

中国西电电气股份有限公司

601179

2012 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..... | 9 |

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 张斌成 | 董事 | 因公出差 | 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 | 赵新荣 |

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）赵新荣声明：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) | 29,586,640,272.01 | 29,208,320,623.89 | 1.2952 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 13,816,067,680.23 | 13,946,744,057.35 | -0.937 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.171 | 3.201 | -0.937 |
| | 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) | -269,758,620.08 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0619 | | 不适用 |
| | 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) | 15,940,121.59 | -139,419,771.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0037 | -0.0320 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0006 | -0.0526 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.1155 | -1.0044 | 增加 0.9155 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.0200 | -1.6513 | 增加 0.8900 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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,136,333.14 |

| | |
|---|----------------|
| 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 | 14,051,552.55 |
| 债务重组损益 | 3,324,618.27 |
| 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 | 17,461,320.15 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,300,377.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,967,586.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,455,739.38 |
| 所得税影响额 | -18,283,948.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,606,730.22 |
| 合计 | 89,806,849.01 |

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） | 159,454 | | |
| 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 | |
| 中国华融资产管理公司 | 53,604,480 | 人民币普通股 | 53,604,480 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 47,855,000 | 人民币普通股 | 47,855,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 43,200,393 | 人民币普通股 | 43,200,393 |
| 中国西电集团公司 | 32,606,431 | 人民币普通股 | 32,606,431 |
| 中国东方电气集团有限公司 | 25,379,000 | 人民币普通股 | 25,379,000 |
| 华建国际实业(深圳)有限公司 | 22,332,333 | 人民币普通股 | 22,332,333 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 19,545,470 | 人民币普通股 | 19,545,470 |
| 方正证券股份有限公司 | 14,558,860 | 人民币普通股 | 14,558,860 |
| 光大证券股份有限公司 | 13,719,168 | 人民币普通股 | 13,719,168 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 11,287,200 | 人民币普通股 | 11,287,200 |

§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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 货币资金 | 4,968,327,962.08 | 7,110,055,641.53 | -30.12 | 主要是本期新增境外股权投资 2.1 亿元、 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | 固定资产投资 3.6 亿元、短期投资 4.5 亿元，偿还债务及利息 9.5 亿元所致 |
| 应收票据 | 285,084,933.10 | 467,194,529.30 | -38.98 | 报告期收回的货款中票据减少 |
| 预付款项 | 958,533,786.45 | 721,147,734.00 | 32.92 | 报告期预付在手销售合同的材料款增多 |
| 应收股利 | 5,665,100.00 | 665,100.00 | 751.77 | 报告期所属子公司之合营企业宣告发放现金红利 |
| 长期应收款 | 3,925,932.29 | 7,350,398.07 | -46.59 | 主要是一年内到期长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产 |
| 长期股权投资 | 469,567,390.82 | 262,795,906.03 | 78.68 | 主要是本期新增境外股权投资所致 |
| 投资性房地产 | 118,546,393.65 | 79,743,732.94 | 48.66 | 主要是本期所属西电济变子公司将旧厂房、设备及土地用于出租 |
| 开发支出 | 167,885,439.85 | 42,220,902.21 | 297.64 | 主要是所属子公司本期研发费用资本化所致 |
| 长期待摊费用 | 2,659,280.31 | 129,165.69 | 1,958.81 | 本期新增对境外股权投资投保费用所致 |
| 其他非流动资产 | 86,193,313.68 | 147,131,084.89 | -41.42 | 主要是原暂挂其他非流动资产的土地抵押款本期取得使用权证转无形资产所致 |
| 短期借款 | 95,115,000.00 | 7,807,398.31 | 1,118.27 | 所属子公司本期新增应收账款保理业务取得借款 |
| 吸收存款及同业存放 | 278,187,024.41 | 483,322,754.16 | -42.44 | 报告期所属财务公司吸收存款减少 |
| 应付票据 | 1,545,833,137.91 | 1,141,290,712.98 | 35.45 | 报告期票据结算增加 |
| 应付利息 | 9,259,022.23 | 30,034,867.07 | -69.17 | 偿还债券利息导致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,043,128.11 | 113,000,000.00 | 168.18 | 主要是一年内到期长期借款增加 |
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 210,000,000.00 | -59.52 | 一年内到期长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债” |
| 应付债券 | 695,969,579.27 | 1,610,250,402.28 | -56.78 | 本期中期票据到期偿还以及支付相应利息所致 |

