

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

2016 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.....	7
四、	附录.....	12

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汪建忠及会计机构负责人（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(%)
总资产	34,195,290,816.50	32,557,708,178.81	5.03
归属于上市公司股东的净资产	18,505,825,888.07	18,434,922,620.71	0.38
	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	-979,609,104.77	1,252,342,730.63	-178.22
	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	8,753,217,820.40	8,255,177,129.31	6.03
归属于上市公司股东的净利润	754,725,254.65	557,599,776.73	35.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	711,777,594.46	509,275,345.76	39.76

2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.06	3.10	增加 0.96 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36
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)
非流动资产处置损益	113,293.12	-133,573.65
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	24,244,901.15	50,589,451.55
债务重组损益	-144,910.32	5,077.29
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	2,230,956.87	4,680,589.90
对外委托贷款取得的损益	106,399.99	254,420.31
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-2,901,782.88	-3,016,522.71
所得税影响额	-1,578,580.12	-5,015,945.24
少数股东权益影响额(税后)	-1,453,914.52	-4,415,837.26
合计	20,616,363.29	42,947,660.19

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

单位：股

股东总数(户)						168,463
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	
中国西电集团公司	2,628,872,572	51.29		无		国有法人
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	768,882,352	15		无		境外法人
中国证券金融股份有 限公司	153,224,967	2.99		未知		未知

陕西省投资集团（有限）公司	125,025,486	2.44		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	1.05		未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	27,806,845	0.54		无		国有法人
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	19,500,000	0.38		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	0.31		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,446,300	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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	0.3		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
中国西电集团公司	2,628,872,572	人民币普通股	2,628,872,572
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	153,224,967	人民币普通股	153,224,967
陕西省投资集团(有限)公司	125,025,486	人民币普通股	125,025,486
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
中国华融资产管理股份有限公司	27,806,845	人民币普通股	27,806,845
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	人民币普通股	15,914,711
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系		

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大幅度变动原因分析：

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,045,027.84	15,252,656.58	96.98	本期所属西电财司股票投资增加
预付款项	1,010,537,488.40	556,937,028.78	81.45	根据合同约定,本期采购预付款项增加
△买入返售金融资产	150,000,000.00	107,000,000.00	40.19	本期所属西电财司买入质押式国债增加
一年内到期的非流动资产	102,872,379.91	153,436,247.67	-32.95	本期所属西电财司一年内到期理财产品到期赎回
其他流动资产	1,684,003,911.28	755,340,184.65	122.95	主要是本期利用资金池,开展理财产品投资业务量增加
短期借款	376,680,000.00	286,680,000.00	31.39	本期取得国有经营预算资金
拆入资金	130,610,200.00	201,163,840.00	-35.07	本期偿还拆入资金
预收款项	4,264,768,106.88	2,981,391,114.82	43.05	根据合同约定,本期销售预收款项增加
应交税费	168,501,582.25	309,650,873.47	-45.58	本期缴纳各项税费增加
其他流动负债	360,820,744.77	242,978,487.66	48.50	本期预提费用增加
长期借款	-	7,500,000.00	-100	本期偿还到期借款

2. 公司利润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
△利息支出	3,981,394.92	13,588,434.88	-70.70	本期所属西电财司吸收存款减少
财务费用	18,970,685.88	1,073,389.41	1,667.36	主要由于本期利息收入和汇兑收益减少
资产减值损失	128,046,893.13	95,204,492.94	34.50	本期计提减值准备增加
公允价值变动收益	-3,244,923.64	-6,546,198.23	不适用	本期所属西电财司持有的以公允价值计量的金融资产浮亏同比减少

营业外支出	12,101,442.71	7,254,162.44	66.82	主要是本期违约金增加
-------	---------------	--------------	-------	------------

