

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

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 29 日

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.....	12

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 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	15,043,440,645.19	14,065,051,086.86	6.96
归属于上市公司股东的净资产	5,506,590,185.90	3,867,240,438.35	42.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-258,372,208.45	-26,426,695.68	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,973,865,826.72	1,980,240,294.70	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	71,207,718.53	97,962,903.99	-27.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,940,866.92	65,534,829.83	-11.59
加权平均净资产收益率(%)	1.44	2.58	减少 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0579	0.0882	-34.35
稀释每股收益(元/股)	0.0579	0.0882	-34.35

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	说明
非流动资产处置损益	111,621.41	
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	12,018,974.14	
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	976,916.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,991,477.23	
少数股东权益影响额（税后）	-5,032,408.78	
所得税影响额	-2,799,728.89	
合计	13,266,851.61	

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）		48,487				
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	32.80	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	167,622,561	13.01	26,874,470	质押	40,000,000	境内非国有法人
光大保德信基金—建设银行—光大卧龙战略投资资产管理计划	76,301,449	5.92	76,301,449	未知		其他
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	2.72		无		其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	未知		国有法人
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	未知		国有法人
陈建成	21,148,956	1.64	4,832,107	无		境内自然人

绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	1.42		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	14,763,206	1.15		未知		未知
王建乔	13,365,386	1.04	9,664,214	无		境内自然人

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
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	14,763,206	人民币普通股	14,763,206
全国社保基金—零七组合	10,999,527	人民币普通股	10,999,527
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,491,431	人民币普通股	7,491,431
全国社保基金四零三组合	7,458,318	人民币普通股	7,458,318
中央汇金资产管理有限责任公司	6,715,100	人民币普通股	6,715,100
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,134,298	人民币普通股	6,134,298

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；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 8 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人；

(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。

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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	原因说明
货币资金	2,309,188,586.98	1,740,449,967.46	32.68	主要系本期完成非公开发行增加货币资金所致
长期待摊费用	27,664,398.65	21,096,013.73	31.14	主要系固定资产改造费用增加所致
一年内到期的非流动负债	459,892,168.03	304,948,556.71	50.81	主要系长期借款转入一年内到期所致
资本公积	2,304,629,059.81	904,073,921.26	154.92	主要系本期完成非公开发行股本溢价所致
归属于母公司所有者权益合计	5,506,590,185.90	3,867,240,438.35	42.39	主要系本期完成非公开发行增加股东权益所致
所有者权益合计	6,638,621,424.33	4,971,760,217.95	33.53	主要系本期完成非公开发行增加股东权益所致

(2) 利润表

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因说明
营业税金及附加	11,918,905.44	6,998,437.19	70.31	主要系应交增值税上升引起附加税增加所致
营业外收入	26,207,903.05	40,598,883.80	-35.45	主要系固定资产处置收益减少所致
非流动资产处置利得	123,427.67	33,043,999.20	-99.63	主要系固定资产处置收益减少所致
少数股东损益	24,333,874.62	9,911,894.13	145.50	主要系合并非全资子公司南防集团所致
其他综合收益的税后净额	-7,517,513.07	-37,766,744.81	不适用	主要系汇率变动所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,785,459.53	-35,522,902.85	不适用	主要系汇率变动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,267,946.46	-2,243,841.96	不适用	主要系汇率变动所致

(3) 现金流量表

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	74,290,893.08	40,570,036.34	83.12	主要系收到往来款增加所致

支付的各项税费	113,671,781.88	48,599,101.12	133.90	主要系合并南阳及上交的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	307,439,492.13	177,074,737.63	73.62	主要系合并南阳及往来款支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-258,372,208.45	-26,426,695.68	不适用	主要系上交的税费及支付的往来款增加所致
吸收投资收到的现金	1,599,999,979.50	10,000,000.00	15900.00	主要系本期完成非公开发行增加货币资金所致
取得借款收到的现金	701,834,050.44	1,668,247,224.13	-57.93	主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	206,615,148.88	116,321,994.14	77.62	主要系本期收到国开基金 1.28 亿专项资金所致
偿还债务支付的现金	1,388,849,896.96	335,060,199.23	314.51	主要系偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,594,534.40	114,495,750.40	-57.56	主要系上期子公司分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	53,201,942.69	38,587,806.83	37.87	主要系本期非公开发行费用增加所致

