



601179

2010 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	6

§ 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈涛	董事	因公务	张雅林

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张雅林
主管会计工作负责人姓名	赫连明利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪建忠

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）汪建忠声明：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)	26,505,288,300.36	21,519,850,408.68	23.17
所有者权益（或股东权益）(元)	14,745,657,862.58	4,091,262,580.04	260.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	1.34	152.23
	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)	-1,325,545,645.14		-398.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		-260.78
	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)	98,717,613.05	642,785,095.77	-68.79
基本每股收益（元/股）	0.02	0.15	-77.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-70.13
加权平均净资产收益率（%）	0.67	4.83	减少 6.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.76	5.02	减少 6.40 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,050,718.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,718,936.89
债务重组损益	6,880,695.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,627,566.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	237,860.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,573,031.80
所得税影响额	1,494,994.80
少数股东权益影响额（税后）	-33,597.3
合计	-24,850,990.33

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

报告期末股东总数（户）	166,312	
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	种类
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	54,775,661	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	35,999,813	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	33,000,000	人民币普通股
中国东方电气集团有限公司	27,609,647	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	26,107,836	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	25,276,223	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	22,820,311	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21,333,865	人民币普通股
全国社保基金—一零组合	20,000,000	人民币普通股
中国长江电力股份有限公司	18,770,070	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

1、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析：

币种：人民币，单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	5,887,874,264.96	2,606,652,769.36	125.88	2010年1月公司发行股票募集资金

交易性金融资产	84,492,460.91	15,914,778.86	430.91	子公司西电财司期末持有的理财产品和基金增加
应收票据	386,523,556.19	552,241,956.37	-30.01	报告期应收票据减少
预付款项	835,901,018.39	581,246,892.06	43.81	子公司本期预付备料款增加
其他应收款	311,328,990.56	238,735,302.13	30.41	子公司西电国际报告期新增应收出口退税款和垫付的进口关税增加；以及投标保证金增加
其他流动资产	506,279,810.69	323,446,663.06	56.53	子公司西电财司贷款和贴现业务增加
长期应收款	-	2,098,105.12	-100.00	报告期内收回融资租赁款
长期股权投资	476,727,717.41	294,871,790.01	61.67	报告期内新增对江苏西电南自智能电力设备有限公司和四川蜀能电器有限责任公司的投资
其他非流动资产	38,179,370.24	77,573,792.37	-50.78	报告期内公司上市前支付的中介费用计入了发行费用
短期借款	70,665,371.19	841,960,000.00	-91.61	报告期内以补充流动的募集资金置换了部分短期借款
应付职工薪酬	131,133,560.67	74,505,908.96	76.00	报告期计提的应付工资同比增加
应交税费	31,506,061.63	217,724,663.32	-85.53	报告期内待抵扣进项税增加
应付利息	6,457,543.74	15,152,064.02	-57.38	报告期内借款减少，导致应付利息减少
应付股利	15,283,947.09	174,708,461.53	-91.25	报告期内向股东支付了股利
一年内到期的非流动负债	5,018.16	70,714,217.39	-99.99	报告期内以募集资金归还了银行借款
其他流动负债	581,778,684.50	2,146,547,637.13	-72.90	报告期内委托存款减少
长期借款	79,000,000.00	1,970,500,000.00	-95.99	报告期内以项目募集资金置换了已投入项目的银行贷款。
股本	4,357,000,000.00	3,050,000,000.00	42.85	2010年1月发行股票股本增加
资本公积	8,785,600,591.07	81,049,821.10	10739.75	2010年1月发行股票，股本溢价

