

中国西电电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	31,540,539,446.63	32,092,741,872.45	32,498,174,699.21	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	17,913,214,637.17	17,664,006,614.49	17,684,312,266.59	1.41
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-359,628,436.14	-498,001,839.88	-498,001,839.88	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,030,510,161.55	9,083,460,821.54	9,083,460,821.54	10.43
归属于上市公司股	644,855,138.31	194,322,453.51	194,322,453.51	231.85

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,863,636.21	160,000,913.91	160,000,913.91	290.54
加权平均净资产收益率(%)	3.62	1.34	1.34	增加 2.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.04	0.04	225.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金 额(1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	6,331,640.56	4,365,583.09	
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	2,309,372.21	20,222,895.66	
债务重组损益	1,493,658.56	2,781,939.96	
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	1,192,191.84	950,333.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,112.00	1,010,351.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,839.95	-1,719,008.5	
所得税影响额	-2,260,396.26	-5,249,290.15	
少数股东权益影响额(税后)	-1,066,113.81	-2,371,302.44	
合计	7,608,625.15	19,991,502.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				135,051			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国西电集团公 司	0	2,619,337,567	51.10	0	无	0	国有法人
GE SMALLWORLD （SINGAPORE） PTE LTD.	0	768,882,352	15.00	76,888,235	无	0	境外法人
陕西省投资集团 （有限）公司	0	233,540,000	4.56	0	无	0	国有法人
中国华融资产管 理股份有限公司	0	53,604,480	1.05	0	无	0	国有法人
中国东方电气集 团有限公司	0	25,379,000	0.50	0	无	0	国有法人
宁波信达汉石投 资管理有限公司	0	22,332,333	0.44	0	无	0	未知
中国长江电力股 份有限公司	0	19,545,470	0.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行一 南方绩优成长股 票型证券投资基 金	-1,694,900	17,700,093	0.35	0	无	0	未知
中国工商银行一 博时精选股票证 券投资基金	11,999,776	11,999,776	0.23	0	无	0	未知
吴鹏	6,874,762	11,070,162	0.22	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
				种类	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	
中国华融资产管理股份有限公司		53,604,480		人民币普通股		53,604,480	
中国东方电气集团有限公司		25,379,000		人民币普通股		25,379,000	
宁波信达汉石投资管理有限公司		22,332,333		人民币普通股		22,332,333	
中国长江电力股份有限公司		19,545,470		人民币普通股		19,545,470	

中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	17,700,093	人民币普通股	17,700,093
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	11,999,776	人民币普通股	11,999,776
吴鹏	11,070,162	人民币普通股	11,070,162
中融国际信托有限公司－中融－鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划	10,753,800	人民币普通股	10,753,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知中国西电集团公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅度变动项目及原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
预付款项	691,675,941.21	518,306,698.35	33.45	本期按排产计划预付采购款增加所致
应收利息	60,725,570.56	41,478,492.92	46.40	本期计提利息增加所致
△买入返售金融资产	-	84,400,000.00	-100.00	本期所属西电财司购买的国债到期所致
其他流动资产	1,915,525,385.42	1,263,944,174.18	51.55	主要是本期合理利用资金池沉淀资金和闲置的募集资金开展理财产品投资业务所致
长期待摊费用	15,645,630.86	11,635,324.25	34.47	本期新增车间维修改造费用所致
短期借款	213,440,000.00	19,000,000.00	1,023.37	本期取得国有经营预算资金所致
应付职工薪酬	136,430,738.91	77,833,570.41	75.29	主要是本期计提效益工资所致
应付利息	2,624,304.08	16,015,772.97	-83.61	主要是本期支付到期中期票据利息所致
一年内到期的非流动负债	61,326,387.38	752,734,721.50	-91.85	主要是本期偿还到期中期票据所致

专项储备	34,852,316.43	18,434,417.05	89.06	本期计提安全生产费结余增加所致
------	---------------	---------------	-------	-----------------

2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
△利息收入	162,606,150.99	88,298,861.58	84.15	本期所属西电财司存放同业款项增加所致
△手续费及佣金支出	2,601,621.67	1,998,687.41	30.17	本期所属西电财司手续费支出增加所致
财务费用	-40,121,916.61	18,510,590.56	-316.75	主要是本期合理存放盈余资金取得收益以及汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	2,094,318.13	-1,651,031.57	不适用	主要是本期所属西电财司持有的交易性金融资产浮盈
投资收益	77,162,090.62	39,027,715.72	97.71	主要是本期所属西电财司持有理财产品所致
营业利润	722,528,006.62	234,639,405.98	207.93	本期不断优化产品结构,持续加大市场开拓力度,强化营销体系运行所致
所得税费用	118,691,139.16	70,698,296.03	67.88	本期利润总额增加所致
其他综合收益	-2,348,299.60	-39,377,848.90	不适用	主要是合营企业所在国外汇汇率波动所致