2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 (%) | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|----------|--|
| 营业税金及附加 | 51,518,832.71 | 94,002,527.58 | -45.19 | 所属子公司有色黑色金属出口锐减，相应出口关税减少 |
| 财务费用 | 16,447,350.09 | 46,355,966.21 | -64.52 | 本期利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 73,263,069.59 | 31,684,287.99 | 131.23 | 报告期同比计提存货跌价准备增加 |
| 营业外支出 | -9,362,292.99 | 38,312,681.56 | -124.44 | 受主要原材料价格下降影响，原预计亏损合同的亏损金额减少，本期冲回预计合同损失 |

3. 现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 (%) | 变动原因 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -256,800,998.24 | -61,341,633.94 | 318.64 | 本期存放于所属子公司西电财司的存款同比减少 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 | -83.33 | 经营现金流较充裕，拆借资金减少 |
| 收到的税费返还 | 201,403,455.09 | 98,498,219.87 | 104.47 | 本期收到进口关键零部件退税款以及进出口业务退税款较同期增加 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -415,488,576.03 | 283,245,782.85 | -246.69 | 所属财务公司贴现业务减少 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -342,563,967.00 | -100,800,000.00 | 239.85 | 所属财务公司活期存款减少，存于央行准备金同比减少 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,236,094.88 | 1,439,676.36 | 55.32 | 所属财务公司代开保函业务量增加使支付手续费增加 |
| 支付的各项税费 | 374,728,094.81 | 580,204,531.84 | -35.41 | 本期支付税款金额减少 |
| 收回投资收到的现金 | 620,200,100.00 | 1,326,686,316.70 | -53.25 | 所属财务公司投资交易性金融资产交易额较同期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,321,756.05 | 2,535,686.20 | 307.06 | 本期所属子公司收回以前年度土地处置款项 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,943,973.15 | 511,252,867.52 | -30.57 | 募投项目陆续完工，投资支付现金逐渐减少 |
| 取得借款收到的现金 | 94,873,500.00 | 824,141,655.21 | -88.49 | 上年同期发行债券，本期无此业务 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,907,516.99 | 349,014,681.48 | 146.95 | 本期偿还到期票据支付现金增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,296,146.94 | 314,201,925.05 | -68.40 | 本期主要偿还票据利息，而上年同期主要支付现金股利 |

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

公司与美国通用电气公司（General Electric Company，以下简称“通用电气”）的战略联盟合作事宜进展顺利，公司非公开发行股票事宜已获得国务院国资委同意，目前国家商务部正在审核公司报送的相关资料。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|-----------|------|------|---------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 为避免产生同业竞争 | 解决同业 | 中国西电 | 为避免产生同业竞争，西电集团与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争 | 是 | 是 | 无 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 生同 业竞 争的 承 诺 | 竞争 | 集团 公司 | <p>协议》，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。</p> <p>1、西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：</p> <p>（1）在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于 5%的权益；或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于 5%的权益的情形除外；</p> <p>（2）在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（4）国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的，一旦该等业务具备转让的条件，西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定，将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前，西电集团应尽最大努力和诚意，在合法合规的情况下，与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容，西电集团于 2008 年 9 月 8 日另行出具了《避免同业竞争承诺函》，并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。</p> <p>2、就优先受让权方面，</p> <p>（1）西电集团授予本公司或其控股业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所</p> | | | | | |
|--------------------------|----|----------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | <p>载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。</p> <p>(2) 西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>3、就优先交易权方面，在协议有效期内，</p> <p>(1) 如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，西电集团应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权，西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。</p> <p>(2) 西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。</p> <p>4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效，于以下情形最早发生之日失效：</p> <p>(1) 西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于 20%，</p> <p>(2) 西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人，</p> <p>(3) 本公司股票不再在上海证券交易所上市。</p> | | | | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 中国西电集团公司 | 自本公司本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，西电集团将不会转让其所持有本公司的股份。 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 陕西省投资集团（有限公司） | 自本公司本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，陕投公司将不会转让其所持有本公司的股份。 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 由西电集团、陕投公司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 | 是 | 是 | 无 | 无 | |

