东方电气股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2)董事温枢刚，因公务未能亲自出席会议，委托董事斯泽夫代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人曾义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	东方电气	
股票代码	600875	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	东方电气	
股票代码	1072	
股票上市交易所	香港联合交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	龚丹	黄勇
联系地址	中国四川省成都市蜀汉路333号	中国四川省成都市蜀汉路333号
电话	028-87583666	028-87583666
传真	028-87583551	028-87583551

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	46,510,356,995.21	36,378,397,130.70	27.85
所有者权益（或股东权益）	1,203,290,064.14	3,007,506,977.87	-59.99
每股净资产(元)	1.47	3.68	-60.05
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	824,508,452.69	1,384,249,352.16	-40.44
利润总额	549,425,430.59	1,399,357,265.99	-60.74
净利润	442,955,345.32	1,086,464,582.53	-59.23
扣除非经常性损益后的净利润	722,982,552.06	423,823,067.88	70.59
基本每股收益(元)	0.54	1.33	-59.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.88	0.94	-6.38
稀释每股收益(元)	0.54	1.33	-59.40
净资产收益率(%)	36.81	16.71	增加了20.10个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,523,957,603.49	-1,369,418,110.83	430.36
每股经营活动产生的现金流量净额	5.54	-1.68	429.76

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,271,588.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	20,498,847.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,246,610.27
地震报废固定资产损失	-308,044,253.06
合计	-280,027,206.74

2.2.3 国内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	442,955	452,454
净资产	1,203,290	743,845

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	548,300,000	67.11				-152,637,383		395,662,617	48.43
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	548,300,000	67.11				-152,637,383		395,662,617	48.43
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	98,700,000	12.08				152,637,383		251,337,383	30.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	170,000,000	20.81						170,000,000	20.81
4、其他									
无限售条件流通股份合计	268,700,000	32.89						421,337,383	51.57
三、股份总数	817,000,000	100						817,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,117户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国东方电气集团公司	国有法人	53.94	440,662,617	395,662,617	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	20.70	169,108,999		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.90	23,654,953		
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.92	7,490,562		
同德证券投资基金	其他	0.75	6,141,818		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.54	4,398,292		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.47	3,863,256		
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	0.45	3,699,833		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基	其他	0.42	3,405,334		
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.37	3,051,918		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	169,108,999	人民币普通股
中国东方电气集团公司	45,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	23,654,953	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	7,490,562	人民币普通股
同德证券投资基金	6,141,818	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,398,292	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,863,256	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	3,699,833	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,405,334	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,051,918	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
斯泽夫	董事长	0	-	-	0	
张晓仑	董事	0	-	-	0	
温枢刚	董事、总裁	0	-	-	0	
张继烈	董事	0	-	-	0	
李红东	董事	1,270	-	-	1,270	
陈章武	独立董事	0	-	-	0	
谢松林	独立董事	0	-	-	0	
郑培敏	独立董事	0	-	-	0	
文秉友	监事会主席	0	4,119	-	4,119	东锅换股
文利民	监事	0	-	-	0	
马宗琼	监事	0	-	-	0	
韩志桥	副总裁	1,270	-	-	1,270	
吴焕琪	副总裁	0	-	-	0	
张志英	副总裁	0	-	-	0	
龚 丹	总会计师、董秘	1,270	-	-	1,270	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
机械制造	1,178,546.98	995,810.55	15.51	2.88	9.81	-25.54
分产品						
火电主机设备	904,246.24	754,559.81	16.55	-7.26	0.85	-28.85
水电主机设备	112,831.10	100,199.53	11.2	3.16	-0.33	38.44
风电主机设备	139,707.15	119,183.16	14.69	291.52	250.85	206.04
其它	21,762.49	21,868.05	-0.49	-14.51	-9.25	-109.16

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	1,178,546.98	2.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

从综合毛利率来看，本期综合毛利率为15.51%，上年同期为20.83%，下降了5.32个百分；从产品分析，本期火电毛利率下降较多，而风电和水电产品毛利率均有大幅提升，影响因素主要有以下几点：

（1）火电毛利率本期为16.55%，上年同期为23.26%，下降了6.71个百分点。下降原因主要是受材料价格上涨影响，一些关键零部件，特别是大型铸锻件、钢材、有色件价格迅速攀升或继续维持在高位，多年累积的涨价因素对产品成本的影响在2008年得到了集中体现。同时，公司为确保按时向用户交付产品，在国内材料供应商生产能力受限的情况下，加大在国外寻找战略合作伙伴的步伐，使得外委生产量的迅速扩大，导致产品的制造成本大幅增加。另一方面，由于公司调整产品结构，新产品及一些大容量高参数的产品在公司总体销售结构中比重快速增长，而这些产品毛利水平相对较低，导致了整体火电毛利率下降；此外，地震对公司火电生产的规模效应产生了一定的影响；

