



卧龙电气集团股份有限公司

600580

2013 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.....	9

§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	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)	4,885,452,988.80	4,773,306,638.30	2.35
所有者权益(或股东权益)(元)	2,608,002,385.54	2,552,781,655.79	2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.71	2.16
	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)	-46,925,106.94		-180.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		-180.00
	报告期	年初至报告期末	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)	55,485,674.33	55,485,674.33	1,037.91
基本每股收益(元/股)	0.0807	0.0807	1,037.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0164	0.0164	153.05
稀释每股收益(元/股)	0.0807	0.0807	1,037.91
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.15	增加 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.44	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	金额
非流动资产处置损益	54,249,662.53
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	706,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,588.57
所得税影响额	-8,246,828.51
少数股东权益影响额(税后)	-2,496,613.46
合计	44,222,509.13

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）		63,568
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
融通基金公司－工行－融通 战略 1 号资产管理计划	7,889,862	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
平安信托有限责任公司－平 安步步高集合资金信托	3,829,129	人民币普通股
王建乔	3,601,172	人民币普通股
陈体引	2,427,990	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、资产负债表差异项目

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动比例	原 因
预付款项	64,711,135.59	106,197,957.93	-39.07%	主要系预付项目结算所致
其他应收款	61,216,019.66	42,717,320.69	43.30%	主要系对外投标保证金增加所致
长期股权投资	477,211,039.47	323,814,351.42	47.37%	主要系本期绍兴银行和龙信投资增资所致
应交税费	-7,501,126.73	-19,260,841.56	61.06%	主要系待抵扣增值税进项税减少所致
其他应付款	28,493,663.87	41,202,569.93	-30.84%	主要系供应商投标保证金减少所致

2、利润表差异项目

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例	原 因
资产减值损失	1,637,510.54	649,021.19	152.30%	主要系应收款项增加相应计提坏账准备所致
营业利润	17,208,337.27	6,010,057.10	186.33%	主要系销售收入增长、产品毛利率提升所致
营业外收入	55,134,717.13	848,523.01	6397.73%	主要系本公司之子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司本期处置资产产生的收益增加所致
利润总额	72,174,288.37	6,511,113.83	1008.48%	主要系销售收入增长、产品毛利率提升及资产处置收益增加所致
所得税费用	11,434,030.00	161,955.52	6959.98%	主要系本期应纳税营业利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	55,485,674.33	4,876,098.35	1037.91%	主要系销售收入增长、产品毛利率提升及资产处置收益增加所致
少数股东损益	5,254,584.04	1,473,059.96	256.71%	主要系非全资子公司净利润增加所致
其他综合收益	-268,220.60	-11,541,339.60	97.68%	主要系权益法核算的联营企业卧龙置业上期除净损益以外的所有者权益减少所致
综合收益总额	60,472,037.77	-5,192,181.29	1264.68%	主要系产品毛利率提升及资产处置收益增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,220,729.75	-6,688,373.56	925.62%	主要系产品毛利率提升及资产处置收益增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	5,251,308.02	1,496,192.27	250.98%	主要系非全资子公司净利润增加所致

3、现金流量表差异项目

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例	原 因
购买商品、接受劳务支付的现金	474,703,165.91	328,674,370.25	44.43%	主要系本期采购材料付款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,855,941.00	177,530.77	42628.33%	主要系本期子公司卧龙灯塔处置资产收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	707,000,000.00	425,668,097.13	66.09%	主要系短期融资券到期偿还所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,689,920.56	67,899,818.41	-34.18%	主要系本期固定资产投资减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	17,311,711.96	10,106,123.57	71.30%	主要系收到本期融资保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,418,462.64	19,895,384.01	113.21%	主要系短期融资券到期一次性支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,764,675.52	22,497,631.00	-56.60%	主要系支付本期融资保证金减少所致

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、重大资产重组事宜

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经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2013 年 4 月 16 日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《卧龙电气集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》）；2013 年 4 月 16 日，证监会出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，已接收《卧龙电气集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产及关联交易核准》申请材料。

2、短期融资券兑付及发行事宜

公司 2012 年第一期短期融资券已于 2013 年 3 月 22 日完成兑付工作（详见公司 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券兑付完成的公告》）；2013 年第一期短期融资券已于 2013 年 2 月 7 日发行完毕（详见公司 2013 年 2 月 18 日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《卧龙电气集团股份有限公司关于 2013 年度第一期短期融资券发行完毕的公告》）。

3、控股子公司出售资产事宜

公司控股子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司出售老厂区剩余部分闲置的房屋、设备等资产，该事项经公司五届十五次董事会审议通过，具体详见公司 2013 年 3 月 13 日披露在

上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司出售资产的公告》。

4、截止 2013 年 3 月 31 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	6000
卧龙电气银川变压器有限公司	27000	15000
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	11369.58
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	30000	26537.5
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	23521
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	104528.08
上述合计担保额度占 2012 年末归属于母公司净资产的比例	71.29%	40.95%

