



**卧龙电气集团股份有限公司**

**600580**

**2010 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王建乔
主管会计工作负责人姓名	倪宇泰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑丽娟

公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,497,041,792.33	2,667,890,656.19	31.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,339,040,239.33	1,252,789,704.41	86.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.45	4.39	24.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,678,601.52		-157.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		-138.02
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,452,444.88	152,985,912.27	-11.72
基本每股收益（元/股）	0.0853	0.3866	-23.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0839	0.3534	-19.49
稀释每股收益（元/股）	0.0841	0.3802	-24.25
加权平均净资产收益率（%）	1.56	6.54	减少 2.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.56	8.09	减少 1.94 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	673,609.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,044,929.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,257.32
所得税影响额	-818,714.92
少数股东权益影响额(税后)	-525,126.44
合计	13,148,439.92

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	37,222	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
卧龙控股集团有限公司	109,978,793	人民币普通股
海通证券股份有限公司	32,042,276	人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司	11,458,658	人民币普通股
陈建成	10,054,235	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	7,000,267	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	6,155,546	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	5,908,864	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	3,952,587	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	991,448,564.13	513,308,973.08	93.15	主要系本期公开发行股票, 募集资金增加所致。
应收票据	113,015,780.21	57,680,414.50	95.93	主要系为扩大销售规模, 增加票据结算所致。
应收股利	5,920,000.00			主要系绍兴银行 09 年利润分配方案已宣告未实施所致
在建工程	248,192,838.41	99,108,015.99	150.43	主要系本期募集资金项目投入增加所致
开发支出	4,719,744.57			主要系本期中央空调用电机项目和牵引变压器项目开发支出增加所致
短期借款	133,730,000.00	279,110,000.00	-52.09	主要系本期银行贷款减少所致
预收款项	122,301,386.19	299,060,040.26	-59.10	主要系预收款开票实现销售所致
应交税费	2,692,137.53	4,918,454.97	-45.26	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	21,911,100.18	50,479,099.10	-56.59	主要系本期贸易业务往来款减少所致
股本	428,942,160.00	285,127,200.00	50.44	主要系本期公开发行股票和股票期权行权所致
资本公积	1,214,030,494.78	395,988,223.12	206.58	主要系本期增发股票溢价和期权激励对象行权溢价所致
外币报表折算差额	-76,318.01	3,571.00	-2237.16	主要系合并意大利公司外币报表折算差异减少所致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	2,179,883,288.02	1,624,581,511.02	34.18	主要系电机及控制装置、变压器、贸易业务销售增长所致
营业成本	1,787,116,844.25	1,260,052,598.27	41.83	主要系电机及控制装置、变压器、贸易业务销售增长所致
财务费用	16,458,163.69	11,267,205.67	46.07	主要系本期汇兑收益减少、汇兑损失增加所致
资产减值损失	5,748,832.10	15,588,107.41	-63.12	主要系本期特别坏账计提减少所致
营业外收入	16,303,879.76	8,477,103.28	92.33	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	1,811,598.48	674,770.73	168.48	主要系本期质量扣款增加所致
非流动资产处置净损失	238,850.72	148,826.02	60.49	主要系本期处置固定资产损失增加所致

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	141,792,805.58	100,999,954.02	40.39	主要系本期生产规模扩大,员工人数增加和员工工资增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-50,678,601.52	88,032,573.90	-157.57	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
取得投资收益所收到的现金	3,970,821.40	12,453,603.13	-68.12	主要系绍兴银行利润分配未实施所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,954,793.11	20,399,722.08	-90.42	主要系本期处置固定资产、无形资产收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	221,619,816.94	70,138,695.46	215.97	主要系本期募集资金项目投资增加所致
投资所支付的现金	2,241,774.05	3,781,250.00	-40.71	主要系本期投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-217,935,976.48	-78,354,532.92	-178.14	主要系本期募集资金项目投资增加所致
借款所收到的现金	310,960,000.00	560,690,000.00	-44.54	主要系本期短期借款减少所致
吸收投资所收到的现金	964,687,488.00			主要系本期公开发行股票和股票期权行权所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,930,805.01	823,707.60	377.21	主要系本期公开发行股票相关费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	763,696,169.05	118,118,000.24	546.55	主要系本期公开发行股票和股票期权行权所致
现金及现金等价物净增加额	495,081,591.05	127,796,041.22	287.40	主要系本期公开发行股票和股票期权行权引起筹资活动现金流量增加所致
年末现金及现金等价物余额	991,448,564.13	490,329,644.55	102.20	主要系本期公开发行股票和股票期权行权引起筹资活动现金流量增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 重大诉讼仲裁事项

