

**中国西电电气股份有限公司**

**601179**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张斌成	因公出差	马金泉

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第八节 财务报告（未经审计） .....	35
第九节 备查文件目录 .....	149

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国西电、公司、本公司	指	中国西电电气股份有限公司
西电集团	指	中国西电集团公司
西电西变	指	西安西电变压器有限责任公司
西电常变	指	常州西电变压器有限责任公司
西电济变	指	西电济南变压器股份有限公司
辽宁电工	指	辽宁兴启电工材料有限责任公司
西电蜀能	指	成都西电蜀能电器有限责任公司
西开有限	指	西安西电高压开关有限责任公司
西开电气	指	西安西电开关电气有限公司
西电常开	指	常州西电帕维尔有限责任公司
西电广开	指	广州西电高压电气制造有限公司
西电操动机构	指	西安西电高压开关操动机构有限责任公司
西电上开	指	上海西电高压开关有限公司
西电西容	指	西安西电电力电容器有限责任公司
西电避雷器	指	西安西电避雷器有限责任公司
西电西瓷	指	西安西电高压电瓷有限责任公司
西电套管	指	西安西电高压套管有限公司
西电电力系统	指	西安西电电力系统有限公司
西高院	指	西安高压电器研究院有限责任公司
西电销司	指	西安西电电气销售有限责任公司
西电国际	指	西安西电国际工程有限责任公司
西电财司	指	西电集团财务有限责任公司
西电通用	指	西电通用电气自动化有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国西电电气股份有限公司
公司的中文名称简称	中国西电
公司的外文名称	CHINA XD ELECTRIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	China XD
公司的法定代表人	张雅林

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田喜民	李利
联系地址	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
电话	029-88832083	029-88832083
传真	029-88832084	029-88832084
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	www.xdect.com.cn
电子信箱	dsh@xd.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国西电	601179

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 七、 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 4 月 30 日	
公司首次注册登记地点	西安市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 12 日
	公司变更注册登记地点	西安市工商行政管理局

	企业法人营业执照注册号	610100100067782	
	税务登记号码	610198673263286	
	组织机构代码	67326328	
公司聘请的会计师事务所名称		安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	582,340.00	531,048.07	531,048.07	9.66
归属于上市公司股东的净利润	15,021.91	-15,535.99	-15,535.99	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	13,302.19	-18,145.03	-23,197.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,470.79	7,933.37	7,933.37	-509.29
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,419,760.57	1,407,084.92	1,407,084.92	0.90
总资产	2,939,952.19	2,923,542.66	2,923,542.66	0.56

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.034	-0.036	-0.036	不适用
稀释每股收益（元/股）				不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.031	-0.042	-0.053	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.063	-1.121	-1.121	增加 2.184 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.941	-1.309	-1.673	增加 2.25 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	453.002842
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	805.561112
债务重组损益	16.884687
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	-80.398840
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106.113363

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.183226
赔偿金、违约金、罚款净(损失)/收益	-217.594176
处置长期股权投资产生的投资收益	786.600000
少数股东权益影响额	73.592563
所得税影响额	-284.224778
合计	1,719.719999



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面临的国内外经济形势和市场环境复杂多变，国内经济增速放缓，输变电市场需求平稳，市场竞争激烈，给公司的生产经营带来较大的压力和挑战。

报告期内，公司实现营业收入 58.23 亿元、营业利润 1.77 亿元、利润总额 1.89 亿元、净利润 1.41 亿元，归属母公司净利润 1.50 亿元，与去年同期相比营业收入增长了 9.66%，营业利润、利润总额、净利润及归属母公司净利润分别增加了 3.46 亿元、3.18 亿元、3.11 亿元和 3.06 亿元。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，努力应对复杂多变的经济形势带来的困难和挑战，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极开拓国内外市场，深化技术创新，强化质量管理，完善内控体系建设，夯实管理基础，确保公司平稳健康发展。

#### 1. 开拓国内外市场，努力提高市场竞争力

实施营销服务一体化，加强与各网省电力公司及其他市场领域在产品大修检修业务上的战略合作。积极推进与陕西省有色集团、陕煤集团等大型企业建立战略合作关系。与陕西有色光电科技有限公司正式签订了 1GW 太阳能光伏电池项目 110kV 变电站变压器设备供货合同。在埃及投资建设的输变电设备制造基地已完成一期 GIS 和变压器厂房建设，已具备开关产品生产条件，印尼合资公司正在筹建中。与美国通用公司开展全球战略合作，充分发挥 GE 公司的营销优势资源，“强强联合”共同拓展海外市场，取得了初步的突破，在美国、土耳其等国取得订单；在西安北郊经开区设立的合资公司已经于 2013 年 3 月底取得营业执照（草本），开始正式运营；引入 GE 投资 33.83 亿元的定向增发事项，已获得中国证监会发审委有条件审核通过。

#### 2. 深化自主创新工作，提升公司核心竞争力

不断加强创新体系、研发机构建设和创新能力提升，形成了清晰的科技创新体系和知识产权管理体系。持续加大科技投入，提升研发力度，科技创新取得新突破。与国家电网联合研发的《特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用》项目荣获国家科技进步特等奖。在传统输变电业务领域，研发成功了国际首台特高压工程用单相有载调压自耦变压器、800kV 罐式断路器、750kV 大容量交流有级可控并联电抗器等；特别是自主开发成功的±200kV、±400kV、±800kV 干式直流变压器套管、±800kV 干式穿墙套管、1100kV 油-SF6 套管先后获得了浙一西工程、舟山、南澳、湖南电力及皖电东送工程的应用项目或合同。

#### 3. 强化质量管理，提高质量管控水平

坚持开展全员质量管理活动，推广质量管理先进技术的应用。开展质量管理诊断下基层、供应链的品质建设、变压器质量提升、创建精品工程等专项工作，以“大质量观”理念为核心持续开展质量管理提升专项活动，引入科学管理方法，不断完善质量管理体系，细化并落实改进措施，使质量管控水平得到明显提高。

#### 4. 加大人才队伍建设，提升人力资源管理水平

公司着力加大人才队伍建设，强化员工职业发展通道、晋升体系建设，增强员工的积极性和创造性。以人力资源信息化建设为契机，推进人员“三定”工作。进一步规范劳动用工，起草了公司《劳务派遣用工管理办法》，并将人员、薪酬控制指标纳入年度考核，进一步强化了人员、薪酬刚性管控力度，提升人力资源管理水平。

#### 5. 开展降本增效工作，提高公司盈利能力

公司结合实际，采取模拟化市场运营、成本控制、技术优化、比价采购、原材料综合利用等多方面措施积极降本挖潜，制定公司年度降本增效总目标，签订责任书，进一步优化了降本增效绩效考核体系，建立了降本增效长效激励机制；健全采购管理制度流程，加强供应商管理，推进电子化采购和集中采购，强化实施与考核，有效地降低了采购成本。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	582,340.00	531,048.07	9.66
营业成本	455,780.06	448,899.45	1.53
销售费用	46,060.59	44,319.54	3.93
管理费用	58,493.70	51,790.45	12.94
财务费用	1,331.27	438.03	203.92
经营活动产生的现金流量净额	-32,470.79	7,933.37	-509.29
投资活动产生的现金流量净额	-53,503.72	-84,531.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,842.17	5,386.98	-319.83
研发支出	17,500.24	10,328.05	69.44

营业收入变动原因说明：一是电网市场部分产品价格企稳，二是皖南变、两渡及两通道等特高压、直流大项目部分交货。

营业成本变动原因说明：公司加强与供应商的战略合作，强化平台集中采购建设，使得原材料采购成本有所下降。

销售费用变动原因说明：因营业收入增加，使得与销售相关的运输费、产品安装调试服务等变动性费用有所增长。

管理费用变动原因说明：主要为本期加大研发投入，以及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期利息净支出及汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为所属子公司西电财司对外贷款及垫款、存放同业及央行的款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期股权投资支付现金较同期减少以及财司理财投资较同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为所属子公司西电济变、西电国际偿还到期贷款、集合票据所致。

研发支出变动原因说明：本期继续围绕产业升级、产品结构调整核心技术要素，重点开展了以特高压交直流工程成套设备开发和国际市场产品开发与认证工作，进一步加大研发投入力度。

## 2、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本报告期	上年同期	增减率(%)
1	手续费及佣金支出	124.12	137.33	-9.62
2	财务费用	1,331.27	438.03	203.92
3	资产减值损失	6,922.93	7,133.24	-2.95
4	公允价值变动收益	-282.64	270.12	-204.63
5	投资收益	3,106.77	1,372.93	126.29
6	营业利润	17,752.44	-16,861.43	不适用
7	营业外支出	795.17	-978.66	不适用
8	利润总额	18,870.48	-12,895.86	不适用
9	净利润	14,072.36	-17,043.56	不适用
10	归属于母公司所有者的净利润	15,021.91	-15,535.99	不适用

说明:

- ① 手续费及佣金支出同比下降 9.62%，主要是报告期内在银行代开保函业务减少所致。
- ② 财务费用同比增加 203.92%，主要是本期利息净支出和汇兑损失增加。
- ③ 资产减值损失同比减少 2.95%，主要是报告期内坏账损失和贷款减值损失计提减少所致。
- ④ 公允价值变动收益同比下降 204.63%，主要是公司所持有的交易性金融资产浮动贬值。
- ⑤ 投资收益同比增加 126.29%，主要是本期处置长期股权投资以及处置交易性金融资产和理财产品取得的投资收益增加所致。
- ⑥ 营业利润同比增加 34,613.86 万元，主要原因：一是皖南变、溪洛渡、糯扎渡及两通道等项目顺利交货；二是强化平台集中采购建设，原材料的采购价格下降，使得常规产品毛利率水平有所提升。
- ⑦ 营业外支出同比减少 1,773.83 万元，主要是上年同期冲回以前年度计提的预计合同损失，本期无同类事项。
- ⑧ 利润总额同比增加 31,766.34 万元，主要原因同⑥。
- ⑨ 净利润同比增加 31,115.92 万元，主要原因同⑥。
- ⑩ 归属于母公司净利润同比增加 30,557.90 万元，主要原因同⑥。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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。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，预计下半年可完成本次非公开发行工作。

## (3) 经营计划进展说明

2013 年，公司预计实现营业总收入 142 亿元。报告期内，公司严格执行年初制定的生产经营计划，进一步加强全面预算管理和全员业绩考核，推动各项经营管理活动的实施，截至 2013 年 6 月 30 日，公司实现营业总收入 58.81 亿元，完成年度计划的 41.41%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
开关	225,462.26	172,487.25	23.50	4.62	-2.65	增加 5.71 个百分点
变压器	219,989.98	179,589.75	18.36	22.63	14.45	增加 5.84 个百分点
绝缘子及避雷器	16,556.18	14,133.73	14.63	21.22	5.93	增加 12.32 个百分点
电容器	21,678.82	15,850.87	26.88	16.33	-0.66	增加 12.50 个百分点
工程及贸易	45,566.51	35,680.35	21.70	-14.22	-20.49	增加 6.17 个百分点
研发及检测	11,564.27	5,527.23	52.20	19.94	-1.37	增加 10.33 个百分点

电力电子	32,880.26	24,089.60	26.74	-6.57	-19.15	增加 11.40 个百分点
其他产品	197.53	148.80	24.67			

开关板块：受皖南变、哈密南项目交货影响，以及降本增效工作的深入和小型化产品的持续推进，使主营业务收入同比增加，毛利率同比上升。

变压器板块：受糯扎渡、皖南变项目本期交货影响，以及部分常规产品价格上升和主要原材料的集中采购，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

绝缘子和避雷器：随着市场营销能力的加强，以及降本增效工作的深入，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

电容器板块：锦屏、溪洛渡、糯扎渡及两通道项目交货，以及常规产品价格上升，使主营业务收入、毛利率同比显著上升。

工程及贸易板块：受国际市场竞争愈演愈烈的影响，输变电工程出口项目收入下降，使本期营业收入和营业成本降低。

研发及检测板块：主要是检测收入较同期增加。

电力电子及系统成套板块：主要是溪洛渡、糯扎渡特高压项目实现销售，使得主营业务收入、毛利率同比上升。

## 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 (%)
国内	521,806.99	11.76
国外	52,088.84	-10.61

本年度公司国外市场营业收入同比下降 10.61%，主要是公司海外工程项目减少所致。

### (三) 核心竞争力分析

公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输变电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压直流成套输变电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

#### 1. 科技创新能力持续提升。

不断完善科技创新体系和知识产权管理体系建设，产品技术转型升级步伐加快，研制成功了多项填补国际（内）空白、综合技术性能达到国际领先或先进水平的新产品，掌握了核心产品技术，科技创新能力持续提升。在建成国家能源输配电设备研发（实验）中心基础上，国家能源局又授予国家能源电力电子技术与装备研发中心，聚集科技创新资源的能力不断增强。截至 2013 年 6 月 30 日，公司新增专利申请 91 件，同比增长 24.6%；新增专利授权 125 件，同比增长 0.8%；累计拥有有效专利 1087 件。

#### 2. 市场营销体系进一步完善。

搭建了以北京、广州、南京、乌鲁木齐、武汉、西安为大区的营销网络体系，逐步开始推进广州和新疆大区的“前、后端”集中营销试点工作。在海外市场，加强对中东、非洲、南美洲、印度、中亚及俄罗斯市场的资源投入和市场开拓，海外驻外机构已增加到 19 个，已经形成四大洲、五大区的市场架构。

#### 3. 具备可持续发展的生产制造能力。

公司经过高标准、大力度的技术改造，实现了智能化加工手段。更新了相关产品的制造技术、检测手段和出厂试验装备，掌握了世界先进输变电产品制造、检测技术。与美国通用电气开展战略合作，设立了西电通用电气自动化合资公司，开始输配电一二次设备有效融合，推动公司产业结构调整与转型。

总体评估，目前公司的工艺技术装备处于国内领先水平，开关、变压器等重点企业的重点

设备与国外跨国公司相当。完全具备交流 1100kV 和直流±800kV 特高压级产品的研发、制造和检测条件，试验技术和试验能力代表国际最高水平。

报告期内，没有发生因设备或技术升级换代导致公司核心竞争力受到严重影响情形。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

2013 年度，中国西电根据输配电市场发展整体趋势以及企业实际情况，严格控制长期股权投资项目及规模。上半年，公司主要围绕与美国通用电气战略合作项目，加快非公开发行审批以及双方自动化合资公司设立有关工作，截止 2013 年 3 月底，西电通用电气自动化有限公司顺利设立。具体投资额、持股比例以及合资公司经营范围如下：

序号	被投资公司名称	投资类型	2013 上半年年投资额	持股比例	主要业务
1	西电通用自动化有限公司	合资新设	37170 万元	59%	主要从事电力自动化控制保护、测量、通讯设备，电力监控、电能质量和节能管理系统，能量管理、配电及停电管理和地理信息系统软件开发、设计、制造、销售、安装及服务，以及上述产品的进出口自营及服务。

##### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600880	博瑞传媒	7.14	0.03	0.03	283.76	3.70	109.31	可供出售金融资产	初始投资
合计		7.14	/	/	283.76	3.70	109.31	/	/

该证券为公司所属于企业成都西电蜀能电器有限责任公司（简称西电蜀能）所持有，是西电蜀能被投资方股改上市前即为其股东，被投资方多年前已上市，且限售期已满。

##### (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
西安银行	615,514.00	0.02	0.02	615,514.00	57,611.80		长期股权投资	初始投资
合计	615,514.00	/	/	615,514.00	57,611.80		/	/

该项目为公司上市前所属子公司持有的原始投资。

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

**(1) 委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系
西电常变	8,500	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	2,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司

西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电常变	3,000	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电广开	1,000	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电广开	1,000	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,500	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,500	11个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,300	12个月	5.40	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,500	12个月	5.40	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,100	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,100	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	5,000	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	5,000	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电西瓷	1,325	12个月	6.00	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西开有限	7,500	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西开有限	2,500	12个月	4.20	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西开	3,000	12	4.20	流动	无	否	否	否	否	全资子公司

有限		个月		资金 周转						
西开 有限	2,500	12 个月	4.20	流动 资金 周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西开 有限	3,000	12 个月	4.20	流动 资金 周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西开 有限	2,500	12 个月	4.20	流动 资金 周转	无	否	否	否	否	全资子公司
西电 济变	5,400	12 个月	6.00	流动 资金 周转	无	否	否	否	否	控股子公司
西电 济变	3,328	8 个 月	6.00	流动 资金 周转	无	否	否	否	否	控股子公司

### 3、募集资金使用情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，详见公司于 2013 年 8 月 27 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《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### 1) 主要子公司情况：

单位：万元

名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
西电西变	变压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务	120,473.41	524,706.76	178,691.74	4,003.97
西电常变	变压器、变压器辅助设备及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务	63,482.4	174,051.73	43,155.76	-1,300.12
西电济变	变压器、电抗器、互感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备和其他输配电及控制设备、风力发电机组零件、电气设备用绝缘配件的研发、制造、销售；变压器油箱及变压器零件、金属结构件、电工机械专用设备、其他通用零部件的制造与销售；机械零部件加工及设备修理；进出口	23,043.53	148,391.16	47,995.82	-1,249.33



