

公司代码：601179

公司简称：中国西电

中国西电电气股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人白忠泉、主管会计工作负责人田喜民及会计机构负责人（会计主管人员）韩占青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(%)
总资产	36,805,533,430.33	35,367,589,804.43	4.07
归属于上市公司股东的净资产	19,804,179,147.68	19,825,113,509.76	-0.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-344,620,487.28	-862,873,962.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,445,604,955.78	9,572,017,436.52	-1.32
归属于上市公司股东的净利润	212,092,557.44	290,786,623.67	-27.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,404,075.11	206,229,820.90	-71.20
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.48	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,193,778.86	21,649,117.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	56,530,093.60	140,924,491.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	0.00	238,156.06	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,936,822.60	15,728,609.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性			

房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,875.09	5,535,834.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,901,334.32	0	
少数股东权益影响额(税后)	-7,814,092.85	-8,425,342.58	
所得税影响额	-11,988,057.36	-22,962,384.71	
合计	61,936,004.08	152,688,482.33	

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)	168092					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
中国西电集团有限公司	2,611,325,701	50.94	0	无	0	国有法人
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	136,320,285	2.66	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	1.05	0	未知		国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国西电集团有限公司	2,611,325,701	人民币普通股	2,611,325,701			
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	768,882,352	人民币普通股	768,882,352			
中国证券金融股份有限公司	136,320,285	人民币普通股	136,320,285			
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	人民币普通股	53,831,400			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300			
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有限公司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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、财务指标重大变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	774,896,018.57	540,245,559.50	43.43	主要是本期集中收到票据回款所致
应收账款	8,251,724,944.57	11,329,411,929.63	-27.17	主要是执行新收入准则，将应收账款中的账龄1年以内的质保金重分类至合同资产；将账龄1-3年的质保金重分类至其他非流动资产
合同资产	2,275,769,140.84	—	不适用	同“应收账款”变动原因
△买入返售金融资产	599,900,000.00	1,407,000,000.00	-57.36	主要是所属西电财司质押式国债到期收回
一年内到期的非流动资产	—	155,083,714.07	-100.00	主要是本期收回一年内到期的长期质保金
其他非流动资产	1,292,075,323.51	542,009,396.95	138.39	同“应收账款”变动原因
短期借款	1,017,631,759.24	776,901,010.80	30.99	主要本期取得借款所致
预收款项	—	2,030,236,632.28	-100.00	主要是执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债
合同负债	2,356,646,133.15	—	不适用	同“预收款项”变动原因
吸收存款及同业存放	1,174,175,047.78	823,391,600.90	42.60	主要是所属西电财司吸收关联方单位存款所致
应交税费	173,498,199.17	258,398,709.42	-32.86	本期缴纳各项税费所致
长期借款	414,296,000.00	128,600,000.00	222.16	主要是所属子公司取得复工复产专项贷款

2. 公司利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)	变动原因
销售费用	335,992,885.84	665,900,914.34	-49.54	主要是执行新收入准则,将销售费用中的运输费、产品安装调试费及产品维修费等合同履约成本重分类至营业成本
财务费用	55,419,561.66	-52,745,484.47	不适用	主要是美元外汇汇率波动的影响使得汇兑损失同比增加
其他收益	126,928,984.01	56,849,190.77	123.27	本期收到的政府补助同比增加
投资收益	32,073,062.63	14,054,643.78	128.20	主要是本期理财投资收益同比增加
公允价值变动收益	22,679,412.55	5,337,560.68	324.90	主要是本期理财投资公允价值变动的影响
信用减值损失	11,078,588.04	1,259,032.19	779.93	主要是本期冲回应收款项减值准备,坏账准备同比减少
资产减值损失	-67,255,551.48	-14,035,918.62	不适用	主要是本期计提存货跌价准备的影响

3. 公司现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额(财)	343,235,285.69	130,644,401.28	162.72	主要是所属关联方在财司存款增加所致
向其他金融机构拆入资金净增加额(财)	807,060,875.00	500,000,000.00	61.41	本期出售质押式国债所致
收到的税费返还	140,503,351.51	92,665,169.02	51.62	主要是本期收到的出口退税同比增加
客户贷款及垫款净增加额(财)	346,819,071.45	-52,459,289.81	-761.12	主要是本期开展保理、票据贴现业务的影响
存放中央银行和同业款项净增加额(财)	12,683,155.35	-146,389,615.72	-108.66	本期所属西电财司存放央行法定存款准备金增加
收回投资所收到的现金	1,760,983,326.65	950,000,000.00	85.37	本期收回理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金	47,611,576.14	21,527,944.90	121.16	本期取得理财产品投资收益同比增加

投资支付的现金	1,340,000,000.00	3,092,250,000.00	-56.67	本期投资理财产品同比减少
取得借款所收到的现金	1,310,132,673.19	465,749,001.43	181.30	本期取得复工复产借款同比增加
偿还债务支付的现金	732,245,673.35	430,982,769.04	69.90	本期偿还到期借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,595,546.47	214,234,047.61	38.91	本期上市公司支付股利同比增加

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	中国西电电气股份有限公司
法定代表人	白忠泉
日期	2020年10月28日