公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司(公司持股 50%,下称“卧龙商务”)因货运代理合同纠纷于 2008 年 12 月 16 日向上海海事法院递交了民事起诉状,请求依法判令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失 2,076,000 美元(约折合人民币 14,220,600 元)及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用(详见 2009 年 1 月 5 日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告)。上海海事法院于 2009 年 2 月 12 日、5 月 25 日进行了公开庭审,2009 年 12 月 11 日卧龙商务收到了上海海事法院(2008)沪海法商初字第 1053 号《民事判决书》,判决如下:对原告上海卧龙国际商务股份有限公司的诉讼请求不予支持;本案案件受理费人民币 107,123.60 元,诉讼保全费人民币 5,000 元,由原告上海卧龙国际商务股份有限公司负担。卧龙商务对上述判决不服,已于 2009 年 12 月 16 日向上海市高级人民法院递交上诉状。(详见 2009 年 12 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告临 2009-039 号)。

目前,此案尚在审理之中。

## (2) 股票期权激励计划实施情况

2010 年 8 月 11 日，公司四届十九次董事会议审议通过了《关于激励对象符合第二批股票期权行权条件的议案》和《关于激励对象第二批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第二批股票期权个人绩效考核的结果为：所有 81 位激励对象中有 68 人考核得分在 60 分以上，符合第二批股票期权行权条件，激励对象中有 9 人离职、4 人考核不合格，因考核未达到 100 分或者考核不合格、离职的原因取消期权 154.05 万股，确定第二批股票期权可行权数量为 523.25 万股，占调整后的第二批授予股票期权数 677.30 万股的 77.26%。

2010 年 9 月 3 日，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行第三次行权，本次行权的行权价格为 9.66 元/股，第三次行权涉及的行权人数为 41 人，行权数量为 218.06 万股，占符合行权条件的可行权数 711.74 万股的 30.64%。截止目前，符合行权条件的未行权期权数量为 493.68 万股。

本公司 7-9 月份和 1-9 月份普通股平均市场价格分别为 17.24 元和 17.26 元，股票价格采用每月股票最高价与最低价的平均值作为代表性价格。由于 7-9 月份和 1-9 月份股票平均市场价格均高于授予期权的行权价格 9.66 元，股份期权对每股收益产生了稀释的作用，使得 7-9 月份和 1-9 月份稀释后每股收益分别为 0.0841 和 0.3802 元。

## (3) 1-9 月份卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下：

被担保对象	核定担保金额（万元）	实际担保金额（万元）
浙江卧龙灯塔电源有限公司	30000	16000
银川卧龙变压器有限公司	20000	3000
武汉卧龙电机有限公司	3000	3000
杭州卧龙电气研究院有限公司	5000	5000
上海卧龙国际商务股份有限公司	15000	14020
浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	12000
北京华泰变压器有限公司	15000	8000
合计	103000	61020
上述合计担保额度占 2009 年未经审计的归属于母公司净资产的比例	82.22%	48.71%

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行期末现金分红，也可以进行中期现金分红。公司利润分配政策需保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2) 2009 年度公司分配利润 28,512,720.00 元，并于 2010 年 2 月 24 日披露了分红派息公告。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 96,508,608.00 元，达到最近三年实现的年均可分配利润 134,791,237.31 元的 71.60%。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人:王建乔

2010 年 10 月 25 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	991,448,564.13	513,308,973.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	113,015,780.21	57,680,414.50
应收账款	545,485,750.56	433,704,147.75
预付款项	203,717,841.64	255,595,951.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,920,000.00	
其他应收款	32,269,900.70	29,416,914.14
买入返售金融资产		
存货	478,676,911.24	425,480,991.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,370,534,748.48	1,715,187,392.37
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	234,994,349.57	227,132,681.39
投资性房地产		
固定资产	470,499,379.30	461,853,164.35
在建工程	248,192,838.41	99,108,015.99
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	149,684,014.68	147,239,289.50
开发支出	4,719,744.57	
商誉	639,010.55	639,010.55
长期待摊费用	3,519,913.06	4,572,637.14
递延所得税资产	14,257,793.71	12,158,464.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,126,507,043.85	952,703,263.82
资产总计	3,497,041,792.33	2,667,890,656.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	133,730,000.00	279,110,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	47,378,431.28	38,239,183.74
应付账款	460,254,710.18	378,181,578.36
预收款项	122,301,386.19	299,060,040.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,943,671.47	15,358,461.00
应交税费	2,692,137.53	4,918,454.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,911,100.18	50,479,099.10
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		
其他流动负债		
流动负债合计	807,211,436.83	1,065,346,817.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	962,211,436.83	1,235,346,817.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	428,942,160.00	285,127,200.00
资本公积	1,214,030,494.78	395,988,223.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,927,618.82	77,927,618.82
一般风险准备		
未分配利润	618,216,283.74	493,743,091.47
外币报表折算差额	-76,318.01	3,571.00
归属于母公司所有者权益合计	2,339,040,239.33	1,252,789,704.41
少数股东权益	195,790,116.17	179,754,134.35
所有者权益合计	2,534,830,355.50	1,432,543,838.76
负债和所有者权益总计	3,497,041,792.33	2,667,890,656.19