	业务				
辽宁电工	机制纸、纸板制造及加工:电器机械及器材制造(不含许可经营项目)	5,000.00	20,566.66	13,241.97	-141.68
西电蜀能	制造销售、安装、修理:变压器、互感器、互感器、电力断路器、电力高低压开关柜:发电:检修、调试电表:焊接:机械加工:电器工程的安装调试	10,000.00	42,092.47	20,915.00	-294.06
西开有限	高压电器设备、中低压电器设备制造装备及上述产品的更新改造和技术咨询服务:货物和技术的进出口经营	87,931.11	306,703.52	90,429.18	-575.24
西开电气	发电、输变电、配电用品压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询	133,918.00	563,318.86	204,122.69	8,198.60
西电常开	110KV 及以上的全封闭组合电器(CGIS)、SF6 断路器(CGCB)产品的装配、实验、销售及技术服务	10,000.00	29,021.20	6,794.52	-516.32
西电广开	生产、研制、开发、销售:发电、输变电、配电用高压电气设备:提供售后服务和技术咨询	16,500.00	19,184.39	12,076.61	-521.03
西电操动机构	高压输变电设备、控制装置的研发、制造、服务:工模具制造	7,500.00	33,123.57	12,388.78	369.19
西电上开	输变电设备生产制造、设计、开发和销售	8,000.00	49,983.33	14,229.76	530.34
西电西容	电力电容器及其成套装置的开发制造:电容式电压互感器、电流互感器的开发制造:标准电容器、脉冲电容器及其高压试验设备制造	38,274.70	119,130.17	53,110.35	188.51
西电避雷器	避雷器及其他过电压保护装置与附属产品、检测设备的研发、设计、制造、销售及售后服务	8,000.00	38,980.93	9,669.69	338.31
西电西瓷	高压电瓷、避雷器、高压熔断器、放电记录器的制造、销售:金属材料、水泥、金刚砂窑具及耐火材料制品、化工原料销售:电瓷产品及电瓷制造设备的进出口业务	47,556.05	73,950.78	18,005.90	-3,096.05
西电套管	套管、互感器、复合绝缘子类产品及其电工材料的研发、设计、制造、销售和服务及中试、性能测试和机加工; 上述项目的技术咨询与服务	49,851.00	61,659.18	40,059.97	-1,427.73
西电电力系统	灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能	25,176.77	246,797.11	62,154.69	4,139.42

	源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术咨询服务:电力电子产品研发、设计、制造、销售;固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售				
西高院	高压电器产品的检测、中试开发、研究、技术转让和咨询服务:输变电设备成套设计制造、自销:控制保护装置及灵活交流输电成套装置的设计、制造和销售	64,068.00	140,195.92	97,916.46	2,786.76
西电销司	交流直流输变电设备、电力整流装置、自控装置、工业用电设备、电线电缆,绝缘材料等	3,593.00	10,885.14	-550.44	-51.82
西电国际	自营和代理各类商品及技术的进出口业务:经营进料加工和"一来一补"业务:开展对销贸易和转口贸易:承包境外工程和境内国际招标工程等	10,000.00	186,945.60	17,926.83	284.70
西电财司	对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付:经批准的保险代理业务:对成员单位提供担保:办理成员单位之间的委托贷款及委托投资:对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计:吸收成员单位的存款:对成员单位办理贷款及融资租赁:从事同业拆借:经批准发行财务公司债券:承销成员单位的企业债券:对金融机构的股权投资:有价证券投资。	100,000.00	693,119.98	124,729.53	5,027.48
西电通用	电力自动化控制、保护、测量、通讯设备,电力监控、电能质量和节能管理系统,能量管理、配电及停电管理和地理信息系统软件的开发、设计、制造、销售、安装及服务,以及对上述产品及软件的进出口自营及服务	63,000	31,762.62	30,889.10	-610.90

2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况:

单位:万元

名称	主要产品或服务	营业总收入	营业利润	净利润
西电西变	变压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务	181,015.01	3,967.71	4,003.97
西开电气	发电、输变电、配电用品压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询	199,005.50	9,192.95	8,198.60
西电电力系统	灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术咨询服务; 电力电子产品研发、设计、制造、销售; 固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售	33,494.62	4,727.07	4,139.42
西高院	高压电器产品的检测、中试、开发、研究、技术转让和咨询服务; 输变电设备成套设计制造、自销; 控制保护装置及灵活交流输电成套装置的设计、制造和销售	14,078.42	3,043.91	2,786.76
西电财司	对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资。	8,692.85	6,601.54	5,027.48

西电西瓷	高压电瓷、避雷器、高压熔断器、放电记录器的制造、销售;金属材料、水泥、金刚砂窑具及耐火材料制品、化工原料销售;电瓷产品及电瓷制造设备的进出口业务	15,756.90	-3,119.78	-3,096.05
西电套管	套管、互感器、复合绝缘子类产品及其电工材料的研发、设计、制造、销售和服务及中试、性能测试和机加工;上述项目的技术咨询与服务	8,061.36	-1,482.83	-1,427.73

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
电器产品可靠性试验能力建设项目	26,000	完成低压电器、热机实验室及高压直流大电流实验室土建工程施工及电气安装,正在进行局部校缺。	1,773	4,699	项目达产后年营业收入 9520 万元,年营业税金及附加生产期各年平均为 513 万元。
成都西电蜀能新厂区技术改造项目	29,060	完成非晶车间、干变车间、线圈车间及 220KV 试验站改造,完成新办公楼、综合楼的建设。	42	6,605	该项目实施后,年营业收入 105228 万元,年利润总额 8989 万元,年营业税金及附加 443 万元。

1、“电器产品可靠性试验能力建设项目”,项目总投资 26,000 万元,其中:建设项目投资 25,805.5 万元,铺底流动资金 194.5 万元。项目建设资金全部为企业自筹。该项目累计完成投资 4,699 万元。

2、“成都西电蜀能新厂区技术改造项目”,项目总投资 29,060 万元,其中:建设投资 14,960 万元,流动资金 14,100 万元。资金来源:项目建设投资 14,960 万元,全部由企业自筹解决。项目流动资金 14,100 万元,申请银行短期借款。本项目累计完成投资 6,605 万元。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司未进行现金分红,也未进行资本公积转增资本金。

## 三、其他披露事项

### (一) 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

随着皖南变、两渡项目及两通道项目等特高压直流项目下半年陆续交货,部分常规产品毛利率水平的提升以及降本增效工作的深入开展,预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比

可能大幅提升，仍以公司公告为准，在此提醒投资者注意风险。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项发生。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

报告期内公司未发生收购资产事项

##### 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
ABB(中国)有限公司	西安ABB大功率整流器有限公司	2013年1月1日	786.6	786.6	786.6	否	进场交易	是	是	3.54	

##### 3、资产置换情况

报告期公司内未发生资产置换事项。

##### 4、企业合并情况

报告期内公司未发生合并事项。

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年3月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易情况及2013年关联交易预计的	该事项的详细内容参见公司于2013年3月30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

议案》，公司及其子公司 2012 年度实际发生金额合计人民币 167,626.49 万元。公司预计的 2013 年度关联交易总额在 161,277.19 万元，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。	相关公告及附件。
--	----------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

币种：人民币 单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中低压	其他关联方	购买商品	组合电器配套件/低压配电柜	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方购买商品的价格与非关联方的市价相一致。	市场价	8,048.75	3.13%	以市场价为基础定期结算
鹏远电炉	其他关联方	购买商品	电炉备件		市场价	120.54		
西电宝光	其他关联方	购买商品	开关柜		市场价	420.77		
西电西材	其他关联方	购买商品	绝缘材料		市场价	1,956.75		
西电光电缆	其他关联方	购买商品	信号电缆/纸包铜扁线等		市场价	866.47		
西安豪特	其他关联方	购买商品	隔离开关/中性点成套装置		市场价	1,320.03		
西电电炉	其他关联方	购买商品	油箱附件、散热器		市场价	585.58		
宝鸡电器	其他关联方	购买商品	电器		市场价	1.62		
西电西菱	合营企业	购买商品	机构、隔离开关		市场价	863.73		
西电南自	合营企业	购买商品	智能电网自动化系统		市场价	33.80		
西电自动化	联营企业	购买商品	控制器/采集器		市场价	13.50		
西电集团	母公司	接受劳务	动能费	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	市场价	108.81	0.21%	以市场价为基础定期结算
西电西材	其他关联方	接受劳务	蒸汽费		市场价	822.21		
天翼酒店	其他关联方	接受劳务	会务费		市场价	10.88		
西电电炉	其他关联方	接受劳务	水电费等		市场价	60.61		
西电集团	母公司	销售商品	电流互感器/互感器	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于	市场价	5.03	1.70%	以市场价为基础定期结算
鹏远电炉	其他关联方	销售商品	变压器		市场价	2,658.97		
西电电炉	其他关联方	销售商品	变压器		市场价	90.76		
西电西菱	合营企业	销售商品	支撑筒/电工触头		市场价	1,988.31		

西安豪特	其他关联方	销售商品	断路器	或低于本公司正常售价的情况。	市场价	59.96	0.03%	以市场价为基础定期结算
中低压	其他关联方	销售商品	LCP 柜调料等		市场价	5,053.48		
西电西材	其他关联方	销售商品	开关零部件		市场价	4.06		
西电集团	母公司	提供劳务	综合费用	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	市场价	22.6	0.03%	以市场价为基础定期结算
西电宝光	其他关联方	提供劳务	试验费		市场价	5.25		
鹏远电炉	其他关联方	提供劳务	水、电、汽		市场价	17.01		
西安豪特	其他关联方	提供劳务	试验费		市场价	18.09		
陕开互感器	其他关联方	提供劳务	试验费		市场价	3.8		
西电陕开	其他关联方	提供劳务	试验费		市场价	147.38		
西电集团	母公司	资产租赁	房产		双方签订合同, 依据协议价进行结算	协议价		
西电西材	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		108.77		
西电后勤	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		90.14		
西电电炉	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		100.18		
西电光电缆	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		27.72		
鹏远电炉	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		-8.04		
中低压	其他关联方	资产租赁	房产	协议价		-130		
合计						26,916.85		

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

<b>公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)</b>	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	164,225
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	155,905
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	155,905
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.42
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	15,850
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	15,850



## (三) 其他重大合同或交易

序号	项目名称	单位	币种	合同金额	项目进展
1	溪洛渡左岸-浙江金华±800千伏特高压直流输电工程浙江金华±800千伏换流站工程换流阀极II采购合同	万元	RMB	41,298.08	正在执行
2	溪洛渡左岸-浙江金华±800千伏特高压直流输电工程浙江金华±800千伏换流站工程换流阀极I采购合同	万元	RMB	41,280.00	正在执行
3	溪洛渡左岸-浙江金华±800千伏特高压直流输电工程浙江金华±800千伏换流站高端换流变压器采购合同	万元	RMB	95,143.23	正在执行
4	国际热核聚变实验堆(ITER)计划ITER极向场电源整流变压器设备	万元	RMB	12,866.80	正在执行
5	哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程郑州±800kV换流站工程直流滤波器电容器	万元	RMB	8,594.99	正在执行
6	哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程哈密南±800kV换流站工程换流阀采购合同	万元	RMB	46,988.00	正在执行
7	哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程郑州±800kV换流站工程高端换流变压器采购合同	万元	RMB	96,183.36	正在执行
8	泰国国家电力局 Electricity Generating Authority of Thailand	万元	RMB	20,573.18	正在执行
9	乌兹别克斯坦国家能源股份公司	万元	RMB	21,375.62	正在执行
10	老挝 HONGSA POWER COMPANY LIMITED 公司	万元	RMB	54,436.98	正在执行
11	Sudanese Electricity Transmission Co., Ltd.	万元	RMB	22,758.04	正在执行

## 七、承诺事项履行情况

## (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
与首次公开发行相	解决同业竞争	中国西电集团公司	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。	长期承诺	否	是		

关 的 承 诺			<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：（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；（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；（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；（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</p>						
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。(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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>受让权。3、就优先交易权方面，在协议有效期内，（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。（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。</p>					
股份限售	中国西电集团公司		<p>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。</p>	2013 年 1 月 31 日	是	是		
股份限售	陕西省		<p>自本公司本次发行的</p>	2013	是	是		

	售	投资集团(有限公司)	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。	年 1 月 31 日				
其他承诺	其他	中国西电集团公司	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 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	是	是		
	其他	中国西电集团公司	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	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司经 2012 年度股东大会审议通过关于 2013 年度聘任会计师事务所的议案, 鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2012 年度审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的执业原则, 根据其服务意识、职业操守和履职能力, 公司董事会建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司

2013 年中期报告审阅、年度财务决算报告及内部控制审计的中介机构。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《股票上市规则》和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，严把信息披露质量关,强化内部控制，规范公司运作，加强投资者关系管理。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

1、制度建设：报告期内，进一步完善了公司的各项规章制度，有效推动公司规范运作，加强了公司内幕信息管理，做好内幕信息知情人的登记管理，不断提高公司治理水平，切实保护全体股东的合法权益。

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格按照《上市规则》要求和公司各项制度的规定，高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责投资者咨询电话、传真、电子邮箱和网站，并保持上述渠道畅通，积极妥善安排投资者和中介机构来访，并通过座谈、参观厂区等多种方式与投资者进行有效沟通；公司注重收集投资者、主要新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，安排相关人员定期查看投资者互动平台，第一时间了解投资者关注的热点，并积极进行问题回复。2013 年 5 月公司参加了陕西地区 2012 年上市公司集体业绩说明会，获得 2012 年度陕西省全景最佳互动上市公司的殊荣。

3、规范运作：报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求下及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专业委员会，公司董事、监事、各专业委员会委员、及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加外出培训，提高了管理层合规意识，增强了履职能力水平。

4、信息披露及透明度：报告期内公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。确保信息披露的公平、公正、公开，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司治理结构较为完善，符合《公司法》和中国证监会的相关规定。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	2,890,000,000	66.33				-2,890,000,000	-2,890,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,890,000,000	66.33				-2,890,000,000	-2,890,000,000	0	0
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									
二、无限售条件流通股	1,467,000,000	33.67				2,890,000,000	2,890,000,000	4,357,000,000	100
1、人民币普通股	1,467,000,000	33.67				2,890,000,000	2,890,000,000	4,357,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,357,000,000	100				0	0	4,357,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

由中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公司、全国社会保障基金理事会转持三户，三家持有的限售股份合计 2,890,000,000 股，已于 2013 年 1 月 31 日解除限售。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国西电集团公司	2,532,620,000	2,532,620,000	0	0	发起人承诺	2013 年 1 月 31 日
陕西省投资集团（有限）公司	233,540,000	233,540,000	0	0	发起人承诺	2013 年 1 月 31 日
全国社会保障基金理事会转持三户	123,840,000	123,840,000	0	0	发起人转持	2013 年 1 月 31 日
合计	2,890,000,000	2,890,000,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					145,332	
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	报告期内增减	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	60.12	2,619,337,567	8,150,000	0	无
陕西省投资集团（有限）公司	国有法人	5.36	233,540,000	0	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	2.23	97,244,257	-26,595,743	0	未知
中国华融资产管理	国	1.23	53,604,480	0	0	未知



股份有限公司	有法人						
中融国际信托有限公司-汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	未知	1.15	50,209,445	50,209,445	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.10	47,855,000	0	0	未知	
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.58	25,379,000	0	0	未知	
华建国际实业（深圳）有限公司	未知	0.51	22,332,333	0	0	未知	
光大证券股份有限公司	未知	0.46	19,919,048	2,351,785	0	未知	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	0.45	19,545,470	0	0	未知	
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的数量		股份种类及数量			
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	
中融国际信托有限公司-汇鑫 1 号证券投资单一资金信托		50,209,445		人民币普通股		50,209,445	
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	
中国东方电气集团有限公司		25,379,000		人民币普通股		25,379,000	
化建国际实业（深圳）有限公司		22,332,333		人民币普通股		22,332,333	
光大证券股份有限公司		19,919,048		人民币普通股		19,919,048	
中国长江电力股份有限公司		19,545,470		人民币普通股		19,545,470	
上述股东关联关系或一致行动的说明		除已知西电集团与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外，不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系。					

**(二) 控股股东或实际控制人变更情况**

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陆伟民	监事	1,000	1,000	0	

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙清雨	监事	离任	到龄退休
张猛	监事	选举	原监事退休,职代会选举 新监事

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	5,281,569,842.01	6,410,908,557.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	72,339,640.00	60,254,599.09
应收票据	3	390,150,208.25	385,155,799.38
应收账款	4	7,622,556,725.56	7,124,792,929.45
预付款项	6	880,110,115.19	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		26,293,922.59	14,551,000.87
应收股利		665,100.00	665,100.00
其他应收款	5	382,545,355.74	336,855,871.62
买入返售金融资产	7	100,000,000.00	0
存货	8	5,372,938,791.96	5,190,652,128.11
一年内到期的非流动资产	9	5,857,468.58	5,033,406.10
其他流动资产	10	1,370,454,520.26	1,131,850,591.70
流动资产合计		21,505,481,690.14	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	11	2,837,636.65	1,551,606.20
持有至到期投资			
长期应收款	12	650,532.05	3,360,907.51
长期股权投资	14	348,176,571.75	377,490,088.88
投资性房地产	15	155,000,166.73	158,143,177.77
固定资产	16	4,652,658,898.84	4,743,670,310.64
在建工程	17	842,001,684.16	710,448,655.78