5、截至 2013 年 3 月 31 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。

6、2011 年 9 月 16 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》，经工商核准参股公司名称为浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资额为人民币 20,000 万元。截止 2013 年 3 月 31 日，公司已认缴金额为人民币 17,000 万元。

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

1、关于现金分红部分的章程修改

2013 年 4 月 9 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定,对《公司章程》进行修改,修改内容如下:

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,并遵守下列规定:

(一) 利润分配形式和期间间隔: 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利; 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红;

(二) 现金分红的条件和最低比例: 当公司当年可供分配利润为正数时, 公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%;

(三) 发放股票股利的具体条件: 当公司当年可供分配利润为正数时, 公司可以采取股票股利方式进行利润分配, 每次发放股票股利时, 每 10 股股票分配的股票股利不少于 1 股;

(四) 利润分配的决策程序和机制: 公司进行利润分配时, 董事会应制定利润分配预案, 并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议; 公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见;

(五) 调整利润分配政策的决策程序和机制: 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要, 或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化, 需要调整利润分配政策的, 董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策, 并在股东大会提案中详细论证和说明原因, 独立董事应当对此发表独立意见; 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准。

2、公司 2012 年度利润分配方案

公司 2012 年度利润分配方案为以 687,728,756 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元 (含税), 扣税后每 10 股派发现金红利 0.5225 元, 共计派发股利 37,825,081.58 元。股权登记日为 2013 年 4 月 22 日, 除息日为 2013 年 4 月 23 日, 现金红利发放日为 2013 年 4 月 26 日。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人: 王建乔

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	899,862,177.09	967,272,481.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,134,921.87	125,081,204.66
应收账款	788,250,376.40	745,387,111.60
预付款项	64,711,135.59	106,197,957.93
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	61,216,019.66	42,717,320.69
买入返售金融资产		
存货	623,863,883.84	607,025,823.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,534,038,514.45	2,593,681,899.96
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	477,211,039.47	323,814,351.42
投资性房地产		
固定资产	1,001,827,643.84	993,516,338.08
在建工程	509,443,259.36	498,098,787.32
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	254,641,927.67	257,274,744.62
开发支出	5,401,065.27	4,990,258.08
商誉	58,527,816.50	58,527,816.50
长期待摊费用	4,300,727.43	4,775,290.26
递延所得税资产	40,060,994.81	38,627,152.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,351,414,474.35	2,179,624,738.34
资产总计	4,885,452,988.80	4,773,306,638.30
流动负债：		
短期借款	776,420,400.00	633,420,400.00
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	69,280,434.18	86,614,437.02
应付账款	505,723,288.69	530,605,359.72
预收款项	88,651,457.92	126,262,072.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,659,086.58	25,261,258.23
应交税费	-7,501,126.73	-19,260,841.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,493,663.87	41,202,569.93
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	503,847,945.20	525,376,712.33
流动负债合计	1,995,575,149.71	1,959,481,967.99
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	2,020,575,149.71	1,984,481,967.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积	953,368,170.17	953,368,170.17
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	852,194,320.68	796,708,646.35
外币报表折算差额	-2,196,707.97	-1,931,763.39
归属于母公司所有者权益合计	2,608,002,385.54	2,552,781,655.79
少数股东权益	256,875,453.55	236,043,014.52
所有者权益合计	2,864,877,839.09	2,788,824,670.31
负债和所有者权益总计	4,885,452,988.80	4,773,306,638.30

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 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	342,614,773.13	477,363,380.42
交易性金融资产		
应收票据	21,017,568.63	43,020,348.47
应收账款	262,442,161.59	227,230,207.31
预付款项	3,683,253.83	22,028,514.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	426,105,526.14	412,317,624.47
存货	148,290,874.16	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	1,204,154,157.48	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	1,415,867,901.08	1,256,192,213.03
投资性房地产		
固定资产	448,467,320.95	444,565,953.98
在建工程	93,390,206.19	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	80,282,826.12	81,296,799.43
开发支出	714,890.16	
商誉		
长期待摊费用	2,019,374.22	2,092,985.55
递延所得税资产	6,336,643.73	6,242,833.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,047,079,162.45	1,891,652,394.51

资产总计	3,251,233,319.93	3,215,085,340.09
流动负债:		
短期借款	220,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,544,487.77	10,308,038.75
应付账款	232,414,264.25	237,660,008.87
预收款项		21,839,253.88
应付职工薪酬	7,723,465.77	10,410,733.27
应交税费	-6,922,544.38	1,337,370.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,122,685.92	17,526,631.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	503,847,945.20	525,376,712.33
流动负债合计	981,730,304.53	954,458,748.83
非流动负债:		
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	981,730,304.53	954,458,748.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	687,728,756.00	687,728,756.00
资本公积	962,151,369.20	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	512,897,927.73	504,021,503.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,269,503,015.40	2,260,626,591.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,251,233,319.93	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