3. 公司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)	-98,025,493.20	692,779,328.47	-114.15	主要是所属西电财司吸收存款减少
向其他金融机构拆入资金净增加额(财)	-619,905,800.00	303,307,252.00	-304.38	本期所属西电财司拆出资金增加
收到的税费返还	72,740,224.99	116,340,834.09	-37.48	主要是本期所属西电国际收到的出口退税款减少
收到的其他与经营活动有关的现金	446,117,384.15	332,716,899.98	34.08	主要是本期收到的财政性资金增加
客户贷款及垫款净增加额(财)	-24,020,909.69	-240,419,445.71	不适用	本期所属西电财司票据贴现业务同比增加
存放中央银行和同业款项净增加额(财)	-8,891,252.40	-389,904,645.10	不适用	本期所属西电财司存放央行法定存款准备金增加
支付利息、手续费及佣金的现金	14,300,884.23	9,724,800.64	47.06	本期所属西电财司支付的手续费和利息增加
收回投资所收到的现金	11,467,627,205.21	4,449,911,179.44	157.70	主要是本期所属西电财司收回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	83,365,699.26	125,264,516.38	-33.45	主要是本期收到的结构性存款利息收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,333,785.52	1,868,890.21	666.97	主要是本期收到拆迁补偿款,同期无此类事项
收到的其他与投资活动有关的现金	86,903,459.32	8,413,419.03	932.91	主要是本期收到的职工集资建房款增加
投资支付的现金	12,358,389,477.34	4,920,478,621.78	151.16	主要是本期所属西电财司购买理财产品增加
支付的其他与投资活动有关的现金	45,591,721.63	29,759,478.39	53.20	主要是本期支付的职工集资建房款增加
吸收投资收到的现金	18,888,900.00	75,850,000.00	-75.10	本期子公司吸收少数股东投资减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	49,525,023.40	19,845,520.70	149.55	本期收到装备制造业税收返还,同期无此类事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,861,196.52	528,196,898.21	39.51	主要是公司本年分红较去年增加

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国西电集团公司	详见附注一	2008年9月8日、长期有效	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	股份限售	GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	详见附注二	2013年8月26日、36个月	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司)	详见附注三	2013年8月26日、120个月	是	是	无	无
其他承诺	其他	中国西电集团公司	详见附注四	增持期间及增持行为结束后六个月内。	是	是	无	无

附注：

一、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。

二、通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行 A 股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让其所持股份。截止报告期末该承诺事项已履行完毕，具体详情见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

四、2016年1月25日起，西电集团拟在未来6个月内通过上海海通证券资产管理有限公司[中国西电]定向资产管理计划增持公司股份，累计增持金额不超过2亿元。西电集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

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	张雅林
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	7,683,288,204.36	10,284,291,457.46
结算备付金		
拆出资金	500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,045,027.84	15,252,656.58
衍生金融资产		
应收票据	550,078,653.39	772,508,025.35
应收账款	9,521,580,008.52	7,511,509,918.88
预付款项	1,010,537,488.40	556,937,028.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,385,475.71	29,163,240.73
应收股利	665,100.00	1,229,710.78
其他应收款	312,212,924.18	368,438,115.39
买入返售金融资产	150,000,000.00	107,000,000.00
存货	4,469,165,512.77	3,832,832,681.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	102,872,379.91	153,436,247.67
其他流动资产	1,684,003,911.28	755,340,184.65
流动资产合计	26,039,834,686.36	24,387,939,267.49
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	269,228,444.91	243,507,538.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,921,603.20	382,657,833.65
投资性房地产	124,606,258.91	125,973,603.93
固定资产	4,788,079,348.19	4,984,941,913.51
在建工程	411,719,529.10	332,838,458.33

