

东方电气股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司除董事张晓仑、温枢刚、朱元巢、赵纯均因公务出差以外，其余董事都出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长斯泽夫、主管会计工作负责人总会计师龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副部长曾义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	68,650,052,835.81	56,459,166,582.38	21.59
所有者权益（或股东权益）(元)	3,285,872,960.06	2,244,663,933.52	46.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.73	2.54	46.85
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,335,075,609.30		-0.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.92		-7.69
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	371,138,801.11	1,058,142,031.64	39.32
基本每股收益(元)	0.42	1.20	29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	1.32	—
稀释每股收益(元)	0.42	1.20	5.6
全面摊薄净资产收益率(%)	11.29	32.20	降低 18.04 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	13.47	35.37	降低 32.03 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-35,497,240.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,801,389.44
所得税影响额	-18,345,622.28
合计	103,958,526.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国东方电气集团公司	205,241,547	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	169,156,599	境外上市外资股
同德证券投资基金	12,450,854	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,810,994	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,875,923	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	5,079,767	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,204,270	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,034,212	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,034,158	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,799,799	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司三季度的生产经营情况

2009年1-9月，公司发电设备产量达到2081.2万千瓦。其中，水轮发电机组353.05万千瓦，汽轮发电机1578万千瓦，风力发电机组150.15万千瓦。电站锅炉1614万千瓦，电站汽轮机2110.65万千瓦。公司今年1-9月新承接订单478亿元人民币。

3.2 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造	2,248,277.98	1,900,026.25	15.49	20.68	21.40	减少0.50个百分点
分产品						
水电	198,415.54	176,649.17	10.97	12.62	12.05	增加0.45个百分点
火电	1,422,846.37	1,172,511.75	17.59	-0.27	-0.68	增加0.34个百分点
风电	461,109.85	388,846.45	15.67	168.42	160.51	增加2.56个百分点
其他	165,906.22	162,018.88	2.34	87.80	108.54	减少9.71个百分点

从综合毛利率来看，本期主营业务综合毛利率为15.49%，上年同期为15.99%，下降了0.50个百分点。从产品分析，本期火电毛利率本期为17.59%，上年同期为17.25%，增加了0.34个百分点，火电毛利率略有上升；风电毛利率本期为15.67%，上年同期为13.11%，增加了2.56个百分点，主要是风电量产之后成本有所降低；水电毛利率本期为10.97%，上年同期为10.52%，增加了0.45个百分点，与上年同期基本持平。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

— 报告期内资产负债表变动情况分析

资产负债表项目变动表:

单位: (人民币) 亿元

项目	期末数	期初数	同比%
货币资金	110.65	114.49	-3.35
应收票据	10.79	1.43	653.00
资产总额	686.50	564.59	21.59
应收帐款	110.63	92.97	18.99
预付款项	108.84	86.16	26.33
其他应收款	5.82	1.47	296.33
存货	268.78	214.98	25.03
在建工程	24.85	12.17	104.27
无形资产	7.38	5.19	42.27
短期借款	0.50	2.04	-75.52
应付帐款	106.77	74.81	42.71
预收款项	449.26	348.29	28.99
应交税费	-7.67	-0.80	855.55
应付利息	0.56	1.59	-64.57
一年内到期的非流动负债	0.14	10.36	-98.65
长期借款	1.82	0.02	7,758.62
预计负债	5.18	3.33	55.54
递延所得税负债	0.16	0.30	-46.64
未分配利润	11.78	1.38	754.43
所有者权益合计	35.08	24.34	44.15
资产负债率	94.89	95.69	降低 0.8 个百分点

变动原因分析:

(1) 公司应收票据较期初增长 653%，主要原因是受金融危机和国家能源政策调整的影响，本期收到采用票据结算的销售款增长，这也是导致期末货币资金余额较期初有所减少的原因之一。