工程物资		282,485.46	54,972.59
固定资产清理	18	69,175.33	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	19	1,471,100,630.72	1,336,782,348.83
开发支出	19	70,729,160.09	159,479,399.59
商誉	20	29,659,570.53	29,659,570.53
长期待摊费用	21	1,156,194.96	1,404,386.05
递延所得税资产	22	138,806,865.35	132,282,333.20
其他非流动资产	24	180,910,665.63	181,894,679.77
非流动资产合计		7,894,040,238.25	7,836,222,437.34
资产总计		29,399,521,928.39	29,235,426,643.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	26	20,000,000.00	114,282,500.00
向中央银行借款	28	10,000,000.00	20,000,000.00
吸收存款及同业存放	29	274,108,890.89	326,105,110.51
拆入资金			
交易性金融负债	30	1,609,669.77	768,661.72
应付票据	31	1,347,522,272.90	1,519,830,661.85
应付账款	32	5,139,973,173.01	4,810,527,450.51
预收款项	33	4,061,238,076.77	4,004,506,737.18
卖出回购金融资产款	27	52,256,000.00	0
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	34	58,513,046.07	56,709,512.01
应交税费	35	-7,268,425.91	38,445,388.07
应付利息	36	35,779,940.27	20,505,461.48
应付股利	37	41,170,099.41	41,170,099.41
其他应付款	38	652,381,120.64	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	39	70,000,000.00	259,490,702.69
其他流动负债	40	694,223,071.46	738,398,463.40
流动负债合计		12,451,506,935.28	12,628,781,078.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	41	88,000,000.00	60,000,000.00

应付债券	42	697,529,589.20	696,421,479.58
长期应付款	43	3,768,128.63	4,204,492.63
专项应付款	44	548,636,303.64	554,136,248.52
预计负债	45	305,852,420.75	321,234,765.54
递延所得税负债	22	50,894,318.04	52,413,742.69
其他非流动负债	46	298,402,388.12	211,726,370.91
非流动负债合计		1,993,083,148.38	1,900,137,099.87
负债合计		14,444,590,083.66	14,528,918,178.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	47	4,357,000,000.00	4,357,000,000.00
资本公积	48	8,739,971,132.30	8,776,015,989.06
减：库存股			
专项储备	49	12,680,021.40	0
盈余公积	50	190,822,796.35	190,822,796.35
一般风险准备	51	12,274,551.58	12,274,551.58
未分配利润	52	885,021,202.02	734,802,067.03
外币报表折算差额		-164,052.56	-66,169.73
归属于母公司所有者 权益合计		14,197,605,651.09	14,070,849,234.29
少数股东权益		757,326,193.64	635,659,231.03
所有者权益合计		14,954,931,844.73	14,706,508,465.32
负债和所有者权益 总计		29,399,521,928.39	29,235,426,643.90

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,882,049,713.85	2,912,820,981.24
交易性金融资产			
应收票据		3,040,000.00	0
应收账款	1	486,509,427.46	678,525,731.85
预付款项		1,914,476,038.71	1,506,483,880.97
应收利息		17,779,212.03	16,064,605.44
应收股利		680,206,188.23	680,206,188.23

其他应收款	2	11,532,439.76	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	3	986,082,617.86	1,092,756,858.96
流动资产合计		6,983,362,723.86	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	4	10,941,336,783.37	10,786,152,823.73
投资性房地产			
固定资产		6,125,153.64	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		3,563,325.58	2,794,277.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,546,920.37	7,390,463.36
递延所得税资产			
其他非流动资产	5	293,713,188.57	292,706,155.20
非流动资产合计		11,251,800,401.46	11,095,854,953.14
资产总计		18,235,163,125.32	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		563,845,480.48	688,523,428.27
预收款项		1,982,212,969.77	1,592,148,385.25
应付职工薪酬		2,016,884.19	1,992,054.16
应交税费		-20,828,452.69	-22,696,146.65
应付利息		33,760,580.00	13,526,590.00
应付股利			
其他应付款		32,812,986.28	35,558,002.27
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		1,374,339.62	6,687,121.50
流动负债合计		2,595,194,787.65	2,315,739,434.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		697,529,589.20	696,421,479.58
长期应付款			
专项应付款		180,854,992.54	180,854,992.54
预计负债		1,074,815.71	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		879,459,397.45	878,656,472.12
负债合计		3,474,654,185.10	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		9,755,148,270.67	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		457,537,873.20	466,977,965.93
所有者权益（或股东权益）合计		14,760,508,940.22	14,806,551,383.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,235,163,125.32	18,000,947,290.83

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

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

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	53	5,881,245,221.46	5,378,271,991.93
其中：营业收入		5,823,400,045.93	5,310,480,743.05
利息收入		57,723,173.28	67,346,130.88
已赚保费			
手续费及佣金收入		122,002.25	445,118.00
二、营业总成本		5,731,962,094.01	5,563,316,843.07
其中：营业成本	53	4,557,800,595.22	4,488,994,537.97

利息支出	53	2,020,118.13	2,710,961.01
手续费及佣金支出	53	1,241,223.96	1,373,324.81
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	55	42,815,220.36	33,425,419.65
销售费用	56	460,605,918.00	443,195,391.23
管理费用	57	584,937,014.73	517,904,493.99
财务费用	58	13,312,681.29	4,380,277.27
资产减值损失	59	69,229,322.32	71,332,437.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	60	-2,826,416.76	2,701,249.93
投资收益（损失以“－”号填列）	61	31,067,667.06	13,729,337.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,576,633.83	-1,468,618.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,524,377.75	-168,614,263.79
加：营业外收入	62	19,132,115.50	29,869,055.32
减：营业外支出	63	7,951,738.59	-9,786,569.48
其中：非流动资产处置损失		88,392.27	55,170.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		188,704,754.66	-128,958,638.99
减：所得税费用	64	47,981,148.70	41,476,978.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,723,605.96	-170,435,617.71
归属于母公司所有者的净利润		150,219,134.99	-155,359,892.59
少数股东损益		-9,495,529.03	-15,075,725.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	65	0.034	-0.036
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	66	-35,607,107.91	270,494.67
八、综合收益总额		105,116,498.05	-170,165,123.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,076,395.40	-154,926,496.18
归属于少数股东的综合收益总额		-8,959,897.35	-15,238,626.86

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—6 月

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	6	546,924,871.91	771,989,940.47
减：营业成本	6	536,244,855.06	758,013,834.87
营业税金及附加		2,072,071.51	620,095.11
销售费用		15,180,484.50	11,680,194.26
管理费用		38,178,984.56	26,988,310.05
财务费用		-5,655,176.82	-15,521,662.52
资产减值损失		-201,934.80	0
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）	7	29,448,228.38	1,878,141.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,936,310.60	-3,675,349.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,446,183.72	-7,912,689.65
加：营业外收入		8,829.00	117,538.62
减：营业外支出		2,738.01	12,802.48
其中：非流动资产处置损失		2,738.01	12,802.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,440,092.73	-7,807,953.51
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,440,092.73	-7,807,953.51
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		-36,602,350.96	537,542.50
七、综合收益总额		-46,042,443.69	-7,270,411.01

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

**合并现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		6,165,551,742.46	5,269,691,149.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-117,358,545.47	-222,893,607.74
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		0	500,000,000.00
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		27,114,137.26	32,649,874.24
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		79,535,376.81	25,224,350.41
收到其他与经营活动有关的现金	67	206,183,311.12	121,652,795.42
经营活动现金流入小计		6,351,026,022.18	5,723,324,561.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,082,561,483.37	4,474,790,208.44
客户贷款及垫款净增加额		5,234,102.46	-181,579,500.21
存放中央银行和同业款项净增加额		-42,343,957.10	-236,000,000.00
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		1,241,223.96	1,394,761.20
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		688,274,802.19	604,986,919.25
支付的各项税费		369,444,957.98	275,552,913.03
支付其他与经营活动有关的现金	67	571,321,337.72	704,845,571.18
经营活动现金流出小计		6,675,733,950.58	5,643,990,872.89
经营活动产生的现金流量净额	67	-324,707,928.40	79,333,688.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,041,393,177.59	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,625,033.23	15,464,237.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,215,228.00	10,184,079.98
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	67	18,417,947.18	47,790,049.78
投资活动现金流入小计		2,076,651,386.00	493,438,367.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,783,504.78	219,000,766.83
投资支付的现金		2,347,600,000.00	1,089,062,973.16
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	67	20,305,033.00	30,691,513.96
投资活动现金流出小计		2,611,688,537.78	1,338,755,253.95

投资活动产生的现金流量净额		-535,037,151.78	-845,316,886.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		129,150,000.00	0
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		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	23,351,419.56	19,138,972.25
筹资活动现金流入小计		185,501,419.56	114,012,472.25
偿还债务支付的现金		288,116,864.00	41,907,516.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,805,900.57	18,235,163.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	50,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		360.45	0
筹资活动现金流出小计		303,923,125.02	60,142,680.45
筹资活动产生的现金流量净额		-118,421,705.46	53,869,791.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,461,097.90	705,033.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-983,627,883.54	-711,408,372.58
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>		4,357,519,839.48	5,232,882,835.89

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,156,397,046.32	634,341,546.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,112,497.43	12,577,771.51
经营活动现金流入小计		1,166,509,543.75	646,919,318.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,098,163,807.64	1,039,034,812.35
支付给职工以及为职工支付的现金		24,123,733.38	15,802,131.68
支付的各项税费		1,886,151.66	3,136,434.04
支付其他与经营活动有关的现金		37,138,159.43	57,713,043.03
经营活动现金流出小计		1,161,311,852.11	1,115,686,421.10
经营活动产生的现金流量净额		5,197,691.64	-468,767,102.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		543,250,000.00	76,800,000.00
取得投资收益收到的现金		23,635,937.78	5,701,136.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	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		0	33,202,000.00
投资活动现金流入小计		566,885,937.78	115,803,136.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,330,628.73	1,566,492.85
投资支付的现金		622,380,000.00	307,312,973.16
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		625,710,628.73	308,879,466.01
投资活动产生的现金流量净额		-58,824,690.95	-193,076,329.06
<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		22,856,584.49	6,937,594.03
筹资活动现金流入小计		22,856,584.49	6,937,594.03
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		852.57	0
筹资活动现金流出小计		852.57	0
筹资活动产生的现金流量净额		22,855,731.92	6,937,594.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,771,267.39	-654,905,837.79
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>		2,882,049,713.85	4,446,057,098.97

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	8,776,015,989.06			190,822,796.35	12,274,551.58	734,802,067.03	-66,169.73	635,659,231.03	14,706,508,465.32
加: 会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,357,000,000.00	8,776,015,989.06		0	190,822,796.35	12,274,551.58	734,802,067.03	-66,169.73	635,659,231.03	14,706,508,465.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”)		-36,044,856.76		12,680,021.40			150,219,134.99	-97,882.83	121,666,962.61	248,423,379.41

号 填 列)										
(一) 净利润							150,219,134.99		-9,495,529.03	140,723,605.96
(二) 其他综 合收益		-36,044,856.76						-97,882.83	535,631.68	-35,607,107.91
上 述 (一) 和(二) 小计		-36,044,856.76					150,219,134.99	-97,882.83	-8,959,897.35	105,116,498.05
(三) 所有者 投入和 减少资 本									129,150,000.00	129,150,000.00
1.所有 者投入 资本									129,150,000.00	129,150,000.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
(四) 利润分 配										
1.提取 盈余公 积										



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				12,680,021.40					1,476,859.96	14,156,881.36
1. 本期				20,960,333.60					1,977,601.26	22,937,934.86

提取										
2. 本期使用			8,280,312.20						500,741.30	8,781,053.50
(七) 其他										
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	8,739,971,132.30	12,680,021.40	190,822,796.35	12,274,551.58	885,021,202.02	-164,052.56	757,326,193.64	14,954,931,844.73	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	8,769,623,253.15			183,403,928.23		636,866,793.85	-149,917.88	667,580,562.41	14,614,324,619.76	
: 会计政策变更											
期差错更正											

他										
二、本 年年初 余额	4,357,000,000.00	8,769,623,253.15			183,403,928.23		636,866,793.85	-149,917.88	667,580,562.41	14,614,324,619.76
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—” 号填 列）		-6,938,617.30					-155,359,892.59	65,404.71	-15,984,737.86	-178,217,843.04
（一） 净利润							-155,359,892.59		-15,075,725.12	-170,435,617.71
（二） 其他综 合收益		367,991.70						65,404.71	-162,901.74	270,494.67
上述 （一） 和（二） 小计		367,991.70					-155,359,892.59	65,404.71	-15,238,626.86	-170,165,123.04
（三） 所有者 投入和 减少资 本		-7,306,609.00							-746,111.00	-8,052,720.00
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份										

支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-7,306,609.00							-746,111.00	-8,052,720.00
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转										

增资本 (或股本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	4,357,000,000.00	8,762,684,635.85			183,403,928.23		481,506,901.26	-84,513.17	651,595,824.55	14,436,106,776.72

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

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	9,791,750,621.63			190,822,796.35		466,977,965.93	14,806,551,383.91
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,357,000,000.00	9,791,750,621.63			190,822,796.35		466,977,965.93	14,806,551,383.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,602,350.96					-9,440,092.73	-46,042,443.69
(一)净利润							-9,440,092.73	-9,440,092.73
(二)其他综合收益		-36,602,350.96						-36,602,350.96
上述(一)和(二)小计		-36,602,350.96					-9,440,092.73	-46,042,443.69
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期								

提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	9,755,148,270.67			190,822,796.35		457,537,873.20	14,760,508,940.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	9,797,605,100.50			183,403,928.23		390,933,083.67	14,728,942,112.40
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	4,357,000,000.00	9,797,605,100.50			183,403,928.23		390,933,083.67	14,728,942,112.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		537,542.50					-7,807,953.51	-7,270,411.01
(一) 净利润							-7,807,953.51	-7,807,953.51
(二) 其他综合收益		537,542.50						537,542.50
上 述		537,542.50					-7,807,953.51	-7,270,411.01



(一) 和(二) 小计								
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利润分 配								
1. 提取 盈余公 积								
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								

3. 盈余公 积弥 补亏 损								
4. 其他								
(六) 专项 储 备								
1. 本 期 提 取								
2. 本 期 使 用								
(七) 其 他								
四、本 期期 末 余 额	4,357,000,000.00	9,798,142,643.00			183,403,928.23		383,125,130.16	14,721,671,701.39

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

## 二、 公司基本情况

中国西电电气股份有限公司("西电电气"或"本公司")是一家在中华人民共和国注册的股份有限公司。于 2008 年 4 月 30 日经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会("国务院国资委")国资改革(2008)414 号文批准,由中国西电集团公司("西电集团",原西安电力机械制造公司)联合陕西省投资集团(有限公司)("陕投公司")、中国信达资产管理公司("中国信达")和中国华融资产管理公司("中国华融")共同发起设立。于 2008 年 4 月 30 日经西安市工商行政管理局核准登记,并取得 610100100067782 号企业法人营业执照。

本公司注册资本为人民币 3,050,000,000.00 元,股本总数为 3,050,000,000 股,全部由国有发起人持有。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

根据本公司 2008 年 9 月 8 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会及 2009 年 11 月 3 日召开的首届董事会第十八次会议作出的决议,经中国证券监督管理委员会("中国证监会")于 2010 年 1 月 6 日批准(证监许可[2010]12 号),本公司于 2010 年 1 月通过向网下询价对象询价配售("网下发行")与网上资金申购发行("网上发行")相结合的方式发行总量不超过 130,700 万股人民币普通股。该次发行采用回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行 45,745 万股,占该次发行总规模的 35%;网上最终发行 84,955 万股,占该次发行总规模的 65%。以上股票每股面值为人民币 1 元。

根据中华人民共和国财政部("财政部")、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于 2009 年 6 月 19 日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号),西电集团、陕投公司、中国信达和中国华融于本次发行时将其持有的西电电气部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

2009 年 8 月,国务院国资委以《关于中国西电电气股份有限公司国有股转持有问题的批复》(国资产权[2009]818 号),同意西电电气境内发行 A 股并上市后,西电集团、陕投公司、中国信达和中国华融分别将持有的 11,338 万股、1,046 万股、429 万股和 257 万股(合计 13,070 万股)股份划转给全国社会保障基金理事会。截至 2010 年 1 月 27 日止,上述股权划转工作已经完成。

上述股票发行及划转完成后,本公司注册资本变更为人民币 4,357,000,000.00 元,股本总数为 4,357,000,000 股,其中国有发起人持有 3,050,000,000 股,社会公众持有 1,307,000,000 股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