3. 现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额(财)	39,024,012.04	-92,154,691.05	不适用	本期所属西电财司吸收存款增加所致
向中央银行借款净增加额(财)		-10,000,000.00	不适用	所属西电财司上期偿还中央银行借款,本期无此类事项
向其他金融机构拆入资金净增加额(财)	123,424,500.00			本期所属西电财司向同业拆借资金,上期无此类事项
收取利息、手续费及佣金的现金(财)	116,538,633.03	47,728,744.34	144.17	本期所属西电财司利息收入增加所致
收到的税费返还	38,648,633.05	118,956,035.98	-67.51	本期所属西电国际本期收到的出口退税减少所致
客户贷款及垫款净增加额	-83,833,127.42	107,778,010.44	-177.78	本期所属西电财司票据贴

(财)				现业务减少所致
存放中央银行和同业款项净增加额(财)	-171,345,807.50	-87,392,225.10	不适用	本期所属西电财司存放外部存款减少所致
支付利息、手续费及佣金的现金	2,616,334.19	1,999,066.91	30.88	本期所属西电财司支付的手续费增加
收回投资所收到的现金	3,550,493,400.15	2,491,464,577.59	42.51	本期所属西电财司卖出理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	80,271,016.05	21,427,860.69	274.61	本期所属西电财司本期收到理财产品及信托产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,391,712.00	1,309,228.00	82.68	主要是本期所属子公司对固定资产进行清理所致
收到的其他与投资活动有关的现金	6,962,463.48	31,130,049.97	-77.63	本期代收职工集资建房款减少所致
投资支付的现金	5,649,050,000.00	3,057,600,000.00	76.58	主要是本期西电电气母公司和西电财司理财产品投资及安排结构性存款增加所致
吸收投资收到的现金	53,300,000.00	3,447,982,348.80	-98.45	本期为所属子公司西电通用吸收少数股东投资，上年同期为西电电气吸收新加坡通用注资
取得借款所收到的现金	253,440,000.00	33,000,000.00	668.00	本期取得国家拨付国有经营预算资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	34,728,518.67	67,185,280.74	-48.31	主要是本期募集资金利息减少所致
偿还债务支付的现金	767,000,000.00	358,616,864.00	113.88	本期为西电电气偿还到期的中期票据，上年同期主要为所属西电济变偿还到期票据及子公司偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,013,554.71	65,488,994.76	590.21	主要是本期西电电气支付现金红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,312.50	538,415.12	-93.07	主要是西电电气上年同期定向增发支付手续费，本年无此类事项
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,196,937.90	-3,871,023.14	不适用	主要受本期汇率波动的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东关于避免同业竞争的承诺

承诺主体：中国西电集团公司

承诺内容：为避免产生同业竞争，中国西电集团公司（以下简称“西电集团”）与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争协议》，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。

(1)西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：①在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于5%的权益；或因第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。

(2)就优先受让权方面，①西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。②西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

(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。

承诺履行期限: 长期有效。

承诺履行情况: 截至目前, 该承诺正在持续履行, 未发生违反承诺的情形。

2、控股股东关于继续锁定所持股份的承诺

承诺主体: 中国西电集团公司

承诺内容: 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2,532,620,000股股份, 在2013年1月31日限售期满后继续锁定24个月, 至2015年1月31日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使西电集团所持本公司股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量应作相应调整。

承诺履行期限: 2015年1月31日

承诺履行情况: 截至目前, 该承诺正在履行, 未发生违反承诺的情形。

3、股东关于股份限售的承诺

承诺主体: GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司)

承诺内容: 通用电气新加坡公司认购的非公开发行的768,882,352股A股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让。

承诺履行期限: 2016年8月26日

承诺履行情况: 截至目前, 该承诺正在履行, 未发生违反承诺的情形。

4、股东关于延长持股锁定期限的承诺

承诺主体: 通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司)

承诺内容: 为体现双方长期战略合作关系, 通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺, 除《非公开发行协议》约定的例外事项外, 通用电气及通用电气新加坡公司在发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人(除通用电气的全资子公司外)转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

