

# 中国西电电气股份有限公司

601179

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张斌成	董事	因公出差	马金泉

1.3

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）赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	33,096,718,493.94	29,235,426,643.90	13.21
归属于上市公司股东的净资产	17,545,341,236.08	14,070,849,234.29	24.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.23	22.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-498,001,839.88	-369,182,525.89	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.11	-0.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	9,083,460,821.54	8,028,568,497.22	不适用
归属于上市公司股东的净利润	194,322,453.51	-139,419,771.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	160,000,913.91	-173,960,380.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.34	-1.00	增加 2.34 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.10	-1.25	2.35
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.04	-0.04	

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	740,263.38	5,270,291.80	
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	15,182,024.47	23,237,635.59	
债务重组损益	351,922.08	520,768.95	
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	5,159,864.23	4,355,875.83	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,061,133.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,168,605.78	4,594,496.28	
长期股权投资处置收益		7,866,000.00	所属子公司处置持有的西整 ABB 的股权取得投资收益。
所得税影响额	-4,987,661.54	-7,829,909.32	
少数股东权益影响额（税后）	-5,490,678.79	-4,754,753.16	
合计	17,124,339.61	34,321,539.60	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		141,253			
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
中国西电集团公司	国有法人	51.10	2,619,337,567	0	无
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	15.00	768,882,352	768,882,352	无
陕西省投资集团(有限公司)	国有法人	4.56	233,540,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	1.90	97,244,257	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.05	53,604,480	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.93	47,855,000	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.52	26,856,070	0	未知
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.50	25,379,000	0	未知
华建国际实业(深圳)有限公司	未知	0.44	22,332,333	0	未知
中国长江电力股份有限公司	国有法人	0.38	19,545,470	0	未知
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		股份种类及数量	

	通股的数量		
中国西电集团公司	2,619,337,567	人民币普通股	2,619,337,567
陕西省投资集团(有限)公司	233,540,000	人民币普通股	233,540,000
全国社会保障基金理事会转持三户	97,244,257	人民币普通股	97,244,257
中国华融资产管理股份有限公司	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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	26,856,070	人民币普通股	26,856,070
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
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	19,062,000	人民币普通股	19,062,000

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
预付款项	981,340,557.46	738,484,222.48	32.89	本期预付项目备货款增加
应收利息	21,243,623.65	14,551,000.87	45.99	计提利息增加
其他流动资产	1,724,900,951.09	1,131,850,591.70	52.4	主要是所属子公司西电财司购买理财产品增加
可供出售金融资产	-	1,551,606.20	-100	本期处置持有的股票
长期应收款	325,266.02	3,360,907.51	-90.32	本期所属子公司西电财司融资租赁业务按期收款
在建工程	929,399,876.67	710,448,655.78	30.82	本期项目投资增加
工程物资	282,294.29	54,972.59	413.52	本期增加物资采购
固定资产清理	408,635.75	-	不适用	固定资产暂未处置
开发支出	108,849,836.44	159,479,399.59	-31.75	转入无形资产
其他非流动资产	45,675,958.40	181,894,679.77	-74.89	本期埃及二期增资款转长期股权投资，以及所属子公司西电济变本月收到退回的购地款
短期借款	20,000,000.00	114,282,500.00	-82.5	所属西电国际偿还应收出口保理业务借款
向中央银行借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50	所属西电财司偿还央行借款
交易性金融负债	-	768,661.72	-100	所属西电国际远期结售汇业务交割
卖出回购金融资产款	76,048,000.00	-	不适用	所属西电财司票据转贴现业务增加
应交税费	21,263,887.13	38,445,388.07	-44.69	本期缴纳各项税费
应付利息	6,176,546.47	20,505,461.48	-69.88	贷款、中期票据利息到期支付所致
一年内到期的非流动负债	707,960,195.48	259,490,702.69	172.83	一年内到期的长期借款、中期票据重分类
应付债券	-	696,421,479.58	-100	重分类为“一年内到期非流动负债”
其他非流动负债	340,592,008.16	211,726,370.91	60.86	主要是本期收到财政性资金
专项储备	16,674,781.45	-	不适用	本期计提安全生产费
外币报表折算差额	-168,209.81	-66,169.73	不适用	汇率变动影响较大