（2）风电毛利率本期为14.69%，上年同期为4.80%，上升了9.89个百分点。上升的原因主要随着风电产品批量生产能力和国产化率的迅速提高，单位产品承担的固定成本得到了很大程度的降低，同时风电本期的销售比例已占主营业务收入的近12%，使得风电产品的规模效益显现；

（3）水电毛利率本期为11.20%，上年同期为8.09%，上升了3.11个百分点。上升原因主要是公司在对产品结构进行调整后，结构趋于合理，使得效益得到增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国东方电气集团公司	东方锅炉股份126,905,730股	2008年3月22日	2,799,884,194.00	27,490,707.08		是，市场价	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000584	舒卡股份	43,302	44,263.24	316,893.6		交易性金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏8.0级强烈地震，本公司之全资子公司东方汽轮机位于四川省绵竹市汉旺镇的生产基地遭到严重破坏，人员及厂房、机器设备等均受到严重损失。本次地震灾害对本公司的经营业绩产生不利影响。本公司判断本次地震造成的直接财产损失金额不超过16亿元人民币，本期已经确认固定资产损失308,044,253.06元，剩余损失公司预计将于2008年12月31日之前完成全部财产的清查和损失认定工作后予以确认。

2、本公司向非特定对象公开发行不超过6500万A股股票的申请于2008年7月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		9,376,609,234.79	5,020,270,063.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		316,893.60	885,904.02
应收票据		604,736,344.59	755,264,420.90
应收账款		8,331,897,925.46	7,776,081,054.89
预付款项		8,323,348,472.57	5,285,587,991.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		186,526,310.26	175,838,074.92
买入返售金融资产			
存货		16,050,371,755.74	13,525,874,727.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,873,806,937.01	32,539,802,237.31
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		343,905,007.29	351,499,670.86
投资性房地产		34,863,620.29	35,681,586.19
固定资产		2,100,015,173.17	2,506,618,981.28
在建工程		557,363,664.42	311,851,600.57
工程物资		121,664.96	121,664.96
固定资产清理		177,475.74	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		345,564,978.52	348,472,241.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		254,538,473.81	284,349,148.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,636,550,058.20	3,838,594,893.39
资产总计		46,510,356,995.21	36,378,397,130.70
流动负债：			
短期借款		247,060,000.00	392,528,000.00
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		1,776,312,228.18	1,591,486,937.85
应付账款		5,738,734,928.92	3,426,040,657.01
预收款项		28,500,997,702.09	21,699,570,822.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		347,624,186.17	377,287,439.20
应交税费		87,514,361.57	344,086,857.58
应付利息		139,748,533.04	21,457,333.33
应付股利		196,084,275.00	4,275.00
其他应付款		1,685,294,543.21	1,347,536,178.71
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		1,042,476,838.80	482,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		39,761,847,596.98	29,682,498,501.02
非流动负债：			
长期借款		5,820,000.00	5,820,000.00
应付债券			
长期应付款		4,088,592,608.04	1,848,685,252.84
专项应付款			
预计负债		285,131,308.93	228,377,931.14
递延所得税负债		27,988,173.58	45,120,569.93
其他非流动负债		1,028,347,264.59	699,787,210.76
非流动负债合计		5,435,879,355.14	2,827,790,964.67
负债合计		45,197,726,952.12	32,510,289,465.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		817,000,000.00	817,000,000.00
资本公积		0	0
减：库存股			
盈余公积		0	405,525,983.43
一般风险准备			
未分配利润		386,290,064.14	1,784,980,994.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,203,290,000	3,007,507,000
少数股东权益		109,339,978.95	860,600,687.14
所有者权益合计		1,312,630,043.09	3,868,107,665.01
负债和所有者总计		46,510,356,995.21	36,378,397,130.70