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

虽本期行业竞争十分激烈，以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势仍影响本期经营，但公司进一步加大降本增效力度，实施管理提升，营业收入逐渐增加，预测年初至下一报告期期末将实现盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司第二届董事会第八次会议与公司 2011 年度股东大会决议，本报告期内公司未进行现金分红。

中国西电电气股份有限公司

法定代表人:张雅林

2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 4,968,327,962.08 | 7,110,055,641.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 53,426,967.00 | 50,575,527.75 |
| 应收票据 | 285,084,933.10 | 467,194,529.30 |
| 应收账款 | 7,914,810,025.29 | 6,538,893,490.54 |
| 预付款项 | 958,533,786.45 | 721,147,734.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 45,518,055.74 | 0 |
| 应收股利 | 5,665,100.00 | 665,100.00 |
| 其他应收款 | 372,375,946.93 | 413,770,827.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,946,924,227.40 | 5,363,517,755.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,432,433.71 | 3,791,270.62 |
| 其他流动资产 | 1,309,754,553.17 | 1,175,251,111.42 |
| 流动资产合计 | 21,864,853,990.87 | 21,844,862,987.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,585,406.75 | 1,995,842.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,925,932.29 | 7,350,398.07 |
| 长期股权投资 | 469,567,390.82 | 262,795,906.03 |
| 投资性房地产 | 118,546,393.65 | 79,743,732.94 |
| 固定资产 | 4,098,701,481.58 | 4,001,827,720.78 |
| 在建工程 | 1,282,516,486.49 | 1,358,760,935.02 |
| 工程物资 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 176,682.80 | 26,976.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,311,456,570.19 | 1,294,071,202.68 |
| 开发支出 | 167,885,439.85 | 42,220,902.21 |
| 商誉 | 29,659,570.53 | 29,659,570.53 |
| 长期待摊费用 | 2,659,280.31 | 129,165.69 |
| 递延所得税资产 | 148,912,332.20 | 137,744,198.27 |
| 其他非流动资产 | 86,193,313.68 | 147,131,084.89 |
| 非流动资产合计 | 7,721,786,281.14 | 7,363,457,635.96 |
| 资产总计 | 29,586,640,272.01 | 29,208,320,623.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,115,000.00 | 7,807,398.31 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 278,187,024.41 | 483,322,754.16 |
| 拆入资金 | 100,000,000.00 | 0 |
| 交易性金融负债 | 1,568,738.39 | 927,243.84 |
| 应付票据 | 1,545,833,137.91 | 1,141,290,712.98 |
| 应付账款 | 5,003,318,223.79 | 4,332,178,573.43 |
| 预收款项 | 4,347,192,919.37 | 4,136,145,587.86 |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 78,569,606.17 | 76,537,548.04 |
| 应交税费 | -18,517,463.35 | -14,528,513.39 |
| 应付利息 | 9,259,022.23 | 30,034,867.07 |
| 应付股利 | 41,176,878.30 | 41,226,878.30 |
| 其他应付款 | 585,959,061.70 | 561,798,543.88 |
| 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 | 303,043,128.11 | 113,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 840,017,434.02 | 781,271,873.13 |
| 流动负债合计 | 13,237,722,711.05 | 11,721,013,467.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 | 695,969,579.27 | 1,610,250,402.28 |
| 长期应付款 | 4,204,492.63 | 4,640,856.63 |
| 专项应付款 | 546,334,492.31 | 440,811,456.50 |
| 预计负债 | 289,883,176.25 | 356,970,229.41 |
| 递延所得税负债 | 51,444,137.44 | 51,980,355.31 |
| 其他非流动负债 | 211,791,660.40 | 198,329,236.39 |
| 非流动负债合计 | 1,884,627,538.30 | 2,872,982,536.52 |
| 负债合计 | 15,122,350,249.35 | 14,593,996,004.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,357,000,000.00 | 4,357,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,778,295,233.71 | 8,769,623,253.15 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,403,928.23 | 183,403,928.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 497,447,022.85 | 636,866,793.85 |
| 外币报表折算差额 | -78,504.56 | -149,917.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,816,067,680.23 | 13,946,744,057.35 |
| 少数股东权益 | 648,222,342.43 | 667,580,562.41 |
| 所有者权益合计 | 14,464,290,022.66 | 14,614,324,619.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,586,640,272.01 | 29,208,320,623.89 |