工程物资		
固定资产清理	1,149,579.09	168,485.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,526,300,665.04	1,541,036,213.28
开发支出	382,914,460.01	322,580,650.42
商誉	11,098,757.36	11,098,757.36
长期待摊费用	15,220,818.41	11,814,525.53
递延所得税资产	219,774,583.87	172,642,399.51
其他非流动资产	28,442,082.05	40,508,532.05
非流动资产合计	8,155,456,130.14	8,169,768,911.32
资产总计	34,195,290,816.50	32,557,708,178.81
流动负债：		
短期借款	376,680,000.00	286,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	713,278,199.69	818,866,247.48
拆入资金	130,610,200.00	201,163,840.00
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		
应付票据	1,847,695,608.44	1,966,323,771.91
应付账款	4,555,658,756.23	4,279,083,521.27
预收款项	4,264,768,106.88	2,981,391,114.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,406,387.86	98,297,274.70
应交税费	168,501,582.25	309,650,873.47
应付利息	916,524.23	5,010,573.60
应付股利	20,509,562.16	20,509,562.16
其他应付款	667,304,584.21	614,961,337.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	360,820,744.77	242,978,487.66
流动负债合计	13,237,150,256.72	11,839,916,604.77
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,459,036.63	2,895,400.63
长期应付职工薪酬	307,310,000.00	319,670,000.00
专项应付款	460,819,926.72	455,819,926.72
预计负债	18,628,366.91	19,152,175.14
递延收益	745,613,451.03	570,379,452.02
递延所得税负债	50,911,762.47	49,601,006.08
其他非流动负债		926,930.79
非流动负债合计	1,585,742,543.76	1,425,944,891.38
负债合计	14,822,892,800.48	13,265,861,496.15
所有者权益		
股本	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,528,986,790.80	11,486,553,480.80
减：库存股		
其他综合收益	-166,801,589.06	-152,570,011.22
专项储备	61,639,812.45	56,040,002.62
盈余公积	337,874,263.13	337,874,263.13
一般风险准备	33,622,082.36	33,622,082.36
未分配利润	1,584,622,176.39	1,547,520,451.02
归属于母公司所有者权益合计	18,505,825,888.07	18,434,922,620.71
少数股东权益	866,572,127.95	856,924,061.95
所有者权益合计	19,372,398,016.02	19,291,846,682.66
负债和所有者权益总计	34,195,290,816.50	32,557,708,178.81

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

母公司资产负债表

2016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	5,944,482,583.88	6,585,452,849.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	801,232,990.25	967,003,496.61

预付款项	1,987,632,899.85	718,761,834.62
应收利息	93,410,881.32	41,547,933.10
应收股利		
其他应收款	7,581,414.95	46,763,829.17
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	693,170.60	693,170.60
其他流动资产	779,361,051.39	1,069,800,468.55
流动资产合计	9,614,394,992.24	9,430,023,582.08
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	12,168,879,817.26	11,172,162,822.87
投资性房地产		
固定资产	3,879,236.32	4,877,468.26
在建工程	350,072.65	350,072.65
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	5,261,715.11	5,867,593.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,465,853.04	3,985,731.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	218,878,822.83	218,878,823.03
非流动资产合计	12,400,715,517.21	11,406,122,511.14
资产总计	22,015,110,509.45	20,836,146,093.22
流动负债：		
短期借款	366,680,000.00	276,680,000.00
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		
应付票据		
应付账款	812,931,387.72	1,006,921,514.96
预收款项	2,003,526,797.44	735,018,298.39
应付职工薪酬	2,355,190.43	2,346,093.95
应交税费	2,338,120.34	8,155,384.62
应付利息	443,071.67	416,667.17
应付股利		
其他应付款	8,877,406.69	12,294,236.34

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		8,056,335.87
流动负债合计	3,197,151,974.29	2,049,888,531.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	482,872.03	590,000.00
专项应付款	197,278,822.83	197,278,823.03
预计负债		
递延收益	1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,161,694.86	199,268,823.03
负债合计	3,396,313,669.15	2,249,157,354.33
所有者权益：		
股本	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,361,391,977.50	12,356,318,377.50
减：库存股		
其他综合收益	-111,094,515.49	-100,848,597.37
专项储备		
盈余公积	337,874,263.13	337,874,263.13
未分配利润	904,742,763.16	867,762,343.63
所有者权益合计	18,618,796,840.30	18,586,988,738.89
负债和所有者权益总计	22,015,110,509.45	20,836,146,093.22

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,290,125,791.44	2,623,551,143.85	8,900,711,364.57	8,446,916,513.18

入				
其中：营业收入	3,241,533,121.61	2,561,931,225.92	8,753,217,820.40	8,255,177,129.31
利息收入	48,107,994.95	61,070,847.47	146,047,766.86	190,753,704.70
已赚保费				
手续费及佣金收入	484,674.88	549,070.46	1,445,777.31	985,679.17
二、营业总成本	3,002,162,628.02	2,514,556,871.96	8,170,743,104.42	7,930,848,870.27
其中：营业成本	2,318,637,608.68	1,823,064,871.00	6,189,656,096.96	6,041,477,798.34
利息支出	1,889,379.79	7,337,194.17	3,981,394.92	13,588,434.88
手续费及佣金支出	260,144.70	7,785.69	616,901.02	393,403.25
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	15,784,066.17	15,712,152.61	51,130,487.07	55,879,661.58
销售费用	258,135,402.32	227,104,434.70	701,887,887.56	643,938,937.97
管理费用	376,163,667.92	417,063,909.81	1,076,452,757.88	1,079,292,751.90
财务费用	14,676,308.710	-2,744,719.75	18,970,685.88	1,073,389.41
资产减值损失	16,616,049.73	27,011,243.73	128,046,893.13	95,204,492.94
加：公允价值变动收益（损失以	-1,711,370.08	-6,691,177.73	-3,244,923.64	-6,546,198.23