本公司所发行的人民币普通股股票于 2010 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。

2011 年,中国信达、中国华融和全国社会保障基金理事会持有的有限售条件的国家股 160,000,000 股到期解禁。本期间,西电集团、陕投公司和全国社会保障基金理事会持有的有限售条件的国家股 2,890,000,000 股到期解禁。于 2013 年 1 月 25 日,西电集团承诺自愿将持有本公司的 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 1 月 31 日。

2012 年,西电集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份 78,567,567 股;本期间,西电集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份 8,150,000 股,占本公司总股本的 0.19%。增持后西电集团共持有本公司股份 2,619,337,567 股,占本公司总股本的 60.12%。

本公司总部位于陕西省西安市唐兴路 7 号。

本公司及子公司(统称"本集团")所属行业为制造业。本公司经营范围为:输配电和控制设备及相关电器机械和器材、电子机械一体化产品、电子通讯设备、普通机械的研究、设计、制造、销

售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定)。

本集团的母公司为于中国成立的西电集团，本集团的最终控股股东为国务院国资委。

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 8 月 23 日决议批准。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间的经营成果和现金流量。

#### (三) 会计期间：

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本中期会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止("本期间")。

#### (四) 记账本位币：

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

##### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

##### **1、**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算：**

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。但对作为境外经营净投资套期组成部分的外币货币性项目，该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置时，该累计差额才被确认为当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算；境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

### (九) 金融工具：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内

出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对外汇风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

## 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。



**以成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

**金融资产转移**

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**(十) 应收款项：****1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	因本公司及各子公司的规模而异，本集团将余额自人民币 1,000,000.00 元至人民币 10,000,000.00 元的应收账款和其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收账款及其他应收款，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由	本集团对单项金额不重大的应收账款和其他应收
-------------	-----------------------

	款采用个别认定法根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本集团对单项金额不重大的应收账款和其他应收款采用个别认定法根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备。

**(十一) 存货：****1、 存货的分类**

存货包括原材料、在途物资、委托加工物资、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品和包装物。

**2、 发出存货的计价方法**

加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料及低值易耗品按类别计提，在产品、自制半成品及产成品按单个存货项目计提。

**4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

其他

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

其他

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

**(十二) 长期股权投资：**

## 1、投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## 2、后续计量及损益确认方法

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

## (十三) 固定资产：

### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-50 年	3-5%	1.90-19.40%
机器设备	5-23 年	3-5%	4.13-19.40%
电子设备	5-12 年	3-5%	7.92-19.40%
运输设备	5-12 年	3-5%	7.92-19.40%
办公设备及其他	5-8 年	3-5%	11.88-19.40%

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (十四) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## (十五) 借款费用：

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的

摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (十六) 无形资产：

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

#### 使用寿命

土地使用权	按权证年限厘定
专有技术	2-10 年
计算机软件	2-10 年
其他	3-5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

##### 摊销期

埃及海外投资投保费	3 年
绿化工程费用	5 年
厂房维修费	10 年

#### (十八) 预计负债：

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (十九) 收入：

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

##### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

##### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果

能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十) 政府补助：

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## **(二十二) 经营租赁、融资租赁：**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。



#### 作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (二十三) 套期会计：

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，

计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### 四、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税收入的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴	25%

##### (二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税发[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，根据相关规定，新企业所得税法实施后该文件中的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。以下企业在 2013 年可享受上述优惠政策。

西安西电变压器有限责任公司("西电西变")

西安西电开关电气有限公司("西开电气")  
 西安西电高压开关有限责任公司("西开有限")  
 西安西电电力电容器有限责任公司("西电西容")  
 西安西电高压电瓷有限责任公司("西电西瓷")  
 西安西电高压套管有限公司("西电套管")  
 西安西电电力系统有限公司("西电电力系统")  
 西安高压电器研究院有限责任公司("西高院")  
 西安西容自愈式电容器有限公司("西容自愈式")  
 西安西容电器制造有限公司("西容电器")  
 西安西电高压开关操动机构有限责任公司("西电操动机构")

截至 2013 年 6 月 30 日止,本公司和下属的十七家子公司仍在高新技术企业资格认定有效期内,可以享受 15%的高新技术企业优惠所得税政策。

公司名称	有效期
西电电气	2012 年至 2014 年
西电西容	2012 年至 2014 年
西电套管	2012 年至 2014 年
西高院	2012 年至 2014 年
西电西瓷	2012 年至 2014 年
西安西电避雷器有限责任公司("西电避雷器")	2012 年至 2014 年
济南济变志亨电力设备有限公司("济变志亨")	2012 年至 2014 年
北京西电华清科技有限公司("西电华清")	2012 年至 2014 年
西电济南变压器股份有限公司("西电济变")	2012 年至 2014 年
西安西变中特电气有限公司("西变中特")	2011 年至 2013 年
西电操动机构	2011 年至 2013 年
常州西电变压器有限责任公司("西电常变")	2011 年至 2013 年
上海西电高压开关有限公司("西电上开")	2011 年至 2013 年
成都西电蜀能电器有限责任公司("西电蜀能")	2011 年至 2013 年
西电西变	2011 年至 2013 年
西开有限	2011 年至 2013 年
西开电气	2011 年至 2013 年
西电电力系统	2011 年至 2013 年

截至 2013 年 6 月 30 日止,本公司之子公司常州西电帕威尔电气有限公司("西电常开")正在进行高新技术企业资格认定复审。

常州西电帕威尔电气有限公司("西电常开")

根据税法规定,处于复审期间的企业可以按优惠税率进行所得税预缴。本期间,西电常开仍按照 15%税率预缴企业所得税。

西电国际(香港)有限公司("西电香港")依据香港《税务条例》,按应纳税所得额的 16.5%计缴企业所得税。

除上述公司外,其余公司本期间的企业所得税适用税率均为 25%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

													的 余 额
西安西电高压套管有限公司	全资子公司	陕西咸阳	制造业	498,510,000.00	套管、互感器、复合绝缘子类产品及其电工材料的研发、设计、制造、销售和服务；套管、互感器、复合绝缘子类产品及其电工材料的中试、性能测试和机加工专用设备销售；上述项目的技术咨询与服务	498,510,000.00	0	100.00	100.00	是		0	0
西安西开表	全资子公司	陕西西安	制造业	120,000,000.00	机电产品电镀，油	120,000,000.00	0	100.00	100.00	是		0	0

面精饰有限责任公司					漆、镀金金属表面装饰处理,机电产品的加工制造及相关技术的咨询服务								
西安西电变压器配套设备有限公司	全资子公司	陕西西安	制造业	60,000,000.00	输变电设备、变压器及其配件的制造、销售维修;输变电设备的技术咨询及技术服务	60,000,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
天水西电长城合金有限公司	全资子公司	甘肃天水	制造业	100,000,000.00	电工合金材料及产品、难熔金属制品、粉末金属制品及其耐磨、耐热、耐腐	100,000,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	

					蚀材料及制品、高低压电气元件及配件、异性材料及铸件等产品的开发、生产、销售及上述产品的更新改造、技术服务；货物和技术的进出口经营								
西安西开精密铸造有限责任公司	全资子公司	陕西西安	制造业	45,000,000.00	一般经营项目：输配电设备铸件的研究、开发、生产、销售和售后服务及	45,000,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	

					技术咨询 服务								
辽宁兴启电工材料有限责任公司	控股子公司	辽宁 辽阳	制造业	50,000,000.00	一般经营 项目： 机制 纸、 纸板 制造 及加 工， 电气 机械 及器 材制 造	68,637,000.00	0	51.00	51.00	是	64,885,692.50	0	
西电通用电气自动化有限公司	控股子公司	陕西 西安	制造业	630,000,000.00	电力 自动 化控 制、 保 护、 测 量、 通 讯 设 备， 电 力 监 控、 电 能 质 量 和 节 能 管 理 系 统， 能 量 管 理、 配 电 及 停 电 管 理 和 地 理 信 息 系 统 软 件 的 开 发、 设 计、 制 造、	185,850,000	0	59.00	59.00	是	126,645,293.08	0	



					销售、安装及服务, 以及对上述产品及软件的进出口自营及服务								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

																		期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安西电高压开关操动机构有限责任公司	全资子公司	陕西西安	制造业	75,000,000.00	高压输变电设备、控制装置的研发、制造、服务；模具制造	86,209,968.69	0	100.00	100.00	是	0							

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损	从母公司所有者权益冲减子公司少数

							目 余 额					益 的 金 额	股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
成都西电蜀能电器有限责任公司	控股子公司	四川成都	制造业	100,000,000.00	制造 销售、 安装、 修理： 变压器、 互感器、 电力断 路器、 电力高 低压开 关	151,959,200.00	0	51.00	51.00	是	109,170,256.12	0	

					柜；发电；检修、调试电表；焊接；机械加工；电器工程的安装调试								
西电济南变压器股份有限公司	控股子公司	山东济南	制造业	230,435,293.00	变压器、电抗器、互感器、电容器及其配套设施、配电开关控制设备和其他输电及控制设备、风力发电机组零件、电气设备绝缘配的研发、制造、销售；变压	412,720,000.00	0	54.38	54.38	是	286,412,593.71	0	

					器油箱及变压器零件、金属结构件、电工机构专用设备、其他通用零部件的制造与销售；机械零部件加工及设备修理；进出口业务								
北京西电华清科技有限公司	控股子公司	北京	制造业	10,000,000.00	生产高低压变频器、电力电子开关、交直流调速系统和技术推广	19,300,000.00	0	60.00	60.00	是	2,084,505.74	0	
济南济变志亨电力设备	全资子公司	山东济南	制造业	100,000,000	干式变压器、配电压器、箱式变电站、高低	100,000,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	

有限公司					压开关柜、电力设备的开发、制造、销售；进出口业务								
内蒙古济变电力设备有限公司	控股子公司	内蒙古乌拉特中旗	制造业	10,000,000.00	油浸式变压器、预装变电站、干式配电变压器、高压开关柜、风力发电塔架等电力设备的设计、生产、销售及维修改造服务	8,000,000.00	0	80.00	80.00	是	476,467.23	0	

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期间除新增设立西电通用外、处置西安西开中低压开关有限责任公司（“西开中低压”）外，合并财务报表范围与上年度一致。

本公司对埃及西电-EGEMAC 高压电器有限责任公司(“西电(埃及)”)持股权比例及表决权比例均为 51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电-EGEMAC 合资合作公司章程》，埃及公司的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，埃及公司董事会由股东大会指定的

七位董事组成，其中西电电气委派四名，EGEMAC 委派三名，埃及公司董事会重大决议均须至少 5 名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对埃及公司不构成控制，因此埃及公司为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

本公司对江苏西电南自智能电力设备公司("西电南自")持股权比例及表决权比例均为 55%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《江苏西电南自智能电力设备有限公司章程》，股东会会议决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。同时，章程中规定的重大决议事项，必须经过代表三分之二以上表决权的股东通过，该等重大决议事项包括如下与财务和经营政策相关的事项：(1)决定公司的投资计划；(2)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；(3)审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(4)对发行公司债券做出决议；(5)对股东转让出资作出决议。由于西电电气对西电南自上述财务和经营政策相关的事项不构成控制，因此西电南自为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

本公司对西电印尼 SAKTI 有限责任公司("西电(印尼)")持股权比例及表决权比例均为 51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电-CCM 合资合作公司章程》，西电(印尼)的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，西电(印尼)董事会由股东大会指定的四位董事组成，其中西电电气委派两名，CCM 委派两名，西电(印尼)董事会重大决议均须至少两名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对西电(印尼)不构成控制，因此西电(印尼)为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
西电通用电气自动化有限公司	308,890,958.74	-6,109,041.26

## 六、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	355,315.35	1.0000	355,315.35	393,198.54	1.0000	393,198.54
美元	58.23	6.1787	359.78	818.23	6.2855	5,142.98
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	4,072,884,857.55	1.0000	4,072,884,857.55	5,138,690,550.99	1.0000	5,138,690,550.99
欧元	26,124,631.43	8.0536	210,397,331.68	25,852,519.57	8.3176	215,030,916.78
美元	35,487,892.57	6.1787	219,269,041.84	35,094,235.16	6.2855	220,584,815.10
苏丹镑	27,358,601.37	1.4266	39,029,780.72	27,473,976.12	2.3419	64,341,304.68
泰铢	9,406,639.09	0.197	1,853,107.90	16,449,916.00	0.2038	3,352,492.88
港元	14,467,800.31	0.7966	11,525,049.73	4,131,891.21	0.8108	3,350,137.39
英镑	437,109.33	9.4213	4,118,138.13	238,205.93	10.1611	2,420,434.28
巴基斯坦	6,920,643.66	0.0639	442,229.13	22,052,358.11	0.0647	1,426,787.57

坦卢比						
菲律宾比索	658,488.87	0.1419	93,439.57	6,950,222.89	0.1516	1,053,653.79
林吉特	92,542.09	1.939	179,439.12	51,597.23	1.9889	102,621.73
瑞士法郎	0	6.5034	0	172	6.8219	1,173.37
新加坡元	0.35	4.847	1.7	0.34	5.0929	1.73
日元	4.15	0.0626	0.26	4.11	0.073	0.3
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	713,888,597.31	1.000	713,888,597.31	751,048,329.25	1.000	751,048,329.25
美元	1,176,669.97	6.1787	7,270,290.74	1,408,898.72	6.2855	8,855,632.90
港元	329,979.29	0.7966	262,861.50	310,019.12	0.8108	251,363.50
合计	/	/	5,281,569,842.01	/	/	6,410,908,557.76

(二) 交易性金融资产:

1、 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,339,640.00	60,254,599.09
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	72,339,640.00	60,254,599.09

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	47,789,582.47	17,015,125.25
银行承兑汇票	342,360,625.78	368,140,674.13
合计	390,150,208.25	385,155,799.38

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
A 公司	2013 年 4 月 16 日	2013 年 9 月 27 日	301,500.00	
合计	/	/	301,500.00	/



**(四) 应收股利:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	665,100.00			665,100.00		
合计	665,100.00			665,100.00	/	/

**(五) 应收利息:****1、 应收利息**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	14,551,000.87	11,742,921.72		26,293,922.59
合计	14,551,000.87	11,742,921.72		26,293,922.59

**(六) 应收账款:****1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,737,366,814.39	58.74	71,859,687.30	1.52	4,193,111,435.56	55.81	65,572,782.44	1.56
按组合计提坏账准备的应收账款:								
1年	1,309,970,839.41	16.24	0.00	0.00	1,553,408,582.77	20.67	0.00	0.00

以 内									
1 至 2 年	499,222,429.51	6.19	24,947,211.49	5.00	387,493,592.84	5.16	19,372,429.66	5.00	
2 至 3 年	205,186,613.03	2.54	20,518,661.32	10.00	213,481,944.59	2.84	21,348,196.72	10.00	
3 至 4 年	98,342,252.65	1.22	39,336,901.06	40.00	143,508,306.89	1.91	57,403,322.76	40.00	
4 至 5 年	92,010,122.76	1.14	64,407,085.92	70.00	79,781,819.33	1.06	55,847,273.54	70.00	
5 年 以 上	169,020,742.03	2.10	169,020,742.03	100.00	131,925,667.93	1.76	131,925,667.93	100.00	
组 合 小 计	2,373,752,999.39	29.43	318,230,601.82	13.41	2,509,599,914.35	33.40	285,896,890.61	11.39	
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	953,745,182.58	11.83	52,217,981.68	5.48	810,755,628.77	10.79	37,204,376.18	4.59	

合计	8,064,864,996.36	/	442,308,270.80	/	7,513,466,978.68	/	388,674,049.23	/
----	------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------	---

## 2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
A 公司	收回货款	个别计提	1,800,449.09	36,008.98	36,008.98
B 公司	收回货款	个别计提	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00
C 公司	收回货款	个别计提	590,000.00	11,800.00	11,800.00
D 公司	收回货款	个别计提	261,480.00	256,250.40	256,250.40
E 公司	收回货款	个别计提	39,100.00	38,318.00	38,318.00
F 公司	收回货款	个别计提	32,500.00	3,250.00	3,250.00
合计	/	/	4,223,529.09	/	/

## 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A 公司	应收账款	30,000.00	无法收回	否
合计	/	30,000.00	/	/

## 4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款详见“关联方关系及其交易”部分内容。

### 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
A 公司	第三方	2,990,240,725.33	1 年以内	37.08
		435,594,320.33	1 至 2 年	5.04
		137,039.43	2 至 3 年	0
		282,165.30	3 年以上	0
B 公司	第三方	218,174,471.04	1 年以内	2.71
		19,781,423.00	1 至 2 年	0.25
		9,029,414.41	2 至 3 年	0.11
西电集团	第三方	6,611,333.96	1 至 2 年	0.08
		141,363,546.33	2 至 3 年	1.75
		26,131,776.00	3 年以上	0.32
C 公司	第三方	116,236,034.98	3 年以上	1.44
D 公司	第三方	57,532,424.21	1 年以内	0.71
		40,555,961.59	1 至 2 年	0.50

