

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.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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。
- 2.4 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

2.5 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	15,532,147,739.38	14,065,051,086.86	10.43
归属于上市公司股东的净资产	5,050,732,077.91	3,867,240,438.35	30.60
	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	-91,951,872.49	186,255,570.40	-149.37
	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	6,488,578,954.98	6,550,989,622.21	-0.95
归属于上市公司股东的净利润	150,577,572.77	255,742,859.68	-41.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	131,074,610.52	232,498,991.08	-43.62
加权平均净资产收益率 (%)	2.97	6.60	减少 3.63 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1187	0.2303	-48.46
稀释每股收益 (元/股)	0.1187	0.2303	-48.46

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	1,108,131.09	10,658,174.63	
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	7,652,315.31	28,497,711.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,628,064.51	-17,035,351.25	
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	681,997.5	1,797,955.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,120,836.85	3,085,159.50	
所得税影响额	-630,720.71	-2,294,925.78	
少数股东权益影响额（税后）	114,048.69	-5,205,761.51	

合计	7,418,544.22	19,502,962.26
----	--------------	---------------

2.6 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）						56,878
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	0	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		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	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	未知		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	20,668,927	1.60	0	未知		未知
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	1.42	0	未知		未知
王建乔	13,365,386	1.04	9,664,214	未知		境内自然人
杭州百赛贸易有限公司	12,885,618	1.00	12,885,618	质押	12,885,618	境内非国有法人
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	种类	数量		
浙江卧龙舜禹投资有限公司	人民币普通股	422,798,480	人民币普通股	422,798,480		
卧龙控股集团有限公司	人民币普通股	140,748,091	人民币普通股	140,748,091		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	人民币普通股	20,668,927	人民币普通股	20,668,927		
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	人民币普通股	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
方正证券股份有限公司	9,000,500	人民币普通股	9,000,500
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
魁北克储蓄投资集团	5,412,716	人民币普通股	5,412,716
中国证券金融股份有限公司	5,217,457	人民币普通股	5,217,457
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	5,165,590	人民币普通股	5,165,590

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) 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 无

2.7 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	1,069,923,221.97	772,864,362.83	38.44	主要系票据结算增加所致
可供出售金融资产	409,356,930.14	308,760,310.33	32.58	主要系子公司卧龙电气银川变压器有限公司投资中铁建金融租赁有限公司所致
在建工程	484,486,921.61	261,362,269.18	85.37	主要系新能源汽车电机项目和子公司南防集团新建厂房增加所致
开发支出	191,226,721.28	132,098,736.54	44.76	主要系加大新产品研发投入所致
其他非流动资产	38,300,798.10	87,586,144.62	-56.27	主要系预付的长期资产购买款结算所致
长期应付款	67,360,794.48	24,222,696.95	178.09	主要系子公司浙江龙能电力发展有限公司应付融资租赁款增加所致

资本公积	1,876,734,597.01	904,073,921.26	107.59	主要系本期完成非公开发行所致
归属于母公司所有者权益合计	5,050,732,077.91	3,867,240,438.35	30.60	主要系本期完成非公开发行所致
少数股东权益	472,652,737.57	1,104,519,779.60	-57.21	主要系本期购买卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 40% 少数股权所致

(2) 利润表科目

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
营业税金及附加	36,237,189.32	24,374,431.34	48.67	主要系子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司蓄电池消费税增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,801.07	4,324,935.21	34.49	主要系联营企业浙江卧龙置业投资有限公司净利润增加所致
净利润	177,094,391.08	311,990,345.62	-43.24	主要系管理费用、销售费用增加所致

(3) 现金流量表科目

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
支付的各项税费	314,850,163.98	232,387,348.93	35.49	主要系消费税和所得税支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-91,951,872.49	186,255,570.40	-149.37	主要系购买商品、接受劳务支付的现金流量增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	494,493,810.15	372,100,177.39	32.89	主要系新能源汽车电机项目和子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司新建厂房付款增加所致
投资所支付的现金	1,225,997,415.16	20,000,000.00	6029.99	主要系本期购买卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 40% 少数股权付款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,216,412.05	1,390,222,238.49	-86.68	主要系上期收购卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 60% 股权付款所致
吸收投资所收到的现金	1,619,599,979.50	10,000,000.00	16096.00	主要系本期完成非公开发行所致

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) 公司对外担保和对子公司担保事宜

截止2016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	实际担保金额
	(万元)	(万元)
卧龙控股集团有限公司	70,000	66,700
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	2,000	0
卧龙电气银川变压器有限公司	27,000	22,000

卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5,000	3,750
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	8,000	2,700
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	11,000	7,800
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	20,000	16,800
上海卧龙国际商务股份有限公司	25,000	14,000
浙江卧龙国际贸易有限公司	10,000	6,600
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	30,000	0
香港卧龙控股集团有限公司	50,000	38,447.04
卧龙电气淮安清江电机有限公司	5,000	5,000
浙江龙能电力发展有限公司	50,000	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
卧龙意大利控股集团有限公司	25,000	25,000
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	40,100	0
浙江卧龙希尔机器人有限公司	2,000	0
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	5,000	0
卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司	1,000	0
合 计	392,100	215,797.04

(2) 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》。截至 2016 年 1 月 14 日，公司募集资金总额为 1,599,999,979.50 元，扣除承销保荐费用后募集资金净额 1,581,999,979.71 元。截止 2016 年 9 月 30 日，已使用募集资金 1,582,290,872.59 元，其中利息收入扣除手续费 290,956.97 元，募集资金账户余额 64.09 元。

(3) 公司签订《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》事宜

2016 年 8 月 24 日，卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）签署《卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，就红相电力拟通过发行股份及支付现金的方式受让卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权事宜形成约定。截止目前，公司正在积极推进该项目。

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	是否及时严格履行
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	卧龙控股及其控制企业现在与将来均不在中国境内外直接或间接与股份进行同业竞争	自公司上市起	是
与再融资相关的承诺	股份限售	卧龙控股集团有限公司	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
	股份限售	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	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

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 10 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 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	1,878,201,292.18	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	1,069,923,221.97	772,864,362.83
应收账款	3,118,054,961.05	2,734,986,615.54
预付款项	179,758,948.47	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	6,993,000.00	
其他应收款	203,957,765.62	219,748,873.58
买入返售金融资产		
存货	2,177,755,402.98	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	91,507,979.41	80,915,213.32
流动资产合计	8,726,152,571.68	7,776,688,882.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	409,356,930.14	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	173,838,723.39	168,122,330.86
投资性房地产	1,503,012.91	1,610,274.62
固定资产	3,110,613,086.21	3,109,231,170.01
在建工程	484,486,921.61	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	1,001,171,135.87	974,946,537.44
开发支出	191,226,721.28	132,098,736.54
商誉	1,022,325,845.95	927,307,075.85
长期待摊费用	22,721,283.95	21,096,013.73
递延所得税资产	309,883,908.87	255,674,541.72
其他非流动资产	38,300,798.10	87,586,144.62
非流动资产合计	6,805,995,167.70	6,288,362,204.32
资产总计	15,532,147,739.38	14,065,051,086.86
流动负债:		
短期借款	3,121,531,190.16	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		1,797,955.30
衍生金融负债		
应付票据	638,392,043.21	620,314,291.54
应付账款	1,925,083,105.47	1,838,951,396.10
预收款项	284,563,822.64	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	112,384,770.34	110,728,060.26
应交税费	107,606,142.79	108,792,947.36

应付利息		
应付股利	50,024,336.00	50,000,000.00
其他应付款	613,364,925.38	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	380,340,703.44	304,948,556.71
其他流动负债	4,849,417.65	16,197,302.33
流动负债合计	7,238,140,457.08	6,878,395,512.34
非流动负债：		
长期借款	2,067,499,233.66	1,609,451,845.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,360,794.48	24,222,696.95
长期应付职工薪酬	448,858,163.52	430,927,583.75
专项应付款		
预计负债	3,723,482.88	6,394,637.62
递延收益	98,934,411.75	83,310,817.62
递延所得税负债	46,520,979.27	45,419,845.64
其他非流动负债	37,725,401.26	15,167,929.97
非流动负债合计	2,770,622,466.82	2,214,895,356.57
负债合计	10,008,762,923.90	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	1,876,734,597.01	904,073,921.26
减：库存股		

其他综合收益	-264,644,633.23	-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	1,986,792,104.39	1,926,437,502.64
归属于母公司所有者权益合计	5,050,732,077.91	3,867,240,438.35
少数股东权益	472,652,737.57	1,104,519,779.60
所有者权益合计	5,523,384,815.48	4,971,760,217.95
负债和所有者权益总计	15,532,147,739.38	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 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	354,534,278.87	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	384,209,706.56	121,701,732.96
应收账款	655,123,415.64	404,260,958.24
预付款项	1,092,880.43	25,913,537.47
应收利息		
应收股利	6,993,000.00	
其他应收款	701,565,714.39	704,125,181.26
存货	114,116,757.46	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	2,217,782,659.86	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	5,469,022,988.18	3,926,361,369.00
投资性房地产		
固定资产	456,299,415.60	467,728,091.88
在建工程	94,293,673.33	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	107,209,921.54	117,675,789.57

