



**卧龙电气集团股份有限公司**

**600580**

**2014 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.....	8
四、	附录.....	14

## 一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	9,359,572,545.08	8,888,787,996.07	5.30
归属于上市公司股东的净资产	3,687,073,785.97	3,582,130,244.30	2.93
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	130,122,575.56	21,719,938.23	499.09
	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 (%)
营业收入	5,190,256,135.62	4,172,825,948.12	24.38
归属于上市公司股东的净利润	230,995,925.41	181,880,575.00	27.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,802,898.51	83,456,351.37	157.38
加权平均净资产收益率(%)	6.33	5.49	增加 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2080	0.1638	26.98
稀释每股收益(元/股)	0.2080	0.1638	26.98

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)	说明
非流动资产处置损益	-1,308.76	967,861.21	
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	8,796,653.73	16,497,651.21	

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	627,826.00	-493,712.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,736,641.99	5,521,967.89	
所得税影响额	-2,375,826.95	-4,730,010.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,212,095.59	-1,570,730.89	
合计	8,571,890.42	16,193,026.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					37,996		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	0	422,798,480	38.07	422,798,480	质押	200,000,000	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	0	140,748,091	12.67	0	质押	55,080,000	境内非国有法人
国联安基金－工商银行－国联安－卧龙－灵活配置 1 号资产管理计划	0	35,000,000	3.15	0	未知		其他
上虞市国有资产经营总公司	0	18,311,142	1.65	0	未知		未知
陈建成	0	16,066,849	1.45	0	未知		境内自然人
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	13,001,139	13,001,139	1.17	0	未知		未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	150,012	13,000,000	1.17	0	未知		未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	784,821	10,800,000	0.97	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,506,678	10,506,678	0.95	0	未知		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	0	9,590,464	0.86	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
卧龙控股集团有限公司	140,748,091	人民币普通股	140,748,091
国联安基金—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置 1 号资产管理计划	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
上虞市国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
陈建成	16,066,849	人民币普通股	16,066,849
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	13,001,139	人民币普通股	13,001,139
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,506,678	人民币普通股	10,506,678
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,590,464	人民币普通股	9,590,464
全国社保基金—零七组合	8,899,607	人民币普通股	8,899,607
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) 国联安基金—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置 1 号资产管理计划系卧龙控股集团有限公司委托设立的资管计划，其所持 3500 万股公司股份的受益人及该资管计划均放弃相关股份表决权； (4) 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

资产负债表科目

资产	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动比例	原因
可供出售金融资产	277,625,955.17	207,080,390.57	34.07%	主要系公司对绍兴银行股份有限公司的股权投资增加所致
开发支出	148,975,339.30	94,268,639.58	58.03%	主要系本期技术研发投入加大所致
其他非流动资产	32,911,368.59	183,502,364.99	-82.06%	主要系投资款项收回及转入可供出售金融资产所致
应付票据	340,029,556.28	179,547,809.44	89.38%	主要系本期票据结算增加所致
一年内到期的非流动负债	107,926,024.24	58,190,503.66	85.47%	主要系长期借款转入所致
其他非流动负债	39,013,717.53	10,244,757.36	280.82%	主要系递延收益增加所致
外币报表折算差额	-45,892,993.10	-12,203,484.30		主要系本期外币汇率变动所致

利润表科目

项目	2014 年 1-9 月 (合并)	2013 年 1-9 月 (合并)	比例	原因
资产减值损失	10,427,956.22	30,231,717.15	-65.51%	主要系本期存货跌价损失和应收款减值损失减少所致
投资收益	11,484,463.05	17,156,238.49	-33.06%	主要系本期绍兴银行现金分红减少所致
营业外收入	25,451,640.68	70,906,492.03	-64.11%	主要系上年同期子公司卧龙灯塔处置资产所致
所得税费用	-5,772,290.03	35,851,526.38	-116.10%	主要系递延所得税费用减少所致

