

公司代码：600580

公司简称：卧龙电气



**卧龙电气集团股份有限公司**

**2015 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.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

## 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）徐志惠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	13,882,162,109.54	9,793,627,124.02	41.75
归属于上市公司股东的净资产	3,951,131,947.05	3,771,737,307.96	4.76
	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	186,255,570.40	130,122,575.56	43.14
	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	6,550,989,622.21	5,190,256,135.62	26.22
归属于上市公司股东的净利润	255,742,859.68	230,995,925.41	10.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,498,991.08	214,802,898.51	8.24
加权平均净资产收益率 (%)	6.60	6.33	增加 0.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2303	0.2080	10.72
稀释每股收益 (元/股)	0.2303	0.2080	10.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	919,182.80	33,236,174.83	
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	8,944,749.21	19,471,550.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-27,657,204.51	-27,657,204.51	
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	-1,475,502.90	-1,238,103.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,630.51	3,547,682.44	
所得税影响额	7,240,379.28	-176,969.45	
少数股东权益影响额（税后）	-1,933,574.64	-3,939,261.31	
合计	-13,216,340.25	23,243,868.60	

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

持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,672				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	422,798,480	38.07	422,798,480	质押	250,000,000	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	140,748,091	12.67		质押	40,000,000	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	35,000,000	3.15		无		其他
中国证券金融股份有限公司	28,107,617	2.53		无		未知
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	1.65		无		未知

陈建成	16,316,849	1.47		无		境内自然人
全国社保基金一零七组合	15,499,527	1.40		无		未知
全国社保基金一零三组合	14,999,559	1.35		无		未知
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	11,152,947	1.00		无		未知
全国社保基金一一六组合	8,700,000	0.78		无		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
中国证券金融股份有限公司	28,107,617	人民币普通股	28,107,617
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
陈建成	16,316,849	人民币普通股	16,316,849
全国社保基金一零七组合	15,499,527	人民币普通股	15,499,527
全国社保基金一零三组合	14,999,559	人民币普通股	14,999,559
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	11,152,947	人民币普通股	11,152,947
全国社保基金一一六组合	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
全国社保基金四零三组合	8,201,023	人民币普通股	8,201,023

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 3,500 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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件  
 股东持股情况表

适用 不适用

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

(1) 资产负债表科目

资 产	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据	779,172,491.41	427,279,214.14	82%	主要系子公司合并余额转入所致
应收账款	3,003,412,713.70	1,823,786,223.78	65%	主要系子公司合并余额转入所致
预付款项	194,692,479.16	141,709,583.95	37%	主要系子公司合并余额转入所致
其他应收款	211,321,065.44	90,267,597.46	134%	主要系往来款增加及子公司合并余额转入所致
存货	2,058,080,493.78	1,331,208,333.86	55%	主要系子公司合并余额转入所致
其他流动资产	67,838,031.40	121,260,341.59	-44%	主要系理财产品减少所致
在建工程	328,421,029.34	251,158,709.53	31%	主要系子公司合并余额转入所致
开发支出	148,996,043.56	97,761,081.64	52%	主要系加大研发投入所致
商誉	890,897,804.51	103,466,047.91	761%	主要系收购造成合并日购买成本与公允价值差额影响
其他非流动资产	19,118,351.68	60,520,719.45	-68%	主要系预付的房产款转入固定资产所致
短期借款	2,806,807,945.92	1,748,475,102.88	61%	主要系销售规模扩大增加借款及子公司合并余额转入所致
应付票据	586,639,980.41	445,461,765.93	32%	主要系子公司合并余额转入所致
应付账款	1,884,729,433.83	1,351,517,735.26	39%	主要系子公司合并余额转入所致
预收款项	345,026,759.07	113,697,080.49	203%	主要系子公司合并余额转入所致
应交税费	95,252,753.08	62,583,715.62	52%	主要系应交增值税和企业所得税增加及子公司合并余额转入所致
其他应付款	315,051,753.54	152,051,542.51	107%	主要系子公司合并余额转入所致
一年内到期的非流动负债	299,314,164.63	110,535,120.69	171%	主要系一年内到期的银行长期借款增加所致