法定代表人：斯泽夫　　主管会计工作负责人：龚丹　　会计机构负责人：龚丹

编制单位：东方电气股份有限公司

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,259,075,349.65	1,442,874,984.13
交易性金融资产		0	885,904.02
应收票据		0	26,739,996.00
应收账款		153,664,132.94	1,816,511,272.13
预付款项		1,929,798,209.77	1,359,317,112.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,618,448.21	72,441,877.45
存货		2,759,495.53	3,562,825,462.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,363,915,636.10	8,281,596,608.76
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		8,965,950,545.40	4,253,871,225.67
投资性房地产		22,207,328.00	24,912,778.92
固定资产		3,584,403.68	696,290,799.76
在建工程		0	120,814,547.51
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			37,312,038.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			71,626,678.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,991,742,277.08	5,204,828,068.67
资产总计		12,355,657,913.18	13,486,424,677.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		0	301,638,597.34
应付账款		34,203,872.53	658,637,144.10
预收款项		2,756,782,401.31	5,501,028,902.45
应付职工薪酬		343,663.60	144,670,488.50
应交税费		806,663.68	108,684,899.37
应付利息		139,748,533.04	21,457,333.33
应付股利		196,080,000.00	0
其他应付款		1,681,306,977.33	1,420,685,108.47
一年内到期的非流动负债		1,021,976,838.80	462,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,831,248,950.29	8,618,802,473.56
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款		4,087,907,355.20	1,848,685,252.84
专项应付款			
预计负债		0	52,795,709.59
递延所得税负债			126,246.12
其他非流动负债			217,035,121.28
非流动负债合计		4,087,907,355.20	2,118,642,329.83
负债合计		9,919,156,305.49	10,737,444,803.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		817,000,000.00	817,000,000.00
资本公积		117,162,867.00	117,162,867.00
减：库存股			
盈余公积		288,363,116.43	288,363,116.43
未分配利润		1,213,975,624.26	1,526,453,890.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,436,501,607.69	2,748,979,874.04
负债和所有者（或股东权益）合计		12,355,657,913.18	13,486,424,677.43

法定代表人：斯泽夫　　主管会计工作负责人：龚丹　　会计机构负责人：龚丹

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,069,762,820.31	11,772,667,383.57
其中：营业收入		12,069,762,820.31	11,772,667,383.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,185,360,302.86	9,321,495,173.86
其中：营业成本		10,185,360,302.86	9,321,495,173.86
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		22,879,561.70	29,778,036.18
销售费用		200,051,693.03	232,357,913.54
管理费用		615,622,988.86	636,103,971.19
财务费用		95,066,318.14	-31,041,129.08
资产减值损失		117,970,416.26	200,239,710.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-569,010.42	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,734,076.35	515,645.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,734,076.35	515,645.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		824,508,452.69	1,384,249,352.16
加：营业外收入		45,128,481.85	27,165,641.74
减：营业外支出		320,211,503.95	12,057,727.91
其中：非流动资产处置净损失		309,651,550.03	3,185,789.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		549,425,430.59	1,399,357,265.99
减：所得税费用		101,626,521.46	209,163,528.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		447,798,909.13	1,190,193,737.32
归属于母公司所有者的净利润		442,955,345.32	1,086,464,582.53
少数股东损益		4,843,563.81	103,729,154.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.54	1.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.54	1.33

法定代表人：斯泽夫　　主管会计工作负责人：龚丹　　会计机构负责人：龚丹

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		52,884,406.86	2,746,383,667.14
减：营业成本		38,852,690.58	2,090,033,630.41
营业税金及附加		182,107.33	8,378,385.16
销售费用		1,583,639.40	31,125,754.43
管理费用		5,540,799.59	146,011,015.25
财务费用		112,668,242.38	-14,896,457.44
资产减值损失		8,104,607.78	9,989,858.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,359,586.15	1,535,574.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,359,586.15	1,535,574.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-116,407,266.35	477,277,055.56
加：营业外收入		9,000.00	18,120,321.02
减：营业外支出		0	767,267.57
其中：非流动资产处置净损失			425,767.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-116,398,266.35	494,630,109.01
减：所得税费用		0	64,568,354.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-116,398,266.35	430,061,754.30