2、公司利润表项目大幅变动项目及原因分析：

币种：人民币，单位：元

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)	增减幅度(%)	变动原因
手续费及佣金收入	825,329.48	320,038.82	157.88	子公司西电财司的银行保函业务稳定增长，手续费收入增加
利息支出	4,955,366.95	3,658,394.68	35.45	子公司西电财司卖出回购金融资产，增加了利息支出
手续费及佣金支出	1,868,995.53	1,020,141.13	83.21	子公司西电财司的银行保函业务稳定增长，对外部合作银行支付手续费增加
公允价值变动收益	3,431,514.13	12,603,994.81	-72.77	报告期子公司持有的远期外汇合约发生的浮盈和基金浮亏的净额同比减少
投资收益	34,830,607.77	-11,251,606.46	409.56	报告期子公司西电西容收到其参股公司的现金分红所致。
营业外收入	47,242,865.97	9,959,622.53	374.34	报告期政府补助和长期无法支付的应付款转入增加
营业外支出	67,165,547.01	4,095,147.85	1540.13	报告期确认的合同预计损失增加

3、公司现金流量表项目大幅度变动及原因分析：

币种：人民币，单位：元

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)	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,545,645.14	-266,061,262.65	-398.21	报告期备货预付款增加

投资活动产生的现金流量净额	-749,301,212.73	-1,115,247,192.77	32.81	十一五期间的技改项目接近完工，固定资产投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,357,126,155.59	1,380,496,104.90	288.06	报告期发行股票，以募集资金置换已投入项目的银行借款

3.2 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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股东中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公司承诺自本公司首次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让其所持有本公司的股份；公司股东中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司承诺自本公司首次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让其所持有本公司的股份；由国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。

报告期内，上述股东均履行了上述承诺。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内不存在现金分红情况。

中国西电电气股份有限公司

法定代表人：张雅林

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

说明：公司对四川蜀能电器有限责任公司（“蜀能电器”）的增资于 2010 年 9 月 27 日完成工商登记，根据相关会计准则的规定，本期应将蜀能电器纳入合并报表范围，但因该业务属于非同一控制下的企业合并，应对蜀能电器合并日的公允价值进行核实，而截止 2010 年 9 月 30 日，中介机构对该公司合并日的公允价值核实工作正在进行之中，所以本报告期末未将蜀能电器纳入合并报表范围，预计在本年末能纳入合并报表范围。

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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	5,887,874,264.96	2,606,652,769.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,492,460.91	15,914,778.86
应收票据	386,523,556.19	552,241,956.37
应收账款	7,155,900,750.76	6,184,963,353.99
预付款项	835,901,018.39	581,246,892.06
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	665,100.00	665,100.00
其他应收款	311,328,990.56	238,735,302.13
买入返售金融资产		
存货	5,337,811,248.99	5,296,527,085.00
一年内到期的非流动资产	3,075,850.98	3,800,367.72
其他流动资产	506,279,810.69	323,446,663.06
流动资产合计	20,509,853,052.43	15,804,194,268.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		2,098,105.12
长期股权投资	476,727,717.41	294,871,790.01
投资性房地产	79,888,600.85	81,688,320.77
固定资产	2,853,439,756.59	2,896,661,247.72
在建工程	1,457,058,878.57	1,317,330,877.76
工程物资	354,760.00	
固定资产清理	-1,317,971.15	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	920,112,828.78	887,011,976.82
开发支出	33,587,090.84	30,757,587.89
商誉		
长期待摊费用	399,166.05	279,166.17
递延所得税资产	137,005,049.75	127,383,275.50
其他非流动资产	38,179,370.24	77,573,792.37
非流动资产合计	5,995,435,247.93	5,715,656,140.13
资产总计	26,505,288,300.36	21,519,850,408.68
流动负债：		
短期借款	70,665,371.19	841,960,000.00
向中央银行借款	48,000,000.00	50,000,000.00
吸收存款及同业存放	460,834,241.84	419,457,304.72
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	839,917,259.55	783,245,665.11
应付账款	4,264,554,602.48	4,757,870,100.68
预收款项	3,093,755,096.65	3,908,966,951.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,133,560.67	74,505,908.96
应交税费	31,506,061.63	217,724,663.32
应付利息	6,457,543.74	15,152,064.02
应付股利	15,283,947.09	174,708,461.53
其他应付款	467,922,404.31	447,058,657.55
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	5,018.16	70,714,217.39
其他流动负债	581,778,684.50	2,146,547,637.13
流动负债合计	10,011,813,791.81	13,907,911,631.84
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	1,970,500,000.00
应付债券	795,209,222.84	793,423,998.67
长期应付款	277,992.48	9,049.67
专项应付款	291,522,957.44	274,011,251.62
预计负债	375,019,030.55	342,998,479.34
递延所得税负债	4,755,321.61	4,001,900.66
其他非流动负债	16,702,311.38	21,584,749.09
非流动负债合计	1,562,486,836.30	3,406,529,429.05
负债合计	11,574,300,628.11	17,314,441,060.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,357,000,000.00	3,050,000,000.00
资本公积	8,785,600,591.07	81,049,821.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,650,935.43	179,650,935.43
一般风险准备		