承诺履行期限：2023 年 8 月 26 日

承诺履行情况：截至目前，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司通过管理提升、精细化管理、精益生产、优化产品结构等工作，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长，具体数据仍以公司公告为准，敬请广大投资者注意风险。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，上述《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》于 2014 年度及以后期间执行，《企业会计准则——基本准则》自公布之日起执行，其余七项准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

1. 根据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 3,433.40 万元、长期股权投资减少 3,433.40 万元。合并报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2. 按照新《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》规定，对于离退休人员的精算利得和损失变动部分，应计入其他综合收益。同时，依据新准则，按照所属子公司各所在地文件规定，本公司除需对上述离退休人员、内退人员承担统筹外费用之外，对在岗人员亦应承担统筹外费用。受此影响公司 2013 年期末合并数未分配利润减少 2,894 万元，资本公积增加 863 万元，少数股东权益减少 105 万元，其他非流动负债增加 27,614 万元，一年内到期的其他非流动负债增加 3,170 万元，预计负债减少 28,263 万元，递延所得税资产增加 386 万元。2013 年期初合并数未分配利润减少 3,899 万元，资本公积增加 1,813 万元，少数股东权益减少 99 万元，其他非流动负债增加 29,577 万元，一年内到期的其他非流动负债增加 3,298 万元，预计负债减少 30,296 万元，递延所得税资产增加 395 万元。

3. 执行《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 37 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号——金融工具列报》的相关情况：新准则的执行对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
西门子变压器有限公司			-3,336.75	3,336.75	
西安市商业银行			-61.55	61.55	
中国浦发机械工业股份有限公司			-23.88	23.88	
济南引力股份有限公司			-11.22	11.22	
合计			-3,433.40	3,433.40	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对“长期股权投资”核算的内容进行了明确，对不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。因此，对于企业持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：万元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
2,883.00	-2,318.57

职工薪酬准则变动影响的说明

（一）执行新准则对账务处理的影响

于2014年7月1日前，本公司根据要求对所在设区的市以上人民政府规定的离休、退休人员以及内退人员的离退休统筹外费用予以预提，即设定受益计划，并在各年度资产负债表日进行重新计算，对于统筹外费用产生的精算利得和损失确认为当期损益。按照新准则规定，对于离退休人员的精算利得和损失变动部分，应记入其他综合收益。

（二）执行新准则对财务状况及经营成果的影响

新准则规定，公司应根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。按照所属子公司各所在地文件规定，

本公司除需对上述离退休人员、内退人员承担统筹外费用之外，对在岗人员亦应承担统筹外费用。

本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定，本次会计政策变更需在2014年3季度的比较财务报表中进行追溯调整。

执行新准则对报表的影响的情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年 1 月 1 日			2013 年 12 月 31 日		
	变更前	会计政策变更的影响	变更后	变更前	会计政策变更的影响	变更后
未分配利润	73,480	-3,899	69,581	99,407	-2,894	96,513
资本公积	877,602	1,813	879,415	1,128,058	863	1,128,921
少数股东权益	63,566	-99	63,467	74,078	-105	73,973
其他非流动负债	21,173	29,577	50,749	37,545	27,614	65,160
一年内到期的其他非流动负债	25,949	3,298	29,247	72,103	3,170	75,273
预计负债	32,124	-30,296	1,828	29,880	-28,263	1,616
递延所得税资产	13,228	395	13,623	16,131	386	16,516

3.5.3 准则其他变动的的影响

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于基本准则、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，按新准则的规定进行核算与披露，新准则的执行对公司2013年度及本期的总资产、净资产、负债总额及净利润不产生影响。

公司名称	中国西电电气股份有限公司
法定代表人	张雅林
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,014,257,998.29	9,217,685,137.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,345,649.12	18,251,364.23
应收票据	467,526,566.81	430,314,025.02
应收账款	8,131,918,973.45	6,637,998,434.19
预付款项	691,675,941.21	518,306,698.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,725,570.56	41,478,492.92
应收股利	665,100.00	665,100.00
其他应收款	439,614,285.01	364,641,646.80
买入返售金融资产		84,400,000.00
存货	4,699,090,161.68	5,445,452,041.46
一年内到期的非流动资产	1,693,010.41	5,342,563.70
其他流动资产	1,915,525,385.42	1,263,944,174.18
流动资产合计	23,443,038,641.96	24,028,479,678.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,334,007.08	34,334,007.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,783,093.73	376,786,880.73
投资性房地产	140,011,455.92	149,516,031.28
固定资产	4,980,410,804.53	5,000,923,986.04