(2) 公司在建工程较期初增长 104.27%，增长的主要原因是东汽重建进入关键时期，在建工程投入量非常大，本期新增投入 13.65 亿元；另外，三大主机厂的募集项目也随着工程的进度本期投入加大。

(3) 公司无形资产较期初增长 42.27%，主要原因是主要是本期东汽重建新基地土地使用权 2.2 亿元和东汽子公司天津风电科技公司生产基地土地使用权 5,834 万本期转入无形资产。

(4) 公司短期借款较期初减少 75.52%，主要原因是本期归还了大部分短期借款。

(5) 公司应付账款较期初增加 42.71%，主要原因是随着公司生产规模的扩大，本期加大了生产采购力度。

(6) 本期末应交税费为-7.67 亿元，主要原因为公司加大了原材料等的采购储备，导致进项税额增大。

(7) 公司应付利息较期初减少 64.57%，主要原因是支付了控股股东集团公司股权对价款利息。

(8) 公司一年内到期的非流动负债较期初减少了-98.65%，主要是本报告期向中国东方电气集团公司支付收购东方锅炉和东方汽轮机的对价款 4.6 亿元；

(9) 公司期末长期借款较期初增长了 7758.62%，主要是公司在本报告期内公司向银行贷款 1.5 亿用于杭州新能源项目建设。

(10) 公司预计负债较期初增长了 55.54%，主要原因是随着销售量的增加，预计负债也随之增加；同时，随着风电销售比重的提高，风电销售产生的预计负债增加较快。

(11) 公司递延所得税负债较期初减少了 46.64%，主要原因为公司所属东汽资产评估产生的递延所得税负债本期消化数。

(12) 公司未分配利润较期初增加了 754.43%，主要原因是去年受地震影响财产损失影响当年未分配利润。

一、报告期内利润表项目变动情况分析

单位：（人民币）亿元

项目	本期数	上年同期数	同比%
营业收入	227.90	191.23	19.18
营业成本	192.15	160.47	19.74
销售费用	5.40	3.41	58.66
管理费用	12.41	10.79	14.98
财务费用	0.87	1.56	-44.37
营业外收入	0.42	1.30	-67.91
营业外支出	1.64	3.90	-57.89
非流动资产处置损失	0.02	3.11	-99.38
归属于母公司净利润	10.58	7.60	39.32
主营业务综合毛利率%	15.49	15.99	降低 0.50 个百分点

变动原因分析：

(1) 本报告期公司营业收入随着产量的增长较上年同期增长 19.18%，由于营业成本的增幅超过了营业收入，使得本报告期主营业务综合毛利率较上年同期下降了 0.50 个百分点。

(2) 公司本期销售费用较上年同期增长了 58.66%，主要是风电机组销售比重增大，造成按其销售收入计提的质量预计损失费用增高。

(3) 本报告期公司财务费用较去年同期减少 44.37%，主要是汇兑净收益比去年增加。

(4) 本期营业外收入较上年同期减少 67.91%，主要是因为去年地震后公司收到了社会各界大量的爱心捐助。

(5) 公司本期营业外支出较上年同期减少 57.89%，主要原因是上年同期东汽核销地震财产损失 3.08 亿元。

一 报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

单位：（人民币）亿元

项 目	本期金额	上年同期金额	同 比%
经营活动产生的现金流量净额	43.35	43.57	-0.51
投资活动产生的现金流量净额	-27.68	-9.95	178.21
筹资活动产生的现金流量净额	-20.23	0.76	-2,772.80

变动原因分析：

（1）投资活动产生的现金净流出额同比增长 178.21%，主要原因如前所述，本报告期内东汽重建进入关键时期，在建工程投入量非常大，本期新增投入 13.65 亿元；另外，三大主机厂的募集项目也随着工程的进度本期投入加大。

