



卧龙电气集团股份有限公司

600580

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	10

§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 公司第一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)	4,311,827,686.44	4,063,665,527.50	6.11
所有者权益(或股东权益)(元)	2,416,039,948.63	2,388,793,111.82	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	5.57	0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,435,926.13		-414.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72		-343.20
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,696,803.19	67,696,803.19	46.57
基本每股收益(元/股)	0.1576	0.1576	26.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1517	0.1517	61.17
稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.1561	27.56
加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.82	减少 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.71	减少 0.02 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	金额
非流动资产处置损益	-50,752.62
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)	3,587,469.00
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	90,412.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,912.29
所得税影响额	-592,576.27
少数股东权益影响额(税后)	-320,035.44

合计	2,544,604.74
----	--------------

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）	41,308	
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	21,404,214	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	13,420,873	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
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	7,697,488	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,293,802	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,168,012	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	4,000,000	人民币普通股
陈永苗	3,453,727	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	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	596,875,317.99	1,223,223,818.33	-51.20	主要系投资及经营活动现金流出增加所致
应收票据	83,018,351.28	119,408,500.04	-30.48	主要系票据到期承兑所致
应收账款	716,964,853.85	511,995,796.32	40.03%	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加应收账款所致
委托贷款	220,000,000.00			主要系本期公司委托中国农业银行上虞市支行向上虞市天道投资有限公司贷款2.2亿元
存货	882,676,947.55	672,033,258.33	31.34	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加存货所致
在建工程	419,988,995.58	321,871,997.81	30.48	主要系募投及技改项目投入, 尚未完工所致
商誉	58,527,816.50	639,010.55	9059.13	主要系本期并购烟台东源变压器有限公司, 合并成本大于被购方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉
递延所得税资产	24,559,431.87	13,122,139.52	87.16	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加递延所得税资产所致
短期借款	533,000,000.00	296,230,000.00	79.93	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加借款所致
应付票据	81,248,353.84	59,222,816.88	37.19	主要系增加票据结算所致
预收款项	229,275,475.33	328,775,955.99	-30.26	主要系预收款实现销售所致
应付职工薪酬	12,384,576.42	18,325,663.72	-32.42	主要系2010年奖金兑现所致
应交税费	-35,135,980.73	-26,152,464.93	-34.35	主要系本期生产规模扩大, 扩大存货安全储备, 待抵扣增值税进项税增长所致
应付股利	28,000,000.00			主要系子公司烟台东源变压器有限公司应付股东红利增加所致
其他应付款	76,614,299.15	40,971,404.92	86.99	主要系本期并购的子公司烟台东源变压器有限公司纳入合并增加其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00	主要系一年内到期的长期借款增加所致

2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,178,542.16	2,369,059.83	-50.25	主要系本期流转税额减少引起按流转税额计征的城建税及教附费下降所致
资产减值损失	-4,657,129.50	2,815,156.35	-265.43	主要系本期账龄较长应收款回款增加, 引起坏账准备冲回所致
投资收益	65,070,757.25	2,750,501.66	2265.78	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期净利润增加所致
营业利润	72,597,918.74	49,182,152.42	47.61	主要系投资收益增加所致
营业外收入	3,957,263.60	12,061,202.37	-67.19	本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	3,428,028.34	6,796,062.84	-49.56	本期应纳税营业利润减少所致
净利润	72,536,694.49	54,172,762.01	33.90	主要系投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	67,696,803.19	46,186,436.17	46.57	主要系投资收益增加所致
少数股东损益	4,839,891.30	7,986,325.84	-39.40	主要系子公司实现利润减少所致
其他综合收益	-54,367,828.20	42,729.81	-127336.30	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期除净损益以外的所有者权益减少所致
综合收益总额	18,168,866.29	54,215,491.82	-66.49	主要系其他综合收益减少所致