现金流量表科目

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例	原因
支付的各项税费	151,364,823.34	80,061,474.32	89.06%	主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致
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	2,310,124.93	85,083,834.47	-97.28%	主要系去年同期子公司卧龙灯塔处置资产收到较多现金
收到的其它与投资活动有关的现金	108,165,506.44	27,530,013.25	292.90%	主要系本期投资款项收回所致
投资所支付的现金	81,250,000.00	503,462,241.22	-83.86%	主要系本期股权投资减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,372,025.87	30,236,275.18	-78.93%	主要系本期融资保证金减少所致
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	257,008,556.86	152,550,904.87	68.47%	主要系本期分配股利增加所致

3.2 重要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) 公司于2013年9月30日召开的五届二十次临时董事会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2010年公开增发股票所募集的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币9000万元，使用期限不超过12个月（自董事会批准之日起计算）。截至2014年9月11日，上述暂时补充流动资金的募集资金中5500万元已永久补充流动资金（具体详见2013年年度股东大会审议通过的《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的提案》及披露在上海证券交易所网站的临2014-011《卧龙电气关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》），其余须归还的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

(2) 2014年7月14日，海尔股份、海尔工装和子公司香港卧龙签署股权转让协议，海尔股份和海尔工装分别将其持有的章丘电机69.61%和0.39%股权转让给香港卧龙，该等70%股权交易价格为22400万元。截止2014年8月7日，已经当地商务部门批准，且相关工商手续已经办理完成，现公司名称为卧龙电气章丘海尔电机有限公司。

(3) 2012年12月26日，公司五届十三次临时董事会审议通过了《关于认购中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的议案》，公司认缴出资额为人民币10,000万元。截止2014年9月30日，公司已认缴金额为人民币4,000万元。

(4) 截止2014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)
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	8,000	8,000
卧龙电气银川变压器有限公司	20,000	20,000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5,000	2,500
浙江卧龙新能源有限公司	5,000	0
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	7,000	6,700
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	16,500	15,000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	27,500	26,402.86
上海卧龙国际商务股份有限公司	25,000	24,080
浙江卧龙国际贸易有限公司	15,000	10,100
浙江卧龙家用电机有限公司	4,000	0
卧龙国际(香港)有限公司	10,000	0
香港卧龙控股集团有限公司	40,000	21,000
卧龙电气淮安清江电机有限公司	20,000	0
浙江龙能电力发展有限公司	40,000	0
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	1,200	0
武汉奥特彼电机有限公司	4,000	0
合计	248,200	133,782.86
上述合计担保额度占 2013 年末归属于母公司股东净资产的比例	69.29%	37.35%

注：自2013年年度股东大会通过之日起一年。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益(+/-)
绍兴银行股份有限公司	公司对绍兴银行股份有限公司的股权 投资	0	-111,000,000.00	111,000,000.00	0
浙江龙信股权投资合 伙企业（有限合伙）	公司对浙江龙信股 权投资合伙企业（有 限合伙）的股权投资	0	-70,000,000.00	70,000,000.00	0
中信并购投资基金（深 圳）合伙企业（有限合 伙）	公司对中信并购投 资基金（深圳）合 伙企业（有限合伙）的 股权投资	0	-20,000,000.00	20,000,000.00	0
合计	-	0	-201,000,000.00	201,000,000.00	0

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

公司名称	卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人	王建乔
日期	2014年10月22日

## 四、 附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 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	1,134,265,198.68	1,559,721,446.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	445,290.00	939,002.50
应收票据	335,822,037.97	260,155,639.46
应收账款	2,100,783,628.10	1,701,359,960.12
预付款项	103,992,401.41	99,647,548.71
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	95,615,846.15	72,534,796.27
买入返售金融资产		
存货	1,233,507,806.65	1,099,723,925.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,139,236.40	62,431,421.93
流动资产合计	5,077,571,445.36	4,856,513,741.43
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	277,625,955.17	207,080,390.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,643,674.53	149,151,105.59