（2）筹资活动产生的现金流入同比减少 2772.8%，主要是公司主要原因是向集团公司偿还了股权收购对价款到期部分。

3.4 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2008 年度的利润分配方案为向全体股东每股派发现红利 0.02 元人民币。该利润分配方案获本公司 2009 年 6 月 25 日召开的 2008 年度股东周年大会审议批准。本公司已向 2009 年 8 月 19 日登记在本公司 A 股股东名册的股东，及于 2009 年 5 月 25 日登记在本公司 H 股股东名册的股东，派发了现金红利。

东方电气股份有限公司
 法定代表人：斯泽夫
 2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,065,485,469.39	11,449,415,976.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,990.72	173,825.46
应收票据	1,079,424,114.13	143,350,254.46
应收账款	11,062,970,165.10	9,297,264,763.68
预付款项	10,884,073,206.54	8,615,693,756.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		13,681,500.00
应收股利		
其他应收款	581,960,649.55	146,838,499.53
买入返售金融资产		
存货	26,878,469,882.08	21,498,320,276.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	61,552,726,477.51	51,164,738,851.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,698,558.45	319,911,540.12
投资性房地产	32,812,111.66	34,041,886.46
固定资产	3,047,857,208.52	2,484,116,394.19
在建工程	2,485,116,506.60	1,216,576,529.56
工程物资	1,685,095.50	121,664.96
固定资产清理	670,387.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	738,143,316.41	518,842,608.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,879.90	352,971.00
递延所得税资产	451,051,293.88	481,387,950.22
其他非流动资产		239,076,185.80
非流动资产合计	7,097,326,358.30	5,294,427,730.42
资产总计	68,650,052,835.81	56,459,166,582.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	204,214,900.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,385,567,432.00	2,227,237,061.99
应付账款	10,676,645,260.69	7,481,161,656.77
预收款项	44,926,191,983.20	34,828,559,536.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	356,802,980.48	357,199,979.79
应交税费	-766,631,254.52	-80,229,275.49
应付利息	56,254,773.85	158,792,490.11
应付股利	2,657,986.67	406,494.67
其他应付款	3,216,393,940.71	2,915,453,510.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	1,035,976,838.80
其他流动负债	48,129.11	741,164.58
流动负债合计	60,917,931,232.19	49,129,514,358.30
非流动负债：		
长期借款	182,320,000.00	2,320,000.00
应付债券		
长期应付款	2,588,592,608.04	3,626,592,608.04
专项应付款		
预计负债	517,880,676.85	332,966,104.96
递延所得税负债	16,222,770.28	30,402,751.06
其他非流动负债	919,066,109.59	903,778,644.46
非流动负债合计	4,224,082,164.76	4,896,060,108.52
负债合计	65,142,013,396.95	54,025,574,466.82
股东权益：		
股本	882,000,000.00	882,000,000.00
资本公积	1,232,393,146.10	1,232,393,146.10
减：库存股		
盈余公积	720,691.42	
一般风险准备		
未分配利润	1,177,604,052.04	137,822,718.21
外币报表折算差额	-6,844,929.50	-7,551,930.79
归属于母公司所有者权益合计	3,285,872,960.06	2,244,663,933.52
少数股东权益	222,166,478.80	188,928,182.04
股东权益合计	3,508,039,438.86	2,433,592,115.56
负债和股东权益合计	68,650,052,835.81	56,459,166,582.38

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,415,012,551.35	2,718,569,783.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	304,083,921.97	65,170,334.40
预付款项	7,794,670,657.61	4,690,695,836.23
应收利息		
应收股利	131,436,444.73	
其他应收款	2,717,827,260.11	516,866,762.56
存货	1,166,713,135.31	38,244,681.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,529,743,971.08	8,029,547,398.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,146,213,296.64	9,147,347,829.72
投资性房地产	20,922,612.80	21,693,441.92
固定资产	7,851,507.54	5,154,517.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,323.18	10,584.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	989,843.54	989,843.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,176,056,583.70	9,175,196,216.20
资产总计	22,705,800,554.78	17,204,743,614.54
流动负债：		
短期借款	2,850,000,000.00	107,214,900.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	348,967,540.62	631,058,537.86
预收款项	10,055,080,071.86	5,702,692,903.88
应付职工薪酬	5,552,650.04	13,202,135.96
应交税费	-9,278,678.56	-15,820,646.44
应付利息	56,254,773.85	158,792,490.11
应付股利		
其他应付款	2,832,641,369.80	2,406,872,906.45

