



**卧龙电气集团股份有限公司**

**600580**

**2012 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	郑丽娟
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郑丽娟及会计机构负责人（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)	4,703,763,206.15	4,824,931,470.55	-2.51
所有者权益（或股东权益）(元)	2,482,601,795.89	2,483,891,482.83	-0.05
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.610	3.612	-0.05
	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)	114,845,261.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17		不适用
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,315,564.26	46,881,979.05	-74.96
基本每股收益（元/股）	0.0150	0.0682	-74.96
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0119	0.0600	374.90
稀释每股收益（元/股）	0.0150	0.0682	-74.85
加权平均净资产收益率（%）	0.42	1.89	减少1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.33	1.66	增加0.26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	225,325.99
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	6,571,668.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,853.69
所得税影响额	-1,193,710.40
少数股东权益影响额（税后）	-968,481.65
合计	5,646,656.54

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）	62,483	
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	175,748,091	人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股
陈建成	16,066,849	人民币普通股
海通证券股份有限公司	15,000,000	人民币普通股
陈永苗	5,519,118	人民币普通股
浙江福士达集团有限公司	4,735,087	人民币普通股
邱跃	4,280,398	人民币普通股
王建乔	3,601,172	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安步步 高集合资金信托	3,500,000	人民币普通股
陈祥鑫	2,551,705	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

##### 资产负债表差异项目

资产	2012年9月30日	2011年12月31日	变动比例	原因
预付款项	97,380,356.15	166,778,498.12	-41.61%	主要系预付项目结算所致
开发支出	16,043,445.09	10,708,453.87	49.82%	主要系本期汽车电子控制装置用电机项目和光伏逆变器项目支出增加所致
短期借款	666,420,400.00	1,140,268,646.34	-41.56%	主要系本期调整融资结构,银行短期借款减少所致
应付票据	108,725,838.01	71,379,112.63	52.32%	主要系增加票据结算所致
预收款项	79,002,782.64	120,321,650.53	-34.34%	主要系预收款实现销售所致
应交税费	-16,261,560.58	-11,294,771.32	-43.97%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
应付股利	1,650,000.00	-	-	主要系子公司利润分配已宣告未实施所致
一年内到期的非流动负债	-	119,500,000.00	-	主要系归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	517,184,931.51	-	-	主要系本期发行5亿元短期融资券所致

##### 利润表差异项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比例	原因
营业税金及附加	9,460,397.11	7,253,396.85	30.43%	主要系本期应交增值税增加导致相关税费增加所致
财务费用	51,812,264.12	37,366,643.32	38.66%	主要系利息支出增加所致。
资产减值损失	3,136,881.36	-18,389,316.71	117.06%	主要系应收款增加相应坏账准备计提增加所致。
投资收益	16,213,418.23	30,105,753.50	-46.15%	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期净利润减少及委托贷款收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	5,853,418.23	10,830,576.63	-45.95%	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期净利润减少所致。
营业外收入	9,332,707.75	44,536,503.79	-79.04%	主要系处置资产产生的收益减少所致

其他综合收益	-13,795,439.00	6,428,519.17	-314.60%	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	48,444,632.06	109,914,144.85	-55.93%	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和本期实现的净利润减少所致

## 现金流量表差异项目

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动比例	原因
收到的税费返还	50,028,352.25	78,778,090.52	-36.49%	本期收到的出口退税款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,944,339.38	1,753,490,400.60	-33.79%	主要系采购总额减少及票据结算方式增加所致
取得投资收益所收到的现金	10,360,000.00	19,275,176.87	-46.25%	主要系委托贷款收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,710.77	335,900.00	152.07%	主要系本期处置固定资产增加所致
收到的其它与投资活动有关的现金	-	220,000,000.00	-	主要系委托贷款上年度已收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,517,182.25	378,510,622.83	-57.06%	主要系本期固定资产投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	106,778,195.86	-	系上期收购烟台变压器支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	-	220,000,000.00	-	主要系委托贷款上年度已收回
吸收投资收到的现金	-	25,767,754.00	-	系上期公开募集股份和非全资子公司山东变压器增资所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	12,000,000.00	-	上期非全资子公司山东变压器增资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	81,760,066.42	5,700,000.00	1334.39%	主要系本期收回融资保证金增加所致
偿还债务支付的现金	1,331,378,646.34	608,730,000.00	118.71%	主要系归还银行借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	67,007,296.66	48,488,073.21	38.19%	主要系支付本期融资保证金增加所致

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

单位：元 币种：美元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	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	尚在审理中	注 1	注 2	

