

**中国西电电气股份有限公司**

**601179**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	10

**§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
张雅林	董事长	出差	陈元魁
张斌成	董事	出差	张明才

1.3 公司第一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)	28,841,216,447.68	29,235,426,643.90	-1.35
所有者权益(或股东权益)(元)	14,084,643,863.74	14,070,849,234.29	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2326	3.2295	0.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-664,790,396.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.153		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	35,851,738.21	35,851,738.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0082	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0055	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2547	0.2547	增加 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.1693	0.1693	增加 1.52 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	金额
非流动资产处置损益	2,040,355.13
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	3,139,414.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810,745.38
处置长期股权投资产生的投资收益	7,866,000.00
所得税影响额	-2,229,116.21
少数股东权益影响额(税后)	-612,435.69
合计	12,014,962.98

### 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)	150,266	
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

中国西电集团公司	2,611,187,567	人民币普通股	2,611,187,567
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	36,964,463	人民币普通股	36,964,463
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
光大证券股份有限公司	16,699,918	人民币普通股	16,699,918

### § 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额/本期金额	期初金额/上年同期	增减幅度	增减幅度(%)	变动原因
应收利息	23,075,129.74	14,551,000.87	8,524,128.87	58.58	本期计提募集资金定期存款利息
买入返售金融资产	49,600,000.00	0.00	49,600,000.00	——	本期所属西电财司购买西部证券质押式国债
一年内到期的非流动资产	6,670,326.03	5,033,406.10	1,636,919.93	32.52	一年内的长期待摊费用重分类至此
长期应收款	2,321,820.91	3,360,907.51	-1,039,086.60	-30.92	所属西电财司融资租赁业务应收款项减少
△向中央银行借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00	主要是所属西电财司偿还中央银行借款
卖出回购金融资产款	102,242,000.00	0.00	102,242,000.00	——	主要是所属西电财司票据转贴现业务增加
应交税费	-82,672,762.27	38,445,388.07	-121,118,150.34	-315.04	主要是年度初始采购业务量大，留抵进项税增加
应付利息	32,620,220.69	20,505,461.48	12,114,759.21	59.08	主要是本期计提应付债券利息
△利息收入	28,594,307.00	49,298,076.00	-20,703,769.00	-42.00	主要是本期资金存量减少
手续费及佣金收入	75,445.63	30,444.65	45,000.98	147.81	主要是所属西电财司保函、委托贷款业务手续费同比增加
财务费用	6,714,330.06	25,670,271.05	-18,955,940.99	-73.84	主要是应付债券利息支出同比减少，并且募集资金由活期转换为定期使当期利息收入同比增加
资产减值损失	-551,561.82	900,692.33	-1,452,254.15	-161.24	主要是本期收回以前年度应收款项，相应冲回坏账准备
公允价值变动收益	-1,900,959.50	700,353.50	-2,601,313.00	-371.43	主要是所属西电财司持有交易性金融资产公允价值变动同比减少
投资收益	17,851,232.06	1,655.99	17,849,576.07	1,077,879.46	主要是所属西电电力系统本期处置长期资产取得投资收益 786.6 万元、西电财司处置理财产品获取投资收益同比增加 400 万元，以及对合营、联营企业投资收益同比增加 600 万元
营业外收入	7,820,381.18	19,946,310.61	-12,125,929.43	-60.79	主要是上年同期所属西电西变获得违约赔偿 1720 万元，本期无此类业务
营业外支出	829,866.30	244,899.86	584,966.44	238.86	主要是本期所属西电西变、西电济变发生违约赔偿支出
其他综合收益	-22,045,712.34	-192,100.29	-21,853,612.05	11,376.15	主要是西电埃及合营公司本期埃镑汇率波动较大