3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	31,069,632.53	13,321,274.35	133.23	主要系本期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,272,371.72	30,951,367.64	72.12	主要系本期收到保证金及往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	725,268,106.78	425,157,607.25	70.59	主要系生产规模扩大, 支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	71,771,315.29	54,227,214.54	32.35	主要系本期生产规模扩大, 用工人数增加和工资水平提高所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,690,020.15	68,333,225.35	48.81	主要系支付的往来款和销售费用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,308,555.16	56,997,889.93	90.02	主要系本期募集资金项目和技改项目投资增加所致
投资支付的现金	220,000,000.00	125,000.00	175900.00	主要系本期委托贷款项目支付的投资款增加所致
取得借款收到的现金	70,500,000.00	132,230,000.00	-46.68	主要系本期新增短期借款减少所致
收到其他与筹资活动	36,500,200.00	8,772,000.00	316.10	主要系融资保证金到期转入增加所致

有关的现金				
偿还债务支付的现金	18,730,000.00	123,110,000.00	-84.79	主要系本期偿还短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-661,615,193.44	-127,653,640.06	-418.29	主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致

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

单位:元 币种:美元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海卧龙国际商务股份有限公司	上海兆龙国际货物运输代理有限公司	民事诉讼	货运代理合同纠纷	2,076,000.00	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日收到《民事判决书》。	*注 1	*注 2

重大诉讼仲裁事项的详细说明:

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 88.25%,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的公司公告)。

*注 1: 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。依据上述裁决,卧龙商务预计会形成损失 12,220,215.06 元和诉讼费用损失 112,123.60 元,卧龙商务已计提了 100%特别坏账。

*注 2: 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。

(2) 股票期权激励计划实施情况

2011 年 3 月 9 日，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行第四次行权，本次行权的行权价格为 9.66 元/股，第四次行权涉及的行权人数为 34 人，行权数量为 142.13 万股，占符合行权条件的可行权数 493.68 万股的 28.79%。截止目前，符合行权条件的未行权期权数量为 351.55 万股。

(3) 1-3 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）
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	12000
卧龙电气银川变压器有限公司	30000	15000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5000	5000
卧龙电气武汉电机有限公司	3000	3000
卧龙电气集团灯塔电源有限公司	25000	11800
上海卧龙国际商务股份有限公司	28000	9521
浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	9000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	28000	0
浙江卧龙家用电机有限公司	4000	0
卧龙国际(香港)有限公司	20000	6600
合计	170000	71921
上述合计担保额度占 2010 年末经审计净资产的比例	65.53%	30.11%

(4) 委托贷款实施情况

报告期内，卧龙电气与上虞市天道投资有限公司及中国农业银行上虞市支行签署《委托贷款合同》。卧龙电气委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款 2.2 亿元。委托贷款期限三个月，年利率 15.6%。委托贷款为卧龙电气的自有资金，在充分保证资金安全的前提下，提高公司的资金使用效率，产生财务收益。除本次委托贷款外，公司无其他委托贷款，截止目前，累计委托贷款金额为 2.2 亿元。

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

公司四届二十六次董事会审议通过以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 428,942,160 股为基

数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)进行分配,共计分配利润 34,315,372.80 元, 剩余未分配利润转入 2011 年度。此方案需 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过后执行。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人:王建乔

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	596,875,317.99	1,223,223,818.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		48,174.00
应收票据	83,018,351.28	119,408,500.04
应收账款	716,964,853.85	511,995,796.32
预付款项	139,109,736.26	178,394,758.42
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		
其他应收款	48,427,366.37	49,242,524.10
买入返售金融资产		
委托贷款	220,000,000.00	
存货	882,676,947.55	672,033,258.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,008.05	
流动资产合计	2,687,519,581.35	2,754,346,829.54
非流动资产:		
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	252,779,504.03	242,104,239.38
投资性房地产		
固定资产	634,581,158.03	509,832,493.33
在建工程	419,988,995.58	321,871,997.81
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	217,190,063.03	213,439,136.28

