

公司代码：600580

公司简称：卧龙电气

WOLONG 卧龙
卧龙电气集团股份有限公司
2018 年第三季度报告

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.....	8

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 公司负责人陈建成、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）欧阳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	18,287,837,086.70	16,775,472,373.61	9.02
归属于上市公司股东的净 资产	5,878,585,648.53	5,659,671,352.08	3.87
	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	622,223,869.39	105,646,882.79	488.97
	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	8,224,724,819.65	7,596,229,677.27	8.27
归属于上市公司股东的净 利润	445,577,807.29	684,325,362.53	-34.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	439,957,715.56	174,151,290.58	152.63
加权平均净资产收益率 (%)	7.69	12.57	减少 4.88 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3454	0.5309	-34.94
稀释每股收益（元/股）	0.3455	0.5309	-34.92

报告期，下游行业景气度较高，公司运营效率亦有大幅提升，公司的销售收入在考虑资产剥离的影响后还较去年同期有所增长。其中，电机及控制类产品的销售收入增长 17.66%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币		说明
	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	1,006,276.87	4,209,657.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	74,869.72	74,869.72	
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	3,376,908.93	17,260,254.53	
债务重组损益	-1,298,664.80	-1,298,664.80	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,961,812.75	-9,722,940.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,417.10	-3,172,289.33	
少数股东权益影响额（税后）	-1,062,717.73	-1,285,743.36	
所得税影响额	1,012,944.99	-445,052.56	
合计	-2,065,611.87	5,620,091.73	

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	32.69	0	无		境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	167,622,561	12.96	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	5.90	76,301,449	无		其他
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	1.72	22,296,544	无		国有法人
安徽省铁路发展基金股	22,296,544	1.72	22,296,544	质押	11,148,000	国有法人

份有限公司						
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		国有法人
王建乔	13,365,386	1.03	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	12,885,618	质押	12,885,600	境内非国有法人
杨德强	11,820,000	0.91	0	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
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
杨德强	11,820,000	人民币普通股	11,820,000
杨春艳	10,240,000	人民币普通股	10,240,000
中国证券金融股份有限公司	8,623,418	人民币普通股	8,623,418
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,759,645	人民币普通股	5,759,645
香港中央结算有限公司	5,486,043	人民币普通股	5,486,043

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

2.3 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

√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
开发支出	216,371,211.77	156,887,727.53	37.91%	主要系研发项目投入增加所致
商誉	1,375,703,171.42	971,264,608.51	41.64%	主要系收购美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产(以下简称“SIM”)项目增加所致
其他非流动资产	91,734,368.50	133,566,936.76	-31.32%	主要系本期购买长期资产预付款减少所致
应付票据及应付账款	3,604,072,949.99	2,767,403,919.85	30.23%	主要系本期增加票据结算方式所致
一年内到期的非流动负债	609,061,643.28	373,691,157.63	62.99%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	49,162,738.86	15,265,636.10	222.05%	主要系收购SIM项目预计保修金增加所致

(2) 利润表科目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	原因说明
财务费用	77,508,447.32	180,600,509.19	-57.08%	主要系本期汇兑收益增加所致
投资收益	34,108,546.57	691,986,627.87	-95.07%	主要系去年同期处置子公司卧龙电气银川变压器有限公司收益所致
所得税费用	112,182,137.82	177,980,499.05	-36.97%	主要系本期利润总额下降导致所得税费用减少
少数股东损益	41,516,710.52	9,336,943.14	344.65%	主要系去年下半年处置了卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司股权引起本期与去年同期合并范围不同, 及非全资子公司浙江龙能电力发展有限公司本期利润增加所致

(3) 现金流量表科目

项目	2018年1-9月	2017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	622,223,869.39	105,646,882.79	488.97%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,543,976.40	-339,931,169.95	不适用	主要系本期支付SIM项目投资款增加所致

筹资活动产生的 现金流量净额	92,871,986.83	317,864,389.23	-70.78%	主要系本期偿还借款及分配股利增加所致
-------------------	---------------	----------------	---------	--------------------

3.1 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) 公司并购情况

2017年12月，公司就收购SIM与美国通用电气公司（以下简称“通用电气”）签订《股份和资产购买协议》，交易主要涉及生产小型工业电机的业务（业务是指设计、开发、制造、经销和销售范围为1至1,750马力的低压和TEFC中压电机）资产，资产主要包括通用电气工业电机墨西哥股份公司100%股权、通用电气电机服务股份公司100%股权及其他13家实体涉及与本业务有关的资产与雇员。截止本报告日，本次交易的全部价款已由公司向通用电气支付完毕，交易总金额为160,068,515美元，本次交易涉及的SIM业务资产都已交割完成。

(2) 公司非股权类投资情况

子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司位于南阳宛都老工业区工厂计划搬迁至南阳市高新技术产业园区，为此新增土地414亩，截止本报告日，新厂区搬迁工作已经完成。

(3) 其他

公司拟与卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）、卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”），共同出资2,000万元设立慈善基金会，其中卧龙控股出资1,000万元，卧龙电气出资500万元，卧龙地产出资500万元，截止本报告日，慈善基金会已完成登记工作。

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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 陈建成

日期 2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,738,609,910.55	2,081,127,361.47
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		
应收票据及应收账款	4,295,775,742.16	3,581,387,753.17
其中: 应收票据	1,036,671,199.03	922,024,836.65
应收账款	3,259,104,543.13	2,659,362,916.52
预付款项	212,961,836.38	250,964,145.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	893,936,480.63	1,122,864,430.19
其中: 应收利息		
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,538,465,929.91	2,179,615,073.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,399,554.34	105,055,341.45