##### 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	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
公允价值变动收益	-1,651,031.57	2,201,500.54	-175	本期所属西电财司持有的交易性

				金融资产浮亏
投资收益	39,027,715.72	19,516,284.95	99.98	主要是所属子公司西电电力系统本期处置长期资产取得投资收益及西电财司处置理财产品获取投资收益以及对合营、联营企业投资收益同比增加
营业利润	234,639,405.98	-151,157,304.76	不适用	本期产品价格回暖、原材料采购价格企稳,以及特高压、直流项目交货等,同比大幅增长
营业外支出	9,475,080.63	-9,362,292.99	不适用	本期计提诉讼事项损失,而上年同期主要是所属西电西变冲回预计合同损失

## 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	本年累计	上年同期累计	增减幅度 (%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额	-92,154,691.05	-256,800,998.24	不适用	本期所属西电财司吸收存款同比减少
向中央银行借款净增加额	-10,000,000.00	-3,000,000.00	不适用	本期所属西电财司偿还央行借款增加
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	100,000,000.00	-100	本期所属西电财司向同业拆借资金同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	313,775,980.02	228,239,146.89	37.484	本期收到财政性资金增加
客户贷款及垫款净增加额	107,778,010.44	-415,488,576.03	不适用	本期所属西电财司贴现业务减少
存放中央银行和同业款项净增加额	-87,392,225.10	-342,563,967.00	不适用	本期所属西电财司的外部存款增加
支付的各项税费	577,464,936.23	374,728,094.81	54.1	本期缴纳税费增加
收回投资收到的现金	2,491,464,577.59	620,200,100.00	301.72	本期所属西电财司本期赎回国债投资、理财产品等同比大幅增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,309,228.00	10,321,756.05	-87.32	上年同期西电常开收到以前年度土地处置款项,本期无此类业务
收到其他与投资活动有关的现金	31,130,049.97	77,628,034.79	-59.9	本期收到的职工集资建房款同比减少
投资支付的现金	3,057,600,000.00	1,289,062,973.16	137.20	所属西电财司购买国债投资、理财产品等同比大幅增加
吸收投资收到的现金	3,447,982,348.80	-	不适用	本期定向增发新增资金流入
取得借款收到的现金	33,000,000.00	94,873,500.00	-65.22	本期向外部银行借款减少



收到其他与筹资活动有关的现金	67,185,280.74	123,454,071.87	-45.58	上年同期所属子公司收到进口关键零部件退税款,本期无此类业务
偿还债务支付的现金	358,616,864.00	861,907,516.99	-58.39	上年同期偿还 8 亿元中期票据,本期则主要为兑付到期票据 1.2 亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,488,994.76	99,296,146.94	-34.05	本期支付到期票据利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	538,415.12	2,132.50	25,148.07	本期定向增发支付筹资手续费增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,871,023.14	1,221,403.46	-416.93	主要是本期外汇波动幅度较大

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2012 年 5 月 8 日披露了《非公开发行股票预案》,拟以不低于 4.4 元/股的价格,向 GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (以下简称“GE”)一家特定投资者,发行股票 768,882,352 股,募集资金总额不超过 33.83 亿元。2013 年 8 月 1 日,公司非公开发行 A 股股票取得中国证监会核准通过的批复,同意公司向 GE 发行不超过 768,882,352 股新股。8 月 21 日公司与 GE 已完成资金交割,并于 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行的新股登记。8 月 28 日,公司发布了本次非公开发行的发行结果暨股本变动公告,与本次非公开发行有关工作已全部完成。详细内容可参见公司于 2013 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺人	承诺类型	承诺事项	承诺的完成期限	截止报告期末履行情况	是否超期未履行
1	中国西电集团公司	避免同业竞争承诺	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。 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: (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	长期有效	正常履行	否