一年内到期的非流动负债		1,021,976,838.80
其他流动负债		
流动负债合计	16,139,217,727.61	10,025,990,066.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,587,907,355.20	3,625,907,355.20
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,587,907,355.20	3,625,907,355.20
负债合计	18,727,125,082.81	13,651,897,421.82
股东权益：		
股本	882,000,000.00	882,000,000.00
资本公积	1,349,556,013.10	1,349,556,013.10
减：库存股		
盈余公积	288,363,116.43	288,363,116.43
未分配利润	1,458,756,342.44	1,032,927,063.19
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,978,675,471.97	3,552,846,192.72
负债和股东权益合计	22,705,800,554.78	17,204,743,614.54

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义

4.2

合并利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,616,028,554.33	7,053,241,637.82	22,790,235,303.59	19,123,004,458.13
其中：营业收入	7,616,028,554.33	7,053,241,637.82	22,790,235,303.59	19,123,004,458.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,094,077,455.56	6,722,283,177.43	21,423,217,504.15	17,966,721,062.35
其中：营业成本	6,369,581,539.24	5,861,294,800.81	19,214,648,259.58	16,046,655,103.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,230,418.67	2,080,385.26	34,055,207.12	24,959,946.96
销售费用	191,990,438.25	140,556,427.23	540,419,886.45	340,608,120.26
管理费用	438,691,669.07	463,600,509.67	1,240,933,385.94	1,079,223,498.53
财务费用	2,739,699.90	61,257,306.78	86,955,529.67	156,323,624.92
资产减值损失	71,843,690.43	200,980,351.75	306,205,235.39	318,950,768.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,504.88	-100,194.30	169,165.26	-669,204.72
投资收益（损失以“-”号填列）	20,759,641.52	-7,386,409.77	29,125,954.34	-15,120,486.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,763,184.99	-7,246,996.99	27,129,497.81	-14,981,073.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	542,731,245.17	315,985,252.25	1,396,312,919.04	1,140,493,704.94
加：营业外收	14,812,237.24	85,089,282.59	41,785,343.52	130,217,764.44

入				
减：营业外支出	98,780,194.70	69,422,786.47	164,089,492.07	389,634,290.42
其中：非流动资产处置损失	1,216,965.86	1,516,976.71	1,941,162.58	311,168,526.74
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	458,763,287.71	331,651,748.37	1,274,008,770.49	881,077,178.96
减：所得税费用	78,874,885.05	10,698,957.16	201,480,902.57	112,325,478.62
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	379,888,402.66	320,952,791.21	1,072,527,867.92	768,751,700.34
归属于母公司所有者的净利润	371,138,801.11	316,572,609.24	1,058,142,031.64	759,527,954.56
少数股东损益	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)稀释每股收益	0.42	0.39	1.20	0.93