客户存款和同业存放款项净增加额	-50,106,985.23	-255,670,619.46	205,563,634.23	-80.40	主要是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	0.00	-10,000,000.00	—	所属西电财司本期偿还中央银行借款
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	所属西电财司同业拆借资金同比减少。
收取利息、手续费及佣金的现金	14,164,876.57	22,722,247.57	-8,557,371.00	-37.66	所属西电财司存款利息收入同比减少
收到的税费返还	10,158,406.16	6,566,266.69	3,592,139.47	54.71	所属西电国际收到出口退税款项同比增加
收到其他与经营活动有关的现金	134,056,068.25	58,065,437.41	75,990,630.84	130.87	所属西开电气、西电操动机构收到财政部基建技改项目补助资金 7485 万元
客户贷款及垫款净增加额	-7,446,792.21	-170,492,692.35	163,045,900.14	-95.63	主要是所属西电财司贴现业务同比减少
存放中央银行和同业款项净增加额	-149,064,844.60	-54,000,000.00	-95,064,844.60	176.05	所属西电财司的外部存款减少
收回投资收到的现金	433,938,931.01	5,000,000.00	428,938,931.01	8,578.78	主要是所属西电财司本期处置理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金	5,205,399.12	1,323,566.72	3,881,832.40	293.29	主要是所属西电财司处置理财产品获取的投资收益同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,443.00	10,076,610.00	-9,967,167.00	-98.91	上年同期所属西电常开收到长期资产处置款，本期无此类业务
收到其他与投资活动有关的现金	5,877,583.13	23,544,788.84	-17,667,205.71	-75.04	主要是上年同期所属西电西瓷代收职工集资建房款 1900 万元，本期无此类业务
收到其他与筹资活动有关的现金	2,631,131.33	10,151,069.05	-7,519,937.72	-74.08	主要是上年同期所属辽宁电工收到投资款，而本期无此类业务
偿还债务支付的现金	436,364.00	20,000,000.00	-19,563,636.00	-97.82	主要是上年同期所属西电济变偿还外部银行借款 2000 万元，而本期仅偿还国债转贷资金 43.64 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,603,475.53	515,269.62	-3,118,745.15	-605.26	主要是本期美元、欧元汇率同比波动幅度较大

## 3.2 重大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 一家特定投资者，发行股票 768882352 股，募集资金总额不超过 33.83 亿元。截至本报告出具日，公司已将非公开发行申请报告报送证监会审核，现正针对证监会对申请报告反馈问题，进行解答。预计 2013 年度可完成本次非公开发行工作。

## 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

序号	承诺人	承诺类型	承诺事项	承诺的完成期限	截止目前的履行情况	是否逾期未行	否期履
1	中国西电集团公司	避免同业竞争承诺	<p>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。</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</p>	长期有效	正常履行	否	



			<p>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>			
2	中国西电集团公司	股份限售承诺	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。	2013 年 1 月 31 日	正常履行	否
		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,为了支持本公司的长期健康发展,西电集团自愿将其持有本公司的 2,532,620,00 股股份(占本公司股份总数 58.13%),在 2013 年 1 月 31 日限售期满后继续锁定 24 个月,至 2015 年	2015 年 1 月 31 日	正常履行	否

			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。			
		增持股份的承诺	中国西电集团自 2012 年 6 月 5 日起拟在未来 12 个月内（自首次增持之日起算）通过上海证券交易所系统增持本公司股份，累计增持不超过本公司已发行总股本 2% 的股份（含本次已增持股份在内），按照目前总股本 4,357,000,000 股计算，与本次已增持部分合计不超过 87,140,000 股。中国西电集团承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	2013 年 6 月 4 日	正常履行	否
3	陕西省投资集团有限公司（有限公司）	股份限售承诺	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。	2013 年 1 月 31 日	正常履行	否
4	全国社会保障基金理事会转持三户	股份限售承诺	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	2013 年 1 月 31 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初到下一报告期期末为盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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  
 2013 年 4 月 23 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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	5,314,663,685.12	6,410,908,557.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,426,462.00	60,254,599.09
应收票据	433,061,489.50	385,155,799.38
应收账款	7,040,655,415.34	7,124,792,929.45
预付款项	813,774,095.47	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	23,075,129.74	14,551,000.87
应收股利	665,100.00	665,100.00
其他应收款	408,124,400.55	336,855,871.62
买入返售金融资产	49,600,000.00	
存货	5,472,921,018.70	5,190,652,128.11
一年内到期的非流动资产	6,670,326.03	5,033,406.10
其他流动资产	1,352,998,610.78	1,131,850,591.70
流动资产合计	20,968,635,733.23	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	1,578,968.55	1,551,606.20
持有至到期投资		
长期应收款	2,321,820.91	3,360,907.51
长期股权投资	360,074,694.31	377,490,088.88
投资性房地产	116,938,108.14	117,974,042.37
固定资产	4,669,409,886.19	4,751,925,280.95
在建工程	838,834,578.71	710,448,655.78
工程物资	150,154.62	54,972.59
固定资产清理	16,884.85	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,354,638,724.08	1,368,696,513.92
开发支出	183,659,735.30	159,479,399.59
商誉	29,659,570.53	29,659,570.53