注 1: 2011 年 8 月 23 日, 本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司 (以下简称“卧龙商务”, 本公司持有 88.25% 的股份) 收到了上海市高级人民法院 (2010) 沪高民四 (海) 终字第 14 号《民事判决书》, 上海市高级人民法院对卧龙商务上诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司的《货运代理合同纠纷》案件 (具体情况详见本公司于 2009 年 1 月 5 日披露在上海证券交易所网站的《控股子公司关于重大诉讼的公告》) 进行了二审判决。判决如下: 1、驳回上诉, 维持原判; 2、本案二审案件受理费人民币 107,123.60 元, 由上诉人上海卧龙国际商务股份有限公司负担。卧龙商务对应收上海兆龙款项扣除保证金后的余额已于 2009 年全额计提坏账准备金额 12,220,215.06 元。

注 2: 2011 年 8 月 24 日, 卧龙商务再次向上海市上海海事法院提交了《民事起诉状》, 起诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司, 并收到上海海事法院的 (2011) 沪海法商初字第 923 号《受理通知书》, 案件正在审理中。(具体情况详见本公司于 2011 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《关于控股子公司诉讼进展公告》)

(2) 截至 2012 年 9 月 30 日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)
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	25000	1000
卧龙电气银川变压器有限公司	30000	30000
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	10200
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	30000	26550
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	10000	0
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5000	5000
上海卧龙国际商务股份有限公司	28000	19521
浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	12000

浙江卧龙家用电机有限公司	4000	0
卧龙电气武汉电机有限公司	3000	3000
卧龙国际(香港)有限公司	20000	6500
合 计	182000	113771
上述合计担保额度占 2011 年末归属于母公司净资产的比例	73.27%	45.80%

注：对控股子公司核定担保有效期至 2013 年 4 月 27 日

(3)截至 2012 年 9 月 30 日卧龙电气对控股股东卧龙控股集团有限公司全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司（卧龙控股通过该公司收购、控制奥地利 ATB 驱动技术股份公司）担保金额为 7150 万美元。

(4) 2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

### 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

公司五届六次董事会审议通过以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 687,728,756 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）进行分配，剩余未分配利润转入 2012 年度。此方案已经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 22 日实施完毕。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人:王建乔

2012 年 10 月 26 日

**§ 4 附录**

4.1

**合并资产负债表**

2012 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	805,957,068.12	1,052,519,002.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	135,590,198.92	181,175,635.49
应收账款	846,192,404.29	762,259,531.02
预付款项	97,380,356.15	166,778,498.12
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	50,443,439.59	46,425,201.07
买入返售金融资产		
存货	603,943,074.47	645,703,333.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,539,506,541.54	2,854,861,201.61
<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	322,189,056.32	260,342,028.45
投资性房地产		
固定资产	874,591,463.78	796,596,700.48
在建工程	597,408,487.95	544,929,538.56
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	251,205,143.39	255,259,414.78
开发支出	16,043,445.09	10,708,453.87
商誉	58,527,816.50	58,527,816.50
长期待摊费用	5,272,075.43	7,464,525.85
递延所得税资产	39,019,176.15	36,241,790.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,164,256,664.61	1,970,070,268.94
资产总计	4,703,763,206.15	4,824,931,470.55
<b>流动负债：</b>		

短期借款	666,420,400.00	1,140,268,646.34
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		881,400.00
应付票据	108,725,838.01	71,379,112.63
应付账款	521,480,283.92	537,994,056.23
预收款项	79,002,782.64	120,321,650.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,600,482.95	28,254,031.32
应交税费	-16,261,560.58	-11,294,771.32
应付利息		
应付股利	1,650,000.00	
其他应付款	38,108,704.15	37,100,309.07
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		119,500,000.00
其他流动负债	517,184,931.51	
流动负债合计	1,939,911,862.60	2,044,404,434.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,000,000.00	59,500,000.00
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	48,000,000.00	59,500,000.00
负债合计	1,987,911,862.60	2,103,904,434.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积	953,116,185.45	967,111,483.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,484,207.35	106,484,207.35
一般风险准备		
未分配利润	736,503,180.25	724,007,639.00
外币报表折算差额	-1,230,533.16	-1,440,602.83
归属于母公司所有者权益合计	2,482,601,795.89	2,483,891,482.83
少数股东权益	233,249,547.66	237,135,552.92
所有者权益合计	2,715,851,343.55	2,721,027,035.75
负债和所有者权益总计	4,703,763,206.15	4,824,931,470.55