合计	/	4,061,670,635.91	/	50.35
----	---	------------------	---	-------

## (七) 其他应收款：

## 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	126,050,087.94	30.11	9,975,494.44	7.91	141,826,389.91	38.17	10,212,598.82	7.20
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1 年以内	125,534,423.86	29.98	0.00	0.00	88,718,136.13	23.88	0.00	0.00
1 至 2 年	23,306,552.40	5.57	1,165,327.62	5.00	24,936,210.35	6.71	1,245,810.52	5.00
2 至 3 年	13,811,276.80	3.30	1,381,127.68	10.00	15,100,123.30	4.06	1,510,014.28	10.00
3 年以上	27,473,654.98	6.56	21,188,836.96	77.12	24,040,461.23	6.47	19,360,926.57	80.53
组合小计	190,125,908.04	45.41	23,735,292.26	12.48	152,794,931.01	41.12	22,116,751.37	14.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	102,502,843.56	24.48	2,422,697.10	2.36	76,949,451.54	20.71	2,385,550.65	3.10
合计	418,678,839.54	/	36,133,483.80	/	371,570,772.46	/	34,714,900.84	/

**2、 本期转回或收回情况**

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
A 公司	收回款项	个别计提	364,521.86	210,484.25	
B 公司	收回款项	个别计提	18,984.00	949.20	
C 公司	收回款项	个别计提	15,456.00	772.80	
D 公司	收回款项	个别计提	3,300.00	3,300.00	
合计	/	/	402,261.86	/	/

**3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款详见“关联方关系及其交易”部分内容。

**(八) 预付款项：****1、 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	746,068,525.20	84.77	649,259,600.75	87.92
1 至 2 年	96,425,826.73	10.96	66,801,702.86	9.05
2 至 3 年	19,660,554.18	2.23	20,258,631.88	2.74
3 年以上	17,955,209.08	2.04	2,164,286.99	0.29
合计	880,110,115.19	100.00	738,484,222.48	100.00

**2、 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A 公司	第三方供应商	65,949,918.20	1 年以内	未到结算期
		1,132,500.00	1 至 2 年	未到结算期
B 公司	第三方供应商	33,321,009.92	1 年以内	未到结算期
		5,707,991.45	1 至 2 年	未到结算期
C 公司	第三方供应商	28,161,000.00	1 至 2 年	未到结算期
D 公司	第三方供应商	27,024,000.00	1 年以内	未到结算期
E 公司	第三方供应商	1,228,517.38	1 年以内	未到结算期
		22,088,472.98	2 至 3 年	未到结算期
合计	/	184,613,409.93	/	/

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款详见“关联方关系及其交易”

## (九)存货:

## 1、 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,007,529,897.30	16,948,952.36	990,580,944.94	997,405,322.83	16,390,863.13	981,014,459.70
在产品	1,472,362,591.90	2,078,675.76	1,470,283,916.14	1,780,428,726.43	2,253,257.92	1,778,175,468.51
库存商品	2,819,004,497.57	103,135,878.55	2,715,868,619.02	2,378,078,379.70	114,427,712.81	2,263,650,666.89
在途物资	97,814,324.31	0	97,814,324.31	83,903,031.40	0	83,903,031.40
低值易耗品	4,607,440.62	398,633.41	4,208,807.21	6,114,116.29	360,867.98	5,753,248.31
委托加工物资	21,141,780.13	0	21,141,780.13	28,226,481.79	0	28,226,481.79
自制半成品	78,244,771.11	5,204,370.90	73,040,400.21	54,890,160.41	4,961,388.90	49,928,771.51
合计	5,500,705,302.94	127,766,510.98	5,372,938,791.96	5,329,046,218.85	138,394,090.74	5,190,652,128.11

## 2、 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	16,390,863.13	825,151.07	267,061.84		16,948,952.36

在产品	2,253,257.92	0	174,582.16		2,078,675.76
库存商品	114,427,712.81	16,974,614.38	6,097,397.29	22,169,051.35	103,135,878.55
自制半成品	4,961,388.90	242,982.00			5,204,370.90
低值易耗品	360,867.98	37,765.43			398,633.41
合计	138,394,090.74	18,080,512.88	6,539,041.29	22,169,051.35	127,766,510.98

### 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	对应产成品售价低于市场价格	产成品价值回升	0.03
在产品	对应产成品售价低于市场价格	产成品价值回升	0.01
库存商品	售价低于市场价格	价值回升	0.22

#### (十) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	522,432,000.00	592,432,000.00
短期贷款	93,150,000.00	20,000,000.00
票据贴现	91,550,853.80	55,500,635.78
可供出售金融资产	650,000,000.00	450,000,000.00
待摊费用	17,136,437.33	15,591,422.08
套期工具	30,197.19	0
减: 其他流动资产减值准备	-3,844,968.06	-1,673,466.16
合计	1,370,454,520.26	1,131,850,591.70

#### (十一) 可供出售金融资产:

##### 1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,837,636.65	1,551,606.20
合计	2,837,636.65	1,551,606.20

#### (十二) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
融资租赁	650,532.05	3,360,907.51
合计	650,532.05	3,360,907.51

#### (十三) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

单位名称	例 (%)	资单位表决权比例 (%)						
一、合营企业								
西菱公司	50.00	50.00	149,136,839.21	67,143,187.40	81,993,651.81	60,086,958.47	3,453,312.06	
西电 (埃及)	51.00	51.00	368,006,609.00	879,360.53	367,127,248.47	1,214,691.58	14,951,214.91	
西电南自	55.00	55.00	63,042,123.76	18,207,714.03	44,834,409.73	8,671,008.57	-1,994,864.99	
西电 (印尼)	51.00	51.00	181,841,643.00	22,451.00	181,819,192.00	0	2,068,217.00	
二、联营企业								
西电自动化	50.00	50.00	13,231,360.72	8,559,221.72	4,672,139.00	6,074,871.80	-1,583,176.08	
西电科能	42.00	42.00	3,540,895.20	1,598,954.70	1,941,940.50	400,000.00	-2,035,323.58	

(十四) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
西安商业	615,514.00	615,514.00	0	615,514.00	0	0	0.02	0.02



银行								
西安通济百货公司	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00	0	0.01	0.01
厦门源益电力股份公司	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00	0	0.25	0.25
中核红华特种气体股份有限公司	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	0.49	0.49
五矿西电(常州)钢材加工有限公司	18,400,000.00	18,400,000.00	0	18,400,000.00	0	0	20	20

司								
西门子变压器有限公司	33,367,452.27	33,367,452.27	0	33,367,452.27	0	0	10	10
中国浦发机械工业股份有限公司	238,840.80	238,840.80	0	238,840.80	0	0	0.01	0.01
济南引力股份有限公司	400,000.00	400,000.00	0	400,000.00	287,800.00	287,800.00	0.01	0.01
其他	0	517,509.62	0	517,509.62	0	0	0.01	0.01

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						备			
西菱公司	26,438,690.42	39,270,169.87	1,640,323.23	40,910,493.10	0	0	0	50.00	50.00
西电(埃及)	146,568,492.00	126,593,363.10	-25,110,639.08	101,482,724.02	0	0	0	51.00	51.00
西电南自	33,000,000.00	26,275,768.66	-1,097,175.74	25,178,592.92	0	0	0	55.00	55.00
西电(印尼)	130,258,080.00	127,452,819.12	-2,811,801.60	124,641,017.52	0	0	0	51.00	51.00
西电自动化	4,016,993.37	2,688,200.53	-791,588.04	1,896,612.49	0	0	0	50.00	50.00
西电科能	3,360,000.00	1,670,450.91	-854,835.90	815,615.01	0	0	0	42.00	42.00

(十五) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	211,176,711.17			211,176,711.17
1.房屋、建筑物	113,824,847.01			113,824,847.01
2.土地使用权	97,351,864.16			97,351,864.16
二、累计折旧和累计摊销合计	53,033,533.40	3,143,011.04		56,176,544.44
1.房屋、建筑物	36,413,827.80	2,156,784.40		38,570,612.20
2.土地使用权	16,619,705.60	986,226.64		17,605,932.24
三、投资性房地产账面净值合计	158,143,177.77	-3,143,011.04		155,000,166.73
1.房屋、建筑物	77,411,019.21	-2,156,784.40		75,254,234.81
2.土地使用权	80,732,158.56	-986,226.64		79,745,931.92
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
五、投资性房地产 账面价值合计	158,143,177.77	-3,143,011.04		155,000,166.73
1.房屋、建筑物	77,411,019.21	-2,156,784.4		75,254,234.81
2.土地使用权	80,732,158.56	-986,226.64		79,745,931.92

本期折旧和摊销额：3,143,011.04 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

(十六) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,489,677,845.96	126,815,403.66		15,038,445.69	7,601,454,803.93
其中：房屋及建筑物	3,428,715,351.96	47,799,615.22		2,007,720.85	3,474,507,246.33
机器设备	3,243,790,917.01	63,515,924.40		3,369,561.86	3,303,937,279.55
运输工具	159,243,430.66	5,465,904.71		7,528,354.68	157,180,980.69
办公设备	155,897,210.23	6,078,522.37		700,551.72	161,275,180.88
电子设备	487,548,592.64	3,545,054.57		1,426,145.23	489,667,501.98
其他	14,482,343.46	410,382.39		6,111.35	14,886,614.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,717,902,820.03		214,123,515.30	11,278,643.50	2,920,747,691.83
其中：房屋及建筑物	728,599,600.56		60,203,020.76	196,420.44	788,606,200.88
机器设备	1,543,086,740.77		114,084,864.68	3,011,589.65	1,654,160,015.80
运输工具	88,646,112.20		7,418,365.84	6,469,072.23	89,595,405.81
办公设备	100,444,058.13		8,590,299.74	662,937.14	108,371,420.73
电子设备	250,715,458.25		22,881,551.74	933,001.51	272,664,008.48
其他	6,410,850.12		945,412.54	5,622.53	7,350,640.13
三、固定资产账面 净值合计	4,771,775,025.93	/		/	4,680,707,112.10
其中：房屋及建筑物	2,700,115,751.40	/		/	2,685,901,045.45
机器设备	1,700,704,176.24	/		/	1,649,777,263.75
运输工具	70,597,318.46	/		/	67,585,574.88
办公设备	55,453,152.10	/		/	52,903,760.15
电子设备	236,833,134.39	/		/	217,003,493.50
其他	8,071,493.34	/		/	7,535,974.37
四、减值准备合计	28,104,715.29	/		/	28,048,213.26
其中：房屋及建筑	17,887,227.29	/		/	17,830,725.26

物				
机器设备	9,119,260.47	/	/	9,119,260.47
运输工具	687,553.57	/	/	687,553.57
办公设备	162,264.51	/	/	162,264.51
电子设备	248,409.45	/	/	248,409.45
其他	0	/	/	0
五、固定资产账面价值合计	4,743,670,310.64	/	/	4,652,658,898.84
其中：房屋及建筑物	2,682,228,524.11	/	/	2,668,070,320.19
机器设备	1,691,584,915.77	/	/	1,640,658,003.28
运输工具	69,909,764.89	/	/	66,898,021.31
办公设备	55,290,887.59	/	/	52,741,495.64
电子设备	236,584,724.94	/	/	216,755,084.05
其他	8,071,493.34	/	/	7,535,974.37

本期折旧额：214,123,515.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：101,194,872.47 元。

## 2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	20,418,413.84	18,359,239.69	7,729.73	2,051,444.42	
运输工具	213,584.15	207,176.63	0	6,407.52	
电子设备	3,850.00	3,734.50	0	115.50	

## 3、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	15,440,733.92
机器设备	6,898,409.69

## 4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
高压输变电设备制造新厂区厂房	二期土地拆迁问题未解决	2014 年 12 月 31 日
特高压试验大厅	正常办理过程中	2013 年 12 月 31 日
大学生公寓	正常办理过程中	2013 年 12 月 31 日

## (十七) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	842,147,428.46	145,744.30	842,001,684.16	710,448,655.78	0	710,448,655.78
------	----------------	------------	----------------	----------------	---	----------------

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
大量试验系统扩容改造项目	262,900,000.00	151,532,243.57	3,759,526.58	0	0	86.00	86.00%	0	0	0.00	募集资金	155,291,770.15
电容式电压互感器及流互感器技术改造项目	132,500,000.00	93,200,853.35	11,362,622.41	-184,615.38	-129,600.00	82.36	82.36%	523,333.36	211,166.68	4.20	贷款/自筹	104,249,260.38
高压电触头生产基地	151,700,000.00	18,236,716.10	38,743,807.70	-4,098,866.55	-3,175,306.66	93.00	93.00%	0	0	0.00	募集资金	49,706,350.59

超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目	123,439,400.00	29,012,873.56	16,260,859.65	0	-1,187,200.00	36.00	36.00%	0	0	0.00	自筹资金	44,086,533.21
超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目	147,000,000.00	30,003,743.82	7,063,835.84	0	-4,469,274.72	108.66	108.66%	0	0	0.00	募集资金	32,598,304.94
超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目	213,400,000.00	23,009,128.28	7,274,236.65	0	0	81.63	81.63%	0	0	0.00	募集资金	30,283,364.93



超(特)高压复合绝缘子、直流套管产业化项目	498,510,000.00	21,731,732.00	4,679,705.67	-7,409,904.14	0	88.30	88.30%	0	0	0.00	募集资金	19,001,533.53
电磁兼容实验室建设项目	62,000,000.00	14,144,891.13	5,899,575.39	0	0	32.33	32.33%	0	0	0.00	国家拨款 / 募集资金	20,044,466.52
超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目	588,130,000.00	11,614,932.31	10,947,251.05	-3,404,479.50	0	97.13	97.13%	0	0	0.00	募集资金	19,157,703.86

目												
大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目	55,000,000.00	7,832,670.38	4,758,727.49	0	0	22.89	22.89%	0	0	0.00	募集资金	12,591,397.87
超(特)高压开关设备及核心部件完善化改造项目	209,890,000.00	10,330,156.34	6,907,616.86	-7,457,619.20	0	88.71	88.71%	0	0	0.00	自筹资金	9,780,154.00
超高压(特高压)交流电力电容器电	255,520,000.00	7,250,368.76	1,412,662.78	0	-188,880.00	80.24	80.24%	0	0	0.00	募集资金	8,474,151.54

力互感器感设备设产业化项目												
发机路及操机产业化项目	511,000,000.00	4,812,698.71	4,005,825.29	-594,651.29	-40,845.86	46.14	46.14%	0	0	0.00	自筹资金	8,183,026.85
超高压开关设备产业化项目	332,740,000.00	5,442,342.35	3,269,580.02	-655,660.04	-62.86	89.64	89.64%	0	0	0.00	募集资金	8,056,199.47
超高压特高压抗生线技术改造项目	314,050,000.00	2,957,130.56	0	0	-36,456.41	95.00	95.00%	0	0	0.00	募集资金	2,920,674.15
广东	225,800,000.	1,434,000.0	113,933.96	0	0	57.00	57.00	0	0	0.00	募	1,547,933.9

地区西电高压输电设备制基地项目	00	0					%				集 资 金	6
铁道电气化成套设备产业化项目	685,958,000.00	571,200.00	0	0	0	0.50	0.50%	0	0	0.00	募 集 资 金	571,200.00
开关产品电镀基地建设项目	256,200,000.00	33,393,725.21	0	-24,213,725.21	-9,180,000.00	70.00	70.00%	0	0	0.00	募 集 资 金 / 自 筹	0
其他		243,937,249.35	132,606,084.53	-53,175,351.16	-7,764,580.21			0	0		贷 款 / 自 筹	315,603,402.51

合计	5,025,737,40 0.00	710,448,655 .78	259,065,851 .87	-101,194,87 2.47	-26,172,206 .72	/	/	523,333. 36	211,166. 68	/	/	842,147,428 .46
----	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---	---	----------------	----------------	---	---	--------------------

**3、在建工程减值准备：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
大容量试验系统扩容改造项目	0		0
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	0		0
高压电工触头生产基地	0		0
超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目	0		0
超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目	0		0
超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目	0		0
超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目	0		0
电磁兼容实验室建设项目	0		0
超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目	0		0
大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目	0		0
超(特)高压开关设备及核心零部件完善化改造项目	0		0
超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器设备产业化项目	0		0
发电机断路器及其操动机构产业化项目	0		0
超高压开关设备产业化项目	0		0
超高压特高压电抗器生产线技术改造项目	0		0
广东地区西电高压输变电设备制造基地项目	0		0
铁道电气化用成套电器设备产业化项目	0		0
开关产品电镀基地建设项目	0		0
其他	0	145,744.30	145,744.30
合计	0	145,744.30	145,744.30