长期借款	1,749,567,165.24	940,969,143.42	86%	主要系并购贷款增加所致
递延收益	91,822,692.32	36,619,715.81	151%	主要系子公司合并余额转入所致
少数股东权益	1,113,848,273.81	368,779,110.63	202%	主要系非全资子公司合并所致

(2) 利润表科目

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
营业税金及附加	24,374,431.34	14,546,552.37	68%	主要系应交增值税上升引起附加税增加所致
销售费用	412,041,414.34	312,807,851.12	32%	主要系销售规模扩大及加大市场开拓力度所致
营业外收入	61,189,884.80	25,451,640.68	140%	主要系本期处置厂房、土地收益增加所致
非流动资产处置利得	35,813,934.70	1,788,718.56	1902%	主要系本期处置厂房、土地收益增加所致
营业外支出	32,591,681.74	2,464,160.36	1223%	主要系境外子公司重组费用增加所致
所得税费用	49,763,370.01	-5,772,290.03	不适用	主要系本期经营利润增加相应企业所得税费用增加所致
少数股东损益	56,247,485.94	26,505,088.97	112%	主要系非全资子公司实现的利润增加所致

(3) 现金流量表科目

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	186,255,570.40	130,122,575.56	43%	主要系销售规模扩大及加强货款回笼所致
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	76,324,009.02	2,310,124.93	3204%	主要系本期收回厂房、土地处置款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,390,222,238.49	57,711,005.66	2309%	主要系收购南防集团、意大利SIR股权款支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,639,368,205.26	-286,968,471.95	不适用	主要系收购南防集团、意大利SIR股权款支付所致
借款所收到的现金	3,607,841,467.99	1,722,183,234.12	109%	主要系并购需要银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	146,738,616.92	6,372,025.87	2203%	主要系融资保证金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,763,772.88	-331,100,128.44	不适用	主要系并购需要银行借款增加所致

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)公司非公开发行事宜进展情况**

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》与《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案；2015年2月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150273号）；2015年4月27日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150273号）；2015年5月13日，公司披露了《卧龙电气关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见回复的公告》；2015年6月17日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150273号）；2015年7月15日，公司披露了《卧龙电气关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告》，且公司六届十三次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，将非公开发行股票发行价格由9.03元/股调整为8.97元/股，发行股票数量由221,483,942股调整为不超过178,372,350股，募集资金总额由不超过20亿元调整为不超过16亿元。当前，该事项已经中国证监会发审委审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。

**(2) 公司对外担保和对子公司担保事宜**

截止 2015 年 9 月 30 日，卧龙电气对控股股东、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)
卧龙控股集团有限公司	70,000	38,900
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	8,000	6,200
卧龙电气银川变压器有限公司	22,000	20,000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5,000	3,750
浙江卧龙新能源有限公司	3,000	0
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	8,000	6,700
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	15,000	11,000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	23,000	19,640
上海卧龙国际商务股份有限公司	25,000	20,187.28



浙江卧龙国际贸易有限公司	10,000	4,600
浙江卧龙家用电机有限公司	4,000	2,000
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	80,000	21,000
卧龙电气淮安清江电机有限公司	15,000	2,000
浙江龙能电力发展有限公司	25,000	0
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	1,000	0
芜湖卧龙家用电机有限公司	1,000	0
卧龙（意大利）投资有限公司	25,000	15,100
合 计	350,000	171,077.28
上述合计担保额度占 2014 年末归属于母公司股东净资产的比例	92.80%	45.36%

### (3) 维护股价稳定的承诺履行情况

为维护股价稳定、保护广大投资者利益，公司董事、监事、高级管理人员承诺：自公告之日起 6 个月内不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定；公司董事、监事及高级管理人员将在未来 6 个月内择机增持公司股票，增持金额不低于 1000 万元。

截止本报告日，公司董事长王建乔先生通过交易系统增持了上市公司股份 10 万股，增持金额为 130.20 万元。

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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

公司名称 卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人 王建乔

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,660,805,272.30	1,475,139,079.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,180.00
衍生金融资产		
应收票据	779,172,491.41	427,279,214.14
应收账款	3,003,412,713.70	1,823,786,223.78
预付款项	194,692,479.16	141,709,583.95
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	6,993,000.00	
其他应收款	211,321,065.44	90,267,597.46
买入返售金融资产		
存货	2,058,080,493.78	1,331,208,333.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,838,031.40	121,260,341.59
流动资产合计	7,982,315,547.19	5,410,729,554.51
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	289,125,059.03	279,055,295.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,148,302.18	164,601,386.90
投资性房地产	1,646,028.52	1,753,290.23
固定资产	3,022,737,798.64	2,573,165,874.75
在建工程	328,421,029.34	251,158,709.53