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

**母公司资产负债表**  
2012 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	409,749,179.38	567,408,191.57
交易性金融资产		
应收票据	30,716,829.82	84,066,294.61
应收账款	220,667,411.28	165,095,632.71
预付款项	1,208,567.20	85,523,494.42
应收利息		
应收股利	27,224,400.00	
其他应收款	463,419,825.86	247,409,368.12
存货	145,810,833.93	136,980,241.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,298,797,047.47	1,286,483,223.29
<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	1,254,566,917.93	1,192,719,890.06
投资性房地产		
固定资产	416,237,015.41	379,308,817.42
在建工程	126,289,952.58	119,119,813.83
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	71,879,356.17	72,596,418.35
开发支出	9,061,554.21	6,386,852.09
商誉		
长期待摊费用	1,922,152.55	3,009,322.19
递延所得税资产	6,519,866.70	4,347,353.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,886,476,815.55	1,777,488,467.77
资产总计	3,185,273,863.02	3,063,971,691.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	436,390,000.00
交易性金融负债		1,750.00
应付票据	4,948,143.00	3,249,490.96
应付账款	210,004,403.78	207,451,173.79
预收款项		41,201,762.47
应付职工薪酬	8,562,899.02	10,240,571.70
应交税费	-672,307.43	5,626,870.08
应付利息		
应付股利		

其他应付款	32,595,920.57	55,279,030.47
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	517,184,931.51	
流动负债合计	952,623,990.45	859,440,649.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	952,623,990.45	859,440,649.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积	961,899,384.48	975,905,774.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,301,323.16	96,301,323.16
一般风险准备		
未分配利润	486,720,408.93	444,595,187.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,232,649,872.57	2,204,531,041.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,185,273,863.02	3,063,971,691.06

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	637,134,279.58	892,591,131.98	1,891,958,635.15	2,424,462,288.47
其中：营业收入	637,134,279.58	892,591,131.98	1,891,958,635.15	2,424,462,288.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	618,318,857.97	886,017,643.49	1,845,671,630.92	2,383,890,145.28
其中：营业成本	510,398,377.30	794,080,909.25	1,540,797,395.33	2,114,439,957.61
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	3,584,089.57	2,707,251.13	9,460,397.11	7,253,396.85
销售费用	39,918,319.60	40,832,527.73	107,800,841.19	116,266,539.83
管理费用	49,575,482.46	37,644,335.57	132,663,851.81	126,952,924.38
财务费用	14,114,369.99	15,075,854.68	51,812,264.12	37,366,643.32
资产减值损失	728,219.05	-4,323,234.87	3,136,881.36	-18,389,316.71
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		28,312.39		116,716.70
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,136,787.04	3,229,248.43	16,213,418.23	30,105,753.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,136,787.04	1,604,771.56	5,853,418.23	10,830,576.63
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	19,952,208.65	9,831,049.31	62,500,422.46	70,794,613.39
加：营业外收入	3,683,058.91	39,170,080.77	9,332,707.75	44,536,503.79
减：营业外支出	446,450.26	538,102.56	1,523,859.16	1,356,798.59
其中：非流动资 产处置损失	250,718.21	92,253.67	377,571.07	299,581.81
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	23,188,817.30	48,463,027.52	70,309,271.05	113,974,318.59
减：所得税费用	5,373,491.07	5,039,562.78	8,069,199.99	10,488,692.91
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,815,326.23	43,423,464.74	62,240,071.06	103,485,625.68
归属于母公司所 有者的净利润	10,315,564.26	41,204,148.12	46,881,979.05	87,674,371.37

少数股东损益	7,499,761.97	2,219,316.62	15,358,092.01	15,811,254.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0150	0.0599	0.0682	0.1275
（二）稀释每股收益	0.0150	0.0597	0.0682	0.1267
七、其他综合收益	177,069.03	-247,085.89	-13,795,439.00	6,428,519.17
八、综合收益总额	17,992,395.26	43,176,378.85	48,444,632.06	109,914,144.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,488,391.41	41,010,705.84	33,096,750.86	94,115,277.23
归属于少数股东的综合收益总额	7,504,003.85	2,165,673.01	15,347,881.20	15,798,867.62