“－”号填列)				
投资收益（损失以“－”号填列)	26,968,503.81	39,816,214.13	93,941,946.58	100,425,413.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,234,249.62	-4,013,424.37	7,839,532.21	-1,942,881.00
汇兑收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	313,220,297.15	142,119,308.29	820,665,283.09	609,946,857.87
加：营业外收入	28,416,191.60	41,804,901.90	59,545,875.19	64,635,685.69
其中：非流动资产处置利得	133,412.23	1,069,563.65	655,069.12	1,384,167.73
减：营业外支出	7,104,690.53	6,073,961.17	12,101,442.71	7,254,162.44
其中：非流动资产处置损失	20,119.11	2,482,617.42	788,642.77	2,566,229.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	334,531,798.22	177,850,249.02	868,109,715.57	667,328,381.12
减：所得税费用	39,340,976.53	32,859,574.58	111,239,938.13	122,558,658.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	295,190,821.69	144,990,674.44	756,869,777.44	544,769,722.59
归属于母公司所有者的净利润	290,992,751.99	146,977,489.62	754,725,254.65	557,599,776.73
少数股东损益	4,198,069.70	-1,986,815.18	2,144,522.79	-12,830,054.14

六、其他综合收益的税后净额	3,195,037.95	4,824,284.43	-14,231,577.84	-27,432,996.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,195,037.95	4,824,284.43	-14,231,577.84	-27,410,515.85
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-320,096.12		-370,096.12	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-320,096.12		-370,096.12	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,515,134.07	4,824,284.43	-13,861,481.72	-27,410,515.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,112,983.90	4,857,041.74	-10,245,918.12	-26,367,796.68
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-604,016.41		-3,637,229.25	-999,380.25
3.持有至到期投				

资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	6,166.58	-32,757.31	21,665.65	-43,338.92
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0	-22,480.95
七、综合收益总额	298,385,859.64	149,814,958.87	742,638,199.60	517,336,725.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,187,789.94	151,801,774.05	740,493,676.81	530,189,260.88
归属于少数股东的综合收益总额	4,198,069.70	-1,986,815.18	2,144,522.79	-12,852,535.09
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.15	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

母公司利润表

2016 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	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、营业收入	6,911,752.71	48,367,173.81	318,678,318.85	195,868,362.25
减：营业成本	5,814,025.65	46,313,362.42	311,207,285.95	181,862,290.23
营业税金及附加	19,679.27	660,995.70	789,703.39	2,347,581.02
销售费用	7,235,675.31	6,572,036.69	31,087,661.49	21,913,739.05
管理费用	13,690,389.20	15,121,648.35	50,082,744.90	46,381,355.10
财务费用	-30,980,903.64	-45,230,847.64	-95,960,570.42	-141,841,052.40
资产减值损失			2,715,886.60	2,569,996.23
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）	16,919,555.91	11,510,176.51	740,834,836.59	118,558,255.70
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	7,185,104.17	-212,489.47	6,222,757.05	-1,942,881.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,052,442.83	36,440,154.80	759,590,443.53	201,192,708.72
加：营业外收入	134,000.00	333,652.18	415,176.93	338,813.68
其中：非流动 资产处置利得		329,680.98	49.03	329,680.98
减：营业外支出	6,857.82		8,650.82	10,367.00
其中：非流动 资产处置损失				367.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,179,585.01	36,773,806.98	759,996,969.64	201,521,155.40
减：所得税费用	1,010,171.80	4,886,708.95	5,393,020.83	18,185,907.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,169,413.21	31,887,098.03	754,603,948.81	183,335,248.19
五、其他综合收益的税后净额	4,112,983.90	4,857,041.74	-10,245,918.12	-26,367,796.68
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或 净资产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分 类进损益的其他综合收				