开发支出	9,046,949.07	5,773,694.69
商誉	58,527,816.50	639,010.55
长期待摊费用	7,634,186.98	2,535,986.40
递延所得税资产	24,559,431.87	13,122,139.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,624,308,105.09	1,309,318,697.96
资产总计	4,311,827,686.44	4,063,665,527.50
流动负债：		
短期借款	533,000,000.00	296,230,000.00
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	505,900.00	309,750.00
应付票据	81,248,353.84	59,222,816.88
应付账款	521,857,171.62	551,267,388.83
预收款项	229,275,475.33	328,775,955.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,384,576.42	18,325,663.72
应交税费	-35,135,980.73	-26,152,464.93
应付利息		
应付股利	28,000,000.00	
其他应付款	76,614,299.15	40,971,404.92
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	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		44,165.81
流动负债合计	1,497,749,795.63	1,288,994,681.22
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	180,000,000.00
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	443,649.04	343,940.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,443,649.04	180,343,940.53
负债合计	1,648,193,444.67	1,469,338,621.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,363,460.00	428,942,160.00

资本公积	1,164,460,014.69	1,206,328,962.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,928,141.33	88,928,141.33
一般风险准备		
未分配利润	732,560,844.40	664,864,041.21
外币报表折算差额	-272,511.79	-270,193.36
归属于母公司所有者权益合计	2,416,039,948.63	2,388,793,111.82
少数股东权益	247,594,293.14	205,533,793.93
所有者权益合计	2,663,634,241.77	2,594,326,905.75
负债和所有者权益总计	4,311,827,686.44	4,063,665,527.50

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

2011 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	272,988,304.50	826,847,258.51
交易性金融资产		
应收票据	36,062,100.29	23,861,634.48
应收账款	197,757,417.47	131,895,311.35
预付款项	31,080,613.78	55,887,840.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,970,442.16	144,497,309.20
委托贷款	220,000,000.00	
存货	170,780,207.04	130,071,493.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,206,639,085.24	1,313,060,847.49
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	929,987,392.27	761,425,240.97
投资性房地产		
固定资产	262,137,395.73	263,041,609.98
在建工程	198,137,024.37	161,322,691.20
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	34,099,860.55	33,943,118.80
开发支出	6,633,340.88	3,562,146.64
商誉		
长期待摊费用	1,470,410.57	958,251.57
递延所得税资产	4,853,142.33	4,097,885.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,318,566.70	1,228,350,944.21
资产总计	2,643,957,651.94	2,541,411,791.70
流动负债:		
短期借款	162,500,000.00	131,230,000.00
交易性金融负债		

应付票据	6,259,987.22	3,810,262.33
应付账款	228,620,133.32	181,140,339.11
预收款项		3,811,530.98
应付职工薪酬	5,381,597.98	8,535,902.58
应交税费	-4,113,365.32	5,565,251.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,136,379.56	43,612,960.42
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	505,784,732.76	397,706,246.71
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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	70,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	575,784,732.76	497,706,246.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,363,460.00	428,942,160.00
资本公积	1,173,243,213.72	1,215,112,161.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,745,257.14	78,745,257.14
一般风险准备		
未分配利润	385,820,988.32	320,905,966.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,068,172,919.18	2,043,705,544.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,643,957,651.94	2,541,411,791.70

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	744,336,465.48	655,324,895.88
其中：营业收入	744,336,465.48	655,324,895.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,899,716.35	608,893,245.12
其中：营业成本	651,137,612.02	521,793,272.41
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	1,178,542.16	2,369,059.83
销售费用	36,301,592.89	30,702,955.91
管理费用	46,070,052.26	44,483,707.64
财务费用	6,869,046.52	6,729,092.98
资产减值损失	-4,657,129.50	2,815,156.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	90,412.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	65,070,757.25	2,750,501.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,070,757.25	2,750,501.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,597,918.74	49,182,152.42
加：营业外收入	3,957,263.60	12,061,202.37
减：营业外支出	590,459.51	274,529.94
其中：非流动资产处置损失	64,638.76	108,537.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,964,722.83	60,968,824.85
减：所得税费用	3,428,028.34	6,796,062.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,536,694.49	54,172,762.01
归属于母公司所有者的净利润	67,696,803.19	46,186,436.17
少数股东损益	4,839,891.30	7,986,325.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1576	0.1246
（二）稀释每股收益	0.1561	0.1224
七、其他综合收益	-54,367,828.20	42,729.81
八、综合收益总额	18,168,866.29	54,215,491.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,298,992.16	46,229,165.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,869,874.13	7,986,325.84

