



卧龙电气集团股份有限公司

600580

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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）郑丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,902,128,619.67	7,297,453,636.14	4,773,306,638.30	8.29
归属于上市公司股东的 净资产	3,379,551,571.89	3,582,949,191.54	2,552,781,655.79	-5.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	21,719,938.23	187,345,304.78	114,845,261.02	-88.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,172,825,948.12	3,997,986,853.53	1,891,958,635.15	4.37
归属于上市公司股东的 净利润	181,880,575.00	137,949,155.36	46,881,979.05	31.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	83,456,351.37	41,235,322.51	41,235,322.51	102.39
加权平均净资产 收益率(%)	5.49	3.96	1.89	增加 1.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1638	0.1242	0.0682	31.88
稀释每股收益 (元/股)	0.1638	0.1242	0.0682	31.88

注：本报告期公司发生同一控制下企业合并，根据财政部《企业会计准则》的相关规定，对会计报表及相关指标进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额:

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	-203,854.07	53,856,354.48
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	3,840,651.19	6,152,137.73
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	18,098,784.54	53,608,014.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,351,744.49	4,012,582.52
所得税影响额	-1,221,762.19	-9,787,821.33
少数股东权益影响额(税后)	-1,484,156.86	-9,417,044.24
合计	22,381,407.10	98,424,223.63

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		59,286			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司	境内非国有法人	38.07	422,798,480	422,798,480	无
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	15.83	175,748,091		质押 65,230,000
上虞市国有资产经营总公司	未知	1.65	18,311,142		无
陈建成	境内自然人	1.45	16,066,849		无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	0.89	9,917,784		无
融通新蓝筹证券投资基金	未知	0.68	7,500,000		无
中国工商银行股份有限公司-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	未知	0.64	7,081,301		无
陈永苗	境内自然人	0.50	5,519,118		无
浙江福士达集团有限公司	未知	0.43	4,735,087		无
邱跃	境内自然人	0.39	4,280,398		无

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	股份种类及数量
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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	9,917,784	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	7,081,301	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
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	4,107,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其 48.93% 的股权； (2) 卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其 100% 股权； (3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

2013 年 1-9 月份，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长 102.39%，其中香港卧龙控股集团有限公司同比增长 35.43%；2013 年 7-9 月份，公司实现归属于母公司所有者的净利润同比增长 170.41%，其中香港卧龙控股集团有限公司同比增 203.84%。

1、资产负债表差异项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	1,728,784,066.41	1,309,444,931.02	32.02%	主要系销售规模增长和客户结构调整
长期股权投资	450,792,960.20	323,814,351.42	39.21%	主要系对外股权投资增加所致
短期借款	1,300,285,861.18	835,749,089.19	55.58%	主要系银行短期借款增加所致
应交税费	35,649,219.68	22,868,251.59	55.89%	主要系应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	39,776,157.61	17,349,739.11	129.26%	主要系长期借款转入所致
长期借款	518,056,038.97	271,166,067.67	91.05%	主要系增加并购贷款所致
资本公积	1,022,374,923.52	1,777,567,602.82	-42.48%	主要系同一控制下合并所致

2、利润表差异项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
资产减值损失	30,231,717.15	6,799,291.32	344.63%	主要系应收款项增加计提的坏账准备相应增加和计提的存货跌价准备增加所致
营业利润	178,018,657.89	131,824,040.64	35.04%	主要系电机类产品和变压器产品毛利率增加所致
归属于母公司所有者的净利润	181,880,575.00	137,949,155.36	31.85%	主要系产品毛利率上升引起利润总额增加所致
少数股东损益	29,498,727.28	51,921,072.31	-43.19%	主要系子公司香港卧龙投资之子公司新加坡 LJ 利润减少所致
其他综合收益	-15,499,508.27	50,199,365.52	-130.88%	主要系欧元汇率变动减少所致

3、现金流量表差异项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,719,938.23	187,345,304.78	-88.41%	主要系为扩大销售规模，对部分信誉好的大客户信用政策放宽所致
投资活动产生的现金流量净额	-639,571,687.34	-280,720,205.80	--	主要系对外股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	529,719,339.69	-393,553,259.45	--	主要系银行借款增加所致

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

1、截止本报告披露日，公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已全部完成，具体详见公司于 2013 年 9 月 24 日在上海证券交易所披露的《卧龙电气向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》及其他相关文件。

