

公司代码：600580

公司简称：卧龙电气

WOLONG

卧龙电气集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	16,470,643,237.48	16,081,739,660.77	2.42
归属于上市公司股东的净资产	5,156,211,205.51	5,113,539,792.18	0.83
	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	-36,648,277.62	-258,372,208.45	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	2,231,442,544.62	1,973,865,826.72	13.05
归属于上市公司股东的净利润	34,204,636.13	71,207,718.53	-51.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,254,268.08	57,940,866.92	-52.96
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.44	减少 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0579	-54.23
稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0579	-54.23

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	1,028,442.35	
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	13,304,480.84	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,256,567.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,000.76	
少数股东权益影响额（税后）	-568,238.72	
所得税影响额	-1,852,748.50	
合计	6,950,368.05	

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

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	无	0	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	167,622,461	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	无	0	境外自然人
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	无	0	国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	无	0	国有法人
陈建成	21,148,956	1.64	4,832,107	质押	7,830,000	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	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	16,223,117	1.26	0	无	0	其他
王建乔	13,365,386	1.04	9,664,214	质押	9,800,000	境内自然人

杭州百赛贸易有限公司	12,885,618	1.00	12,665,618	质押	12,885,600	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		
浙江卧龙舜禹投资有限公司			422,798,480	人民币普通股	422,798,480	
卧龙控股集团有限公司			140,748,091	人民币普通股	140,748,091	
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一分红一个人分红-005L-FH002 沪			16,223,117	人民币普通股	16,223,117	
方正证券股份有限公司			11,600,400	人民币普通股	11,600,400	
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	
中国证券金融股份有限公司			5,217,457	人民币普通股	5,217,457	
陈永苗			5,020,189	人民币普通股	5,020,189	
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			3,769,082	人民币普通股	3,769,082	

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。该资管计划已于2016年7月1日全部出售；

(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

(一) 资产负债表主要变动科目

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	137,580,748.97	196,505,133.67	-29.99%	主要系预付采购款减少所致
其他应收款	317,650,622.65	220,000,706.82	44.39%	主要系往来款增加所致

(二) 利润表主要变动科目

利润表科目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因说明
投资收益	2,961,074.85	1,842,071.18	60.75%	主要系本期权益法核算的卧龙置业净利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	34,204,636.13	71,207,718.53	-51.96%	主要系大宗物料涨价与销售涨价之间存在时间差导致报告期产品毛利率下降

(三) 现金流量表主要变动科目

现金流量表科目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因说明
收到的税费返还	36,353,491.30	24,026,791.85	51.30%	主要系本期收到的出口退税款增加所致
收回投资收到的现金	13,867,890.23	0.00	100.00%	主要系本期收回部分龙信股权投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,179,866.45	198,717,641.53	-30.97%	主要系本期购建固定资产支出减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	1,599,999,979.50	-100.00%	主要系上期完成非公开发行股票所致
取得借款收到的现金	1,473,520,000.00	701,834,050.44	109.95%	主要系银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	206,615,148.88	-100.00%	主要系上期收到长期负债性质股权融资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,707,598.43	43,466,436.59	-84.57%	主要系欧元、美元汇率变动影响

报告期内，公司微特电机及控制和低压电机及驱动类产品盈利能力同比有所下降，主要系 2016 年三、四季度大宗商品价格大幅上涨所致。随着公司产品售价逐步调整到位，从季度环比来看，此因素对公司经营业绩的负面影响得到有效遏制，盈利能力显著加强。高压电机及驱动类产

品的订单量在 2016 年第四季度开始大幅回升，但是由于生产周期较长的原因，公司的营业收入在报告期内仍未能完全反映这一趋势。

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

(一) 出售子公司卧龙电气银川变压器有限公司股权事宜

2016年11月29日，本公司、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就银川卧龙100%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》。经交易各方协商初步确定银川卧龙100%股权转让价格为人民币117,000.00万元。公司持有银川卧龙股权92.50%，对应股权转让价款为108,225.00万元，其中70%部分红相电力以股份支付，将获得对应股份44,906,639股；30%部分以现金支付，将获得对应现金324,675,000.07元。