开发支出	41,807,338.38	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	11,429,984.34	10,568,783.52
其他非流动资产		17,909,215.18
非流动资产合计	6,483,675,556.86	4,870,972,272.03
资产总计	8,701,458,216.72	6,594,288,452.22
流动负债：		
短期借款	1,151,000,000.00	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		1,797,955.30
衍生金融负债		
应付票据	200,308,457.77	103,189,644.98
应付账款	520,982,905.77	293,469,425.49
预收款项		20,325,866.77
应付职工薪酬	8,613,910.58	6,537,043.37
应交税费	1,494,018.25	16,408,476.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	466,153,417.90	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	370,000,000.00	290,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,718,552,710.27	2,498,330,848.88
非流动负债：		
长期借款	1,232,000,000.00	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	39,036,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		757,854.28
非流动负债合计	1,271,036,500.00	900,757,854.28
负债合计	3,989,589,210.27	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	640,602,389.09	702,895,258.00
所有者权益合计	4,711,869,006.45	3,195,199,749.06
负债和所有者权益总计	8,701,458,216.72	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—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	2,223,451,723.95	2,159,855,844.98	6,488,578,954.98	6,550,989,622.21
其中：营业收入	2,223,451,723.95	2,159,855,844.98	6,488,578,954.98	6,550,989,622.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,218,355,064.74	2,035,818,889.58	6,298,169,578.46	6,227,913,941.15
其中：营业成本	1,753,011,456.13	1,669,718,455.83	5,022,777,029.57	5,136,817,123.50
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	11,924,066.42	7,956,343.21	36,237,189.32	24,374,431.34
销售费用	159,644,739.25	148,119,969.57	472,616,209.08	412,041,414.34
管理费用	242,142,525.84	174,233,888.24	626,241,348.42	533,003,524.56
财务费用	51,424,386.55	37,053,876.18	134,001,888.94	115,860,090.83
资产减值损失	207,890.55	-1,263,643.45	6,295,913.13	5,817,356.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	681,997.50	-1,475,502.90	1,797,955.30	-1,238,103.70
投资收益（损失以“－”号填列）	981,422.84	609,074.71	12,809,801.07	11,317,935.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	981,422.84	609,074.71	5,816,801.07	4,324,935.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,760,079.55	123,170,527.21	205,017,132.89	333,155,512.57
加：营业外收入	15,967,902.81	12,362,840.01	48,835,602.56	61,189,884.80

其中：非流动资产处置利得	1,297,801.21	2,476,048.02	11,668,661.06	35,813,934.70
减：营业外支出	8,330,942.84	29,410,482.00	23,246,167.08	32,591,681.74
其中：非流动资产处置损失	189,670.12	1,556,865.22	1,010,486.43	2,577,759.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,397,039.52	106,122,885.22	230,606,568.37	361,753,715.63
减：所得税费用	-636,171.66	26,412,628.21	53,512,177.29	49,763,370.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,033,211.18	79,710,257.01	177,094,391.08	311,990,345.62
归属于母公司所有者的净利润	7,405,460.21	58,038,730.37	150,577,572.77	255,742,859.68
少数股东损益	7,627,750.97	21,671,526.64	26,516,818.31	56,247,485.94
六、其他综合收益的税后净额	14,929,487.13	9,819,098.80	-23,085,432.49	-6,730,457.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,429,108.56	8,693,725.00	-27,895,987.94	-6,354,845.48
（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	13,429,108.56	8,693,725.00	-27,895,987.94	-6,354,845.48
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	13,429,108.56	8,693,725.00	-27,895,987.94	-6,354,845.48
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,500,378.57	1,125,373.80	4,810,555.45	-375,611.59
七、综合收益总额	29,962,698.31	89,529,355.81	154,008,958.59	305,259,888.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,834,568.77	66,732,455.37	122,681,584.83	249,388,014.20
归属于少数股东的综合收益	9,128,129.54	22,796,900.44	31,327,373.76	55,871,874.35

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0523	0.1187	0.2303
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0523	0.1187	0.2303