未分配利润	1,423,497,363.27	780,712,267.50
外币报表折算差额	-91,027.19	-150,443.99
归属于母公司所有者权益合计	14,745,657,862.58	4,091,262,580.04
少数股东权益	185,329,809.67	114,146,767.75
所有者权益合计	14,930,987,672.25	4,205,409,347.79
负债和所有者权益总计	26,505,288,300.36	21,519,850,408.68

公司法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：赫连明利

会计机构负责人：汪建忠

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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	4,842,402,558.12	418,901,672.47
交易性金融资产		
应收票据	2,168,800.00	
应收账款	868,567,943.28	625,999,506.30
预付款项	1,007,749,297.84	1,171,036,997.04
应收利息	790,541.01	1,298,875.37
应收股利	697,348,472.74	697,348,472.74
其他应收款	6,447,007.26	16,177,166.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,900,000.00	1,748,600,000.00
流动资产合计	8,011,374,620.25	4,679,362,690.63
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	21,997,113.49	20,778,444.96
长期股权投资	9,814,987,429.64	4,515,862,086.44
投资性房地产		
固定资产	10,628,135.34	9,730,693.94
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	2,430,416.86	349,646.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,870,793,111.02
非流动资产合计	9,850,043,095.33	6,417,513,982.57
资产总计	17,861,417,715.58	11,096,876,673.20
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	1,430,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	830,384,316.24	623,384,182.30
预收款项	1,023,507,056.62	1,278,620,061.30
应付职工薪酬	675,470.00	
应交税费	4,406,305.24	17,892,464.16
应付利息	3,199,125.00	10,829,735.00

应付股利		98,604,017.95
其他应付款	25,564,135.29	24,297,357.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,037,736,408.39	3,483,627,818.14
非流动负债：		
长期借款		1,847,000,000.00
应付债券	795,209,222.84	793,423,998.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	39,252.00	39,456.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,248,474.84	2,640,463,455.47
负债合计	2,832,984,883.23	6,124,091,273.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,357,000,000.00	3,050,000,000.00
资本公积	9,811,768,457.35	1,115,283,246.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,650,935.43	179,650,935.43
一般风险准备		
未分配利润	680,013,439.57	627,851,217.68
所有者权益（或股东权益）合计	15,028,432,832.35	4,972,785,399.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,861,417,715.58	11,096,876,673.20