2、子公司香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙”）于 2013 年 10 月 15 日，与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）、美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际”）签署股权转让协议。根据协议，美的集团和美的国际分别将持有的江苏清江电机制造有限公司 75%和 25%股权转让给香港卧龙，该等 100%股权交易价格为 15573 万元。2013 年 10 月 18 日，已完成工商变更登记。

3、截止 2013 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	20000	14000
卧龙电气银川变压器有限公司	27000	19000
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	7686.02
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	30000	27750
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	18515.87
浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	14100
卧龙电气武汉电机有限公司	6000	3000
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	10000	0
浙江卧龙家用电机有限公司	4000	0
浙江卧龙新能源有限公司	5000	0
卧龙国际(香港)有限公司	20000	0
合计	182000	109051.89
上述合计担保额度占 2012 年末归属于母公司股东净资产的比例	71.29%	42.72%

4、截至 2013 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担保金额为 7150 万美元。

5、公司五届二十次临时董事会会议审议通过了关于出资设立浙江龙能电力发展有限公司（以下简称“龙能电力”）的议案，公司持有其 51% 股权。2013 年 10 月 23 日，该公司已完成工商注册登记。龙能电力将在绍兴地区范围内建设分布式光伏发电项目，首期建设规模 28MW。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是
	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是
	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013 年 2014 年 2015 年	是	是
	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是
	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是
	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013 年、2014 年、2015 年	是	是
	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股	卧龙控股集团有限公司及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是

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

公司已完成重大资产重组事项，由于存在同一控制下财务报表合并因素，导致与上年同期数相比可能出现相关指标的较大变化。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人:王建乔

2013 年 10 月 29 日

四、 附 录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,220,972,123.36	1,278,055,890.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		53,473.85
应收票据	123,848,393.21	125,081,204.66
应收账款	1,728,784,066.41	1,309,444,931.02
预付款项	153,009,446.50	118,611,526.78
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	81,523,786.49	83,772,401.65
买入返售金融资产		
存货	1,013,650,090.23	1,052,759,419.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,321,787,906.20	3,967,778,848.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,998,426.16	6,411,671.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,792,960.20	323,814,351.42
投资性房地产		
固定资产	1,883,436,501.68	1,799,813,311.54
在建工程	564,173,263.53	568,010,045.20
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	457,966,965.35	424,851,600.14
开发支出	77,233,415.28	64,762,157.18
商誉	58,527,816.50	58,527,816.50
长期待摊费用	3,391,459.54	4,775,290.26
递延所得税资产	65,821,821.53	65,916,756.83
其他非流动资产	12,998,083.70	12,791,786.76
非流动资产合计	3,580,340,713.47	3,329,674,787.70
资产总计	7,902,128,619.67	7,297,453,636.14
流动负债：		
短期借款	1,300,285,861.18	835,749,089.19

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	69,847,256.38	86,614,437.02
应付账款	801,241,318.82	785,983,693.40
预收款项	194,218,118.84	155,391,430.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,165,925.54	84,313,024.27
应交税费	35,649,219.68	22,868,251.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,950,540.50	104,087,673.76
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	39,776,157.61	17,349,739.11
其他流动负债	517,134,246.56	525,376,712.33
流动负债合计	3,172,268,645.11	2,617,734,051.07
非流动负债：		
长期借款	518,056,038.97	271,166,067.67
应付债券		
长期应付款	452,826,945.31	448,138,996.48
专项应付款		
预计负债	4,088,771.57	9,090,271.77
递延所得税负债	86,979,039.48	79,465,498.76
其他非流动负债	10,098,002.11	9,352,692.07
非流动负债合计	1,072,048,797.44	817,213,526.75
负债合计	4,244,317,442.55	3,434,947,577.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	687,728,756.00
资本公积	1,022,374,923.52	1,777,567,602.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,907,846.66	116,907,846.66
一般风险准备		
未分配利润	1,161,966,276.21	1,017,910,782.79
外币报表折算差额	-32,224,710.50	-17,165,796.73
归属于母公司所有者权益合计	3,379,551,571.89	3,582,949,191.54
少数股东权益	278,259,605.23	279,556,866.78
所有者权益合计	3,657,811,177.12	3,862,506,058.32
负债和所有者权益总计	7,902,128,619.67	7,297,453,636.14