		<p>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。根据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企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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。 (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。 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: (1) 西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于 20%, (2)西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人, (3) 本公司股票不再在上海证券交易所上市。			
2	中国西电集团公司	继续锁定所持股份的承诺	公司于 2013 年 1 月 25 日收到西电集团的承诺函, 为支持本公司长期健康发展, 西电集团自愿将其持有本公司 2,532,620,00 股股份在 2013 年 1 月 31 日限售期满后继续锁定 24 个月, 至 2015 年 1 月 31 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使西电集团所持本公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。	2015 年 1 月 31 日	正常履行	否
3	GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	股份限售承诺	通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行 A 股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让其所持股份。	2016 年 8 月 26 日	正常履行	否
		延长持股锁定期的承诺	为体现双方长期战略合作关系,通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺,除《非公开发行协议》约定的例外事项外,通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后 120 个月内不得直接或间接向任何人(除通用电气的全资子公司外)转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。	2023 年 8 月 26 日	正常履行	否

### 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

随着电网市场部分产品价格企稳,公司通过大力开拓市场、优化产品结构、深入开展降本增效等工作,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长,具体数据仍以公司公告为准,敬请广大投资者注意风险。

中国西电电气股份有限公司  
法定代表人:张雅林  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,884,728,754.24	6,410,908,557.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,299,732.50	60,254,599.09
应收票据	332,087,087.29	385,155,799.38
应收账款	8,057,111,833.86	7,124,792,929.45
预付款项	981,340,557.46	738,484,222.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,243,623.65	14,551,000.87
应收股利	665,100.00	665,100.00
其他应收款	437,096,657.08	336,855,871.62
买入返售金融资产	100,000,000.00	
存货	5,565,050,655.73	5,190,652,128.11
一年内到期的非流动资产	5,538,149.71	5,033,406.10
其他流动资产	1,724,900,951.09	1,131,850,591.70
流动资产合计	25,182,063,102.61	21,399,204,206.56
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		1,551,606.20
持有至到期投资		
长期应收款	325,266.02	3,360,907.51
长期股权投资	435,634,967.49	377,490,088.88
投资性房地产	153,206,381.43	158,143,177.77
固定资产	4,592,816,908.48	4,743,670,310.64
在建工程	929,399,876.67	710,448,655.78
工程物资	282,294.29	54,972.59
固定资产清理	408,635.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,475,303,786.25	1,336,782,348.83
开发支出	108,849,836.44	159,479,399.59
商誉	29,659,570.53	29,659,570.53
长期待摊费用	1,423,669.96	1,404,386.05
递延所得税资产	141,668,239.62	132,282,333.20
其他非流动资产	45,675,958.40	181,894,679.77