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	639,243,503.86	127,530,439.08
交易性金融资产		
应收票据	24,988,476.60	5,568,336.08
应收账款	130,455,506.01	91,857,731.82
预付款项	23,156,085.90	34,426,109.84
应收利息		
应收股利	5,920,000.00	
其他应收款	282,990,594.35	71,335,202.91
存货	99,780,202.65	78,506,816.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,206,534,369.37	409,224,636.60
<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	749,936,199.80	743,957,757.57
投资性房地产		
固定资产	233,555,813.99	231,131,686.21
在建工程	137,333,603.35	84,185,982.04
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	29,615,960.18	25,004,994.77
开发支出	2,938,945.84	
商誉		
长期待摊费用	851,137.41	1,879,143.37
递延所得税资产	2,369,659.37	1,960,434.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,156,601,319.94	1,088,119,998.08
资产总计	2,363,135,689.31	1,497,344,634.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,730,000.00	120,610,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,280,333.43	3,194,546.70

应付账款	133,692,825.54	123,673,381.37
预收款项		6,028,461.27
应付职工薪酬	7,720,880.43	5,616,884.13
应交税费	3,993,686.74	4,659,323.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,424,447.20	85,141,656.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,842,173.34	348,924,252.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	344,842,173.34	488,924,252.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	428,942,160.00	285,127,200.00
资本公积	1,222,813,529.62	405,134,463.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,744,734.63	67,744,734.63
一般风险准备		
未分配利润	298,793,091.72	250,413,983.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,018,293,515.97	1,008,420,381.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,363,135,689.31	1,497,344,634.68

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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	714,550,382.59	542,764,533.14	2,179,883,288.02	1,624,581,511.02
其中：营业收入	714,550,382.59	542,764,533.14	2,179,883,288.02	1,624,581,511.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	671,310,017.68	496,952,371.24	2,016,653,247.94	1,466,048,681.78
其中：营业成本	613,784,505.84	420,064,450.50	1,787,116,844.25	1,260,052,598.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	2,457,975.90	2,234,023.91	7,329,936.99	7,474,262.69
销售费用	28,815,815.57	29,498,338.32	88,296,286.82	81,359,033.03
管理费用	26,808,203.11	29,404,757.71	111,703,184.09	90,307,474.71
财务费用	155,882.31	3,878,244.86	16,458,163.69	11,267,205.67
资产减值损失	-712,365.05	11,872,555.94	5,748,832.10	15,588,107.41
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）	2,960,606.33	3,055,298.19	17,752,489.58	21,255,092.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,960,606.33	3,055,298.19	11,832,489.58	12,375,092.34
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	46,200,971.24	48,867,460.09	180,982,529.66	179,787,921.58
加：营业外收入	1,670,147.27	4,558,926.68	16,303,879.76	8,477,103.28
减：营业外支出	792,046.82	58,916.01	1,811,598.48	674,770.73
其中：非流动资产处 置损失	75,037.80	32,033.81	238,850.72	148,826.02
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	47,079,071.69	53,367,470.76	195,474,810.94	187,590,254.13

减：所得税费用	4,044,962.96	5,992,997.24	15,876,725.54	19,815,049.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,034,108.73	47,374,473.52	179,598,085.40	167,775,204.21
归属于母公司所有者的净利润	36,452,444.88	41,292,968.58	152,985,912.27	145,910,724.09
少数股东损益	6,581,663.85	6,081,504.94	26,612,173.13	21,864,480.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0853	0.1121	0.3866	0.3962
（二）稀释每股收益	0.0841	0.1110	0.3802	0.3958
七、其他综合收益	188,670.33	-7,882,733.36	-103,751.96	-15,262,925.09
八、综合收益总额	43,222,779.06	39,491,740.16	179,494,333.44	152,512,279.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,597,721.04	33,410,235.22	152,906,023.26	130,647,799.00
归属于少数股东的综合收益总额	6,625,058.02	6,081,504.94	26,588,310.18	21,864,480.12