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	258,853,532.35	129,017,319.98
减：营业成本	232,297,551.31	108,527,843.25
营业税金及附加	-40,626.02	993,120.37
销售费用	7,867,412.99	4,101,432.56
管理费用	13,862,794.13	18,554,338.25
财务费用	1,054,644.97	3,356,287.05
资产减值损失	5,035,048.51	167,311.00
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）	65,070,757.25	35,158,581.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,070,757.25	2,750,501.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,847,463.71	28,475,569.16
加：营业外收入	716,744.06	10,040,313.17
减：营业外支出	152,306.16	155,797.16
其中：非流动资产处置损失	687.98	1,819.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,411,901.61	38,360,085.17
减：所得税费用	-503,120.53	-726,457.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,915,022.14	39,086,543.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1512	0.1054
（二）稀释每股收益	0.1497	0.1035
六、其他综合收益	-54,395,492.60	
七、综合收益总额	10,519,529.54	39,086,543.13

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	535,443,953.65	484,051,124.44
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	31,069,632.53	13,321,274.35
收到其他与经营活动有关的现金	53,272,371.72	30,951,367.64
经营活动现金流入小计	619,785,957.90	528,323,766.43
购买商品、接受劳务支付的现金	725,268,106.78	425,157,607.25
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	71,771,315.29	54,227,214.54
支付的各项税费	30,492,441.81	40,738,871.03
支付其他与经营活动有关的现金	101,690,020.15	68,333,225.35
经营活动现金流出小计	929,221,884.03	588,456,918.17
经营活动产生的现金流量净额	-309,435,926.13	-60,133,151.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,970,821.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,900.00	224,500.00
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	45,900.00	4,195,321.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,308,555.16	56,997,889.93
投资支付的现金	220,000,000.00	125,000.00
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	106,778,195.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	435,086,751.02	57,122,889.93
投资活动产生的现金流量净额	-435,040,851.02	-52,927,568.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,729,758.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	70,500,000.00	132,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,500,200.00	8,772,000.00
筹资活动现金流入小计	132,729,958.00	141,002,000.00
偿还债务支付的现金	18,730,000.00	123,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,373,374.29	32,484,919.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,765,000.00	
筹资活动现金流出小计	49,868,374.29	155,594,919.79
筹资活动产生的现金流量净额	82,861,583.71	-14,592,919.79
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	-661,615,193.44	-127,653,640.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,327,345.97	496,366,973.08
六、期末现金及现金等价物余额	541,712,152.53	368,713,333.02

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	190,407,072.22	100,173,093.49
收到的税费返还	7,060,134.15	
收到其他与经营活动有关的现金	22,679,603.75	30,501,460.14
经营活动现金流入小计	220,146,810.12	130,674,553.63
购买商品、接受劳务支付的现金	219,747,821.14	75,620,485.22
支付给职工以及为职工支付的现金	22,241,458.46	17,099,714.03
支付的各项税费	9,565,143.73	5,471,834.64
支付其他与经营活动有关的现金	144,986,963.40	31,230,767.29
经营活动现金流出小计	396,541,386.73	129,422,801.18
经营活动产生的现金流量净额	-176,394,576.61	1,251,752.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,970,821.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		224,500.00
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		4,195,321.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,049,787.01	38,893,455.09
投资支付的现金	261,173,200.00	125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,637,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	416,860,487.01	39,018,455.09
投资活动产生的现金流量净额	-416,860,487.01	-34,823,133.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,729,758.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	83,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,729,758.00	83,730,000.00
偿还债务支付的现金	8,730,000.00	84,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,979,333.39	29,860,459.68
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,309,333.39	114,470,459.68

筹资活动产生的现金流量净额	34,420,424.61	-30,740,459.68
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	-558,834,639.01	-64,311,840.92
加：期初现金及现金等价物余额	823,837,201.51	127,530,439.08
六、期末现金及现金等价物余额	265,002,562.50	63,218,598.16

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