**(十八) 固定资产清理：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	0	69,175.33	待处置
合计	0	69,175.33	/

**(十九) 无形资产：**

## 1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,635,048,377.28	169,910,419.67	0	1,804,958,796.95
土地使用权	1,353,162,726.75	10,581,790.55	0	1,363,744,517.30
专有技术	214,828,754.07	153,104,610.67	0	367,933,364.74
计算机软件	67,056,896.46	5,520,018.45	0	72,576,914.91
其他	0	704,000.00	0	704,000.00
二、累计摊销合计	295,348,028.45	35,592,137.78	0	330,940,166.23
土地使用权	211,172,701.34	14,774,190.00	0	225,946,891.34
专有技术	44,105,922.11	16,097,482.99	0	60,203,405.10
计算机软件	40,069,405.00	4,670,798.17	0	44,740,203.17
其他	0	49,666.62	0	49,666.62
三、无形资产账面净值合计	1,339,700,348.83	134,318,281.89		1,474,018,630.72
土地使用权	1,141,990,025.41	-4,192,399.45		1,137,797,625.96
专有技术	170,722,831.96	137,007,127.68		307,729,959.64
计算机软件	26,987,491.46	849,220.28		27,836,711.74
其他	0	654,333.38		654,333.38
四、减值准备合计	2,918,000.00			2,918,000.00
土地使用权				
专有技术	2,918,000.00			2,918,000.00
计算机软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,336,782,348.83	134,318,281.89		1,471,100,630.72
土地使用权	1,141,990,025.41	-4,192,399.45		1,137,797,625.96
专有技术	167,804,831.96	137,007,127.68		304,811,959.64
计算机软件	26,987,491.46	849,220.28		27,836,711.74
其他	0	654,333.38		654,333.38

本期摊销额：35,592,137.78 元。

## 2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出	0	104,342,418.71	104,342,418.71	0	0
开发支出	159,479,399.59	70,659,949.45	6,421,141.87	152,989,047.08	70,729,160.09
合计	159,479,399.59	175,002,368.16	110,763,560.58	152,989,047.08	70,729,160.09

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：40.38%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：10.40%。

**(二十) 商誉:**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西电蜀能	17,217,867.23	0	0	17,217,867.23	0
西电华清	12,441,703.30	0	0	12,441,703.30	0
合计	29,659,570.53	0	0	29,659,570.53	0

本集团以各独立营运的经营实体作为资产组组合进行商誉减值测试。于 2013 年 6 月 30 日, 本集团管理层认为商誉不存在减值情况。

**(二十一) 长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
埃及海外投资投保费	1,325,220.52	0	0	496,957.66	828,262.86
绿化工程费用	0	382,000.00	31,833.35	76,400.00	273,766.65
厂房维修费	79,165.53	0	0	25,000.08	54,165.45
合计	1,404,386.05	382,000.00	31,833.35	598,357.74	1,156,194.96

**(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:****1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	55,358,073.94	50,750,803.53
预提费用及其他预计负债	32,251,484.98	29,008,278.93
离退及内退人员福利	11,566,125.86	15,457,339.06
累计亏损及其他	37,287,368.75	35,290,870.63
应付工资	2,343,811.82	1,775,041.05
小计	138,806,865.35	132,282,333.20
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	414,935.50	222,030.93
固定资产和无形资产评估增值	48,605,623.65	49,248,802.28
其他	1,873,758.89	2,942,909.48
小计	50,894,318.04	52,413,742.69

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	102,516,097.82	101,029,515.75



可抵扣亏损	268,590,970.00	257,048,460.09
合计	371,107,067.82	358,077,975.84

**(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产和无形资产评估增值	193,627,542.76
按照公允价值调整金融资产/负债	2,351,301.15
其他	12,466,949.38
小计	208,445,793.29
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	335,438,224.86
累计亏损及其他	248,100,394.78
离退休人员福利	76,637,687.67
预提费用及其他预计负债	179,220,975.59
应付工资	15,433,640.73
小计	854,830,923.63

**(二十三) 资产减值准备明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	423,388,950.07	56,143,938.16	1,061,133.63	30,000.00	478,441,754.60
二、存货跌价准备	138,394,090.74	18,080,512.88	6,539,041.29	22,169,051.35	127,766,510.98
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,100,000.00	287,800.00			1,387,800.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	28,104,715.29			56,502.03	28,048,213.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	145,744.30			145,744.30
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减					

值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,918,000.00				2,918,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他	1,673,466.16	2,171,501.90			3,844,968.06
合计	595,579,222.26	76,829,497.24	7,600,174.92	22,255,553.38	642,552,991.20

**(二十四) 其他非流动资产:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付土地款	95,080,950.00	96,046,450.00
西电(埃及)预投资款	85,752,173.16	85,752,173.16
蒲城电厂债券	22,000.00	22,000.00
其他	55,542.47	74,056.61
合计	180,910,665.63	181,894,679.77

**(二十五) 短期借款:****1、短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0	94,282,500.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	114,282,500.00

于 2013 年 6 月 30 日, 本集团无质押借款(于 2012 年 12 月 31 日, 本集团以美元 18,874,368.00 元的应收账款, 折合人民币 118,634,840.06 元, 作为抵押物借入流动资金贷款美元 15,000,000.00 元, 年利率为美元 3 个月 LIBOR+380BP)。

于 2013 年 6 月 30 日, 短期借款余额中人民币 20,000,000.00 元系济变志亨接受西电济变担保, 年利率为 6.30%(2012 年 12 月 31 日: 6.30%); 无关联方为本集团提供保证的借款(2012 年 12 月 31 日: 无); 无接受第三方担保的短期借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

**(二十六) 交易性金融负债:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,609,669.77	768,661.72
其他金融负债		
合计	1,609,669.77	768,661.72

**(二十七) 应付票据:**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	793,891,624.71	813,724,055.62
银行承兑汇票	553,630,648.19	706,106,606.23
合计	1,347,522,272.90	1,519,830,661.85

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,347,522,272.90 元。

**(二十八) 应付账款：****1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	4,697,348,706.75	4,432,760,385.42
1 年至 2 年(含 2 年)	241,671,396.75	232,943,032.26
2 年至 3 年(含 3 年)	73,600,040.79	78,547,282.88
3 年以上	127,353,028.72	66,276,749.95
合计	5,139,973,173.01	4,810,527,450.51

**2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况****3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	应付金额	未偿还原因
A 公司	66,112,998.30	未到结算期
B 公司	28,422,478.11	未到结算期
西安鹏远重型电炉制造有限责任公司	16,968,076.55	未到结算期
C 公司	11,654,453.75	未到结算期
D 公司	8,542,586.00	未到结算期
	131,700,592.71	

**(二十九) 预收账款：****1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	3,185,749,933.61	2,784,970,505.34
1 年至 2 年(含 2 年)	671,080,555.85	977,771,883.51
2 年至 3 年(含 3 年)	108,779,331.35	162,986,635.83
3 年以上	95,628,255.96	78,777,712.50
合计	4,061,238,076.77	4,004,506,737.18

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

单位名称	预收金额	未结转原因
A 公司	513,731,419.31	产品未交付
B 公司	46,259,780.32	产品未交付
C 公司	17,268,960.00	产品未交付
D 公司	14,326,700.00	产品未交付
E 公司	12,545,117.82	产品未交付
	604,131,977.45	

**(三十) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,896,763.50	399,423,837.26	395,095,423.57	18,225,177.19
二、职工福利费	0	17,025,072.63	17,025,072.63	0
三、社会保险费	12,561,052.44	122,794,292.89	125,518,438.21	9,836,907.12
医疗保险费	1,191,437.93	28,892,650.21	28,641,013.31	1,443,074.83
基本养老保险费	9,781,711.75	81,612,479.05	84,232,539.53	7,161,651.27
失业保险费	1,047,302.13	7,432,037.90	7,661,835.80	817,504.23
工伤保险费	456,390.25	3,223,021.05	3,373,034.12	306,377.18
生育保险费	84,210.38	1,634,104.68	1,610,015.45	108,299.61
四、住房公积金	3,781,069.30	36,960,951.05	36,315,853.05	4,426,167.30
五、辞退福利	1,065,678.84	13,189,732.30	12,857,870.70	1,397,540.44
六、其他	985,609.97	63,220,949.55	63,229,842.04	976,717.48
工会经费和职工教育经费	24,419,337.96	9,886,313.79	10,655,115.21	23,650,536.54
非货币性福利	0	17,855,801.95	17,855,801.95	0
合计	56,709,512.01	680,356,951.42	678,553,417.36	58,513,046.07

工会经费和职工教育经费金额 9,886,313.79 元，非货币性福利金额 17,855,801.95 元，因解除劳动关系给予补偿 13,189,732.30 元。

**(三十一) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-29,578,455.50	-7,058,202.86
营业税	6,108,588.39	5,007,776.71
企业所得税	-6,258,799.30	9,273,539.40
个人所得税	2,883,340.31	7,705,465.90
城市维护建设税	566,337.49	3,206,959.08
教育费附加	3,884,601.64	4,841,794.01
土地使用税	9,222,335.44	6,818,490.38
其他	5,903,625.62	8,649,565.45
合计	-7,268,425.91	38,445,388.07

**(三十二) 应付利息:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,980,860.31	2,285,584.07
短期借款应付利息	38,499.96	190,887.41
中期票据利息	33,760,580.00	13,526,590.00
集合票据利息	0	4,502,400.00
合计	35,779,940.27	20,505,461.48

**(三十三) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
下属公司应付少数股东股利	41,170,099.41	41,170,099.41	尚未发放
合计	41,170,099.41	41,170,099.41	/

**(三十四) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
代收代付款	151,741,133.46	201,621,784.49
应付工程和设备款	215,892,797.75	174,025,403.05
运输费及杂费	81,157,134.89	103,701,856.73
销售佣金及咨询费	56,274,432.30	51,327,070.35
修理维护费	30,710,452.80	36,942,041.40
其他	116,605,169.44	110,422,173.86
合计	652,381,120.64	678,040,329.88

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况****3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	应付金额	未偿还原因
西电集团	23,620,890.86	未到项目结算期
A 公司	16,551,000.00	业务未结清
B 公司	8,529,129.59	业务未结清
C 公司	3,000,000.00	业务未结清
D 公司	2,115,493.00	业务未结清
	53,816,513.45	

**(三十五) 预计负债:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	537,233.76	5,345,807.50	535,272.69	5,347,768.57
辞退福利	302,954,888.29	400,983.76	18,626,722.37	284,729,149.68
待执行的亏损合同	17,742,643.49		1,967,140.99	15,775,502.50
合计	321,234,765.54	5,746,791.26	21,129,136.05	305,852,420.75

本公司之子公司内蒙济变于2013年6月18日收到内蒙古巴彦卓尔市中级人民法院出具的(2012)巴民二初字第27号民事判决书,判决内蒙济变支付原告中国二冶集团有限公司工程款、利息、保修金及诉讼费合计人民币5,345,807.50元。内蒙济变于2013年7月24日向内蒙古自治区高级人民法院提出二审上诉,并以受理。内蒙济变根据一审判决结果,将上述款项确认为一项预计负债。

**(三十六) 1年内到期的非流动负债:****1、 1年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	70,000,000.00	140,000,000.00
1年内到期的应付债券		119,490,702.69
合计	70,000,000.00	259,490,702.69

**2、 1年内到期的长期借款****(1) 1年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	140,000,000.00
合计	70,000,000.00	140,000,000.00

**(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行济南南辛支行	2009年4月1日	2013年9月1日	人民币	6.65	40,000,000.00	40,000,000.00
工商银行济南南辛支行	2009年4月1日	2013年7月1日	人民币	6.65	30,000,000.00	30,000,000.00
工商银行济南南辛支行	2009年9月1日	2013年6月1日	人民币	5.76	0	30,000,000.00
工商银行济南南辛支行	2009年9月1日	2013年4月1日	人民币	5.76	0	20,000,000.00
工商银行济南南辛支行	2008年12月1日	2013年1月1日	人民币	5.94	0	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	70,000,000.00	140,000,000.00

**(三十七) 其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托存款	522,432,000.00	592,432,000.00
预提费用	164,713,247.06	139,366,463.40
递延收益	7,050,000.00	6,600,000.00
套期工具	27,824.40	0
合计	694,223,071.46	738,398,463.40

其中，递延收益如下：

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

与资产相关的政府补助	890,000.00	890,000.00
与收益相关的政府补助	6,160,000.00	5,710,000.00
	7,050,000.00	6,600,000.00

**(三十八) 长期借款：****1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	113,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-70,000,000.00	-140,000,000.00
合计	88,000,000.00	60,000,000.00

**2、 金额前五名的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
济南市国有资产运营有限公司	2009 年 8 月 1 日	2017 年 12 月 1 日	人民币	5.35	45,000,000.00	45,000,000.00
浦发银行辽阳支行	2013 年 4 月 1 日	2016 年 4 月 1 日	人民币	6.15	33,000,000.00	0
中国农业银行上海分行	2009 年 9 月 1 日	2014 年 8 月 1 日	人民币	6.56	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	88,000,000.00	60,000,000.00

## (三十九)应付债券:

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011年中期票据	700,000,000.00	2011年9月1日	3年	700,000,000.00	13,526,590.00	20,233,990.00	0	33,760,580.00	697,529,589.20

## (四十) 长期应付款:

## 1、 金额前五名长期应付款情况

单位:元 币种:人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
国债转贷	2021年	4,800,000.00	3.80	182,400.00	3,490,908.00	无
隧道窑余热利用	无期限	150,000.00		127,220.63	277,220.63	无

## (四十一) 专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
超(特)高压开关设备产业化项目	41,810,000.00	0	0	41,810,000.00	
超(特)高压电抗器生产线技改项目	39,570,000.00	0	0	39,570,000.00	
超(特)高压交直流电力电及互感器产业化项目	21,000,000.00	0	0	21,000,000.00	
高压电工触头生产基地建设项目	17,000,000.00	0	0	17,000,000.00	
超高压特高压开关设备铝生产基地建设项目	24,500,000.00	0	0	24,500,000.00	
电容式电压互感器及电流互感器改造项目	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	



高压电气国家工程实验室建设项目	15,071,170.00	0	0	15,071,170.00	
超高压直流输电换流、平国产化研究专项款	52,480,000.00	0	0	52,480,000.00	
超高压直流输电工程用直瓷套及直流棒型支柱绝缘子国产化研制	17,890,000.00	0	0	17,890,000.00	
科技三项费用	978,466.93	0	978,466.93	0	
直流输电设备国产化项目	31,700,000.00	0	0	31,700,000.00	
特高压工程	22,400,000.00	0	0	22,400,000.00	
进口关键零部件退税项目	180,854,992.54	0	0	180,854,992.54	
国家 863 计划专项拨款	0	4,220,000.00	4,220,000.00	0	
交流灵活输电成套技术及系统研究	1,702,688.00	0	0	1,702,688.00	
其他	72,178,931.05	4,836,000.00	9,357,477.95	67,657,453.10	
合计	554,136,248.52	9,056,000.00	14,555,944.88	548,636,303.64	/

**(四十二) 其他非流动负债:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	295,517,737.04	204,796,202.74
长期保证金	2,884,651.08	6,930,168.17
合计	298,402,388.12	211,726,370.91

其中, 递延收益如下:

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

与资产相关的政府补助 169,108,478.80 172,162,033.66

与收益相关的政府补助 126,409,258.24 32,634,169.08

295,517,737.04 204,796,202.74

**(四十三) 股本:**

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,357,000,000.00	0	0	0	0	0	4,357,000,000.00

**(四十四) 专项储备:**

	期初数	本期计提	本期使用	期末数
安全生产费	-	20,960,333.60	-8,280,312.20	12,680,021.40

**(四十五) 资本公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	8,789,841,474.83	0	0	8,789,841,474.83
其他资本公积	-13,825,485.77	-36,044,856.76	0	-49,870,342.53
国家资本金	19,961,500.00	0	0	19,961,500.00
合计	8,776,015,989.06	-36,044,856.76	0	8,739,971,132.30

根据陕西省财政厅、陕西省工信厅、陕西省国税局和陕西省地税局联合发布的《关于支持装备制造业发展有关税收政策的通知》(陕财办预[2011]207号)和《关于上报装备制造业企业2011年税收列支返还有关情况的通报》(陕财办企[2012]39号),本公司、西开电气、西开有限和西电西变收到主管税务机关的企业所得税和增值税返还。根据上述文件规定,该等税收返还作为国家投入,计入国家资本公积。

**(四十六) 盈余公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	190,822,796.35	0	0	190,822,796.35
合计	190,822,796.35			190,822,796.35

根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**(四十七) 一般风险准备:**

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	12,274,551.58	-	-	12,274,551.58

本公司按照税后净利润的1%计提一般风险准备。

**(四十八) 未分配利润:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	734,802,067.03	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0	/
调整后 年初未分配利润	734,802,067.03	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	150,219,134.99	/

减：提取法定盈余公积	0	
提取一般风险准备	0	
期末未分配利润	885,021,202.02	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(四十九) 营业收入和营业成本：

#### 1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,738,958,317.48	5,251,502,801.20
其他业务收入	84,441,728.45	58,977,941.85
营业成本	4,557,800,595.22	4,488,994,537.97