非流动资产合计	7,914,655,391.33	7,836,222,437.34
资产总计	33,096,718,493.94	29,235,426,643.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	114,282,500.00
向中央银行借款	10,000,000.00	20,000,000.00
吸收存款及同业存放	322,163,070.74	326,105,110.51
拆入资金		
交易性金融负债		768,661.72
应付票据	1,583,395,737.28	1,519,830,661.85
应付账款	5,271,116,708.90	4,810,527,450.51
预收款项	3,821,499,318.37	4,004,506,737.18
卖出回购金融资产款	76,048,000.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,528,846.88	56,709,512.01
应交税费	21,263,887.13	38,445,388.07
应付利息	6,176,546.47	20,505,461.48
应付股利	30,492,562.16	41,170,099.41
其他应付款	775,193,080.49	678,040,329.88
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	707,960,195.48	259,490,702.69
其他流动负债	704,975,313.21	738,398,463.40
流动负债合计	13,467,813,267.11	12,628,781,078.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	77,500,000.00	60,000,000.00
应付债券		696,421,479.58
长期应付款	3,768,128.63	4,204,492.63
专项应付款	549,657,698.13	554,136,248.52
预计负债	299,832,791.21	321,234,765.54
递延所得税负债	50,710,314.71	52,413,742.69
其他非流动负债	340,592,008.16	211,726,370.91
非流动负债合计	1,322,060,940.84	1,900,137,099.87
负债合计	14,789,874,207.95	14,528,918,178.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	4,357,000,000.00
资本公积	11,270,730,443.97	8,776,015,989.06
减：库存股		
专项储备	16,674,781.45	
盈余公积	190,822,796.35	190,822,796.35
一般风险准备	12,274,551.58	12,274,551.58
未分配利润	929,124,520.54	734,802,067.03
外币报表折算差额	-168,209.81	-66,169.73
归属于母公司所有者权益合计	17,545,341,236.08	14,070,849,234.29

少数股东权益	761,503,049.91	635,659,231.03
所有者权益合计	18,306,844,285.99	14,706,508,465.32
负债和所有者权益总计	33,096,718,493.94	29,235,426,643.90

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,622,342,867.68	2,912,820,981.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	484,328,036.04	678,525,731.85
预付款项	1,648,987,970.12	1,506,483,880.97
应收利息	23,676,877.30	16,064,605.44
应收股利	286,241,794.51	680,206,188.23
其他应收款	74,215,405.88	16,547,005.04
存货		
一年内到期的非流动资产	1,687,085.96	1,687,085.96
其他流动资产	1,378,623,329.30	1,092,756,858.96
流动资产合计	10,520,103,366.79	6,905,092,337.69
<b>非流动资产：</b>		
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	11,027,861,801.61	10,786,152,823.73
投资性房地产		
固定资产	6,894,223.79	5,910,378.97
在建工程	515,029.93	900,854.71
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	4,677,147.74	2,794,277.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,125,148.88	7,390,463.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	208,484,703.77	292,706,155.20
非流动资产合计	11,254,558,055.72	11,095,854,953.14
资产总计	21,774,661,422.51	18,000,947,290.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	475,797,085.48	688,523,428.27
预收款项	1,705,271,191.87	1,592,148,385.25
应付职工薪酬	1,993,450.70	1,992,054.16
应交税费	-21,918,574.94	-22,696,146.65
应付利息	3,354,166.67	13,526,590.00
应付股利		
其他应付款	100,533,169.67	35,558,002.27
一年内到期的非流动负债	697,960,195.48	
其他流动负债		6,687,121.50
流动负债合计	2,962,990,684.93	2,315,739,434.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		696,421,479.58
长期应付款		
专项应付款	181,094,992.54	180,854,992.54
预计负债	904,730.56	1,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,999,723.10	878,656,472.12
负债合计	3,144,990,408.03	3,194,395,906.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	4,357,000,000.00
资本公积	12,287,722,470.30	9,791,750,621.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,822,796.35	190,822,796.35
一般风险准备		
未分配利润	1,025,243,395.83	466,977,965.93
所有者权益（或股东权益）合计	18,629,671,014.48	14,806,551,383.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,774,661,422.51	18,000,947,290.83

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 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	3,291,231,627.56	2,768,219,096.40	9,172,476,849.02	8,146,491,088.33
其中：营业收入	3,260,060,775.61	2,718,087,754.17	9,083,460,821.54	8,028,568,497.22
利息	30,575,688.30	49,667,941.84	88,298,861.58	117,014,072.72