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 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	258,539,552.31	339,681,214.44	875,307,588.48	1,010,281,792.12
减：营业成本	220,544,888.51	303,628,086.91	753,119,618.68	903,956,139.14
营业税金及附加	1,049,555.05	1,124,097.25	3,437,405.64	2,698,888.45
销售费用	8,942,091.84	9,985,013.22	24,686,481.48	25,096,190.85
管理费用	19,314,644.22	12,030,864.25	45,977,439.31	40,094,400.88
财务费用	7,081,616.05	352,266.44	19,078,155.28	6,042,631.60
资产减值损失			14,412,088.81	-10,222.95
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）	1,136,787.04	11,738,248.43	63,438,047.92	69,888,153.50
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,136,787.04	1,604,771.56	5,853,418.23	10,830,576.63
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,743,543.68	24,299,134.80	78,034,447.20	102,291,917.65
加：营业外收入	1,191,306.44	37,334,100.97	2,249,622.06	38,602,998.88
减：营业外支出	61,036.01	120,671.05	659,287.77	355,433.51
其中：非流动资产 处置损失	1,919.92	12,144.33	28,293.82	16,610.41
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	3,873,814.11	61,512,564.72	79,624,781.49	140,539,483.02
减：所得税费用	2,039,562.16	1,909,947.35	3,113,122.35	3,912,104.84
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,834,251.95	59,602,617.37	76,511,659.14	136,627,378.18
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		265,969.30	-14,006,390.36	7,057,266.46
七、综合收益总额	1,834,251.95	59,868,586.67	62,505,268.78	143,684,644.64

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

4.3

**合并现金流量表**

2012 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	1,618,226,450.39	1,881,100,672.45
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	50,028,352.25	78,778,090.52
收到其他与经营活动有关的现金	98,939,417.52	138,499,259.11
经营活动现金流入小计	1,767,194,220.16	2,098,378,022.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,944,339.38	1,753,490,400.60
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	191,838,403.20	193,813,344.21
支付的各项税费	82,390,587.65	88,309,742.76
支付其他与经营活动有关的现金	217,175,628.91	308,258,818.92
经营活动现金流出小计	1,652,348,959.14	2,343,872,306.49
经营活动产生的现金流量净额	114,845,261.02	-245,494,284.41
<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	10,360,000.00	19,275,176.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,710.77	335,900.00
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		220,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,206,710.77	239,611,076.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,517,182.25	378,510,622.83
投资支付的现金		
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		220,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,517,182.25	705,288,818.69
投资活动产生的现金流量净额	-151,310,471.48	-465,677,741.82

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,767,754.00
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	1,226,530,400.00	1,080,003,779.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,760,066.42	5,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,308,290,466.42	1,111,471,533.21
偿还债务支付的现金	1,331,378,646.34	608,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,248,477.84	124,957,562.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,583,886.46	18,557,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	67,007,296.66	48,488,073.21
筹资活动现金流出小计	1,501,634,420.84	782,175,635.85
筹资活动产生的现金流量净额	-193,343,954.42	329,295,897.36
<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>	-229,809,164.88	-381,876,128.87
加：期初现金及现金等价物余额	919,923,340.78	1,203,327,345.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	690,114,175.90	821,451,217.10

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

**母公司现金流量表**  
2012 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	559,393,994.95	720,388,169.87
收到的税费返还	5,910,405.90	19,743,309.92
收到其他与经营活动有关的现金	66,258,499.10	290,213,365.25
经营活动现金流入小计	631,562,899.95	1,030,344,845.04
购买商品、接受劳务支付的现金	431,379,144.22	582,468,823.39
支付给职工以及为职工支付的现金	63,167,287.16	60,878,438.52
支付的各项税费	21,438,719.39	23,744,382.95
支付其他与经营活动有关的现金	324,445,280.54	320,889,999.42
经营活动现金流出小计	840,430,431.31	987,981,644.28
经营活动产生的现金流量净额	-208,867,531.36	42,363,200.76
<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	30,360,229.69	27,784,176.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,780.00	
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		220,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,890,009.69	247,784,176.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,364,611.53	122,401,393.12
投资支付的现金		296,270,592.00
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		220,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,364,611.53	755,309,485.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,474,601.84	-507,525,308.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,729,758.00
取得借款收到的现金	775,110,000.00	456,500,000.00
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	775,110,000.00	470,229,758.00
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	290,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,926,878.99	50,119,405.77
支付其他与筹资活动有关的现金	7,150,480.94	7,896,000.00
筹资活动现金流出小计	690,577,359.93	348,245,405.77
筹资活动产生的现金流量净额	84,532,640.07	121,984,352.23
<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>	-162,809,493.13	-343,177,755.26
加：期初现金及现金等价物余额	557,661,066.51	823,837,201.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	394,851,573.38	480,659,446.25

公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