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	779,361,512.41	639,594,499.36
开发支出	148,996,043.56	97,761,081.64
商誉	890,897,804.51	103,466,047.91
长期待摊费用	3,765,797.39	4,284,480.14
递延所得税资产	228,628,835.09	207,536,184.59
其他非流动资产	19,118,351.68	60,520,719.45
非流动资产合计	5,899,846,562.35	4,382,897,569.51
资产总计	13,882,162,109.54	9,793,627,124.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,806,807,945.92	1,748,475,102.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,158,923.70	
衍生金融负债		
应付票据	586,639,980.41	445,461,765.93
应付账款	1,884,729,433.83	1,351,517,735.26
预收款项	345,026,759.07	113,697,080.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,168,766.57	109,623,675.20
应交税费	95,252,753.08	62,583,715.62
应付利息		
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	315,051,753.54	152,051,542.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,314,164.63	110,535,120.69
其他流动负债	3,009,000.03	2,063,913.25
流动负债合计	6,480,159,480.78	4,146,009,651.83
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,749,567,165.24	940,969,143.42

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,532,179.68	26,117,913.61
长期应付职工薪酬	420,227,895.99	434,552,016.89
专项应付款		
预计负债	4,092,751.80	7,282,916.52
递延收益	91,822,692.32	36,619,715.81
递延所得税负债	39,833,402.00	55,500,420.67
其他非流动负债	3,946,320.87	6,058,926.68
非流动负债合计	2,337,022,407.90	1,507,101,053.60
负债合计	8,817,181,888.68	5,653,110,705.43
<b>所有者权益</b>		
股本	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,913,471.28	1,029,275,212.23
减：库存股		
其他综合收益	-170,176,183.55	-163,821,338.07
专项储备		
盈余公积	151,138,504.68	151,138,504.68
一般风险准备		
未分配利润	1,833,728,918.64	1,644,617,693.12
归属于母公司所有者权益合计	3,951,131,947.05	3,771,737,307.96
少数股东权益	1,113,848,273.81	368,779,110.63
所有者权益合计	5,064,980,220.86	4,140,516,418.59
负债和所有者权益总计	13,882,162,109.54	9,793,627,124.02

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：徐志惠

母公司资产负债表

2015 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	518,771,518.88	298,317,927.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,180.00
衍生金融资产		
应收票据	160,910,315.52	82,046,743.03
应收账款	447,128,423.71	288,031,928.18
预付款项	32,387,893.78	28,877,879.01
应收利息		
应收股利	6,993,000.00	
其他应收款	651,216,430.47	541,743,935.99
存货	139,332,030.89	150,537,884.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,465,168.82	11,496,556.75
流动资产合计	1,963,204,782.07	1,401,132,034.53
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	282,060,000.00	272,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,905,940,444.54	2,241,775,278.10
投资性房地产		
固定资产	462,848,498.05	469,480,714.12
在建工程	30,147,340.32	24,801,668.52
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	121,204,139.43	118,000,151.77
开发支出	9,051,021.42	4,842,230.58
商誉		
长期待摊费用	1,552,235.49	1,552,235.49
递延所得税资产	9,695,273.18	7,931,716.77
其他非流动资产		25,107,360.00
非流动资产合计	4,822,498,952.43	3,165,551,355.35
资产总计	6,785,703,734.50	4,566,683,389.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,565,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,158,923.70	

衍生金融负债		
应付票据	80,484,955.45	76,572,057.69
应付账款	325,533,303.18	273,560,773.07
预收款项	5,235,000.00	7,900,098.33
应付职工薪酬	6,002,645.74	8,212,009.14
应交税费	17,110,551.61	15,240,916.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	427,881,870.52	86,688,182.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	290,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,718,407,250.20	1,268,174,037.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	900,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		11,877.00
其他非流动负债		1,373,155.12
非流动负债合计	900,000,000.00	151,385,032.12
负债合计	3,618,407,250.20	1,419,559,069.24
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,229,060,102.56	1,232,421,843.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,955,620.49	140,955,620.49
未分配利润	686,753,525.25	663,219,620.64
所有者权益合计	3,167,296,484.30	3,147,124,320.64
负债和所有者权益总计	6,785,703,734.50	4,566,683,389.88