2017年2月10日，公司2017年第一次临时股东大会决议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，交易对方红相电力因本次交易构成重大资产重组，故本次交易的最终实施尚需中国证券监督管理委员会核准。

2017年4月14日，公司、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川变压器100%股权转让事宜签署《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”）。在《发行股份及支付现金购买资产协议》的基础上，就有关事项作出补充约定，该补充协议已经公司六届二十八次临时董事会审议通过。

(二) 公司对外担保和对子公司担保事宜

截止2017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	64,904.57
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	27,000
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	1,500
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	11,000	11,000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	20,000	15,400

上海卧龙国际商务有限公司	25,000	24,519.44
浙江卧龙国际贸易有限公司	10,000	2,890.01
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	27,597.20
香港卧龙控股集团有限公司	50,000	38,113.76
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	29,000
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	3,000
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	280,674.98
上述合计担保额度占 2016 年末归属于母公司股东净资产的比例	76.68%	54.89%

(三) 对外投资情况

2017年2月23日，公司意大利子公司SIR S.p.A.在中国注册设立了上海策一自动化设备有限公司，注册资本28万欧元。公司主营自动化设备系统的设计、并提供相关配套服务，机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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 2017年4月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	2,362,020,814.18	2,143,526,011.92
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	891,272,363.96	977,154,283.51
应收账款	3,085,719,676.77	2,990,016,206.13
预付款项	137,580,748.97	196,505,133.67
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	6,993,000.00
其他应收款	317,650,622.65	220,000,706.82
买入返售金融资产		
存货	2,323,150,052.71	2,153,837,712.00
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	99,249,088.20	108,919,444.92
流动资产合计	9,223,636,367.44	8,796,952,498.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	385,941,984.23	399,364,523.44
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	179,795,004.68	177,020,046.03
投资性房地产	350,108,300.00	350,108,300.00
固定资产	3,149,302,423.51	3,145,754,713.43
在建工程	399,221,722.03	384,754,468.69
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	1,046,506,795.42	1,091,284,467.60
开发支出	178,591,121.30	157,262,765.04
商誉	1,018,765,072.64	1,018,034,623.86
长期待摊费用	37,763,230.52	34,586,276.18
递延所得税资产	373,462,048.07	372,146,965.31
其他非流动资产	86,982,368.22	113,903,212.80
非流动资产合计	7,247,006,870.04	7,284,787,161.80
资产总计	16,470,643,237.48	16,081,739,660.77
流动负债：		
短期借款	3,250,867,939.06	3,075,076,765.14
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		
衍生金融负债		
应付票据	564,078,789.44	601,028,137.25
应付账款	2,056,994,944.44	1,984,640,942.77
预收款项	209,632,230.55	216,512,988.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,808,312.43	131,580,949.54
应交税费	99,985,019.75	77,468,123.87

应付利息	306,916.67	716,711.00
应付股利	50,023,959.33	50,000,000.00
其他应付款	286,923,394.10	398,430,063.29
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	406,317,767.80	461,768,618.95
其他流动负债	14,370,493.81	15,112,040.89
流动负债合计	7,035,309,767.38	7,012,335,341.20
非流动负债：		
长期借款	2,753,260,563.02	2,434,085,707.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,916,757.89	50,406,471.38
长期应付职工薪酬	474,958,042.14	477,611,682.67
专项应付款		
预计负债	33,442,645.74	35,560,297.29
递延收益	147,568,792.36	147,452,565.94
递延所得税负债	69,356,015.58	71,288,694.45
其他非流动负债	280,891,314.36	278,643,755.14
非流动负债合计	3,817,394,131.09	3,495,049,174.55
负债合计	10,852,703,898.47	10,507,384,515.75
所有者权益		
股本	1,288,899,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,303,984.10	1,874,303,984.10
减：库存股		