公司法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：赫连明利

会计机构负责人：汪建忠

4.2

合并利润表

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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、营业总收入	2,358,608,415.75	3,118,955,580.33	9,023,856,540.93	8,990,190,607.47
其中：营业收入	2,342,511,029.38	3,107,589,960.09	8,989,394,713.60	8,962,893,520.05
利息收入	15,813,370.93	11,276,787.42	33,636,497.85	26,977,048.60
已赚保费				
手续费及佣金 收入	284,015.44	88,832.82	825,329.48	320,038.82
二、营业总成本	2,268,666,726.75	2,725,925,225.70	8,276,443,135.92	8,124,678,972.45
其中：营业成本	1,786,856,144.90	2,225,219,228.16	6,747,569,211.01	6,730,645,996.55
利息支出	1,651,560.54	1,698,639.25	4,955,366.95	3,658,394.68
手续费及佣金 支出	613,893.30	586,026.65	1,868,995.53	1,020,141.13
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	26,832,408.66	22,590,606.23	92,539,852.20	74,539,692.35
销售费用	216,225,019.06	208,734,015.52	620,546,408.92	563,984,815.19
管理费用	235,847,233.27	227,170,520.44	691,271,558.45	618,191,764.13
财务费用	56,804.56	43,552,226.91	60,249,827.73	85,945,840.16
资产减值损失	583,662.46	-3,626,037.46	57,441,915.12	46,692,328.26
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	19,672,673.90	-960,266.47	3,431,514.13	12,603,994.81
投资收益（损失以 “-”号填列）	43,753,073.75	-35,462,617.75	34,830,607.77	-11,251,606.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	1,616,457.10	-856,909.21	1,616,457.10	-3,663,566.31
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	153,367,436.65	356,607,470.41	785,675,526.92	866,864,023.37
加：营业外收入	27,515,251.78	2,064,216.15	47,242,865.97	9,959,622.53
减：营业外支出	62,494,719.96	1,525,884.41	67,165,547.01	4,095,147.85
其中：非流动资	163,964.27	385,534.95	359,462.22	747,684.08

产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,387,968.47	357,145,802.15	765,752,845.88	872,728,498.05
减:所得税费用	18,936,141.28	34,538,492.64	111,819,841.11	124,170,853.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,451,827.19	322,607,309.51	653,933,004.77	748,557,644.33
归属于母公司所有者的净利润	98,717,613.05	316,292,254.03	642,785,095.77	723,071,213.38
少数股东损益	734,214.14	6,315,055.48	11,147,909.00	25,486,430.95
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.02	0.11	0.15	0.24
(二)稀释每股收益				
七、其他综合收益	76,384.50		-5,488,197.10	-28,430.97
八、综合收益总额	99,528,211.69	322,607,309.51	648,444,807.67	748,529,213.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,793,997.55	316,292,254.03	637,296,898.67	723,042,782.41
归属于少数股东的综合收益总额	734,214.14	6,315,055.48	11,147,909.00	25,486,430.95

公司法定代表人:张雅林

主管会计工作负责人:赫连明利

会计机构负责人:汪建忠

母公司利润表

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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	177,195,853.21	299,792,094.00	1,956,719,563.78	1,028,141,119.67
减：营业成本	170,258,090.21	285,322,936.63	1,896,551,169.58	989,977,625.01
营业税金及附加	347,055.39	245,975.67	-61,950.50	678,388.46
销售费用	1,306,384.40	5,006,951.56	4,317,983.32	22,046,690.89
管理费用	12,923,545.84	9,342,709.36	39,122,473.70	31,078,455.32
财务费用	89,506.56	10,285,684.09	18,014,627.19	16,370,219.76
资产减值损失				
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）	10,559,967.09	15,291,404.55	54,185,313.79	1,150,631,481.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	36,551.61		1,616,457.10	217,964.24
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	2,831,237.90	4,879,241.24	52,960,574.28	1,118,621,222.14
加：营业外收入	2,876,558.77		3,227,558.77	
减：营业外支出		2,410.00	3,076.00	4,956.06
其中：非流动资产 处置损失			96.00	2,546.06
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	5,707,796.67	4,876,831.24	56,185,057.05	1,118,616,266.08
减：所得税费用			4,022,835.16	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	5,707,796.67	4,876,831.24	52,162,221.89	1,118,616,266.08
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			-5,547,613.90	
七、综合收益总额	5,707,796.67	4,876,831.24	46,614,607.99	1,118,616,266.08