长期待摊费用	1,629,503.25	1,404,386.05
递延所得税资产	132,792,662.31	132,282,333.20
其他非流动资产	180,875,422.70	181,894,679.77
非流动资产合计	7,872,580,714.45	7,836,222,437.34
资产总计	28,841,216,447.68	29,235,426,643.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	114,033,500.00	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	344,210,776.56	326,105,110.51
拆入资金		
交易性金融负债	768,661.72	768,661.72
应付票据	1,326,859,979.68	1,519,830,661.85
应付账款	4,961,454,018.07	4,810,527,450.51
预收款项	3,753,415,940.74	4,004,506,737.18
卖出回购金融资产款	102,242,000.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,078,602.83	56,709,512.01
应交税费	-82,672,762.27	38,445,388.07
应付利息	32,620,220.69	20,505,461.48
应付股利	41,170,099.41	41,170,099.41
其他应付款	596,398,098.95	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	259,936,872.29	259,490,702.69
其他流动负债	659,255,235.69	738,398,463.40
流动负债合计	12,171,771,244.36	12,628,781,078.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	696,968,248.83	696,421,479.58
长期应付款	3,768,128.63	4,204,492.63
专项应付款	628,409,166.46	554,136,248.52
预计负债	309,841,044.29	321,234,765.54
递延所得税负债	51,492,566.18	52,413,742.69
其他非流动负债	204,196,190.38	211,726,370.91
非流动负债合计	1,954,675,344.77	1,900,137,099.87
负债合计	14,126,446,589.13	14,528,918,178.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,357,000,000.00	4,357,000,000.00
资本公积	8,753,954,643.22	8,776,015,989.06
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	12,274,551.58	12,274,551.58
未分配利润	770,653,805.24	734,802,067.03
外币报表折算差额	-61,932.65	-66,169.73
归属于母公司所有者权益合计	14,084,643,863.74	14,070,849,234.29
少数股东权益	630,125,994.81	635,659,231.03
所有者权益合计	14,714,769,858.55	14,706,508,465.32
负债和所有者权益总计	28,841,216,447.68	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3月31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	2,906,175,712.01	2,912,820,981.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	457,322,230.71	678,525,731.85
预付款项	1,383,322,376.59	1,506,483,880.97
应收利息	25,925,070.23	16,064,605.44
应收股利	680,206,188.23	680,206,188.23
其他应收款	13,750,436.83	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	1,042,874,494.76	1,092,756,858.96
流动资产合计	6,511,263,595.32	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	10,767,874,043.96	10,786,152,823.73
投资性房地产		
固定资产	5,446,385.91	5,910,378.97
在建工程	900,854.71	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	2,466,643.49	2,794,277.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,968,691.87	7,390,463.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	479,049,426.1	292,706,155.20
非流动资产合计	11,262,706,046.04	11,095,854,953.14
资产总计	17,773,969,641.36	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	559,390,142.22	688,523,428.27
预收款项	1,510,854,873.01	1,592,148,385.25
应付职工薪酬	2,040,871.64	1,992,054.16
应交税费	-22,017,739.16	-22,696,146.65
应付利息	23,587,690.00	13,526,590.00
应付股利		
其他应付款	34,976,057.61	35,558,002.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,471,794.51	6,687,121.50
流动负债合计	2,110,303,689.83	2,315,739,434.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	696,968,248.83	696,421,479.58
长期应付款		
专项应付款	181,004,992.54	180,854,992.54
预计负债	1,229,257.13	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	879,202,498.50	878,656,472.12
负债合计	2,989,506,188.33	3,194,395,906.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,357,000,000.00	4,357,000,000.00
资本公积	9,769,677,414.21	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	466,963,242.47	466,977,965.93
所有者权益（或股东权益）合计	14,784,463,453.03	14,806,551,383.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,773,969,641.36	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,423,664,614.47	2,031,461,607.88
其中：营业收入	2,394,994,861.84	1,982,133,087.23
利息收入	28,594,307.00	49,298,076.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	75,445.63	30,444.65
二、营业总成本	2,400,524,936.82	2,212,098,122.23
其中：营业成本	1,899,534,215.73	1,715,574,096.34
利息支出	1,224,575.14	985,743.32
手续费及佣金支出	484,132.43	449,168.62
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	11,979,357.98	12,274,588.57
销售费用	197,938,912.81	199,583,559.37
管理费用	283,200,974.49	256,660,002.63
财务费用	6,714,330.06	25,670,271.05
资产减值损失	-551,561.82	900,692.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,900,959.50	700,353.50
投资收益（损失以“－”号填列）	17,851,232.06	1,655.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,657,812.86	-2,060,268.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）	104,850.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,194,800.96	-179,934,504.86
加：营业外收入	7,820,381.18	19,946,310.61
减：营业外支出	829,866.30	244,899.86
其中：非流动资产处置损失	39,748.21	5,827.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,185,315.84	-160,233,094.11
减：所得税费用	15,878,210.27	16,309,821.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,307,105.57	-176,542,916.07
归属于母公司所有者的净利润	35,851,738.21	-168,305,576.14
少数股东损益	-5,544,632.64	-8,237,339.93
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0082	-0.0386
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-22,045,712.34	-192,100.29
八、综合收益总额	8,261,393.23	-176,735,016.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,794,629.45	-168,497,676.43
归属于少数股东的综合收益总额	-5,533,236.22	-8,237,339.93