#### 2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
开关	2,254,622,627.07	1,724,872,517.27	2,155,085,733.21	1,771,807,623.94
变压器	2,199,899,838.23	1,795,897,505.66	1,793,949,157.18	1,569,205,697.46
工程及贸易	455,665,145.57	356,803,472.87	531,199,067.92	448,730,792.00
电力电子	328,802,599.44	240,896,000.71	351,922,185.34	297,966,816.67
电容器	216,788,226.63	158,508,662.63	186,352,497.73	159,557,807.05
绝缘子及避雷器	165,561,835.62	141,337,316.55	136,579,330.41	133,423,590.07
研发及检测	115,642,705.12	55,272,341.13	96,414,829.41	56,041,520.73
二次设备	1,975,339.80	1,488,020.13	0	0
合计	5,738,958,317.48	4,475,075,836.95	5,251,502,801.20	4,436,733,847.92

#### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
A 公司	3,058,719,470.22	52.01
B 公司	682,201,335.03	11.6
C 公司	74,172,547.01	1.26
D 公司	64,811,965.82	1.1
E 公司	60,907,948.72	1.04
合计	3,940,813,266.80	67.01

## (五十) 合同项目收入:

单位: 元 币种: 人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	老挝 Hongsa 项目	499,500,999.97	362,729,409.41	14,336,005.92	415,338,180.33
	香港中华电力-04TB	398,465,430.04	362,570,194.98	18,817,824.35	400,739,217.36
	越南和发项目	377,916,627.90	359,006,622.91	18,910,004.99	377,916,627.90
	菲律宾 0009 项目	227,549,490.01	189,119,592.71	33,982,234.72	220,930,819.81
	马来西亚国际能源公司	222,044,940.05	160,153,608.57	49,586,434.24	213,704,026.60
	苏丹富拉 FULA 项目	216,641,041.81	177,029,823.64	10,802,388.82	160,599,148.27
	菲律宾 0054 项目	89,750,518.10	69,211,501.15	6,436,046.14	74,910,795.31
	菲律宾 0074 项目	73,783,539.64	51,886,419.14	5,086,415.13	55,024,020.72
	香港 400GIS10371 项目	67,923,556.09	36,964,534.18	2,810,931.19	61,317,304.23
	菲律宾 0001 项目	67,531,414.31	49,139,705.46	4,861,629.06	55,255,110.43
	香港翠岭路项目	66,749,380.53	56,703,135.89	1,619,565.15	64,746,025.86
	香港兰地成套电站项目	40,075,652.55	0	0	5,343,784.29
	香港荔湾转项目	38,332,116.39	0	0	9,116,772.27
	小计	2,386,264,707.39	1,874,514,548.04	167,249,479.71	2,114,941,833.38

## (五十一) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,146,975.64	12,648,934.89	应税收入的 5%计缴营业税
城市维护建设税	14,438,323.74	9,357,953.86	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	10,570,168.04	5,890,402.68	
关税	1,938,898.17	4,430,892.11	
其他	1,720,854.77	1,097,236.11	
合计	42,815,220.36	33,425,419.65	/

## (五十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	148,891,099.39	139,738,379.58
业务经费	94,385,737.47	94,241,398.00
职工薪酬	76,106,506.29	63,519,982.23
销售服务费	54,354,632.04	60,544,098.53
修理费	31,958,451.27	33,058,464.65
产品安装调试费	28,189,785.71	20,137,661.84
租赁费	2,891,233.12	4,275,027.97
其他	23,828,472.71	27,680,378.43
合计	460,605,918.00	443,195,391.23

## (五十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	237,306,922.38	214,604,518.37
研究与开发费用	110,763,560.58	84,388,417.82
税费	37,487,881.50	33,219,404.36
折旧费	37,808,217.35	34,802,447.98
修理费	23,813,328.57	27,087,758.67
无形资产摊销	18,442,966.95	18,204,283.50
办公费	16,917,125.80	15,704,494.26
租赁费	14,762,273.08	7,737,845.46
业务招待费	12,145,815.51	14,394,395.19
动能费	12,120,335.46	10,526,842.18
差旅费	11,285,073.49	11,302,478.49
低值易耗品摊销	10,385,014.85	7,256,961.44
财产保险费	3,807,502.34	3,369,317.02
排污环保费	1,381,145.40	1,762,654.29
其他	36,509,851.47	33,542,674.96
合计	584,937,014.73	517,904,493.99

## (五十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,651,854.23	52,704,726.85
减：利息收入	-28,360,484.33	-54,480,910.57
减：利息资本化金额	-211,166.68	-65,998.61
汇兑收益	7,992,447.67	4,082,790.40
银行手续费	1,587,505.64	2,837,069.20
其他	-347,475.24	-697,400.00
合计	13,312,681.29	4,380,277.27

## (五十五) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,987,781.50	3,360,600.55
交易性金融负债	-841,008.05	-641,494.55
其他	2,372.79	-17,856.07
合计	-2,826,416.76	2,701,249.93

**(五十六) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,417,202.70	7,164,087.10
权益法核算的长期股权投资收益	7,576,633.83	-1,468,618.39
处置长期股权投资产生的投资收益	7,866,000.00	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	11,606,905.54	5,260,201.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	37,019.65	24,143.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,563,905.34	3,015,805.47
其他	0	-266,282.00
合计	31,067,667.06	13,729,337.42

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西门子变压器有限公司	1,359,590.90	7,164,087.10	本年分红
西安市商业银行	57,611.80	0	本年分红
合计	1,417,202.70	7,164,087.10	/

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西电(埃及)	7,625,119.61	-1,119,201.54	权益法核算
西菱公司	1,640,323.23	2,206,731.34	权益法核算
西电(印尼)	1,054,790.67	0	权益法核算
西电科能	-854,835.90	-446,890.31	权益法核算
西电南自	-1,097,175.74	-1,407,135.41	权益法核算
合计	8,368,221.87	-766,495.92	/

于 2013 年 6 月 30 日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

**(五十七) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	55,082,804.53	9,695,865.46
二、存货跌价损失	11,541,471.59	61,614,571.68
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	287,800.00	0
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	145,744.30	0
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	2,171,501.90	22,000.00
合计	69,229,322.32	71,332,437.14

**(五十八) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,618,420.69	1,312,967.79	4,530,028.42
其中: 固定资产处置利得	4,618,420.69	1,312,967.79	
债务重组利得	168,846.87	419,503.85	168,846.87
接受捐赠	0	21,409.92	
政府补助	8,055,611.12	9,809,785.60	8,055,611.12
违约、罚款赔偿收入	4,489,683.73	17,200,000.00	
其他	1,799,553.09	1,105,388.16	
合计	19,132,115.50	29,869,055.32	

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造项目	3,914,454.50	7,517,579.37	
税收返还	16,120.86	16,119.75	
财政奖励性资金	1,499,494.26	1,550,000.00	
财政贴息	1,558,479.48	137,229.48	
其他	1,067,062.02	588,857.00	
合计	8,055,611.12	9,809,785.60	/

**(五十九) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	88,392.27	55,170.31	

其中：固定资产处置损失	88,392.27	55,170.31	
债务重组损失	0	7,500.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	6,665,625.49	0	
预计合同亏损	0	-11,320,729.07	
其他支出	1,197,720.83	1,471,489.28	
合计	7,951,738.59	-9,786,569.48	

预计合同损失系以前年度签订的不可撤销合同的收入预计低于成本可能导致的合同损失。

#### (六十) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,025,105.50	49,792,365.83
递延所得税调整	-8,043,956.80	-8,315,387.11
合计	47,981,148.70	41,476,978.72

#### (六十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月

##### 收益

归属于本公司普通股股东的

当期净利润            150,219,134.99      -155,359,892.59

##### 股份

本公司发行在外普通股的

加权平均数            4,357,000,000      4,357,000,000

基本每股收益            0.03                  -0.04

稀释每股收益            不适用                不适用

#### (六十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,286,030.45	-391,120.65
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	192,904.57	-58,668.11
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,093,125.88	-332,452.54
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-36,602,350.96	537,542.50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计	-36,602,350.96	537,542.50
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-97,882.83	65,404.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-97,882.83	65,404.71
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-35,607,107.91	270,494.67

**(六十三) 现金流量表项目注释：****1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的保证金、押金等	46,272,874.55
收到的政府专项拨款	97,143,263.00
收到备用金返还	12,496,494.30
赔款及违约金收入	2,013,753.95
其他收入	48,256,925.32
合计	206,183,311.12

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
受到限制的货币资金 净增加额	-116,409,073.49
管理费用	204,200,449.41
销售费用	182,684,858.48
支付的押金和保证金	102,256,946.38
支付代理进口项目税费	65,477,043.37
备用金请款	46,190,670.66
其他	86,920,442.91
合计	571,321,337.72

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收取职工建房款	18,417,947.18
合计	18,417,947.18

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付职工建房款	20,305,033.00
合计	20,305,033.00

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金专户利息收入	23,180,920.24
其他	170,499.32
合计	23,351,419.56

**6、支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	360.45
合计	360.45

**(六十四) 现金流量表补充资料：****1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	140,723,605.96	-170,435,617.71
加：资产减值准备	69,229,322.32	71,332,437.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,266,526.34	196,591,861.27
无形资产摊销	35,592,137.78	25,543,785.57
长期待摊费用摊销	553,791.09	209,166.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,530,028.42	-1,257,797.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,826,416.76	-2,701,249.93
财务费用（收益以“-”号填列）	52,439,658.28	56,721,518.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,067,667.06	-13,729,337.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,524,532.15	-8,471,072.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,712,329.22	155,685.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-193,828,135.44	75,023,760.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-744,972,591.44	-732,615,515.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,615,875.40	582,966,064.96
其他	12,680,021.40	0
经营活动产生的现金流量净额	-324,707,928.40	79,333,688.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,357,519,839.48	5,232,882,835.89
减: 现金的期初余额	5,341,147,723.02	5,944,291,208.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-983,627,883.54	-711,408,372.58

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,357,519,839.48	5,341,147,723.02
其中: 库存现金	355,675.13	612,829.30
可随时用于支付的银行存款	4,355,412,093.81	5,229,678,671.52
可随时用于支付的其他货币资金	1,752,070.54	2,591,335.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,357,519,839.48	5,341,147,723.02

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 千元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西电集团	国有企业 (全民所有制企业)	西安	张雅林	制造业	2,101,701	60.12	60.12	国务院国资委	22060853-6

### (二) 本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
西开有限	有限责任公司	陕西西安	张猛	制造业	879,311,083.26	100.00	100.00	22060098-0

西开电气	有限责任公司	陕西西安	丁小林	制造业	1,339,180,000.00	100.00	100.00	72628485-8
西电西变	有限责任公司	陕西西安	杨礼东	制造业	1,204,730,000.00	100.00	100.00	22060155-3
西电西瓷	有限责任公司	陕西西安	冯先林	制造业	475,560,544.00	100.00	100.00	22060325-X
西电电力系统	有限责任公司	陕西西安	班建	制造业	251,760,000.00	100.00	100.00	22060100-0
西电常变	有限责任公司	江苏常州	尚耀辉	制造业	634,824,000.00	90.00	90.00	13716000-5
西电常开	有限责任公司	江苏常州	廖海波	制造业	100,000,000.00	100.00	100.00	79613679-7
西电避雷器	有限责任公司	陕西西安	吕怀发	制造业	80,000,000.00	70.00	70.00	66866889-5
西电高院	有限责任公司	陕西西安	郑军	研究院	640,680,000.00	100.00	100.00	29424220-7
西电上开	有限责任公司	上海	赵伯楠	制造业	80,000,000.00	51.00	51.00	74028025-5
西电西容	有限责任公司	陕西西安	袁洪亮	制造业	382,747,009.31	100.00	100.00	22060087-6
西电销司	有限责任公司	陕西西安	张旭宏	贸易类	35,930,000.00	100.00	100.00	22060675-X
西电国际	有限责任公司	陕西西安	杨宝林	贸易类	100,000,000.00	100.00	100.00	22061177-8
西电财司	有限责任公司	陕西西安	田喜民	金融类	1,000,000,000.00	97.80	97.80	22060635-4
西电广开	有限责任公司	广东广州	张谦	制造业	165,000,000.00	100.00	100.00	66401108-7
西电变组件	有限责任公司	陕西西安	杨齐	制造业	20,000,000.00	100.00	100.00	29446952-4
西电变	有限公司	陕西	王伟	制造业	288,000,000.00	100.00	100.00	71018225-9

中特	责 任 公 司	西安	康	业				
西 容 电 器	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	高 晓 林	制 造 业	1,200,000.00	100.00	100.00	62805336-X
西 容 自 愈 式	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	高 晓 林	制 造 业	1,250,000.00	100.00	100.00	76697812-5
西 电 香 港	有 限 责 任 公 司	中 国 香 港	梁 景 超	贸 易 类	613,440.00	100.00	100.00	32723915-000-06-08-7
西 电 套 管	有 限 责 任 公 司	陕 西 咸 阳	陈 安	制 造 业	498,510,000.00	100.00	100.00	68156697-3
西 开 表 面 精 饰	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	张 养 库	制 造 业	120,000,000.00	100.00	100.00	68899501-7
西 变 配 套	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	蒋 颢 华	制 造 业	60,000,000.00	100.00	100.00	59667000-4
西 电 天 水 合 金	有 限 责 任 公 司	甘 肃 天 水	刘 强	制 造 业	100,000,000.00	100.00	100.00	69560682-5
精 密 铸 造	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	文 冠 军	制 造 业	45,000,000.00	100.00	100.00	56148948-3
辽 宁 电 工	有 限 责 任 公 司	辽 宁 辽 阳	张 启 民	制 造 业	50,000,000.00	51.00	51.00	57429547-7
西 电 通 用	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	杨 宝 林	制 造 业	630,000,000.00	59.00	59.00	05714937-5
西 电 操 动 机 构	有 限 责 任 公 司	陕 西 西 安	樊 俊 翔	制 造 业	75,000,000.00	100.00	100.00	75783675-8
西 电 蜀 能	有 限 责 任 公 司	四 川 成 都	张 旭 宏	制 造 业	100,000,000.00	51.00	51.00	20245234-7
西 电 济 变	有 限 责 任 公 司	山 东 济 南	韩 西 平	制 造 业	230,435,293.00	54.38	54.38	26717427-X
西 电 华 清	有 限 责 任 公 司	北 京	班 建	制 造 业	10,000,000.00	60.00	60.00	67281381-3
济 变 志 亨	有 限 责 任 公 司	山 东 济 南	韩 西 平	制 造 业	100,000,000	100.00	100.00	61321571-7

	公司							
内蒙 济变	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 乌 拉 特 中 旗	孟 庆 堂	制 造 业	10,000,000.00	80.00	80.00	69286633-0

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
西菱公司	有 限 责 任 公 司	西安市	米泽毅	制造业	4,400,000 美元	50.00	50.00	62391001-9
西电(埃及)	有 限 责 任 公 司	埃及开罗	不适用	制造业	68,540,000 美元	51.00	51.00	不适用
西电南自	有 限 责 任 公 司	扬州市	郑军	制造业	60,000,000.00	55.00	55.00	56175803-0
西电(印尼)	有 限 责 任 公 司	印尼雅加达	不适用	制造业	40,000,000 美元	51.00	51.00	不适用
二、联营企业								
西电自动化	有 限 责 任 公 司	西安市	郑军	制造业	10,000,000.00	50.00	50.00	79168797-9
西电科能	有 限 责 任 公 司	西安市	王涛	咨询服务业	8,000,000.00	42.00	42.00	58740971-X

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西开中低压	母公司的全资子公司	73508953-6
鹏远电炉	母公司的全资子公司	29446924-1
西电电炉	母公司的全资子公司	22173380-6
西电医院	母公司的全资子公司	43720092-9
西电光电缆	母公司的控股子公司	22060117-4
西电西材	母公司的控股子公司	22060099-9
西电陕开	母公司的全资子公司	73268045-1
技师学院	母公司的全资子公司	43720687-X
西电宝光	母公司的全资子公司	55216675-4
天翼酒店	母公司的全资子公司	73507296-1
西电后勤	母公司的全资子公司	55697267-3
西安豪特	母公司的控股子公司	63401715-4
陕开互感器	母公司的全资子公司	73537719-1
宝光电气	母公司的控股子公司	75523869-0

西电宝鸡电器	母公司的全资子公司	05476584-2
陕开设备	母公司的全资子公司	73537497-8
陕开开关	母公司的全资子公司	73537522-5
陕开后勤	母公司的全资子公司	78369587-2
陕开先锋	母公司的全资子公司	73797846-8

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西开中低压	自关联方购买商品		80,487,530.23	1.77	0	0
西电西材	自关联方购买商品		19,567,486.94	0.43	16,364,262.01	0.37
西安豪特	自关联方购买商品		13,200,336.72	0.29	11,261,649.60	0.25
西电光电缆	自关联方购买商品		8,664,675.54	0.19	28,774,245.23	0.65
西菱公司	自关联方购买商品		8,637,288.16	0.19	64,059,774.93	1.44
西电电炉	自关联方购买商品		5,855,774.99	0.13	9,583,548.77	0.22
西电宝光	自关联方购买商品		4,207,685.47	0.09	1,676,376.08	0.04
鹏远电炉	自关联方购买商品		1,205,449.56	0.03	604,940.02	0.01
西电南自	自关联方购买商品		338,000.01	0.01	2,592,478.63	0.06
西电自动化	自关联方购买商品		135,042.74	0	376,068.40	0.01
西电宝鸡电器	自关联方购买商品		16,239.32	0	0	0
西电西材	自关联方接受劳务		8,222,101.93	0.18	350,268.83	0.01
西电集团	自关联方接受劳务		1,088,124.14	0.02	364,556.07	0.01
西电电炉	自关联方接受劳务		606,106.05	0.01	0	0
天翼酒店	自关联方接受劳务		108,770.00	0	116,574.46	0
西电科能	自关联方接受劳务		0	0	800,000.00	0.02