在建工程	499,326,280.82	524,552,395.88
工程物资		
固定资产清理	81,553.09	126,363.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,425,093,815.49	1,432,737,382.67
开发支出	306,612,547.58	255,336,629.14
商誉	11,098,757.36	11,098,757.36
长期待摊费用	15,645,630.86	11,635,324.25
递延所得税资产	208,650,644.18	165,164,532.34
其他非流动资产	99,452,214.03	102,049,903.19
非流动资产合计	8,097,500,804.67	8,064,262,193.68
资产总计	31,540,539,446.63	32,092,741,872.45
流动负债：		
短期借款	213,440,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	531,253,671.27	506,258,244.98
拆入资金	39,024,500.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,577,551,877.07	1,645,270,691.72
应付账款	4,596,324,600.75	4,721,040,834.89
预收款项	3,032,158,818.89	3,532,106,507.76
卖出回购金融资产款	63,899,472.00	60,332,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,430,738.91	77,833,570.41
应交税费	199,778,201.36	202,666,182.55
应付利息	2,624,304.08	16,015,772.97
应付股利	32,320,088.24	30,492,562.16
其他应付款	781,513,456.99	730,427,185.36
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	61,326,387.38	752,734,721.50
其他流动负债	186,472,818.40	146,202,813.45

流动负债合计	11,454,118,935.34	12,440,381,087.75
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	58,500,000.00
应付债券		
长期应付款	3,331,764.63	3,768,128.63
专项应付款	522,310,938.89	469,562,298.65
预计负债	14,575,399.85	16,164,402.65
递延所得税负债	48,616,159.07	49,027,043.82
其他非流动负债	754,182,602.06	651,597,834.71
非流动负债合计	1,395,516,864.50	1,248,619,708.46
负债合计	12,849,635,799.84	13,689,000,796.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
资本公积	11,287,218,939.58	11,289,213,383.13
减：库存股		
专项储备	34,852,316.43	18,434,417.05
盈余公积	246,528,435.85	246,528,435.85
一般风险准备	19,037,910.75	19,037,910.75
未分配利润	1,199,912,564.33	965,128,014.18
外币报表折算差额	-217,881.77	-217,898.47
归属于母公司所有者权益合计	17,913,214,637.17	17,664,006,614.49
少数股东权益	777,689,009.62	739,734,461.75
所有者权益合计	18,690,903,646.79	18,403,741,076.24
负债和所有者权益总计	31,540,539,446.63	32,092,741,872.45

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,864,924,338.53	6,932,377,085.40
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	1,282,841,098.68	659,881,149.90
预付款项	531,049,753.19	1,088,029,600.90
应收利息	108,405,666.85	40,500,360.14
应收股利	66,625,786.14	
其他应收款	4,383,242.77	9,412,296.33
存货		
一年内到期的非流动资产	1,521,433.46	1,687,085.96
其他流动资产	1,717,631,696.22	1,450,351,696.22
流动资产合计	9,577,383,015.84	10,182,239,274.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,986,489,795.10	10,912,974,450.01
投资性房地产		
固定资产	6,219,650.27	6,726,476.96
在建工程	350,072.65	2,264,602.57
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	6,029,954.45	4,763,765.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,603,715.42	5,703,377.39
递延所得税资产	63,000.00	63,000.00
其他非流动资产	210,664,174.80	209,012,707.55
非流动资产合计	11,214,420,362.69	11,141,508,379.95
资产总计	20,791,803,378.53	21,323,747,654.80
流动负债：		
短期借款	213,440,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,146,944,899.84	658,917,980.31
预收款项	791,932,282.97	1,101,333,477.84

应付职工薪酬	16,918,226.38	13,652,172.54
应交税费	6,870,564.56	6,751,262.28
应付利息	355,733.32	13,640,277.78
应付股利		
其他应付款	36,222,368.46	36,289,707.13
一年内到期的非流动负债	250,000	698,684,721.50
其他流动负债	21,624.91	1,821,129.07
流动负债合计	2,212,955,700.44	2,531,090,728.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	190,187,992.54	181,254,992.54
预计负债	184,581.00	620,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,050,000.00	270,000.00
非流动负债合计	191,422,573.54	182,144,992.54
负债合计	2,404,378,273.98	2,713,235,720.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
资本公积	12,268,681,919.37	12,265,209,424.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,528,435.85	246,528,435.85
一般风险准备		
未分配利润	746,332,397.33	972,891,721.47
所有者权益（或股东权益）合计	18,387,425,104.55	18,610,511,933.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,791,803,378.53	21,323,747,654.80