收入				
已赚 保费				
手续费及佣金收入	595,163.65	463,400.39	717,165.90	908,518.39
二、营业总成本	3,243,252,033.18	2,756,049,335.51	8,975,214,127.19	8,319,366,178.58
其中：营业成本	2,602,059,649.57	2,237,818,546.91	7,159,860,244.79	6,726,813,084.88
利息 支出	625,028.69	639,616.01	2,645,146.82	3,350,577.02
手续费及佣金支出	757,463.45	545,341.73	1,998,687.41	1,918,666.54
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	21,072,931.47	18,093,413.06	63,888,151.83	51,518,832.71
销售 费用	284,264,917.50	234,107,963.99	744,870,835.50	677,303,355.22
管理 费用	313,759,254.63	250,846,748.54	898,696,269.36	768,751,242.53
财务 费用	5,197,909.27	12,067,072.82	18,510,590.56	16,447,350.09
资产 减值损失	15,514,878.60	1,930,632.45	84,744,200.92	73,263,069.59
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	1,175,385.19	-499,749.39	-1,651,031.57	2,201,500.54
投资收 益（损失以“-” 号填列）	7,960,048.66	5,786,947.53	39,027,715.72	19,516,284.95
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	3,274,240.98	-965,162.96	10,850,874.81	-2,433,781.35
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,115,028.23	17,456,959.03	234,639,405.98	-151,157,304.76
加: 营业外收入	18,663,553.25	10,569,471.66	37,795,668.75	40,438,526.98
减: 营业外支出	1,523,342.04	424,276.49	9,475,080.63	-9,362,292.99
其中: 非流动资产处置损失	900,593.63	159,233.37	988,985.90	214,403.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,255,239.44	27,602,154.20	262,959,994.10	-101,356,484.79
减: 所得税费用	22,717,147.33	15,027,469.94	70,698,296.03	56,504,448.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,538,092.11	12,574,684.26	192,261,698.07	-157,860,933.45
归属于母公司所有者的净利润	44,103,318.52	15,940,121.59	194,322,453.51	-139,419,771.00
少数股东损益	7,434,773.59	-3,365,437.33	-2,060,755.44	-18,441,162.45
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.01	0.00	0.04	-0.03
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-3,770,740.99	-2,352,938.28	-39,377,848.90	-2,082,443.61
八、综合收益总额	47,767,351.12	10,221,745.98	152,883,849.17	-159,943,377.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,481,354.90	13,595,227.84	155,557,750.30	-141,331,268.34
归属于少数股东的综合收益总额	6,285,996.22	-3,373,481.86	-2,673,901.13	-18,612,108.72

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	上期金额	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	275,840,678.47	104,269,361.81	822,765,550.38	876,259,302.28
减：营业成本	270,488,601.85	101,357,507.58	806,733,456.91	859,371,342.45
营业税金及附加	700,910.10	523,815.23	2,772,981.61	1,143,910.34
销售费用	6,160,452.31	6,382,300.86	21,340,936.81	18,062,495.12
管理费用	13,520,685.97	11,228,740.68	51,699,670.53	38,217,050.73
财务费用	-7,940,744.76	5,075,091.85	-13,595,921.58	-10,446,570.67
资产减值损失	0.00	0.00	-201,934.80	
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)	574,658,542.23	6,936,085.72	604,106,770.61	8,814,227.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,340,863.49	-965,162.96	8,277,174.09	-4,640,512.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	567,569,315.23	-13,362,008.67	558,123,131.51	-21,274,698.32
加：营业外收入	156,219.90	58,751.00	165,048.90	176,289.62
减：营业外支出	20,012.50	327.30	22,750.51	13,129.78
其中：非流动资产处置损失	20,012.50	327.30	22,750.51	13,129.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	567,705,522.63	-13,303,584.97	558,265,429.90	-21,111,538.48
减：所得税费用	0.00	0.00		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	567,705,522.63	-13,303,584.97	558,265,429.90	-21,111,538.48
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	-1,568,018.41	-2,342,529.49	-38,170,369.37	-1,804,986.99
七、综合收益总额	566,137,504.22	-15,646,114.46	520,095,060.53	-22,916,525.47