其他综合收益	-299,538,755.47	-308,005,532.67
专项储备		
盈余公积	165,393,655.76	165,393,655.76
一般风险准备		
未分配利润	2,127,152,735.12	2,092,948,098.99
归属于母公司所有者权益合计	5,156,211,205.51	5,113,539,792.18
少数股东权益	461,728,133.50	460,815,352.84
所有者权益合计	5,617,939,339.01	5,574,355,145.02
负债和所有者权益总计	16,470,643,237.48	16,081,739,660.77

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

2017 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	429,277,550.43	493,641,687.69
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	217,842,067.25	256,715,886.38
应收账款	676,736,538.46	658,505,514.68
预付款项	1,183,037.90	55,650,663.66
应收利息		
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00
其他应收款	778,895,350.84	790,149,664.31
存货	134,282,025.13	119,621,610.23
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	4,801,483.69	6,063,617.91
流动资产合计	2,250,011,053.70	2,387,341,644.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	278,747,665.77	292,615,556.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,555,507,175.68	5,578,590,076.97
投资性房地产		
固定资产	459,275,891.54	460,239,467.60
在建工程	88,979,769.43	74,063,067.78
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	178,115,659.76	170,129,384.31
开发支出	32,836,871.40	26,497,365.03
商誉		
长期待摊费用	1,216,735.49	1,216,735.49
递延所得税资产	13,810,094.57	13,810,094.57
其他非流动资产	10,674,803.00	26,065,647.49
非流动资产合计	6,619,164,666.64	6,643,227,395.24
资产总计	8,869,175,720.34	9,030,569,040.10
流动负债：		
短期借款	1,181,000,000.00	1,301,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,627,048.69	247,506,737.15
应付账款	432,333,444.29	386,347,743.81
预收款项		21,421,792.97
应付职工薪酬	4,460,277.48	7,495,536.14
应交税费	3,672,591.70	2,576,972.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	622,799,400.74	780,166,695.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	334,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,796,892,762.90	3,116,515,477.80
非流动负债：		
长期借款	1,479,000,000.00	1,331,000,000.00
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	39,036,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,518,036,500.00	1,370,036,500.00
负债合计	4,314,929,262.90	4,486,551,977.80
所有者权益：		
股本	1,288,899,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,465,245,329.60	2,465,245,329.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,210,771.57	155,210,771.57
未分配利润	644,890,770.27	634,661,375.13
所有者权益合计	4,554,246,457.44	4,544,017,062.30
负债和所有者权益总计	8,869,175,720.34	9,030,569,040.10

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

2017 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	2,231,442,544.62	1,973,865,826.72
其中：营业收入	2,231,442,544.62	1,973,865,826.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,191,235,980.71	1,887,139,352.12
其中：营业成本	1,728,918,337.47	1,484,964,712.53
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		
税金及附加	11,085,376.33	11,918,905.44
销售费用	148,251,962.34	142,513,439.16
管理费用	239,561,168.67	196,807,623.33
财务费用	63,271,161.68	50,550,755.04
资产减值损失	147,974.22	383,916.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		976,916.50
投资收益（损失以“－”号填列）	2,961,074.85	1,842,071.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,961,074.85	1,842,071.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,167,638.76	89,545,462.28
加：营业外收入	18,738,285.01	26,207,903.05
其中：非流动资产处置利得	1,119,643.72	123,427.67
减：营业外支出	8,586,887.23	6,085,830.27

其中：非流动资产处置损失	91,201.37	11,806.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,319,036.54	109,667,535.06
减：所得税费用	19,700,290.98	14,125,941.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,618,745.56	95,541,593.15
归属于母公司所有者的净利润	34,204,636.13	71,207,718.53
少数股东损益	-585,890.57	24,333,874.62
六、其他综合收益的税后净额	9,965,448.43	-7,517,513.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,466,777.20	-10,785,459.53
（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	8,466,777.20	-10,785,459.53
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	8,466,777.20	-10,785,459.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,498,671.23	3,267,946.46
七、综合收益总额	43,584,193.99	88,024,080.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,671,413.33	60,422,259.00
归属于少数股东的综合收益总额	912,780.66	27,601,821.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0579
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0579