西电光电缆	自关联方接受劳务		0	0	1,076.20	0
-------	----------	--	---	---	----------	---

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西开中低压	向关联方销售商品		50,534,750.75	0.87	0	0
鹏远电炉	向关联方销售商品		26,589,743.59	0.46	2,211,538.47	0.04
西菱公司	向关联方销售商品		19,883,126.87	0.34	25,013,356.36	0.48
西电电炉	向关联方销售商品		907,611.87	0.02	1,415,804.46	0.03
西安豪特	向关联方销售商品		599,576.61	0.01	183,247.86	0
西电集团	向关联方销售商品		50,256.41	0	611,243.59	0.01
西电西材	向关联方销售商品		40,598.29	0	1,515.20	0
陕开设备	向关联方销售商品		0	0	572,264.97	0.01
西电南自	向关联方销售商品		0	0	402,803.42	0.01
西电光电缆	向关联方销售商品		0	0	58,912.48	0
西电陕开	向关联方销售商品		0	0	2,666.67	0
西电陕开	向关联方提供劳务		1,473,810.00	0.03	0	0
西电集团	向关联方提供劳务		225,980.07	0	27,502.38	0
西安豪特	向关联方提供劳务		180,870.00	0	0	0
鹏远电炉	向关联方提供劳务		170,124.10	0	195,637.69	0
西电宝光	向关联方提供劳务		52,530.00	0	354,482.00	0.01
陕开互感器	向关联方提供劳务		38,040.00	0	0	0

## 2、关联租赁情况

公司出租情况表：



单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
西高院	西开中低压	西安市凤城5路99号	2012年1月1日	2013年12月1日		1,300,000.00
西电西变	鹏远电炉	西安市大庆路485号	2012年1月1日	2014年12月1日		80,359.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
西电集团	西高院	西安市唐兴路8号C座	2013年1月1日	2017年12月1日	5,148,940.68
西电集团	中国西电	西安市唐兴路7号A座B座C座	2013年1月1日	2017年12月1日	4,194,423.00
西电集团	西电国际	西安市唐兴路7号B座	2013年1月1日	2017年12月1日	3,035,809.44
西电集团	西电销司	西安市唐兴路7号B座	2013年1月1日	2017年12月1日	1,814,144.04
西电西材	西电西变	西安市桃园路北口11号	2013年4月1日	2014年3月1日	907,704.00
西电后勤	西电西变	大庆路485号	2012年3月1日	2014年12月1日	640,800.00
西电后勤	西电西变	大庆路485号	2013年1月1日	2013年12月1日	60,000.00
西电后勤	西电西变	大庆路485号	2013年1月1日	2013年12月1日	36,960.00
西电电炉	西电西变	咸阳市渭城区窑店镇	2013年1月1日	2013年12月1日	416,160.00
西电电炉	西电西变	咸阳市渭城区窑店镇	2013年3月1日	2014年2月1日	119,664.00
西电电炉	西变配套	咸阳市渭城区窑店镇	2012年7月1日	2013年7月1日	466,000.00
西电光电缆	西电西容	西安市大庆路12号	2013年4月1日	2014年3月1日	277,200.00
西电西材	西容电器	西安市桃园路北口13号	2011年3月1日	2018年3月1日	180,000.00
西电后勤	西电国际	西二环300号	2011年1月1日	2013年7月1日	78,400.00
西电后勤	西电国际	西二环300号	2012年6月1日	2013年12月1日	43,200.00
西电后勤	西电电力系统	西安丰登北路29号	2011年7月1日	2013年7月1日	42,000.00

## 3、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
西电后勤	29,150,000.00	2013年5月1日	2013年11月1日	5.60%
西电宝光	25,000,000.00	2013年3月1日	2014年3月1日	5.10%
西电光电缆	20,000,000.00	2012年8月1日	2013年8月1日	4.20%
西开中低压	2,000,000.00	2013年3月1日	2014年3月1日	4.20%
西开中低压	5,000,000.00	2013年3月1日	2014年3月1日	4.80%
西开中低压	2,000,000.00	2013年4月1日	2014年4月1日	5.10%
西开中低压	5,000,000.00	2013年5月1日	2014年5月1日	5.10%
西开中低压	5,000,000.00	2013年6月1日	2014年6月1日	5.10%

## 4、其他关联交易

2013年1-6月 2012年1-6月

关键管理人员薪酬 724,100.00 494,420.00

## (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西电集团	173,092,734.79		198,609,100.34	
应收账款	鹏远电炉	31,368,363.16		9,924,363.16	
应收账款	西开中低压	13,741,183.99		6,921,913.68	
应收账款	西电电炉	4,656,205.88		4,224,300.00	
应收账款	西电宝光	1,550,994.94		5,379,004.52	
应收账款	西菱公司	494,139.60		384,610.00	
应收账款	西电南自	391,280.00		289,049.30	
应收账款	西安豪特	180,296.00		261,496.00	
预收账款	西开中低压	11,992,125.83		26,060,840.00	
预收账款	鹏远电炉	10,043,578.48		6,500,000.00	
预收账款	西电电炉	4,133,933.02		3,374,433.02	
预收账款	西电宝光	1,507,049.40		2,415,966.00	
预收账款	西电南自	900,000.00		900,000.00	
预收账款	西电光电缆	33,200.52		661,030.43	
预收账款	西安豪特	4,920.00		364,688.00	
预收账款	西电宝鸡电器			19,000.00	
其他应收款	西开中低压	1,306,054.00		1,305,552.00	
其他应收款	西电科能	1,628.90		927.8	
其他应收款	西电南自			93,788.80	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西电光电缆	19,705,628.12	27,750,220.19
应付账款	鹏远电炉	18,876,405.31	19,217,172.93
应付账款	西电西材	16,916,302.08	9,697,083.27
应付账款	西菱公司	14,576,152.22	42,278,419.03
应付账款	西电宝光	8,984,173.40	3,712,923.50
应付账款	西安豪特	7,153,620.63	3,039,047.87
应付账款	西开中低压	7,082,062.79	2,734,504.63
应付账款	西电电炉	3,106,138.18	7,598,520.95
应付账款	西电南自	2,583,236.00	2,387,776.00
应付账款	西电自动化	688,900.00	1,073,000.00
应付账款	西电集团	0	251,664.60
预收账款	西电宝光	2,464,220.00	2,049,220.00
预收账款	西电电炉	820,000.00	
预收账款	西电陕开	806,080.00	914,080.00
预收账款	西安豪特	106,800.00	753,974.64
预收账款	西开中低压	72,000.00	3,009,650.00
预收账款	陕开互感器	35,400.00	73,440.00
预收账款	鹏远电炉		3,333,000.00
其他应付款	西电集团	34,089,104.69	29,660,504.44
其他应付款	技师学院	5,518,995.00	5,518,995.00
其他应付款	西开中低压	1,976,524.30	1,317,823.84
其他应付款	天翼酒店	1,214,545.37	1,214,545.37
其他应付款	西电后勤	760,000.00	
其他应付款	西安豪特	739,860.00	739,860.00
其他应付款	西电电炉	349,380.09	349,300.00
其他应付款	西菱公司	176,416.00	176,416.00
其他应付款	西电宝光	105,900.00	105,900.00
其他应付款	西电自动化	102,400.00	20,860.00
其他应付款	西电光电缆	1,000.00	
专项应付款	西电集团	424,180,000.00	349,330,000.00

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

## (一) 其他或有负债及其财务影响:

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

开出保函形成的或有负债	3,279,512,721.71	2,365,844,139.02
开出信用证形成的或有负债	648,848,970.35	-
已背书未到期承兑汇票	537,124,797.66	600,546,552.51

4,465,486,489.72 2,966,390,691.53

## 十、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

#### 资本承诺

已签约但未拨备	102,099,929.95	144,253,199.04
已被董事会批准但未签约	652,480,969.88	624,442,168.57
	754,580,899.83	768,695,367.61

## 十一、 资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

- 1、 非公开发行股票 2013 年 8 月 1 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025 号)。
- 2、 短期融资券

## 十二、 其他重要事项:

### (一) 租赁

作为出租人

融资租赁: 于 2013 年 6 月 30 日, 未实现融资收益为人民币 277,013.02 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 499,588.07 元), 采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

1 年以内(含 1 年)	4,997,897.83	4,370,576.04
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	666,800.30	3,479,410.10
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	-	-
	5,664,698.13	7,849,986.14

重大经营租赁: 根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

1 年以内(含 1 年)	6,701,780.00	10,158,200.00
1 年至 2 年(含 2 年)	7,850,000.00	7,287,419.00
2 年至 3 年(含 3 年)	7,078,863.00	6,950,000.00
3 年以上	20,853,000.00	20,862,000.00
	42,483,643.00	45,257,619.00

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	32,663,759.18	5,757,004.32
1 年至 2 年(含 2 年)	29,416,953.76	2,658,480.00
2 年至 3 年(含 3 年)	29,844,267.73	392,500.00
3 年以上	41,623,807.58	982,000.00
	133,548,788.25	9,789,984.32

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款：

##### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	467,911,735.89	96.06	0	0	619,828,077.69	91.24	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1 年以内	12,342,200.00	2.53	0	0	17,728,000.00	2.61	0	0
1 至 2 年	10,463.50	0.00	523.18	5.00	1,467,127.50	0.22	73,356.38	5.00
2 至 3 年	1,148,664.00	0.24	114,866.40	10.00	543,600.00	0.08	54,360.00	10.00
3 年至 4 年	979,780.00	0.20	391,912.00	40.00	1,659,250.00	0.24	663,700.00	40.00
4 年至 5 年	117,400.00	0.03	82,180.00	70.00				
组合小计	14,598,507.50	3.00	589,481.58	4.04	21,397,977.50	3.15	791,416.38	3.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	4,588,665.65	0.94	0	0	38,091,093.04	5.61	0	0

应收账款								
合计	487,098,909.04	/	589,481.58	/	679,317,148.23	/	791,416.38	/

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A 公司	第三方	158,132,262.01	1 年以内	32.46
		56,953,077.07	1 年至 2 年	11.69
		47,268,176.50	2 年至 3 年	9.7
		14,427,389.50	3 年以上	2.96
西电集团	母公司	42,170,500.00	2 年至 3 年	8.66
		99,193,046.33	3 年以上	20.36
B 公司	第三方	66,343,539.98	一年以内	13.62
C 公司	第三方	1,143,324.00	2 年至 3 年	0.23
合计	/	485,631,315.39	/	99.68

## 4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西电集团	母公司	141,363,546.33	29.02
合计	/	141,363,546.33	29.02

## (二) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,184,491.38	79.64	0	0	15,384,162.00	92.97	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
一年以内	1,941,162.41	16.83	0	0	1,162,843.04	7.03	0	0
组合小计	1,941,162.41	16.83	0	0	1,162,843.04	7.03	0	0
单项金额虽不重大但单	406,785.97	3.53	0	0				

项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,532,439.76	/	0	/	16,547,005.04	/	0	/

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
金蝶软件(中国)有限公司西安分公司	第三方	1,400,000.00	1 年以内	12.14
		3,143,800.00	1 年至 2 年	27.26
国网有限公司	第三方	3,000,000.00	2 年至 3 年	26.01
西电避雷器	子公司	1,640,691.38	1 年以内	14.23
职员：陈玲	第三方	425,811.42	1 年以内	3.69
西电通用	子公司	380,038.27	1 年以内	3.3
合计	/	9,990,341.07	/	86.63

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
西电避雷器	子公司	1,640,691.38	14.23
西电通用	子公司	380,038.27	3.3
西电国际	子公司	4,467.70	0.04
合计	/	2,025,197.35	17.57

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西开有限	1,485,374,763.40	1,485,374,763.40	0	1,485,374,763.40	0	0	100.00	100.00

西开电气	1,755,435,236.62	1,755,435,236.62	0	1,755,435,236.62	0	0	100.00	100.00
西电西变	1,720,655,888.71	1,720,655,888.71	0	1,720,655,888.71	0	0	100.00	100.00
西电常变	723,351,622.24	723,351,622.24	0	723,351,622.24	0	0	90.00	90.00
西电西瓷	557,737,773.68	557,737,773.68	0	557,737,773.68	0	0	100.00	100.00
西电西容	545,325,722.98	545,325,722.98	0	545,325,722.98	0	0	100.00	100.00
西电济变	412,720,000.00	412,720,000.00	0	412,720,000.00	0	0	54.38	54.38
西电电力系统	241,931,185.82	241,931,185.82	0	241,931,185.82	0	0	100.00	100.00
西电财司	824,752,636.34	824,752,636.34	0	824,752,636.34	0	0	80.21	80.21
西电销司	35,938,300.00	35,938,300.00	0	35,938,300.00	0	0	100.00	100.00
西高院	876,098,176.89	876,098,176.89	0	876,098,176.89	0	0	100.00	100.00
西电国际	146,914,896.95	146,914,896.95	0	146,914,896.95	0	0	100.00	100.00
西	16,800,226.13	94,852,946.13	0	94,852,946.13	0	0	100.00	100.00



电常开									
西电广开	164,700,757.65	164,700,757.65	0	164,700,757.65	0	0	100.00	100.00	
西电套管	498,510,000.00	498,510,000.00	0	498,510,000.00	0	0	100.00	100.00	
西电操动机构	86,209,968.69	86,209,968.69	0	86,209,968.69	0	0	100.00	100.00	
西电避雷器	56,638,164.63	56,638,164.63	0	56,638,164.63	0	0	70.00	70.00	
西电上开	53,727,980.68	53,727,980.68	0	53,727,980.68	0	0	51.00	51.00	
西电蜀能	151,959,200.00	151,959,200.00	0	151,959,200.00	0	0	51.00	51.00	
辽宁电工	68,637,000.00	68,637,000.00	0	68,637,000.00	0	0	51.00	51.00	
西电通用	185,850,000.00	0	185,850,000.00	185,850,000.00	0	0	59.00	59.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						准备			
西电(埃及)	146,568,492.00	126,593,363.10	-25,110,639.08	101,482,724.02	0	0	0	51.00	51.00
西电南自	33,000,000.00	26,275,768.66	-1,097,175.74	25,178,592.92	0	0	0	55.00	55.00
西电(印尼)	130,258,080.00	127,452,819.12	-2,811,801.60	124,641,017.52	0	0	0	51.00	51.00
西电自动化	4,016,993.37	2,688,200.53	-791,588.04	1,896,612.49	0	0	0	50.00	50.00
西电科能	3,360,000.00	1,670,450.91	-854,835.90	815,615.01	0	0	0	42.00	42.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	545,032,297.01	770,420,272.80
其他业务收入	1,892,574.90	1,569,667.67
营业成本	536,244,855.06	758,013,834.87

2、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
A 公司	493,257,296.70	90.50
B 公司	51,638,077.23	9.47
C 公司	136,923.08	0.03
合计	545,032,297.01	100.00

**(五) 投资收益:****1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,936,310.60	-3,675,349.73
其它	23,511,917.78	5,553,491.38
合计	29,448,228.38	1,878,141.65

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西电南自	-1,097,175.74	-1,407,135.41	权益法核算
西电(埃及)	7,625,119.61	-1,119,201.54	权益法核算
西电(印尼)	1,054,790.67	0	权益法核算
西电自动化	-791,588.04	-702,122.47	权益法核算
西电科能	-854,835.90	-446,890.31	权益法核算
合计	5,936,310.60	-3,675,349.73	/

于 2013 年 6 月 30 日, 本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-9,440,092.73	-7,807,953.51
加: 资产减值准备	-201,934.80	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	961,924.20	1,040,650.30
无形资产摊销	684,114.01	655,074.75
长期待摊费用摊销	843,542.99	165,652.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,738.01	-37,879.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,655,176.82	-15,521,662.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,448,228.38	-1,878,141.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-214,001,288.07	-545,104,541.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	261,452,093.23	99,721,698.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,197,691.64	-468,767,102.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,882,049,713.85	4,446,057,098.97
减: 现金的期初余额	2,912,820,981.24	5,100,962,936.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,771,267.39	-654,905,837.79

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 万元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	453.002842
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	805.561112
债务重组损益	16.884687
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	-80.398840
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106.113363
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.183226
赔偿金、违约金、罚款净(损失)/收益	-217.594176
处置长期股权投资产生的投资收益	786.600000
少数股东权益影响额	73.592563
所得税影响额	-284.224778
合计	1,719.719999

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.063	0.034	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.941	0.031	

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

张维林  
中国西电电气股份有限公司

2013年8月23日