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,135,910.74	7,086,936.08
减: 营业成本	209,414,000.82	6,357,061.55
营业税金及附加	40,691.18	71,061.60
销售费用	528,322.25	683,843.06
管理费用	23,233,060.96	14,265,992.30
财务费用	-2,786,537.11	13,734,950.78
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)	15,271,672.10	1,043,501.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,794,427.65	-2,060,268.90
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-21,955.26	-26,982,471.61
加: 营业外收入	7,231.80	7,488.00
减: 营业外支出		12,511.48
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-14,723.46	-26,987,495.09
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-14,723.46	-26,987,495.09
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	-22,073,207.42	
七、综合收益总额	-22,087,930.88	-26,987,495.09

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—3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	本期金额	上期金额
<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	2,427,694,887.21	1,876,289,757.12
客户存款和同业存放款项净增加额	-50,106,985.23	-255,670,619.46
向中央银行借款净增加额	-10,000,000.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	300,000,000.00
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	14,164,876.57	22,722,247.57
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	10,158,406.16	6,566,266.69
收到其他与经营活动有关的现金	134,056,068.25	58,065,437.41
经营活动现金流入小计	2,525,967,252.96	2,007,973,089.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,374,392,634.56	2,000,426,866.27
客户贷款及垫款净增加额	-7,446,792.21	-170,492,692.35
存放中央银行和同业款项净增加额	-149,064,844.60	-54,000,000.00
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	484,375.43	449,868.62
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	389,080,289.99	340,869,557.87
支付的各项税费	173,836,940.41	189,497,895.72
支付其他与经营活动有关的现金	409,475,045.61	427,410,799.04
经营活动现金流出小计	3,190,757,649.19	2,734,162,295.17
经营活动产生的现金流量净额	-664,790,396.23	-726,189,205.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	433,938,931.01	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,205,399.12	1,323,566.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,443.00	10,076,610.00
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	5,877,583.13	23,544,788.84
投资活动现金流入小计	445,131,356.26	39,944,965.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,013,865.46	115,672,037.59
投资支付的现金	729,600,000.00	573,804,893.16
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		0.00

支付其他与投资活动有关的现金	12,159,620.50	12,850,493.34
投资活动现金流出小计	882,773,485.96	702,327,424.09
投资活动产生的现金流量净额	-437,642,129.70	-662,382,458.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,631,131.33	10,151,069.05
筹资活动现金流入小计	2,631,131.33	10,151,069.05
偿还债务支付的现金	436,364.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,259,582.03	4,486,187.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,695,946.03	24,486,187.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,064,814.70	-14,335,118.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,603,475.53	515,269.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,107,100,816.16	-1,402,391,513.69
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>	4,234,046,906.86	4,541,899,694.78

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—3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	本期金额	上期金额
<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	322,377,735.77	129,626,671.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,758,977.00	7,164,172.63
经营活动现金流入小计	327,136,712.77	136,790,843.92
购买商品、接受劳务支付的现金	180,570,073.71	550,580,789.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,138,435.57	17,055,392.31
支付的各项税费	980,533.72	853,151.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,227,891.25	11,457,252.45
经营活动现金流出小计	209,916,934.25	579,946,586.10
经营活动产生的现金流量净额	117,219,778.52	-443,155,742.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	76,800,000.00
取得投资收益收到的现金	11,418,188.90	3,231,852.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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	391,418,188.90	80,031,852.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,866,908.73	1,171,542.85
投资支付的现金	330,000,000.00	93,804,893.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		7,562,885.00
投资活动现金流出小计	517,716,908.73	102,539,321.01
投资活动产生的现金流量净额	-126,298,719.83	-22,507,468.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,433,672.08	3,340,634.14
筹资活动现金流入小计	2,433,672.08	3,340,634.14
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,433,672.08	3,340,634.14
<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>	-6,645,269.23	-462,322,576.94
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>	2,906,175,712.01	4,638,640,359.82

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