重機公司簽訂了《建設工程項目管理合同》，後因雙方對管理合同中約定的「結算審核獎勵報酬」一項，雙方在支付款項時產生爭議，未能達成一致意見。2009年2月，廣州經濟技術開發區建設監理有限公司向南沙區人民法院提出訴訟，要求東方重機支付延期工作服務費人民幣360千元，一期完善工程附加服務費人民幣600千元，結算審核獎勵報酬人民幣6,955.7千元，合計人民幣7,915.72千元。截止到本財務報告報出日，該案尚未宣判。

### (一) 報告期內投資情況

#### 1. 募集資金總體使用情況

單位：萬元 幣種：人民幣

募集年份	募集方式	募集資金 總額	本年度	已累計	尚未使用 募集資金 總額	尚未使用募集資金 用途及去向
			已使用 募集資金 總額	使用 募集資金 總額		
2009	非公開發行	499,987.00	321,654.30	321,654.30	178,332.70	尚未使用資金存於募集資金專戶，用於募集項目
2008	公開增發	129,734.60	59,065.51	59,065.51	70,669.09	尚未使用資金存於募集資金專戶，用於募集項目

## 2. 非募集資金項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	項目主要內容	總投資	責任單位	截至12月	形象進度
					累計完 成投資	
1	中型電機建設 項目(一期)	形成年產風力發電機、 核電主冷泵電機 1,000台(套)， 216.6萬KW規模； 征地約224畝，新建 機加工總裝聯合廠房、 公司綜合辦公樓 約37,536平方米； 新購設備68台(套)。	48,180	東方電機 有限公司	21,384	廠房、辦公樓已通過 驗收投入使用， 綠化工程施工過半， 區域道路等待鋪 瀝青路面。
2	東方電氣(武漢) 核設備有限 公司擴建項目	新征土地約74畝， 新建廠房、辦公樓、 食堂及倒班宿舍等， 面積約21,010m <sup>2</sup> ；新增 部分關鍵設備，形成 年產堆內構件4套的能力。	44,165	東方電氣(武漢) 核設備 有限公司	7,060	樁基工程完工， 廠房及輔助 建築物主體結構 完工。
3	東方電氣出海 口基地三期 工程建設項目	引進大型卷板機、 窄間隙自動焊機等 關鍵設備，新增埋弧 自動焊機、自動磨銼機等 重要設備。新建聯二廠房 五跨。新增建築 面積56,640平米。擴建 食堂餐廳約1,793平米。 廠區道路、綠化及 區域管線等。	90,201	東方電氣(廣州) 重型機器 有限公司	33,821	樁基礎工程已完工， 結構主體完成， 部分彩鋼板完成。

## **購買、出售或購回股份**

除於上文「募集資金項目情況」中披露的有關證券的發行與上市情況外，報告期內，本公司及其附屬公司、共同控制實體概無購買、出售任何本公司的股份。

## **對外擔保及履行**

截至報告期末，本公司並無對外擔保及履行。

## **重大訴訟仲裁事項**

截至報告期末，本公司並無重大訴訟仲裁事項。

## **委託存款及逾期未能收回的定期存款**

截至報告期末，本公司並無任何委託存款及逾期未能收回的定期存款。

## **遵守企業管治常規守則**

本公司於報告期內並無董事知悉資料任何足以合理指出本公司在報告期內任何時間未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四有關《企業管治常規守則》之要求，有關詳情載於年度報告中的《企業管治報告》內。

## **遵守標準守則**

本公司於報告期內就董事的證券交易已採納一套不低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的標準的行為守則。在向本公司所有董事做出特定查詢後，董事均表示其已遵守上述《標準守則》。

## 審核委員會

公司董事會已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.21條設立審核委員會。審核委員會已審閱了本公司經審計的2009年年度業績公告。

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  
2010年4月15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：	李彥夢、趙純均

載有根據上市規則附錄16第45(1)至(3)段規定的所有資料的詳細年度業績公告將於短期內在香港聯合交易所有限公司的網頁<http://www.hkex.com.hk>上刊登。