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—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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	515,957,570.92	371,218,572.26	1,372,880,946.38	1,179,013,429.63
减：营业成本	448,972,679.51	311,997,873.43	1,160,989,902.20	957,531,244.83
营业税金及附加	2,000,349.86	865,453.41	5,597,681.11	4,649,147.03
销售费用	15,684,777.99	9,074,250.03	37,266,846.73	25,590,147.76
管理费用	29,519,208.47	28,962,510.01	83,930,162.59	67,828,847.36
财务费用	25,100,917.15	21,549,851.70	64,035,011.87	55,706,262.84
资产减值损失	956,868.00	426,980.00	8,496,162.15	11,172,974.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	681,997.50	-1,475,502.90	1,797,955.30	-1,238,103.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,034,315.03	609,074.71	3,794,063.20	11,317,935.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	981,422.84	609,074.71	5,816,801.07	4,324,935.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,629,547.59	-2,524,774.51	18,157,198.23	66,614,636.83
加：营业外收入	7,126,403.40	2,184,493.69	14,131,309.07	36,436,542.88
其中：非流动资产处置利得	36,663.40	200,843.69	88,539.07	32,826,960.68
减：营业外支出	670,699.35	440,656.29	1,104,402.76	1,031,742.88
其中：非流动资产处置损失	1,884.85	419,029.69	24,065.54	460,525.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,173,843.54	-780,937.11	31,184,104.54	102,019,436.83
减：所得税费用	102,299.62	-1,028,666.49	3,254,002.43	11,853,898.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,276,143.16	247,729.38	27,930,102.11	90,165,538.77
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	-7,276,143.16	247,729.38	27,930,102.11	90,165,538.77
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—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 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	6,291,168,272.57	6,028,918,533.18
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	61,692,977.34	85,132,231.94
收到其他与经营活动有关的现金	138,376,014.76	108,886,269.47
经营活动现金流入小计	6,491,237,264.67	6,222,937,034.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,352,484,255.85	4,059,677,111.47
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	1,270,974,107.28	1,149,629,047.71
支付的各项税费	314,850,163.98	232,387,348.93
支付其他与经营活动有关的现金	644,880,610.05	594,987,956.08
经营活动现金流出小计	6,583,189,137.16	6,036,681,464.19
经营活动产生的现金流量净额	-91,951,872.49	186,255,570.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	15,348,474.50	76,324,009.02
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
投资活动现金流入小计	15,348,474.50	142,954,210.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,493,810.15	372,100,177.39
投资支付的现金	1,225,997,415.16	20,000,000.00
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	185,216,412.05	1,390,222,238.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,905,707,637.36	1,782,322,415.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,359,162.86	-1,639,368,205.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,619,599,979.50	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	3,085,720,908.66	3,607,841,467.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,504,185.80	146,738,616.92
筹资活动现金流入小计	4,875,825,073.96	3,764,580,084.91
偿还债务支付的现金	2,378,620,068.20	1,704,952,689.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,730,672.72	277,829,389.92
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	140,225,631.02	110,034,232.38
筹资活动现金流出小计	2,752,576,371.94	2,092,816,312.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,123,248,702.02	1,671,763,772.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,105,716.62	-17,884,332.84
五、现金及现金等价物净增加额	151,043,383.29	200,766,805.18
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	1,563,879,925.38	1,349,416,163.04

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—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	932,531,509.27	738,679,806.61
收到的税费返还	19,691,589.71	27,664,256.18
收到其他与经营活动有关的现金	445,007,203.85	328,776,334.53
经营活动现金流入小计	1,397,230,302.83	1,095,120,397.32
购买商品、接受劳务支付的现金	771,709,370.00	652,075,542.95
支付给职工以及为职工支付的现金	76,698,689.06	84,525,227.32
支付的各项税费	31,765,632.44	21,850,900.50
支付其他与经营活动有关的现金	529,482,239.93	84,872,183.67
经营活动现金流出小计	1,409,655,931.43	843,323,854.44
经营活动产生的现金流量净额	-12,425,628.60	251,796,542.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		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		
投资活动现金流入小计		109,607,717.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,758,419.96	74,010,899.70
投资支付的现金	1,335,397,415.16	53,201,972.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	219,800,000.00	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	1,661,955,835.12	1,807,212,871.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,661,955,835.12	-1,697,605,154.24
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	1,717,000,000.00	2,795,000,000.00
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	3,316,999,979.50	2,804,922,965.13
偿还债务支付的现金	1,434,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,934,615.89	138,737,797.01
支付其他与筹资活动有关的现金	10,435,189.89	
筹资活动现金流出小计	1,616,369,805.78	1,128,737,797.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,630,173.72	1,676,185,168.12
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	26,248,710.00	230,376,556.76
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	254,455,091.79	458,164,835.59

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