公司法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：赫连明利

会计机构负责人：汪建忠

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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	8,539,504,593.84	7,386,517,546.04
客户存款和同业存放款项净增加额	37,074,764.92	275,775,226.26
向中央银行借款净增加额	-2,000,000.00	-3,000,000.00
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	11,744,420.69	10,900,684.08
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	79,172,660.67	105,427,103.07
收到其他与经营活动有关的现金	258,361,485.21	423,377,223.84
经营活动现金流入小计	8,923,857,925.33	8,198,997,783.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,612,273,354.64	6,368,871,200.65
客户贷款及垫款净增加额	45,147,476.96	-1,318,428.21
存放中央银行和同业款项净增加额	55,753,822.78	-41,810,118.69
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	3,481,157.75	1,928,097.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	692,167,534.96	649,800,076.73
支付的各项税费	815,533,325.04	881,672,040.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,046,898.34	605,916,177.28
经营活动现金流出小计	10,249,403,570.47	8,465,059,045.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,545,645.14	-266,061,262.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,581,856.73	91,119,113.60
取得投资收益收到的现金	43,596,294.32	37,535,684.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,134,400.01	1,175,569.46
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	28,189,756.90	10,657,151.41
投资活动现金流入小计	206,502,307.96	140,487,518.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,398,545.69	626,156,277.48
投资支付的现金	375,212,200.00	176,651,892.00
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	151,959,200.00	447,703,742.88
支付其他与投资活动有关的现金	28,233,575.00	5,222,799.32
投资活动现金流出小计	955,803,520.69	1,255,734,711.68
投资活动产生的现金流量净额	-749,301,212.73	-1,115,247,192.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,124,768,100.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	120,511,371.19	2,568,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,864,840.32	793,025,464.25
筹资活动现金流入小计	10,281,144,311.51	3,361,035,464.25
偿还债务支付的现金	4,650,170,000.00	1,089,998,449.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,398,136.56	885,285,630.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,820,496.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,450,019.36	5,255,278.59
筹资活动现金流出小计	4,924,018,155.92	1,980,539,359.35
筹资活动产生的现金流量净额	5,357,126,155.59	1,380,496,104.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,846,194.35	-1,574,571.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,253,433,103.37	-2,386,922.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,942,790.01	2,157,429,161.17
六、期末现金及现金等价物余额	5,337,375,893.38	2,155,042,239.07

公司法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：赫连明利

会计机构负责人：汪建忠

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国西电电气股份有限公司

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	1,668,301,011.62	1,198,038,610.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,870,991.69	5,337,931.93
经营活动现金流入小计	1,684,172,003.31	1,203,376,542.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,557,693.17	1,186,188,620.92
支付给职工以及为职工支付的现金	15,270,856.81	13,603,828.29
支付的各项税费	21,041,350.69	11,563,801.40
支付其他与经营活动有关的现金	32,741,310.01	87,694,487.94
经营活动现金流出小计	1,811,611,210.68	1,299,050,738.55
经营活动产生的现金流量净额	-127,439,207.37	-95,674,195.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,082,286,500.00	358,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,077,191.05	16,876,273.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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	3,135,523,691.05	374,876,273.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,319,120.24	1,070,833.00
投资支付的现金	7,070,683,800.00	844,985,613.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	151,959,200.00	447,703,742.88
支付其他与投资活动有关的现金		696,000.00
投资活动现金流出小计	7,226,962,120.24	1,294,456,189.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,438,429.19	-919,579,915.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,060,268,100.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,442,086.48	792,810,567.76
筹资活动现金流入小计	12,118,710,186.48	1,992,810,567.76
偿还债务支付的现金	3,277,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,576,586.65	13,904,685.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,755,077.62	
筹资活动现金流出小计	3,476,331,664.27	313,904,685.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,642,378,522.21	1,678,905,882.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,423,500,885.65	663,651,771.16
加：期初现金及现金等价物余额	418,901,672.47	226,088,682.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,842,402,558.12	889,740,453.34

公司法定代表人：张雅林

主管会计工作负责人：赫连明利

会计机构负责人：汪建忠