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：赵新荣

母公司资产负债表
2012 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 | 2,767,038,434.14 | 5,100,962,936.76 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 940,927,234.43 | 629,637,139.00 |
| 预付款项 | 1,752,240,430.51 | 1,437,667,716.75 |
| 应收利息 | 49,604,804.59 | 916,403.41 |
| 应收股利 | 680,206,188.23 | 680,206,188.23 |
| 其他应收款 | 14,329,966.28 | 10,706,187.72 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,032,336,522.15 | 226,843,686.40 |
| 流动资产合计 | 7,236,683,580.33 | 8,086,940,258.27 |
| 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 | 10,961,697,195.33 | 10,674,079,721.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,832,281.26 | 7,381,198.26 |
| 在建工程 | 4,825,965.71 | 4,074,848.71 |
| 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 | 3,009,327.96 | 3,112,421.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,567,614.74 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 206,482,582.77 | 98,466,851.88 |
| 非流动资产合计 | 11,184,414,967.77 | 10,787,115,041.89 |
| 资产总计 | 18,421,098,548.10 | 18,874,055,300.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 755,726,077.20 | 608,972,060.65 |
| 预收款项 | 2,014,221,708.82 | 1,893,289,055.97 |
| 应付职工薪酬 | 1,186,106.03 | 1,239,287.94 |
| 应交税费 | 537,732.60 | 8,962,682.68 |
| 应付利息 | 3,907,050.00 | 23,326,590.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 61,588,921.01 | 33,845,938.75 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,837,167,595.66 | 2,569,635,615.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 695,969,579.27 | 1,492,486,520.89 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 180,872,992.54 | 81,831,050.88 |
| 预计负债 | 847,693.70 | 1,160,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 877,690,265.51 | 1,575,477,571.77 |
| 负债合计 | 3,714,857,861.17 | 4,145,113,187.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,357,000,000.00 | 4,357,000,000.00 |
| 资本公积 | 9,796,015,213.51 | 9,797,605,100.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,403,928.23 | 183,403,928.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 369,821,545.19 | 390,933,083.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,706,240,686.93 | 14,728,942,112.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,421,098,548.10 | 18,874,055,300.16 |