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

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,667,220,427.00	3,291,231,627.56	10,193,875,305.89	9,172,476,849.02
其中：营业收入	3,622,238,006.27	3,260,060,775.61	10,030,510,161.55	9,083,460,821.54
利息收入	44,849,062.67	30,575,688.30	162,606,150.99	88,298,861.58
已赚保费		-		
手续费及 佣金收入	133,358.06	595,163.65	758,993.35	717,165.90
二、营业总成本	3,365,546,766.62	3,243,252,033.18	9,550,603,708.02	8,975,214,127.19
其中：营业成本	2,660,082,775.51	2,602,059,649.57	7,602,265,375.80	7,159,860,244.79
利息支出	1,124,682.16	625,028.69	3,038,520.66	2,645,146.82
手续费及 佣金支出	556,604.55	757,463.45	2,601,621.67	1,998,687.41
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	25,622,372.32	21,072,931.47	68,238,008.91	63,888,151.83
销售费用	248,899,554.69	284,264,917.50	724,790,550.87	744,870,835.50
管理费用	407,696,865.58	313,759,254.63	1,090,568,976.86	898,696,269.36
财务费用	-12,450,357.14	5,197,909.27	-40,121,916.61	18,510,590.56
资产减值 损失	34,014,268.95	15,514,878.60	99,222,569.86	84,744,200.92
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	427,344.85	1,175,385.19	2,094,318.13	-1,651,031.57
投资收益（损 失以“-”号填列）	43,973,119.65	7,960,048.66	77,162,090.62	39,027,715.72
其中：对联 营企业和合营企业的	245,416.64	3,274,240.98	-4,113,965.64	10,850,874.81

投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,074,124.88	57,115,028.23	722,528,006.62	234,639,405.98
加：营业外收入	13,146,122.15	18,663,553.25	38,728,684.83	37,795,668.75
减：营业外支出	4,753,290.77	1,523,342.04	13,077,274.62	9,475,080.63
其中：非流动资产处置损失	45,720.65	900,593.63	4,107,718.22	988,985.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,466,956.26	74,255,239.44	748,179,416.83	262,959,994.10
减：所得税费用	41,325,179.59	22,717,147.33	118,691,139.16	70,698,296.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,141,776.67	51,538,092.11	629,488,277.67	192,261,698.07
归属于母公司所有者的净利润	317,311,958.08	44,103,318.52	644,855,138.31	194,322,453.51
少数股东损益	-4,170,181.41	7,434,773.59	-15,366,860.64	-2,060,755.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	0.13	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益	1,201,933.61	-3,770,740.99	-2,348,299.60	-39,377,848.90
八、综合收益总额	314,343,710.28	47,767,351.12	627,139,978.07	152,883,849.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,867,669.08	41,481,354.90	642,860,711.46	155,557,750.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,523,958.80	6,285,996.22	-15,720,733.39	-2,673,901.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

母公司利润表

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 未金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末未金额 (1-9月)
一、营业收入	843,801,483.23	275,840,678.47	2,463,302,453.76	822,765,550.38

减：营业成本	827,987,048.70	270,488,601.85	2,414,002,945.45	806,733,456.91
营业税金及附加	1,950,275.36	700,910.10	4,307,602.51	2,772,981.61
销售费用	6,932,343.00	6,160,452.31	23,016,301.63	21,340,936.81
管理费用	25,000,325.62	13,520,685.97	72,174,693.15	51,699,670.53
财务费用	-41,319,001.93	-7,940,744.76	-123,382,674.77	-13,595,921.58
资产减值损失			-20,112.00	-201,934.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	28,336,701.92	574,658,542.23	122,323,770.06	604,106,770.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,773,367.07	2,340,863.49	-6,547,149.79	8,277,174.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,587,194.40	567,569,315.23	195,527,467.85	558,123,131.51
加：营业外收入	20,787.80	156,219.90	53,066.12	165,048.90
减：营业外支出		20,012.50	132.50	22,750.51
其中：非流动资产处置损失		20,012.50		22,750.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,607,982.20	567,705,522.63	195,580,401.47	558,265,429.90
减：所得税费用	9,076,305.74		12,069,137.45	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,531,676.46	567,705,522.63	183,511,264.02	558,265,429.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	7,074,960.75	-1,568,018.41	3,472,494.88	-38,170,369.37
七、综合收益总额	49,606,637.21	566,137,504.22	186,983,758.90	520,095,060.53