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

## 母公司利润表

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	194,975,755.54	114,329,574.87	533,667,865.22	353,689,294.45
减：营业成本	166,026,238.18	92,833,723.72	453,788,367.20	286,777,440.36
营业税金及附加	887,432.31	318,859.01	3,024,991.50	1,646,695.40
销售费用	5,145,213.08	5,621,931.36	13,581,527.13	11,706,945.18
管理费用	8,643,231.27	11,079,182.77	41,961,397.60	35,705,503.67
财务费用	-606,897.42	1,510,545.66	6,380,326.27	6,392,828.77
资产减值损失		-527,214.71	2,918,620.02	2,395,516.11
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)	2,960,606.33	15,136,294.20	52,703,622.59	64,559,488.35
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,960,606.33	3,055,298.19	11,832,489.58	12,375,092.34
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,841,144.45	18,628,841.26	64,716,258.09	73,623,853.31
加：营业外收入	360,477.16	1,511,439.39	11,279,682.37	3,544,964.52
减：营业外支出	421,725.13	16,989.35	1,308,200.35	106,461.31
其中：非流动资产 处置损失	11,763.01	4,080.70	55,669.26	32,780.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,779,896.48	20,123,291.30	74,687,740.11	77,062,356.52
减：所得税费用	1,729,120.58	681,133.21	-2,204,088.01	604,469.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,050,775.90	19,442,158.09	76,891,828.12	76,457,887.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益		0.0528		0.2076
(二)稀释每股收益		0.0523		0.2074
六、其他综合收益		-7,882,733.36		-15,262,925.09
七、综合收益总额	16,050,775.90	11,559,424.73	76,891,828.12	61,194,962.26

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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)
<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	1,753,072,521.69	1,583,517,739.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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		
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	54,036,217.30	66,939,745.16
收到其他与经营活动有关的现金	73,160,954.12	69,076,831.88
经营活动现金流入小计	1,880,269,693.11	1,719,534,316.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,691,792.26	1,271,109,512.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	141,792,805.58	100,999,954.02
支付的各项税费	112,164,869.78	94,947,033.03
支付其他与经营活动有关的现金	206,298,827.01	164,445,243.76
经营活动现金流出小计	1,930,948,294.63	1,631,501,742.93
经营活动产生的现金流量净额	-50,678,601.52	88,032,573.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,970,821.40	12,453,603.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,954,793.11	20,399,722.08
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	5,925,614.51	32,853,325.21



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,619,816.94	70,138,695.46
投资支付的现金	2,241,774.05	3,781,250.00
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		37,287,912.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,861,590.99	111,207,858.13
投资活动产生的现金流量净额	-217,935,976.48	-78,354,532.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	964,687,488.00	
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	310,960,000.00	560,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,942,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,292,589,488.00	560,690,000.00
偿还债务支付的现金	471,340,000.00	384,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,622,513.94	56,938,292.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,033,128.64	13,138,397.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,930,805.01	823,707.60
筹资活动现金流出小计	528,893,318.95	442,571,999.76
筹资活动产生的现金流量净额	763,696,169.05	118,118,000.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	495,081,591.05	127,796,041.22
加：期初现金及现金等价物余额	496,366,973.08	362,533,603.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	991,448,564.13	490,329,644.55

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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)
<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	380,618,208.03	324,163,832.08
收到的税费返还	3,273,108.03	885,303.19
收到其他与经营活动有关的现金	60,059,055.71	115,253,299.40
经营活动现金流入小计	443,950,371.77	440,302,434.67
购买商品、接受劳务支付的现金	302,526,957.13	234,517,548.87
支付给职工以及为职工支付的现金	46,351,561.43	32,343,248.29
支付的各项税费	13,572,996.00	18,492,210.85
支付其他与经营活动有关的现金	322,145,581.83	75,624,232.45
经营活动现金流出小计	684,597,096.39	360,977,240.46
经营活动产生的现金流量净额	-240,646,724.62	79,325,194.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,036,674.36	55,757,999.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,284,127.16	20,370,000.00
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	49,320,801.52	76,127,999.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,180,367.47	42,995,277.73
投资支付的现金	2,241,774.05	55,662,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,422,141.52	139,457,327.73
投资活动产生的现金流量净额	-49,101,340.00	-63,329,328.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	964,687,488.00	
取得借款收到的现金	147,460,000.00	422,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,112,147,488.00	422,190,000.00
偿还债务支付的现金	269,340,000.00	311,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,415,553.59	38,613,343.62
支付其他与筹资活动有关的现金	3,930,805.01	823,707.60
筹资活动现金流出小计	310,686,358.60	350,747,051.22
筹资活动产生的现金流量净额	801,461,129.40	71,442,948.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	511,713,064.78	87,438,814.40
加：期初现金及现金等价物余额	127,530,439.08	74,765,564.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	639,243,503.86	162,204,379.05

公司法定代表人：

王建乔 主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