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义

母公司利润表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	693,688,095.56	58,975,234.20	1,083,943,362.53	111,859,641.06
减：营业成本	624,186,574.76	64,389,173.83	972,533,223.48	103,241,864.41
营业税金及 附加	607.29		18,467.43	182,107.33
销售费用	4,376,348.01	2,808,138.44	11,881,485.49	4,391,777.84
管理费用	11,686,522.42	26,387,549.60	57,962,805.65	31,928,349.19
财务费用	60,001,622.62	80,571,395.49	195,563,776.12	193,239,637.87
资产减值损 失	-839,300.00		2,857,172.87	8,104,607.78
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	303,011.73	-2,043,399.88	600,337,398.65	-4,402,986.03
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	303,011.73	-2,043,399.88	-1,134,533.08	-4,402,986.03
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-5,421,267.81	-117,224,423.04	443,463,830.14	-233,631,689.39
加：营业外收入	455.50		5,455.50	9,000.00
减：营业外支出		5.00		5.00
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-5,420,812.31	-117,224,428.04	443,469,285.64	-233,622,694.39
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-5,420,812.31	-117,224,428.04	443,469,285.64	-233,622,694.39

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	31,482,223,483.81	29,700,914,000.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,983,321.86	61,967,801.90
收到其他与经营活动有关的现金	621,519,293.14	1,188,108,242.57
经营活动现金流入小计	32,154,726,098.81	30,950,990,045.03
购买商品、接受劳务支付的现金	25,058,589,057.93	23,672,776,584.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,447,713,023.05	1,180,768,574.48
支付的各项税费	585,579,120.91	539,541,829.80
支付其他与经营活动有关的现金	727,769,287.62	1,200,626,413.85
经营活动现金流出小计	27,819,650,489.51	26,593,713,402.31
经营活动产生的现金流量净额	4,335,075,609.30	4,357,276,642.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		796,263.23
取得投资收益收到的现金	6,342,479.50	7,700,540.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,025,042.00	3,942,729.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,009.19	2,260,000.00
投资活动现金流入小计	10,440,530.69	14,699,533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,777,502,831.39	1,008,333,544.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	876,240.80	1,268,590.00
投资活动现金流出小计	2,778,379,072.19	1,009,602,134.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,938,541.50	-994,902,601.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	938,458,000.00	189,014.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	601,467,972.52	599,782,739.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	364,385.92	402,219.67
筹资活动现金流入小计	1,540,290,358.44	600,373,973.17
偿还债务支付的现金	3,240,554,170.52	328,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,553,583.66	196,162,109.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	290.50	135.00
筹资活动现金流出小计	3,563,108,044.68	524,692,244.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,022,817,686.24	75,681,728.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,191,698.19	-16,731,554.60
五、现金及现金等价物净增加额	-457,872,316.63	3,421,324,215.98
加：期初现金及现金等价物余额	11,314,289,620.58	4,827,380,712.67
六、期末现金及现金等价物余额	10,856,417,303.95	8,248,704,928.65

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	4,941,940,603.90	3,439,857,266.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,078,894.65	534,434,508.44
经营活动现金流入小计	5,111,019,498.55	3,974,291,775.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,291,294,820.17	2,041,546,200.43
支付给职工以及为职工支付的现金	67,828,713.69	27,988,589.57
支付的各项税费	12,638,297.89	8,056,641.71
支付其他与经营活动有关的现金	216,429,331.94	454,333,598.75
经营活动现金流出小计	5,588,191,163.69	2,531,925,030.46
经营活动产生的现金流量净额	-477,171,665.14	1,442,366,744.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	470,035,487.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,198.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,036,685.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,555,456.60	2,459,834.86
投资支付的现金	2,211,030,000.00	1,292,557,959.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,214,585,456.60	1,295,017,794.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,548,771.60	-1,295,017,794.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	914,030,000.00	
取得借款收到的现金	3,050,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,964,030,000.00	
偿还债务支付的现金	2,722,086,198.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,421,581.45	
支付其他与筹资活动有关的现金		191,060,140.87
筹资活动现金流出小计	3,043,507,779.45	191,060,140.87
筹资活动产生的现金流量净额	920,522,220.55	-191,060,140.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,359,016.40	-17,510,469.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,303,557,232.59	-61,221,659.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,718,569,783.94	1,337,778,997.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,012,551.35	1,276,557,337.91

公司法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：总会计师龚丹 会计机构负责人：财务部副部长曾义