益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,112,983.90	4,857,041.74	-10,245,918.12	-26,367,796.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,112,983.90	4,857,041.74	-10,245,918.12	-26,367,796.68
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	31,282,397.11	36,744,139.77	744,358,030.69	156,967,451.51
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

合并现金流量表

2016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	9,853,778,372.13	8,996,252,453.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-98,025,493.20	692,779,328.47
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-619,905,800.00	303,307,252.00
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	147,366,140.99	163,838,943.01
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	72,740,224.99	116,340,834.09
收到其他与经营活动有关的现金	446,117,384.15	332,716,899.98
经营活动现金流入小计	9,802,070,829.06	10,605,235,710.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,763,292,885.12	7,215,657,198.61
客户贷款及垫款净增加额	-24,020,909.69	-240,419,445.71
存放中央银行和同业款项净增加额	-8,891,252.40	-389,904,645.10
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	14,300,884.23	9,724,800.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,302,995,272.76	1,225,539,444.03
支付的各项税费	755,678,893.13	682,057,480.71
支付其他与经营活动有关的现金	978,324,160.68	850,238,147.17
经营活动现金流出小计	10,781,679,933.83	9,352,892,980.35
经营活动产生的现金流量净额	-979,609,104.77	1,252,342,730.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,467,627,205.21	4,449,911,179.44
取得投资收益收到的现金	83,365,699.26	125,264,516.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,333,785.52	1,868,890.21
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	86,903,459.32	8,413,419.03
投资活动现金流入小计	11,652,230,149.31	4,585,458,005.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,864,948.36	197,382,972.49
投资支付的现金	12,358,389,477.34	4,920,478,621.78
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	45,591,721.63	29,759,478.39
投资活动现金流出小计	12,648,846,147.33	5,147,621,072.66
投资活动产生的现金流量净额	-996,615,998.02	-562,163,067.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,888,900.00	75,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,888,900.00	75,850,000.00
取得借款收到的现金	313,440,000.00	253,440,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,525,023.40	19,845,520.70
筹资活动现金流入小计	381,853,923.40	349,135,520.70
偿还债务支付的现金	231,376,364.00	252,376,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,861,196.52	528,196,898.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,551,012.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	696,488.47	
筹资活动现金流出小计	968,934,048.99	780,573,262.21
筹资活动产生的现金流量净额	-587,080,125.59	-431,437,741.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,573,559.77	-14,106,159.94
五、现金及现金等价物净增加额	-2,564,878,788.15	244,635,761.58
加：期初现金及现金等价物余额	9,252,820,652.98	6,214,315,350.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,687,941,864.83	6,458,951,111.77

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：汪建忠 会计机构负责人：赵新荣

母公司现金流量表

2016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	1,661,324,464.05	569,094,388.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,796,241.42	109,904,183.67
经营活动现金流入小计	1,725,120,705.47	678,998,571.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,381,826.82	580,671,380.60
支付给职工以及为职工支付的现金	32,221,636.73	34,724,554.28
支付的各项税费	13,704,150.84	13,522,441.10
支付其他与经营活动有关的现金	57,603,538.59	65,421,664.65
经营活动现金流出小计	1,756,911,152.98	694,340,040.63
经营活动产生的现金流量净额	-31,790,447.51	-15,341,468.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	815,668,030.00	1,618,250,000.00
取得投资收益收到的现金	739,185,120.37	70,172,865.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		395,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,554,853,150.37	1,688,817,865.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,458.70	960,507.65
投资支付的现金	1,529,830,000.00	1,102,360,000.00
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	1,530,244,458.70	1,103,320,507.65
投资活动产生的现金流量净额	24,608,691.67	585,497,358.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,440,000.00	213,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,246,819.19	1,104,377.06
筹资活动现金流入小计	308,686,819.19	214,544,377.06
偿还债务支付的现金	213,440,000.00	213,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,356,907.77	524,456,248.54
支付其他与筹资活动有关的现金	696,488.47	256,128.00
筹资活动现金流出小计	942,493,396.24	738,152,376.54
筹资活动产生的现金流量净额	-633,806,577.05	-523,607,999.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,067.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-640,970,265.55	46,547,889.97
加：期初现金及现金等价物余额	6,585,452,849.43	6,317,081,891.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,944,482,583.88	6,363,629,781.91

法定代表人：张雅林主管会计工作负责人：汪建忠会计机构负责人：赵新荣

4.2 审计报告

适用 不适用