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

2014 年 1—9 月

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,327,012,367.60	9,107,467,467.33
客户存款和同业存放款项净增加额	39,024,012.04	-92,154,691.05
向中央银行借款净增加额		-10,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	123,424,500.00	
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	116,538,633.03	47,728,744.34
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	38,648,633.05	118,956,035.98
收到其他与经营活动有关的现金	371,382,827.21	313,775,980.02
经营活动现金流入小计	10,016,030,972.93	9,485,773,536.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,731,138,519.12	7,536,561,977.34
客户贷款及垫款净增加额	-83,833,127.42	107,778,010.44
存放中央银行和同业款项净增加额	-171,345,807.50	-87,392,225.10
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,616,334.19	1,999,066.91

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1, 163, 351, 073. 94	1, 032, 338, 126. 26
支付的各项税费	745, 951, 722. 82	577, 464, 936. 23
支付其他与经营活动有关的现金	987, 780, 693. 92	815, 025, 484. 42
经营活动现金流出小计	10, 375, 659, 409. 07	9, 983, 775, 376. 50
经营活动产生的现金流量净额	-359, 628, 436. 14	-498, 001, 839. 88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3, 550, 493, 400. 15	2, 491, 464, 577. 59
取得投资收益收到的现金	80, 271, 016. 05	21, 427, 860. 69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2, 391, 712. 00	1, 309, 228. 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	6, 962, 463. 48	31, 130, 049. 97
投资活动现金流入小计	3, 640, 118, 591. 68	2, 545, 331, 716. 25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309, 468, 345. 54	335, 312, 554. 18
投资支付的现金	5, 649, 050, 000. 00	3, 057, 600, 000. 00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29, 600, 214. 89	35, 941, 092. 80
投资活动现金流出小计	5, 988, 118, 560. 43	3, 428, 853, 646. 98
投资活动产生的现金流量净额	-2, 347, 999, 968. 75	-883, 521, 930. 73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	53, 300, 000. 00	3, 447, 982, 348. 80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53, 300, 000. 00	129, 150, 000. 00
取得借款收到的现金	253, 440, 000. 00	33, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	34,728,518.67	67,185,280.74
筹资活动现金流入小计	341,468,518.67	3,548,167,629.54
偿还债务支付的现金	767,000,000.00	358,616,864.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,013,554.71	65,488,994.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	7,895,850.97
支付其他与筹资活动有关的现金	37,312.50	538,415.12
筹资活动现金流出小计	1,219,050,867.21	424,644,273.88
筹资活动产生的现金流量净额	-877,582,348.54	3,123,523,355.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,196,937.90	-3,871,023.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,600,407,691.33	1,738,128,561.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,825,397,422.62	5,341,147,723.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,224,989,731.29	7,079,276,284.93

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

2014 年 1—9 月

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,735,791,410.84	1,196,317,855.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,827,462.34	12,313,951.02
经营活动现金流入小计	1,859,618,873.18	1,208,631,806.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,880,420.00	1,227,717,197.63
支付给职工以及为职工支付的现金	39,359,456.48	30,652,268.13

支付的各项税费	32,616,312.53	4,140,209.12
支付其他与经营活动有关的现金	72,796,107.73	52,784,166.42
经营活动现金流出小计	1,716,652,296.74	1,315,293,841.30
经营活动产生的现金流量净额	142,966,576.44	-106,662,034.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,084,690,000.00	743,250,000.00
取得投资收益收到的现金	63,698,026.15	989,605,051.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,000.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,149,036,026.15	1,732,855,851.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,614,337.75	4,531,250.73
投资支付的现金	3,828,510,000.00	1,225,380,000.00
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	3,831,124,337.75	1,229,911,250.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,088,311.60	502,944,601.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,318,832,348.80
取得借款收到的现金	213,440,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,376,561.11	35,187,694.41
筹资活动现金流入小计	221,816,561.11	3,354,020,043.21
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,110,560.32	40,250,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	37,012.50	530,723.31
筹资活动现金流出小计	1,150,147,572.82	40,780,723.31
筹资活动产生的现金流量净额	-928,331,011.71	3,313,239,319.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,467,452,746.87	3,709,521,886.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,932,377,085.40	2,912,820,981.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,464,924,338.53	6,622,342,867.68

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用