2013 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	606,269,377.47	524,312,777.41
其中：营业收入	606,269,377.47	524,312,777.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,215,357.96	520,441,395.93
其中：营业成本	484,701,409.86	426,200,016.91
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	2,384,067.23	2,500,520.19
销售费用	35,209,679.33	34,871,405.41
管理费用	49,209,193.03	41,711,749.28
财务费用	18,073,497.97	14,508,682.95
资产减值损失	1,637,510.54	649,021.19
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）	2,154,317.76	2,138,675.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336,688.05	2,138,675.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,208,337.27	6,010,057.10
加：营业外收入	55,134,717.13	848,523.01
减：营业外支出	168,766.03	347,466.28
其中：非流动资产处置损失	46,828.67	25,279.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,174,288.37	6,511,113.83
减：所得税费用	11,434,030.00	161,955.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,740,258.37	6,349,158.31

归属于母公司所有者的净利润	55,485,674.33	4,876,098.35
少数股东损益	5,254,584.04	1,473,059.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0807	0.0071
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0071
七、其他综合收益	-268,220.60	-11,541,339.60
八、综合收益总额	60,472,037.77	-5,192,181.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,220,729.75	-6,688,373.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,251,308.02	1,496,192.27

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

2013 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	286,468,084.68	267,804,789.42
减：营业成本	242,126,122.94	233,773,252.28
营业税金及附加	127,021.44	1,009,252.03
销售费用	10,773,322.98	7,818,880.44
管理费用	19,646,048.50	12,874,988.47
财务费用	5,972,633.85	4,865,282.08
资产减值损失	625,400.00	1,592,270.63
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）	2,336,688.05	2,138,675.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336,688.05	2,138,675.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,534,223.02	8,009,539.11
加：营业外收入	552,487.80	36,300.00
减：营业外支出	56,215.61	63,261.03
其中：非流动资产处置损失	4,243.51	24,570.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,030,495.21	7,982,578.08
减：所得税费用	1,154,071.07	763,178.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,876,424.14	7,219,399.62
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		-11,611,666.40
七、综合收益总额	8,876,424.14	-4,392,266.78

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—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	552,617,658.85	492,616,627.93
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	14,972,837.66	17,998,949.87
收到其他与经营活动有关的现金	27,555,589.47	35,759,008.66
经营活动现金流入小计	595,146,085.98	546,374,586.46
购买商品、接受劳务支付的现金	474,703,165.91	328,674,370.25
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	70,388,693.19	72,537,066.16
支付的各项税费	18,927,370.56	23,323,655.65
支付其他与经营活动有关的现金	78,051,963.26	63,184,353.03
经营活动现金流出小计	642,071,192.92	487,719,445.09
经营活动产生的现金流量净额	-46,925,106.94	58,655,141.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,855,941.00	177,530.77

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		
投资活动现金流入小计	76,683,185.41	177,530.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,689,920.56	67,899,818.41
投资支付的现金	151,060,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,749,920.56	67,899,818.41
投资活动产生的现金流量净额	-119,066,735.15	-67,722,287.64
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	850,000,000.00	730,110,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,311,711.96	10,106,123.57
筹资活动现金流入小计	867,311,711.96	740,216,123.57
偿还债务支付的现金	707,000,000.00	425,668,097.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,418,462.64	19,895,384.01
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	9,764,675.52	22,497,631.00
筹资活动现金流出小计	759,183,138.16	468,061,112.14
筹资活动产生的现金流量净额	108,128,573.80	272,155,011.43
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	-57,863,268.29	263,087,865.16
加：期初现金及现金等价物余额	871,739,851.85	919,923,340.78
六、期末现金及现金等价物余额	813,876,583.56	1,183,011,205.94

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—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	194,141,034.44	167,852,355.92
收到的税费返还	6,102,473.00	3,611,494.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,160,928.47	67,887,998.75
经营活动现金流入小计	204,404,435.91	239,351,849.02
购买商品、接受劳务支付的现金	164,043,665.64	120,023,314.65
支付给职工以及为职工支付的现金	25,723,005.53	23,917,781.84
支付的各项税费	5,503,956.12	6,995,873.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,790,449.12	77,935,977.55
经营活动现金流出小计	226,061,076.41	228,872,947.06
经营活动产生的现金流量净额	-21,656,640.50	10,478,901.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
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		600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,729,477.92	25,253,056.70
投资支付的现金	157,339,000.00	
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	167,068,477.92	25,253,056.70
投资活动产生的现金流量净额	-167,068,477.92	-25,252,456.70
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	730,000,000.00	615,110,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,875,919.06
筹资活动现金流入小计	730,000,000.00	622,985,919.06
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	314,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,023,488.87	8,312,371.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,244,245.84	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	677,267,734.71	324,812,371.67
筹资活动产生的现金流量净额	52,732,265.29	298,173,547.39
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	-135,992,853.13	283,399,992.65
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	326,408,685.55	841,061,059.16

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