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、公司非公开发行事宜及募集资金使用情况

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 12 月 29 日，收到中国证监会核发《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3091 号），核准公司非公开发行不超过 178,372,350 股新股；2016 年 1 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 310009 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 1 月 14 日，公司募集资金总额为 1,599,999,979.50 元，扣除发行费用 21,037,853.20 元，实际募集资金净额 1,578,962,126.30 元。其中计入股本 178,372,350.00 元，计入资本公积 1,400,589,776.30 元；2016 年 1 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。各发行对象认购数量及金额如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	卧龙控股集团有限公司	26,874,470	241,063,995.90
2	光大保德信-光大卧龙战略投资资产管理计划	76,301,449	684,423,997.53
3	安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	199,999,999.68
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	22,296,544	199,999,999.68
5	温州隆涵贸易有限公司	1,610,702	14,447,996.94

6	杭州百赛贸易有限公司	12,885,618	115,583,993.46
7	陈建成	4,832,107	43,343,999.79
8	陈永苗	1,610,702	14,447,996.94
9	王建乔	9,664,214	86,687,999.58
合计		178,372,350	1,599,999,979.50

本次非公开发行完成后，卧龙控股集团有限公司直接持有公司股份 13.01%，通过全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司持有公司股份 32.80%，合计持有公司股份 45.81%。卧龙控股仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为陈建成，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

公司及海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行于 2016 年 1 月 18 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户。截止 2016 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 2,287,746.31 元（含利息收入）。

2、关于公司股份增持事项完成

根据公司 2015 年 7 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为 2015-051《卧龙电气关于维护股价稳定保护投资者的公告》：公司控股股东、实际控制人将在未来 6 个月内增持公司股票。增持金额不低于 5,000 万元，增持数量不高于公司总股本的 2%，必要时将继续增持并按规范程序办理；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 1,000 万元。

2016 年 1 月 13 日，公司披露了《卧龙电气关于公司股份增持完成的公告》，控股股东、实际控制人及一致行动人合计通过二级市场共增持公司股份 3,753,900 股，占公司总股本的 0.34%，增持金额 5,008.63 万元；公司董事、监事及高级管理人员合计通过二级市场共增持公司股份 817,900 股，占公司总股本的 0.07%，增持金额 1,027.37 万元。本次增持计划均已实施完毕。

3、公司对外担保和对子公司担保事宜

截止2016年3月31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	实际担保金额
	(万元)	(万元)
卧龙控股集团有限公司	70,000	55,558.34
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	8,000	2,000
卧龙电气银川变压器有限公司	22,000	22,000
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	4,900

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	15,000	10,000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	23,000	19,800
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	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	38,081.70
卧龙电气淮安清江电机有限公司	15,000	11,000
浙江龙能电力发展有限公司	25,000	5,000
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	0
合计	350,000	202,770.04
上述合计担保额度占 2015 年末归属于母公司股东净资产的比例	90.50%	52.43%

4、公司高级管理人员变动

公司董事会于 2016 年 1 月 21 日收到刘红旗、黎明、王海龙、郑丽娟、严伟灿提交的辞职报告。刘红旗因工作原因，辞去公司总经理职务，仍为公司董事；黎明因工作变动，辞去公司常务副总经理职务，仍为公司董事，担任公司其他职务；王海龙因工作原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，不再担任公司其他职务；郑丽娟因工作变动，辞去公司财务总监职务，担任公司其他职务；严伟灿因工作变动，辞去公司总工程师职务，担任公司其他职务；上述辞职申请自董事会收到之日起效。公司六届十七次临时董事会审议通过了聘任庞欣元为总经理、朱亚娟为副总经理、高关中为副总经理、吴剑波为财务总监兼董事会秘书的议案。