投资性房地产	1,789,044.14	1,896,305.85
固定资产	2,462,143,102.56	2,236,409,353.44
在建工程	371,559,700.30	386,378,904.08
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	556,834,643.01	520,167,843.81
开发支出	148,975,339.30	94,268,639.58
商誉	100,188,651.33	103,466,047.91
长期待摊费用	4,300,923.99	4,122,126.67
递延所得税资产	170,028,696.80	145,831,172.15
其他非流动资产	32,911,368.59	183,502,364.99
非流动资产合计	4,282,001,099.72	4,032,274,254.64
资产总计	9,359,572,545.08	8,888,787,996.07
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,857,297,462.34	1,561,768,476.10
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	340,029,556.28	179,547,809.44
应付账款	1,144,926,207.47	894,742,162.61
预收款项	185,283,785.80	236,049,549.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,973,697.54	103,974,633.24
应交税费	59,474,654.46	66,206,924.73
应付利息		
应付股利	56,827,396.71	
其他应付款	154,756,503.37	123,230,522.47
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	107,926,024.24	58,190,503.66

其他流动负债		525,950,565.03
流动负债合计	4,022,495,288.21	3,749,661,146.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	756,525,903.78	707,649,323.38
应付债券		
长期应付款	435,924,103.86	465,685,557.78
专项应付款		
预计负债	6,915,451.88	8,847,971.09
递延所得税负债	54,159,878.01	65,000,226.21
其他非流动负债	39,013,717.53	10,244,757.36
非流动负债合计	1,292,539,055.06	1,257,427,835.82
负债合计	5,315,034,343.27	5,007,088,982.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
资本公积	1,041,470,811.48	1,022,780,962.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,520,631.75	128,520,631.75
一般风险准备		
未分配利润	1,452,448,099.84	1,332,504,898.03
外币报表折算差额	-45,892,993.10	-12,203,484.30
归属于母公司所有者权益 合计	3,687,073,785.97	3,582,130,244.30
少数股东权益	357,464,415.84	299,568,769.15
所有者权益合计	4,044,538,201.81	3,881,699,013.45
负债和所有者权益总计	9,359,572,545.08	8,888,787,996.07

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

2014 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	290,696,580.32	683,752,944.00
交易性金融资产	445,290.00	939,002.50
应收票据	66,454,257.25	127,399,229.00
应收账款	316,784,972.96	277,183,422.12
预付款项	10,426,684.46	28,434,263.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	506,234,556.94	397,486,767.15
存货	141,478,939.64	147,570,027.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,182,102.46	4,991,545.97
流动资产合计	1,337,703,384.03	1,667,757,201.66
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	272,060,000.00	201,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,212,615,335.48	2,145,516,742.68
投资性房地产		
固定资产	455,275,578.71	458,492,417.75
在建工程	62,005,707.76	102,300,884.67
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	74,090,750.65	77,289,069.34
开发支出	14,340,709.17	7,651,520.66
商誉		
长期待摊费用	2,099,319.55	2,120,152.80
递延所得税资产	8,382,791.52	6,665,587.46
其他非流动资产	7,000,000.00	158,060,000.00

非流动资产合计	3,107,870,192.84	3,159,096,375.36
资产总计	4,445,573,576.87	4,826,853,577.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	758,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,895,222.31	15,449,206.59
应付账款	226,874,742.64	300,968,361.20
预收款项		67,234,670.01
应付职工薪酬	9,267,852.00	14,356,642.59
应交税费	8,777,719.70	485,704.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,445,486.14	82,924,700.06
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		523,813,698.61
流动负债合计	1,248,261,022.79	1,535,232,984.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	250,000,000.00
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	66,793.50	140,850.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,066,793.50	250,140,850.38
负债合计	1,398,327,816.29	1,785,373,834.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
资本公积	1,242,091,377.13	1,241,903,271.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,337,747.56	118,337,747.56
一般风险准备		
未分配利润	576,289,399.89	570,711,487.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,047,245,760.58	3,041,479,742.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,445,573,576.87	4,826,853,577.02