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：赵新荣

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 | 2,768,219,096.40 | 2,735,489,162.23 | 8,146,491,088.33 | 7,819,557,274.18 |
| 其中：营业收入 | 2,718,087,754.17 | 2,705,771,638.38 | 8,028,568,497.22 | 7,718,376,694.76 |
| 利息收入 | 49,667,941.84 | 29,481,211.91 | 117,014,072.72 | 100,420,554.10 |
| 已赚 保费 | | | | |
| 手续 费及佣金收入 | 463,400.39 | 236,311.94 | 908,518.39 | 760,025.32 |
| 二、营业总成本 | 2,756,049,335.51 | 2,859,082,540.28 | 8,319,366,178.58 | 7,882,252,418.48 |
| 其中：营业 成本 | 2,237,818,546.91 | 2,323,893,388.36 | 6,726,813,084.88 | 6,273,771,646.21 |
| 利息 支出 | 639,616.01 | 2,226,694.05 | 3,350,577.02 | 3,985,609.42 |
| 手续 费及佣金支出 | 545,341.73 | 338,461.88 | 1,918,666.54 | 1,391,276.89 |
| 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 | 18,093,413.06 | 26,319,487.18 | 51,518,832.71 | 94,002,527.58 |
| 销售 费用 | 234,107,963.99 | 218,700,851.99 | 677,303,355.22 | 634,188,385.77 |
| 管理 费用 | 250,846,748.54 | 272,609,328.33 | 768,751,242.53 | 796,872,718.41 |
| 财务 费用 | 12,067,072.82 | 17,641,594.79 | 16,447,350.09 | 46,355,966.21 |
| 资产 减值损失 | 1,930,632.45 | -2,647,266.30 | 73,263,069.59 | 31,684,287.99 |
| 加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 | -499,749.39 | -6,113,984.28 | 2,201,500.54 | -7,347,079.54 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 5,786,947.53 | 3,235,164.10 | 19,516,284.95 | 23,402,060.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -965,162.96 | -1,220,614.98 | -2,433,781.35 | -289,843.67 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 17,456,959.03 | -126,472,198.23 | -151,157,304.76 | -46,640,163.13 |
| 加:营业外收入 | 10,569,471.66 | 12,486,199.10 | 40,438,526.98 | 36,116,677.55 |
| 减:营业外支出 | 424,276.49 | 4,810,836.45 | -9,362,292.99 | 38,312,681.56 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 159,233.37 | 3,953,343.61 | 214,403.68 | 4,630,384.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 27,602,154.20 | -118,796,835.58 | -101,356,484.79 | -48,836,167.14 |
| 减:所得税费用 | 15,027,469.94 | 12,985,203.24 | 56,504,448.66 | 68,578,288.55 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 12,574,684.26 | -131,782,038.82 | -157,860,933.45 | -117,414,455.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,940,121.59 | -114,958,225.30 | -139,419,771.00 | -79,010,771.48 |
| 少数股东损益 | -3,365,437.33 | -16,823,813.52 | -18,441,162.45 | -38,403,684.21 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0037 | -0.03 | -0.0320 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益 | | | | |
| 七、其他综合收益 | -2,352,938.28 | -11,297,437.50 | -2,082,443.61 | -18,391,851.29 |
| 八、综合收益总额 | 10,221,745.98 | -143,079,476.32 | -159,943,377.06 | -135,806,306.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,595,227.84 | -125,760,253.77 | -141,331,268.34 | -96,907,213.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,373,481.86 | -17,319,222.55 | -18,612,108.72 | -38,899,093.24 |

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:赵新荣

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 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 104,269,361.81 | 335,625,418.12 | 876,259,302.28 | 1,133,187,631.06 |
| 减：营业成本 | 101,357,507.58 | 332,164,294.61 | 859,371,342.45 | 1,106,331,339.01 |
| 加 营业税金及附 加 | 523,815.23 | 105,153.93 | 1,143,910.34 | 689,603.56 |
| 销售费用 | 6,382,300.86 | 1,013,237.15 | 18,062,495.12 | 2,722,787.58 |
| 管理费用 | 11,228,740.68 | 16,036,927.64 | 38,217,050.73 | 45,611,273.03 |
| 财务费用 | 5,075,091.85 | 8,299,478.47 | -10,446,570.67 | 3,841,147.41 |
| 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） | 6,936,085.72 | 2,317,963.92 | 8,814,227.37 | 8,647,615.16 |
| 其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益 | -965,162.96 | -1,220,614.98 | -4,640,512.69 | -2,097,533.79 |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | -13,362,008.67 | -19,675,709.76 | -21,274,698.32 | -17,360,904.37 |
| 加：营业外收入 | 58,751.00 | | 176,289.62 | 651,661.42 |
| 减：营业外支出 | 327.30 | 21,430 | 13,129.78 | 22,630.00 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 327.30 | 21,430 | 13,129.78 | 21,430.00 |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | -13,303,584.97 | -19,697,139.76 | -21,111,538.48 | -16,731,872.95 |
| 减：所得税费用 | | | | 4,950.00 |
| 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） | -13,303,584.97 | -19,697,139.76 | -21,111,538.48 | -16,736,822.95 |
| 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 | -2,342,529.49 | -11,024,884.67 | -1,804,986.99 | -17,355,586.25 |
| 七、综合收益总额 | -15,646,114.46 | -30,722,024.43 | -22,916,525.47 | -34,092,409.20 |