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	515,824,946.11	477,363,380.42
交易性金融资产		
应收票据	13,883,697.55	43,020,348.47
应收账款	302,072,669.70	227,230,207.31
预付款项	58,212,100.64	22,028,514.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	425,234,093.25	412,317,624.47
存货	145,914,038.95	141,472,870.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,461,141,546.20	1,323,432,945.58
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	2,436,958,597.29	1,256,192,213.03
投资性房地产		
固定资产	447,559,678.71	444,565,953.98
在建工程	105,963,152.41	101,261,608.79
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	78,350,251.55	81,296,799.43
开发支出	2,158,463.70	
商誉		
长期待摊费用	1,847,152.46	2,092,985.55
递延所得税资产	6,848,181.13	6,242,833.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,079,685,477.25	1,891,652,394.51
资产总计	4,540,827,023.45	3,215,085,340.09
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,655,951.11	10,308,038.75
应付账款	246,544,298.18	237,660,008.87

预收款项	43,000,000.00	21,839,253.88
应付职工薪酬	12,231,686.61	10,410,733.27
应交税费	-1,116,493.60	1,337,370.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,743,395.34	17,526,631.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	517,134,246.56	525,376,712.33
流动负债合计	1,237,193,084.20	954,458,748.83
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
负债合计	1,537,193,084.20	954,458,748.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	687,728,756.00
资本公积	1,244,023,297.57	962,151,369.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,724,962.47	106,724,962.47
一般风险准备		
未分配利润	542,358,443.21	504,021,503.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,003,633,939.25	2,260,626,591.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,540,827,023.45	3,215,085,340.09

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 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	1,391,329,279.48	1,299,226,918.66	4,172,825,948.12	3,997,986,853.53
其中：营业收入	1,391,329,279.48	1,299,226,918.66	4,172,825,948.12	3,997,986,853.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,311,711,240.40	1,265,514,234.92	4,011,963,528.72	3,882,376,231.12
其中：营业成本	1,051,556,397.91	1,054,451,144.32	3,270,483,282.25	3,239,344,019.28
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	3,561,912.19	3,584,089.57	10,042,546.96	9,460,397.11
销售费用	102,931,357.57	85,021,824.26	282,759,946.12	248,202,695.77
管理费用	109,603,337.93	95,430,636.95	325,868,604.38	282,605,454.32
财务费用	31,808,026.23	23,895,557.63	92,577,431.86	95,964,373.32
资产减值损失	12,250,208.57	3,130,982.19	30,231,717.15	6,799,291.32
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）	1,308,563.26	1,136,787.04	17,156,238.49	16,213,418.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,308,563.26	1,136,787.04	6,978,608.78	5,853,418.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,926,602.34	34,849,470.78	178,018,657.89	131,824,040.64
加：营业外收入	7,850,771.64	5,279,884.14	70,906,492.03	82,787,276.99
减：营业外支出	510,962.13	446,450.26	1,694,321.26	1,523,859.16
其中：非流动资产	208,814.69	250,718.21	356,545.20	377,571.07

产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,266,411.85	39,682,904.66	247,230,828.66	213,087,458.47
减：所得税费用	14,551,663.39	3,094,828.71	35,851,526.38	23,217,230.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,714,748.46	36,588,075.95	211,379,302.28	189,870,227.67
归属于母公司所有者的净利润	62,318,997.62	23,045,823.92	181,880,575.00	137,949,155.36
少数股东损益	11,395,750.84	13,542,252.03	29,498,727.28	51,921,072.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0561	0.0208	0.1638	0.1242
（二）稀释每股收益	0.0561	0.0208	0.1638	0.1242
七、其他综合收益	45,462,810.20	74,130,364.13	-15,499,508.27	50,199,365.52
八、综合收益总额	119,177,558.66	110,718,440.08	195,879,794.01	240,069,593.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,271,840.41	97,565,496.99	166,821,661.23	192,012,716.69
归属于少数股东的综合收益总额	12,905,718.25	13,152,943.09	29,058,132.78	48,056,876.50