5、与国开发展基金合作事项

2016 年 3 月，国开发展基金、公司及新能源投资公司签署《国开发展基金投资合同》，国开发展基金以人民币 1.28 亿元对全资子公司新能源投资公司以夹层投资方式进行增资，本次增资的资金专项用于卧龙电气新能源汽车动力总成产业化项目，投资年化收益率不超过 1.2%，投资期限为 8 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
收购报告书或权益变动	解决同业竞争	卧龙控股集团有限公司	承诺人及其所控制的企业	自重组完成	是	是

报告书中所作承诺		浙江卧龙舜禹投资有限公司 陈建成	不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	之日起		
	其他	卧龙控股集团有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 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
	股份限售	浙江卧龙舜禹投资有限公司	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	卧龙控股集团有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 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	卧龙控股集团有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 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	卧龙控股集团有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 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
	股份限售	浙江卧龙舜禹投资有限公司	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	卧龙控股集团有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 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
与再融资相关的承诺	股份限售	卧龙控股集团有限公司 陈建成 光大保德信-光大卧龙战略投资资产管理计划	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	卧龙控股集团有限公司 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	自发行完成之日起	是	是
	解决同业竞争	卧龙控股集团有限公司 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	自发行完成之日起	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股集团有限公司	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 2016年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	2,309,188,586.98	1,740,449,967.46
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		
衍生金融资产		
应收票据	873,160,256.89	772,864,362.83
应收账款	2,814,691,335.68	2,734,986,615.54
预付款项	171,286,575.32	162,909,805.66
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	228,905,124.54	219,748,873.58
买入返售金融资产		
存货	2,161,596,307.29	2,064,814,044.15
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	79,534,336.01	80,915,213.32
流动资产合计	8,638,362,522.71	7,776,688,882.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	308,938,990.00	308,760,310.33
持有至到期投资		
长期应收款	40,566,799.42	40,566,799.42
长期股权投资	170,006,397.58	168,122,330.86
投资性房地产	1,574,520.72	1,610,274.62
固定资产	3,115,954,919.21	3,109,231,170.01
在建工程	309,116,344.00	261,362,269.18

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	996,119,230.02	974,946,537.44
开发支出	144,700,598.52	132,098,736.54
商誉	929,946,982.60	927,307,075.85
长期待摊费用	27,664,398.65	21,096,013.73
递延所得税资产	270,308,152.54	255,674,541.72
其他非流动资产	90,180,789.22	87,586,144.62
非流动资产合计	6,405,078,122.48	6,288,362,204.32
资产总计	15,043,440,645.19	14,065,051,086.86
流动负债:		
短期借款	2,414,540,877.39	3,032,366,993.53
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	821,038.80	1,797,955.30
衍生金融负债		
应付票据	569,909,126.88	620,314,291.54
应付账款	1,805,756,619.49	1,838,951,396.10
预收款项	324,545,250.42	315,463,837.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,894,618.59	110,728,060.26
应交税费	119,780,929.98	108,792,947.36
应付利息		
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	502,342,738.87	478,834,171.28
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	459,892,168.03	304,948,556.71
其他流动负债	12,779,784.67	16,197,302.33
流动负债合计	6,348,263,153.12	6,878,395,512.34
非流动负债:		

长期借款	1,441,526,357.08	1,609,451,845.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,799,013.76	24,222,696.95
长期应付职工薪酬	438,291,547.24	430,927,583.75
专项应付款		
预计负债	7,760,330.91	6,394,637.62
递延收益	83,204,251.96	83,310,817.62
递延所得税负债	44,500,995.04	45,419,845.64
其他非流动负债	14,473,571.75	15,167,929.97
非流动负债合计	2,056,556,067.74	2,214,895,356.57
负债合计	8,404,819,220.86	9,093,290,868.91
所有者权益		
股本	1,288,899,586.00	1,110,527,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,629,059.81	904,073,921.26
减：库存股		
其他综合收益	-247,534,104.82	-236,748,645.29
专项储备		
盈余公积	162,950,423.74	162,950,423.74
一般风险准备		
未分配利润	1,997,645,221.17	1,926,437,502.64
归属于母公司所有者权益合计	5,506,590,185.90	3,867,240,438.35
少数股东权益	1,132,031,238.43	1,104,519,779.60
所有者权益合计	6,638,621,424.33	4,971,760,217.95
负债和所有者权益总计	15,043,440,645.19	14,065,051,086.86