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

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,839,728,689.46	1,391,329,279.48	5,190,256,135.62	4,172,825,948.12
其中：营业收入	1,839,728,689.46	1,391,329,279.48	5,190,256,135.62	4,172,825,948.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,774,798,749.81	1,311,711,240.40	4,972,505,642.14	4,011,963,528.72
其中：营业成本	1,473,581,312.34	1,051,556,397.91	4,107,554,953.55	3,270,483,282.25
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	4,906,695.20	3,561,912.19	14,546,552.37	10,042,546.96
销售费用	102,147,337.43	102,931,357.57	312,807,851.12	282,759,946.12
管理费用	144,815,849.78	109,603,337.93	419,681,171.18	325,868,604.38
财务费用	48,999,816.81	31,808,026.23	107,487,157.70	92,577,431.86
资产减值损失	347,738.25	12,250,208.57	10,427,956.22	30,231,717.15
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	627,826.00	-	-493,712.50	
投资收益（损失以“-”号 填列）	906,266.15	1,308,563.26	11,484,463.05	17,156,238.49
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	906,266.15	1,308,563.26	6,304,463.05	6,978,608.78
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	66,464,031.80	80,926,602.34	228,741,244.03	178,018,657.89
加：营业外收入	11,882,541.94	7,850,771.64	25,451,640.68	70,906,492.03

减：营业外支出	350,554.97	510,962.13	2,464,160.36	1,694,321.26
其中：非流动资产处置损失	156,704.02	208,814.69	862,289.50	356,545.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,996,018.77	88,266,411.85	251,728,724.35	247,230,828.66
减：所得税费用	-20,683,353.75	14,551,663.39	-5,772,290.03	35,851,526.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,679,372.52	73,714,748.46	257,501,014.38	211,379,302.28
归属于母公司所有者的净利润	83,818,442.15	62,318,997.62	230,995,925.41	181,880,575.00
少数股东损益	14,860,930.37	11,395,750.84	26,505,088.97	29,498,727.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0755	0.0561	0.2080	0.1638
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0755	0.0561	0.2080	0.1638
七、其他综合收益	-49,701,756.09	45,462,810.20	-37,509,757.30	-15,499,508.27
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-49,701,756.09	45,462,810.20	-37,509,757.30	-15,499,508.27
按权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-		188,105.89	
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分				
外币财务报表折算差额	-49,701,756.09	45,462,810.20	-37,697,863.19	-15,499,508.27
八、综合收益总额	48,977,616.43	119,177,558.66	219,991,257.08	195,879,794.01

归属于母公司所有者的综合收益总额	39,134,346.40	106,271,840.41	197,494,522.50	166,821,661.23
归属于少数股东的综合收益总额	9,843,270.03	12,905,718.25	22,496,734.58	29,058,132.78

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

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	378,005,139.56	318,924,004.86	1,156,672,682.98	982,044,688.47
减：营业成本	292,136,243.12	260,914,374.37	947,909,843.87	827,901,101.34
营业税金及附加	1,805,706.09	1,406,136.66	5,673,431.53	3,054,589.57
销售费用	8,966,449.07	10,072,105.52	27,519,450.39	30,284,066.57
管理费用	19,809,525.28	21,229,686.20	57,662,585.99	59,606,351.75
财务费用	14,867,430.50	12,140,019.84	24,433,952.19	27,090,804.09
资产减值损失	-564,336.00	600,084.11	10,883,995.47	4,635,753.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	627,826.00		-493,712.50	
投资收益(损失以“-” 号填列)	20,506,266.15	1,308,563.26	44,827,013.14	47,787,739.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	906,266.15	1,308,563.26	6,304,463.05	6,978,608.78
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	62,118,213.65	13,870,161.42	126,922,724.18	77,259,761.01
加：营业外收入	447,977.81	3,317,902.02	634,144.26	4,484,358.56
减：营业外支出	60,004.93	82,080.43	364,173.17	269,353.11
其中：非流动资产处置 损失	34,159.72	54,168.60	34,272.97	148,753.69
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	62,506,186.53	17,105,983.01	127,192,695.27	81,474,766.46
减：所得税费用	4,062,564.95	2,629,060.18	10,562,059.61	5,312,745.26
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	58,443,621.58	14,476,922.83	116,630,635.66	76,162,021.20
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	-	-	188,105.89	-
(一)以后会计期间不 能重分类进损益的其 他综合收益项目				