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：赵新荣

4.3

合并现金流量表
2012 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 | 7,930,093,034.09 | 8,651,902,800.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -256,800,998.24 | -61,341,633.94 |
| 向中央银行借款净增加额 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 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 | 58,974,413.61 | 47,307,788.09 |
| 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 | 201,403,455.09 | 98,498,219.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 228,239,146.89 | 344,819,231.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,258,909,051.44 | 9,678,186,405.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,896,732,746.85 | 7,601,880,702.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -415,488,576.03 | 283,245,782.85 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -342,563,967.00 | -100,800,000.00 |
| 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 | 2,236,094.88 | 1,439,676.36 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,129,986.17 | 856,060,324.03 |
| 支付的各项税费 | 374,728,094.81 | 580,204,531.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,092,893,291.84 | 1,099,275,326.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,528,667,671.52 | 10,321,306,343.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,758,620.08 | -643,119,937.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 620,200,100.00 | 1,326,686,316.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,372,048.30 | 23,691,573.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,321,756.05 | 2,535,686.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,628,034.79 | 162,456,794.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 730,521,939.14 | 1,515,370,370.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,943,973.15 | 511,252,867.52 |
| 投资支付的现金 | 1,289,062,973.16 | 1,394,642,824.68 |
| 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 | 0.00 | 7,250,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,092,298.64 | 15,549,737.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,691,099,244.95 | 1,928,695,429.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -960,577,305.81 | -413,325,058.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 94,873,500.00 | 824,141,655.21 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,030,166.06 | 28,749,237.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,903,666.06 | 852,890,892.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,907,516.99 | 349,014,681.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,296,146.94 | 314,201,925.05 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,000.00 | 1,976,363.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132.50 | 2,070,264.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,205,796.43 | 665,286,871.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -842,302,130.37 | 187,604,021.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,221,403.46 | 1,075,283.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,071,416,652.80 | -867,765,691.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,944,291,208.47 | 6,359,936,450.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,872,874,555.67 | 5,492,170,759.40 |

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:赵新荣

母公司现金流量表

2012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 | 815,696,406.36 | 1,443,207,427.31 |
| 收到的税费返还 | 215,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,027,946.38 | 24,947,007.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,939,452.74 | 1,468,154,434.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,335,323.30 | 1,506,870,024.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,899,247.77 | 20,660,173.09 |
| 支付的各项税费 | 4,630,942.27 | 14,125,662.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,788,140.23 | 39,845,727.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,653,653.57 | 1,581,501,587.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -426,714,200.83 | -113,347,153.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 187,800,000.00 | 209,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,608,138.96 | 14,721,225.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 1,200.00 |
| 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 | 33,202,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,710,138.96 | 223,722,425.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,887,512.85 | 3,050,687.00 |
| 投资支付的现金 | 1,273,312,973.16 | 255,279,800.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 500,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,200,486.01 | 758,330,487.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,042,490,347.05 | -534,608,061.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 693,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,532,177.76 | 20,697,753.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,532,177.76 | 714,397,753.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,250,000.00 | 291,404,521.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132.50 | 75,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,252,132.50 | 291,479,821.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -864,719,954.74 | 422,917,932.04 |
| 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 | -2,333,924,502.62 | -225,037,282.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,100,962,936.76 | 5,063,712,136.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,767,038,434.14 | 4,838,674,853.43 |

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：赵新荣