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司资产负债表

2016 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	437,988,031.07	336,298,751.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	138,457,103.39	121,701,732.96
应收账款	496,546,671.85	404,260,958.24
预付款项	3,414,276.11	25,913,537.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	672,675,099.83	704,125,181.26
存货	126,257,686.87	128,232,405.96
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	146,906.51	2,783,613.18
流动资产合计	1,875,485,775.63	1,723,316,180.19
非流动资产:		
可供出售金融资产	302,060,000.00	302,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,078,328,440.18	3,926,361,369.00
投资性房地产		
固定资产	464,456,152.02	467,728,091.88
在建工程	45,333,740.46	8,593,941.97
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	114,274,728.88	117,675,789.57
开发支出	25,461,331.03	18,522,845.42
商誉		
长期待摊费用	1,552,235.49	1,552,235.49
递延所得税资产	10,422,246.04	10,568,783.52
其他非流动资产	29,780,000.00	17,909,215.18

非流动资产合计	5,071,668,874.10	4,870,972,272.03
资产总计	6,947,154,649.73	6,594,288,452.22
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	1,280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	821,038.80	1,797,955.30
衍生金融负债		
应付票据	61,073,755.53	103,189,644.98
应付账款	313,952,302.77	293,469,425.49
预收款项		20,325,866.77
应付职工薪酬	4,506,891.76	6,537,043.37
应交税费	14,490,041.75	16,408,476.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	166,325,193.34	486,602,436.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	445,000,000.00	290,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,546,169,223.95	2,498,330,848.88
非流动负债：		
长期借款	615,000,000.00	900,000,000.00
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		
其他非流动负债		757,854.28
非流动负债合计	615,000,000.00	900,757,854.28
负债合计	2,161,169,223.95	3,399,088,703.16
所有者权益：		
股本	1,288,899,586.00	1,110,527,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,629,599,491.81	1,229,009,715.51
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,767,539.55	152,767,539.55
未分配利润	714,718,808.42	702,895,258.00
所有者权益合计	4,785,985,425.78	3,195,199,749.06
负债和所有者权益总计	6,947,154,649.73	6,594,288,452.22

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

合并利润表

2016 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	1,973,865,826.72	1,980,240,294.70
其中：营业收入	1,973,865,826.72	1,980,240,294.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,887,139,352.12	1,894,816,052.51
其中：营业成本	1,484,964,712.53	1,560,548,376.26
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	11,918,905.44	6,998,437.19
销售费用	142,513,439.16	116,737,234.16
管理费用	196,807,623.33	163,895,294.51
财务费用	50,550,755.04	45,605,484.26
资产减值损失	383,916.62	1,031,226.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	976,916.50	4,610.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,842,071.18	1,996,693.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,842,071.18	1,996,693.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,545,462.28	87,425,545.88
加：营业外收入	26,207,903.05	40,598,883.80
其中：非流动资产处置利得	123,427.67	33,043,999.20
减：营业外支出	6,085,830.27	755,508.67
其中：非流动资产处置损失	11,806.26	77,832.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,667,535.06	127,268,921.01
减：所得税费用	14,125,941.91	19,394,122.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,541,593.15	107,874,798.12
归属于母公司所有者的净利润	71,207,718.53	97,962,903.99
少数股东损益	24,333,874.62	9,911,894.13

六、其他综合收益的税后净额	-7,517,513.07	-37,766,744.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,785,459.53	-35,522,902.85
(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	-10,785,459.53	-35,522,902.85
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	-10,785,459.53	-35,522,902.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,267,946.46	-2,243,841.96
七、综合收益总额	88,024,080.08	70,108,053.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,422,259.00	62,440,001.14
归属于少数股东的综合收益总额	27,601,821.08	7,668,052.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0579	0.0882
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0579	0.0882