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

2013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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,107,467,467.33	7,930,093,034.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-92,154,691.05	-256,800,998.24
向中央银行借款净增加额	-10,000,000.00	-3,000,000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额		100,000,000.00
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	47,728,744.34	58,974,413.61
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	118,956,035.98	101,979,549.28
收到其他与经营活动有关的现金	313,775,980.02	228,239,146.89
经营活动现金流入小计	9,485,773,536.62	8,159,485,145.63
购买商品、接受劳务支付的现金	7,536,561,977.34	6,896,732,746.85
客户贷款及垫款净增加额	107,778,010.44	-415,488,576.03
存放中央银行和同业款项净增加额	-87,392,225.10	-342,563,967.00
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	1,999,066.91	2,236,094.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,032,338,126.26	920,129,986.17
支付的各项税费	577,464,936.23	374,728,094.81
支付其他与经营活动有关的现金	815,025,484.42	1,092,893,291.84
经营活动现金流出小计	9,983,775,376.50	8,528,667,671.52
经营活动产生的现金流量净额	-498,001,839.88	-369,182,525.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,491,464,577.59	620,200,100.00
取得投资收益收到的现金	21,427,860.69	22,372,048.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,309,228.00	10,321,756.05
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	31,130,049.97	77,628,034.79
投资活动现金流入小计	2,545,331,716.25	730,521,939.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,312,554.18	354,943,973.15
投资支付的现金	3,057,600,000.00	1,289,062,973.16
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	35,941,092.80	47,092,298.64
投资活动现金流出小计	3,428,853,646.98	1,691,099,244.95
投资活动产生的现金流量净额	-883,521,930.73	-960,577,305.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,447,982,348.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,150,000.00	
取得借款收到的现金	33,000,000.00	94,873,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,185,280.74	123,454,071.87
筹资活动现金流入小计	3,548,167,629.54	218,327,571.87

偿还债务支付的现金	358,616,864.00	861,907,516.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,488,994.76	99,296,146.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,895,850.97	50,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	538,415.12	2,132.50
筹资活动现金流出小计	424,644,273.88	961,205,796.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,123,523,355.66	-742,878,224.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,871,023.14	1,221,403.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,738,128,561.91	-2,071,416,652.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,341,147,723.02	5,944,291,208.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,079,276,284.93	3,872,874,555.67

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,317,855.67	815,696,406.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,313,951.02	17,027,946.38
经营活动现金流入小计	1,208,631,806.69	832,724,352.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,717,197.63	1,157,335,323.30
支付给职工以及为职工支付的现金	30,652,268.13	27,899,247.77
支付的各项税费	4,140,209.12	4,630,942.27
支付其他与经营活动有关的现金	52,784,166.42	69,788,140.23
经营活动现金流出小计	1,315,293,841.30	1,259,653,653.57
经营活动产生的现金流量净额	-106,662,034.61	-426,929,300.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	743,250,000.00	187,800,000.00
取得投资收益收到的现金	989,605,051.88	12,608,138.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	100,000.00
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		33,202,000.00
投资活动现金流入小计	1,732,855,851.88	233,710,138.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,531,250.73	2,887,512.85
投资支付的现金	1,225,380,000.00	1,273,312,973.16
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	1,229,911,250.73	1,276,200,486.01
投资活动产生的现金流量净额	502,944,601.15	-1,042,490,347.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,318,832,348.80	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,187,694.41	11,747,277.76
筹资活动现金流入小计	3,354,020,043.21	11,747,277.76
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	40,250,000.00	76,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	530,723.31	2,132.50
筹资活动现金流出小计	40,780,723.31	876,252,132.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,313,239,319.90	-864,504,854.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,709,521,886.44	-2,333,924,502.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,912,820,981.24	5,100,962,936.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,622,342,867.68	2,767,038,434.14

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