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: 徐志惠

合并利润表

2015 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	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	2,159,855,844.98	1,839,728,689.46	6,550,989,622.21	5,190,256,135.62
其中：营业收入	2,159,855,844.98	1,839,728,689.46	6,550,989,622.21	5,190,256,135.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,035,818,889.58	1,774,798,749.81	6,227,913,941.15	4,972,505,642.14
其中：营业成本	1,669,718,455.83	1,473,581,312.34	5,136,817,123.50	4,107,554,953.55
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	7,956,343.21	4,906,695.20	24,374,431.34	14,546,552.37
销售费用	148,119,969.57	102,147,337.43	412,041,414.34	312,807,851.12
管理费用	174,233,888.24	144,815,849.78	533,003,524.56	419,681,171.18
财务费用	37,053,876.18	48,999,816.81	115,860,090.83	107,487,157.70
资产减值损失	-1,263,643.45	347,738.25	5,817,356.58	10,427,956.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,475,502.90	627,826.00	-1,238,103.70	-493,712.50
投资收益（损失以“-”号填列）	609,074.71	906,266.15	11,317,935.21	11,484,463.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,074.71	906,266.15	4,324,935.21	6,304,463.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,170,527.21	66,464,031.80	333,155,512.57	228,741,244.03
加：营业外收入	12,362,840.01	11,882,541.94	61,189,884.80	25,451,640.68
其中：非流动资产处置利得	2,476,048.02	113,963.10	35,813,934.70	1,788,718.56
减：营业外支出	29,410,482.00	350,554.97	32,591,681.74	2,464,160.36
其中：非流动资产处置损失	1,556,865.22	156,704.02	2,577,759.87	862,289.50



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,122,885.22	77,996,018.77	361,753,715.63	251,728,724.35
减：所得税费用	26,412,628.21	-20,683,353.75	49,763,370.01	-5,772,290.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,710,257.01	98,679,372.52	311,990,345.62	257,501,014.38
归属于母公司所有者的净利润	58,038,730.37	83,818,442.15	255,742,859.68	230,995,925.41
少数股东损益	21,671,526.64	14,860,930.37	56,247,485.94	26,505,088.97
六、其他综合收益的税后净额	9,819,098.80	-49,701,756.09	-6,730,457.07	-37,697,863.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,693,725.00	-44,684,095.75	-6,354,845.48	-33,689,508.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,693,725.00	-44,684,095.75	-6,354,845.48	-33,689,508.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	8,693,725.00	-44,684,095.75	-6,354,845.48	-33,689,508.80
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,125,373.80	-5,017,660.34	-375,611.59	-4,008,354.39
七、综合收益总额	89,529,355.81	48,977,616.43	305,259,888.55	219,803,151.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,732,455.37	39,134,346.40	249,388,014.20	197,306,416.61
归属于少数股东的综合收益总额	22,796,900.44	9,843,270.03	55,871,874.35	22,496,734.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0755	0.2303	0.2080
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.0755	0.2303	0.2080

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：徐志惠

母公司利润表

2015 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	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	371,218,572.26	378,005,139.56	1,179,013,429.63	1,156,672,682.98
减：营业成本	311,997,873.43	292,136,243.12	957,531,244.83	947,909,843.87
营业税金及附加	865,453.41	1,805,706.09	4,649,147.03	5,673,431.53
销售费用	9,074,250.03	8,966,449.07	25,590,147.76	27,519,450.39
管理费用	28,962,510.01	19,809,525.28	67,828,847.36	57,662,585.99
财务费用	21,549,851.70	14,867,430.50	55,706,262.84	24,433,952.19
资产减值损失	426,980.00	-564,336.00	11,172,974.49	10,883,995.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,475,502.90	627,826.00	-1,238,103.70	-493,712.50
投资收益（损失以“－”号填列）	609,074.71	20,506,266.15	11,317,935.21	44,827,013.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,074.71	906,266.15	4,324,935.21	6,304,463.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,524,774.51	62,118,213.65	66,614,636.83	126,922,724.18
加：营业外收入	2,184,493.69	447,977.81	36,436,542.88	634,144.26
其中：非流动资产处置利得	200,843.69	4,200.00	32,826,960.68	4,200.00
减：营业外支出	440,656.29	60,004.93	1,031,742.88	364,173.17
其中：非流动资产处置损失	419,029.69	34,159.72	460,525.10	34,272.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-780,937.11	62,506,186.53	102,019,436.83	127,192,695.27
减：所得税费用	-1,028,666.49	4,062,564.95	11,853,898.06	10,562,059.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,729.38	58,443,621.58	90,165,538.77	116,630,635.66
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	247,729.38	58,443,621.58	90,165,538.77	116,630,635.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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：徐志惠