重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-	-	188,105.89	-
按权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			188,105.89	
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分				
外币财务报表折算差额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>58,443,621.58</b>	<b>14,476,922.83</b>	<b>116,818,741.55</b>	<b>76,162,021.20</b>

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

合并现金流量表

2014 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)
<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	4,639,058,696.96	3,547,490,917.15
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	55,292,509.99	66,482,448.50
收到其他与经营活动有关的现金	177,731,711.60	139,850,395.55
经营活动现金流入小计	4,872,082,918.55	3,753,823,761.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,140,598.72	2,319,594,910.14
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	1,082,200,476.32	764,608,781.91
支付的各项税费	151,364,823.34	80,061,474.32
支付其他与经营活动有关的现金	479,254,444.61	567,838,656.60
经营活动现金流出小计	4,741,960,342.99	3,732,103,822.97
经营活动产生的现金流量净额	130,122,575.56	21,719,938.23
<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	5,180,000.00	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	2,310,124.93	85,083,834.47
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	108,165,506.44	27,530,013.25
投资活动现金流入小计	115,655,631.37	123,801,092.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,139,062.94	257,886,082.95
投资支付的现金	81,250,000.00	503,462,241.22
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	57,711,005.66	
支付其他与投资活动有关的现金	2,524,034.72	2,024,455.30
投资活动现金流出小计	402,624,103.32	763,372,779.47
投资活动产生的现金流量净额	-286,968,471.95	-639,571,687.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,722,183,234.12	1,980,672,589.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,372,025.87	30,236,275.18
筹资活动现金流入小计	1,763,155,259.99	2,010,908,864.93
偿还债务支付的现金	1,746,849,551.97	1,245,115,147.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,008,556.86	152,550,904.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,400,000.00	27,632,753.69
支付其他与筹资活动有关的现金	90,397,279.60	83,523,472.74
筹资活动现金流出小计	2,094,255,388.43	1,481,189,525.24
筹资活动产生的现金流量净额	-331,100,128.44	529,719,339.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,318,774.98	-367,047.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-502,264,799.81	-88,499,456.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,477,491.14	1,182,523,260.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	932,212,691.33	1,094,023,804.24

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

2014 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	691,240,595.20	677,207,051.09
收到的税费返还	18,118,735.27	19,138,966.74
收到其他与经营活动有关的现金	46,763,035.45	208,341,542.93
经营活动现金流入小计	756,122,365.92	904,687,560.76
购买商品、接受劳务支付的现金	499,946,646.72	522,460,166.90
支付给职工以及为职工支付的现金	70,581,463.20	67,529,460.39
支付的各项税费	27,620,433.74	15,969,865.48
支付其他与经营活动有关的现金	115,055,072.13	212,524,583.21
经营活动现金流出小计	713,203,615.79	818,484,075.98
经营活动产生的现金流量净额	42,918,750.13	86,203,484.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,660,736.00	
取得投资收益收到的现金	35,021,095.10	40,809,130.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	164,681,831.10	40,809,130.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,492,624.13	34,364,474.79
投资支付的现金	106,650,000.00	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	152,142,624.13	536,013,449.17
投资活动产生的现金流量净额	12,539,206.97	-495,204,318.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	808,000,000.00	1,310,000,000.00
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	808,000,000.00	1,310,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,080,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,514,320.78	80,537,600.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,941,939.88	7,288,768.46
筹资活动现金流出小计	1,258,456,260.66	867,826,368.91
筹资活动产生的现金流量净额	-450,456,260.66	442,173,631.09
<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>	-394,998,303.56	33,172,797.23
加：期初现金及现金等价物余额	646,318,905.68	462,401,538.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	251,320,602.12	495,574,335.91

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用