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

2017 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	463,540,121.70	370,947,234.80
减：营业成本	363,203,214.44	308,085,854.14
税金及附加	3,786,144.30	2,165,686.08
销售费用	19,606,098.04	8,782,215.74
管理费用	31,915,472.48	22,249,410.72
财务费用	33,119,593.84	24,890,516.56
资产减值损失		368,976.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		976,916.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,612,138.78	1,842,071.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,961,074.85	1,842,071.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,297,459.82	7,223,562.68
加：营业外收入	2,275,567.07	5,677,025.67
其中：非流动资产处置利得	42,059.07	51,875.67
减：营业外支出	60,986.99	249,475.36
其中：非流动资产处置损失	745.13	158.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,512,039.90	12,651,112.99
减：所得税费用	1,282,644.76	827,562.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,229,395.14	11,823,550.42
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	10,229,395.14	11,823,550.42
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

2017 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	2,167,732,063.99	1,880,530,584.49
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	36,353,491.30	24,026,791.85
收到其他与经营活动有关的现金	88,365,209.07	74,290,893.08
经营活动现金流入小计	2,292,450,764.36	1,978,848,269.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,822,705.13	1,373,928,976.31
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	473,032,267.03	442,180,227.55
支付的各项税费	100,323,818.16	113,671,781.88
支付其他与经营活动有关的现金	247,920,251.66	307,439,492.13
经营活动现金流出小计	2,329,099,041.98	2,237,220,477.87
经营活动产生的现金流量净额	-36,648,277.62	-258,372,208.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,867,890.23	
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	1,417,462.79	10,604,157.16

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	15,285,353.02	10,604,157.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,179,866.45	198,717,641.53
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,179,866.45	198,842,641.53
投资活动产生的现金流量净额	-121,894,513.43	-188,238,484.37
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
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	1,473,520,000.00	701,834,050.44
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
筹资活动现金流入小计	1,473,520,000.00	2,508,449,178.82
偿还债务支付的现金	1,030,775,632.05	1,388,849,896.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,335,642.58	48,594,534.40
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	4,204,523.67	53,201,942.69
筹资活动现金流出小计	1,084,315,798.30	1,490,646,374.05
筹资活动产生的现金流量净额	389,204,201.70	1,017,802,804.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,707,598.43	43,466,436.59
五、现金及现金等价物净增加额	237,369,009.08	614,658,548.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,373,002.32	1,412,836,542.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,742,011.40	2,027,495,090.63

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

2017 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	423,589,310.95	306,851,255.50
收到的税费返还	15,351,113.68	7,265,337.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,694,722.90	113,806,776.24
经营活动现金流入小计	465,635,147.53	427,923,369.20
购买商品、接受劳务支付的现金	298,420,125.87	323,057,333.61
支付给职工以及为职工支付的现金	32,469,235.13	27,703,410.13
支付的各项税费	7,239,552.73	6,602,880.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,365,819.24	448,134,707.10
经营活动现金流出小计	350,494,732.97	805,498,331.79
经营活动产生的现金流量净额	115,140,414.56	-377,574,962.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,867,890.23	
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		
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	13,867,890.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,784,261.99	53,588,969.45
投资支付的现金	118,787,111.09	150,125,000.00
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	141,571,373.08	203,713,969.45
投资活动产生的现金流量净额	-127,703,482.85	-203,713,969.45
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	737,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,501,909.01
筹资活动现金流入小计	737,000,000.00	1,924,501,888.51
偿还债务支付的现金	745,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,585,360.16	28,573,395.37
支付其他与筹资活动有关的现金		18,448,372.14
筹资活动现金流出小计	775,585,360.16	1,237,021,767.51
筹资活动产生的现金流量净额	-38,585,360.16	687,480,121.00
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	-51,148,428.45	106,191,188.96
加：期初现金及现金等价物余额	370,071,357.90	228,206,381.79
六、期末现金及现金等价物余额	318,922,929.45	334,397,570.75

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