合并现金流量表

2015 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	6,028,918,533.18	4,639,058,696.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 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	85,132,231.94	55,292,509.99
收到其他与经营活动有关的现金	108,886,269.47	177,731,711.60
经营活动现金流入小计	6,222,937,034.59	4,872,082,918.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,059,677,111.47	3,029,140,598.72
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	1,149,629,047.71	1,082,200,476.32
支付的各项税费	232,387,348.93	151,364,823.34
支付其他与经营活动有关的现金	594,987,956.08	479,254,444.61
经营活动现金流出小计	6,036,681,464.19	4,741,960,342.99
经营活动产生的现金流量净额	186,255,570.40	130,122,575.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	76,324,009.02	2,310,124.93
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	56,630,201.60	108,165,506.44

投资活动现金流入小计	142,954,210.62	115,655,631.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,100,177.39	261,139,062.94
投资支付的现金	20,000,000.00	81,250,000.00
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	1,390,222,238.49	57,711,005.66
支付其他与投资活动有关的现金		2,524,034.72
投资活动现金流出小计	1,782,322,415.88	402,624,103.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,639,368,205.26	-286,968,471.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	34,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	34,600,000.00
取得借款收到的现金	3,607,841,467.99	1,722,183,234.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,738,616.92	6,372,025.87
筹资活动现金流入小计	3,764,580,084.91	1,763,155,259.99
偿还债务支付的现金	1,704,952,689.73	1,746,849,551.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,829,389.92	257,008,556.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,034,232.38	90,397,279.60
筹资活动现金流出小计	2,092,816,312.03	2,094,255,388.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,763,772.88	-331,100,128.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,884,332.84	-14,318,774.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	200,766,805.18	-502,264,799.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,649,357.86	1,434,477,491.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,349,416,163.04	932,212,691.33

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：徐志惠

母公司现金流量表

2015 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	738,679,806.61	691,240,595.20
收到的税费返还	27,664,256.18	18,118,735.27
收到其他与经营活动有关的现金	328,776,334.53	46,763,035.45
经营活动现金流入小计	1,095,120,397.32	756,122,365.92
购买商品、接受劳务支付的现金	652,075,542.95	499,946,646.72
支付给职工以及为职工支付的现金	84,525,227.32	70,581,463.20
支付的各项税费	21,850,900.50	27,620,433.74
支付其他与经营活动有关的现金	84,872,183.67	115,055,072.13
经营活动现金流出小计	843,323,854.44	713,203,615.79
经营活动产生的现金流量净额	251,796,542.88	42,918,750.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	29,660,736.00
取得投资收益收到的现金		35,021,095.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	69,607,717.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
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	109,607,717.64	164,681,831.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	74,010,899.70	45,492,624.13
投资支付的现金	53,201,972.18	106,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,680,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,807,212,871.88	152,142,624.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,697,605,154.24	12,539,206.97
<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	2,795,000,000.00	808,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,922,965.13	
筹资活动现金流入小计	2,804,922,965.13	808,000,000.00
偿还债务支付的现金	990,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,737,797.01	176,514,320.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,941,939.88

筹资活动现金流出小计	1,128,737,797.01	1,258,456,260.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,676,185,168.12	-450,456,260.66
<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>	230,376,556.76	-394,998,303.56
加：期初现金及现金等价物余额	227,788,278.83	646,318,905.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	458,164,835.59	251,320,602.12

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：徐志惠

#### 4.2 审计报告

适用 不适用