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：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司利润表
2016 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	370,947,234.80	337,245,668.38
减：营业成本	308,085,854.14	264,079,037.11
营业税金及附加	2,165,686.08	1,735,070.27
销售费用	8,782,215.74	8,902,657.38
管理费用	22,249,410.72	14,177,137.59
财务费用	24,890,516.56	16,437,742.91
资产减值损失	368,976.56	756,806.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	976,916.50	4,610.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,842,071.18	1,996,693.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,842,071.18	1,996,693.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,223,562.68	33,158,520.81
加：营业外收入	5,677,025.67	33,008,669.99
其中：非流动资产处置利得	51,875.67	32,626,116.99
减：营业外支出	249,475.36	116,822.87
其中：非流动资产处置损失	158.12	11,095.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,651,112.99	66,050,367.93
减：所得税费用	827,562.57	8,522,678.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,823,550.42	57,527,689.92
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	11,823,550.42	57,527,689.92
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：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

合并现金流量表

2016 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	1,880,530,584.49	1,784,407,730.69
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	24,026,791.85	30,264,515.33
收到其他与经营活动有关的现金	74,290,893.08	40,570,036.34
经营活动现金流入小计	1,978,848,269.42	1,855,242,282.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,928,976.31	1,287,165,411.58
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	442,180,227.55	368,829,727.71
支付的各项税费	113,671,781.88	48,599,101.12
支付其他与经营活动有关的现金	307,439,492.13	177,074,737.63
经营活动现金流出小计	2,237,220,477.87	1,881,668,978.04
经营活动产生的现金流量净额	-258,372,208.45	-26,426,695.68
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	10,604,157.16	1,256,548.64
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	10,604,157.16	1,256,548.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,717,641.53	114,884,017.33
投资支付的现金	125,000.00	
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		551,575,785.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,842,641.53	666,459,802.96
投资活动产生的现金流量净额	-188,238,484.37	-665,203,254.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,599,999,979.50	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	701,834,050.44	1,668,247,224.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,615,148.88	116,321,994.14
筹资活动现金流入小计	2,508,449,178.82	1,794,569,218.27
偿还债务支付的现金	1,388,849,896.96	335,060,199.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,594,534.40	114,495,750.40
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	53,201,942.69	38,587,806.83
筹资活动现金流出小计	1,490,646,374.05	488,143,756.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,017,802,804.77	1,306,425,461.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,466,436.59	-41,367,718.99
五、现金及现金等价物净增加额	614,658,548.54	573,427,792.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,836,542.09	1,148,649,357.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,027,495,090.63	1,722,077,150.68

法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：徐志惠

母公司现金流量表

2016 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	306,851,255.50	203,052,041.13
收到的税费返还	7,265,337.46	8,946,981.12
收到其他与经营活动有关的现金	113,806,776.24	44,963,941.43
经营活动现金流入小计	427,923,369.20	256,962,963.68
购买商品、接受劳务支付的现金	323,057,333.61	205,982,869.98
支付给职工以及为职工支付的现金	27,703,410.13	33,892,338.69
支付的各项税费	6,602,880.95	2,847,378.71
支付其他与经营活动有关的现金	448,134,707.10	72,293,152.38
经营活动现金流出小计	805,498,331.79	315,015,739.76
经营活动产生的现金流量净额	-377,574,962.59	-58,052,776.08
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		22,400.00
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		22,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,588,969.45	29,281,339.00
投资支付的现金	150,125,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		840,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,713,969.45	889,281,339.00
投资活动产生的现金流量净额	-203,713,969.45	-889,258,939.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,599,999,979.50	
取得借款收到的现金	320,000,000.00	1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,501,909.01	4,038,396.55
筹资活动现金流入小计	1,924,501,888.51	1,364,038,396.55
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	212,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,573,395.37	14,788,013.64
支付其他与筹资活动有关的现金	18,448,372.14	25,450.02
筹资活动现金流出小计	1,237,021,767.51	227,443,463.66

筹资活动产生的现金流量净额	687,480,121.00	1,136,594,932.89
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	106,191,188.96	189,283,217.81
加：期初现金及现金等价物余额	228,206,381.79	227,788,278.83
六、期末现金及现金等价物余额	334,397,570.75	417,071,496.64

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠

4.2 审计报告

适用 不适用