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：53,608,014.47 元。

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 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	318,924,004.86	258,539,552.31	982,044,688.47	875,307,588.48
减：营业成本	260,914,374.37	220,544,888.51	827,901,101.34	753,119,618.68
营业税金及附加	1,406,136.66	1,049,555.05	3,054,589.57	3,437,405.64
销售费用	10,072,105.52	8,942,091.84	30,284,066.57	24,686,481.48
管理费用	21,229,686.20	19,314,644.22	59,606,351.75	45,977,439.31
财务费用	12,140,019.84	7,081,616.05	27,090,804.09	19,078,155.28
资产减值损失	600,084.11		4,635,753.45	14,412,088.81
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）	1,308,563.26	1,136,787.04	47,787,739.31	63,438,047.92
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,308,563.26	1,136,787.04	6,978,608.78	5,853,418.23
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	13,870,161.42	2,743,543.68	77,259,761.01	78,034,447.20
加：营业外收入	3,317,902.02	1,191,306.44	4,484,358.56	2,249,622.06
减：营业外支出	82,080.43	61,036.01	269,353.11	659,287.77
其中：非流动资产处置损失	54,168.60	1,919.92	148,753.69	28,293.82
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	17,105,983.01	3,873,814.11	81,474,766.46	79,624,781.49
减：所得税费用	2,629,060.18	2,039,562.16	5,312,745.26	3,113,122.35
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	14,476,922.83	1,834,251.95	76,162,021.20	76,511,659.14
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				-14,006,390.36
七、综合收益总额	14,476,922.83	1,834,251.95	76,162,021.20	62,505,268.78

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	3,547,490,917.15	3,644,578,700.45
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	66,482,448.50	50,028,352.25
收到其他与经营活动有关的现金	139,850,395.55	246,406,671.78
经营活动现金流入小计	3,753,823,761.20	3,941,013,724.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,319,594,910.14	2,169,780,508.91
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	764,608,781.91	891,190,743.03
支付的各项税费	80,061,474.32	88,079,548.09
支付其他与经营活动有关的现金	567,838,656.60	604,617,619.67
经营活动现金流出小计	3,732,103,822.97	3,753,668,419.70
经营活动产生的现金流量净额	21,719,938.23	187,345,304.78
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	10,360,000.00	10,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,083,834.47	3,097,044.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	827,244.41	
收到其他与投资活动有关的现金	27,530,013.25	830,292.17
投资活动现金流入小计	123,801,092.13	14,287,336.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,886,082.95	237,564,182.35
投资支付的现金	503,462,241.22	16,895,008.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,024,455.30	40,548,352.23
投资活动现金流出小计	763,372,779.47	295,007,542.58
投资活动产生的现金流量净额	-639,571,687.34	-280,720,205.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,980,672,589.75	1,404,502,731.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,236,275.18	130,426,185.70
筹资活动现金流入小计	2,010,908,864.93	1,534,928,916.75
偿还债务支付的现金	1,245,115,147.63	1,732,974,554.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,550,904.87	122,831,993.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,632,753.69	17,583,886.46
支付其他与筹资活动有关的现金	83,523,472.74	72,675,628.70
筹资活动现金流出小计	1,481,189,525.24	1,928,482,176.20
筹资活动产生的现金流量净额	529,719,339.69	-393,553,259.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,047.13	-242,123.44
五、现金及现金等价物净增加额	-88,499,456.55	-487,170,283.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,523,260.79	1,498,809,595.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,023,804.24	1,011,639,311.81

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	677,207,051.09	559,393,994.95
收到的税费返还	19,138,966.74	5,910,405.90
收到其他与经营活动有关的现金	208,341,542.93	66,258,499.10
经营活动现金流入小计	904,687,560.76	631,562,899.95
购买商品、接受劳务支付的现金	522,460,166.90	431,379,144.22
支付给职工以及为职工支付的现金	67,529,460.39	63,167,287.16
支付的各项税费	15,969,865.48	21,438,719.39
支付其他与经营活动有关的现金	212,524,583.21	324,445,280.54
经营活动现金流出小计	818,484,075.98	840,430,431.31
经营活动产生的现金流量净额	86,203,484.78	-208,867,531.36
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	40,809,130.53	30,360,229.69
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		
投资活动现金流入小计	40,809,130.53	30,890,009.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,364,474.79	69,364,611.53
投资支付的现金	501,648,974.38	
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	536,013,449.17	69,364,611.53
投资活动产生的现金流量净额	-495,204,318.64	-38,474,601.84
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	1,310,000,000.00	775,110,000.00
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	1,310,000,000.00	775,110,000.00
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	631,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,537,600.45	51,926,878.99
支付其他与筹资活动有关的现金	7,288,768.46	7,150,480.94
筹资活动现金流出小计	867,826,368.91	690,577,359.93
筹资活动产生的现金流量净额	442,173,631.09	84,532,640.07
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	33,172,797.23	-162,809,493.13
加：期初现金及现金等价物余额	462,401,538.68	557,661,066.51
六、期末现金及现金等价物余额	495,574,335.91	394,851,573.38

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