法定代表人：斯泽夫　　主管会计工作负责人：龚丹　　会计机构负责人：龚丹

合并现金流量表

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		19,708,983,189.21	10,609,188,452.63
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		38,083,842.08	1,867,445.29
收到其他与经营活动有关的现金		914,187,722.90	115,476,013.78
经营活动现金流入小计		20,661,254,754.19	10,726,531,911.70
购买商品、接受劳务支付的现金		14,255,771,478.49	9,961,757,182.76
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		691,174,672.49	684,764,208.58
支付的各项税费		503,625,390.26	746,352,344.69
支付其他与经营活动有关的现金		686,725,609.46	703,076,286.50
经营活动现金流出小计		16,137,297,150.70	12,095,950,022.53
经营活动产生的现金流量净额		4,523,957,603.49	-1,369,418,110.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		796,263.23	320,332.46
取得投资收益收到的现金		28,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,238,342.60	4,751,676.11
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		260,000.00	
投资活动现金流入小计		4,322,605.83	5,072,008.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,889,241.88	209,319,570.91
投资支付的现金			19,125,000.00
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			
投资活动现金流出小计		396,889,241.88	228,444,570.91
投资活动产生的现金流量净额		-392,566,636.05	-223,372,562.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		189,014.50	9,811,371.97
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		378,030,000.00	460,592,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		378,219,014.50	470,403,371.97
偿还债务支付的现金		130,970,000.00	211,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,902,035.96	31,115,351.57
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		90.00	
筹资活动现金流出小计		135,872,125.96	242,795,351.57
筹资活动产生的现金流量净额		242,346,888.54	227,608,020.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,061,257.78	-261,229.58
五、现金及现金等价物净增加额		4,370,676,598.20	-1,365,443,882.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,827,380,712.67	6,926,194,176.42
六、期末现金及现金等价物余额		9,198,057,310.87	5,560,750,294.07

法定代表人：斯泽夫　　主管会计工作负责人：龚丹　　会计机构负责人：龚丹

（下转C55版）

证券代码：600875　证券简称：东方电气　公告编码：临2008-026

东方电气股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

东方电气股份有限公司(本公司)五届二十八次董事会议于2008年8月21日上午在四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司第二会议室召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集。会议应到董事8人，实际出席8人。其中董事温枢刚先生因公未能亲自出席本次董事会，委托斯泽夫先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

董事长斯泽夫先生主持了本次会议，全体董事逐项审议，一致通过如下事项：

一、审议通过2008年半年度未经审计的财务报告；

二、审议通过2008年半年度报告。

三、审议通过董事候选人的议案。

本公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元巢先生为董事候选人（简历见股东大会通告）。

四、审议通过召开临时股东大会的议案。

五、审议公司是否存在大股东占用情况的议案

董事会审议并一致通过：截止2008年6月30日，本公司的控股股东及其他关联方无以借款、提供担保、代偿债务、代垫款项等非经营性占用本公司资金的情况。

六、审议公司治理相关制度

董事会审议并一致通过以下公司治理相关制度

1、薪酬与提名委员会工作条例；

2、风险管理委员会工作条例；

3、总裁工作条例；

4、关联交易管理办法；

5、信息披露管理办法；

6、投资者关系管理办法。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2008年8月21日

证券代码：600875　证券简称：东方电气　编号：临2008-027

东方电气股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通告

兹通告东方电气股份有限公司(「本公司」)谨订于2008年10月9日(星期四)上午9时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司会议室举行2008年第三次临时股东大会，藉以处理下列事项：

审议及批准本公司董事选举的议案。本公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元巢先生为本公司董事候选人。其简历如下：

朱元巢先生，51岁，现任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理。大学本科毕业于合肥工业大学电气工程系电机专业，研究生毕业于中央党校经济学(经济管理)专业。1982年加入东方电机厂，从事水轮发电机设计工作。从1995年4月至1999年12月先后任东方电机股份有限公司电机处副科长、总师办副主任、副总工程师等职务。1999年12月至2006年12月先后任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师，副董事长、总经理，董事长；东方电机厂党委副书记、副厂长，党委书记、厂长等职务。2006年12月调中国东方电气集团公司先后任副总经理、党组成员等职务，其间2006年12月至2008年7月兼任东方电气投资管理有限公司董事长。拥有正高级工程师职称。

除以上所述，朱先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。朱先生曾于一九九九年十二月二十八日至二零零七年一月九日期间先后担任本公司董事及董事长外，于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务或者其他重要职务。

于本公告日期，朱元巢先生并没无持有本公司股份。

朱先生并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

如获委任为董事，朱元巢先生将与本公司订立服务合约，由临时股东大会日期开始，至2008年12月27日止。如获委任为董事，朱元巢先生有权获取酬金，酬金为本公司董事会按股东于2005年12月22日临时股东大会批准的第五届董事酬金方案确定。

附注：

1、凡持有本公司A股，并于二零零八年九月八日(星期一)下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东，请凭身份证、股票帐户卡及委托书(如适用)及委托代表的身份证于二零零八年十月八日上午九时至十二时，下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路333号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会