流动资产合计	9,795,149,453.97	9,321,014,105.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	794,502,339.55	943,358,685.95
持有至到期投资		
长期应收款	42,066,799.42	40,566,799.42
长期股权投资	230,084,573.39	205,521,526.47
投资性房地产	366,397,852.51	350,347,800.00
固定资产	3,452,555,058.47	2,827,639,940.35
在建工程	544,076,532.15	520,843,988.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	991,780,897.65	965,087,210.67
开发支出	216,371,211.77	156,887,727.53
商誉	1,375,703,171.42	971,264,608.51
长期待摊费用	37,482,658.68	37,249,271.36
递延所得税资产	349,932,169.22	302,123,772.37
其他非流动资产	91,734,368.50	133,566,936.76
非流动资产合计	8,492,687,632.73	7,454,458,268.30
资产总计	18,287,837,086.70	16,775,472,373.61
流动负债：		
短期借款	3,341,663,377.22	3,218,944,663.42
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		
应付票据及应付账款	3,604,072,949.99	2,767,403,919.85
预收款项	286,683,314.01	377,504,733.89

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,569,031.44	159,764,780.10
应交税费	227,423,648.12	184,087,741.89
其他应付款	357,537,754.81	316,195,965.98
其中：应付利息	10,603,819.12	7,244,927.59
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	609,061,643.28	373,691,157.63
其他流动负债	49,162,738.86	15,265,636.10
流动负债合计	8,609,174,457.73	7,412,858,598.86
非流动负债：		
长期借款	2,610,404,373.24	2,541,169,410.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,295,178.52	32,783,606.45
长期应付职工薪酬	254,577,576.48	249,416,821.00
预计负债	7,279,734.99	19,405,615.12
递延收益	140,336,270.09	141,689,068.83
递延所得税负债	62,903,970.10	71,518,418.36
其他非流动负债	263,119,078.28	259,884,335.03
非流动负债合计	3,378,916,181.70	3,315,867,275.06
负债合计	11,988,090,639.43	10,728,725,873.92
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	1,293,159,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,867,734,566.35	1,867,481,748.28
减：库存股	19,979,400.00	
其他综合收益	-463,460,220.71	-381,604,250.40
专项储备		
盈余公积	284,917,779.51	284,917,779.51
一般风险准备		
未分配利润	2,916,213,337.38	2,599,976,488.69
归属于母公司所有者权益合计	5,878,585,648.53	5,659,671,352.08
少数股东权益	421,160,798.74	387,075,147.61
所有者权益（或股东权益）合计	6,299,746,447.27	6,046,746,499.69
负债和所有者权益（或股东权益）		
总计	18,287,837,086.70	16,775,472,373.61

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

母公司资产负债表

2018 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	305,062,538.23	537,979,466.08
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		
应收票据及应收账款	1,395,144,895.74	1,229,883,705.96
其中: 应收票据	456,372,416.66	398,848,248.37
应收账款	938,772,479.08	831,035,457.59
预付款项	1,183,037.90	37,682,412.76
其他应收款	1,713,967,098.69	1,407,042,750.86
其中: 应收利息		
应收股利	6,993,000.00	6,993,000.00
存货	262,835,887.68	243,863,357.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	458,234.64	6,985,521.02
流动资产合计	3,678,651,692.88	3,463,437,213.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	787,398,724.17	936,392,972.25
持有至到期投资		
长期应收款	557,283,992.00	
长期股权投资	5,443,627,423.74	4,889,515,877.77
投资性房地产		
固定资产	538,037,983.73	552,799,641.34
在建工程	279,316,459.31	124,097,402.36
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	234,048,610.85	205,888,185.39
开发支出	55,942,517.95	21,200,329.37
商誉		
长期待摊费用	1,793,663.01	1,901,369.50
递延所得税资产	52,975,168.79	28,584,248.55
其他非流动资产		34,460,648.16
非流动资产合计	7,950,424,543.55	6,794,840,674.69
资产总计	11,629,076,236.43	10,258,277,888.53
流动负债：		
短期借款	2,115,017,762.64	1,574,494,818.13
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		
应付票据及应付账款	1,167,858,058.38	967,912,753.77
预收款项	23,482,519.21	19,975,665.68
应付职工薪酬	24,757,847.99	20,228,342.51
应交税费	75,644,119.93	101,508,143.35
其他应付款	835,782,572.49	277,320,146.60
其中：应付利息	7,631,333.56	4,529,747.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	508,455,760.00	282,828,275.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,750,998,640.64	3,244,268,145.04
非流动负债：		
长期借款	1,337,926,400.00	1,287,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	36,153,472.08	37,488,926.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,374,079,872.08	1,324,488,926.39
负债合计	6,125,078,512.72	4,568,757,071.43
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,293,159,586.00	1,288,899,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,553,872,351.42	2,539,121,642.18
减：库存股	19,979,400.00	
其他综合收益	-211,591,918.59	-84,946,807.72
专项储备		
盈余公积	274,734,895.32	274,734,895.32
未分配利润	1,613,802,209.56	1,671,711,501.32
所有者权益（或股东权益）合计	5,503,997,723.71	5,689,520,817.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,629,076,236.43	10,258,277,888.53

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

合并利润表

2018 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、营业总收入	2,839,489,235.84	2,628,519,385.98	8,224,724,819.65	7,596,229,677.27
其中：营业收入	2,839,489,235.84	2,628,519,385.98	8,224,724,819.65	7,596,229,677.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,599,829,754.14	2,585,234,430.94	7,673,127,557.77	7,408,307,363.99
其中：营业成本	2,066,755,078.60	2,097,885,347.39	6,155,870,709.21	5,961,810,216.32
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	18,310,523.03	16,719,562.00	54,911,076.51	53,422,992.23
销售费用	186,171,247.68	182,480,124.97	532,462,565.28	526,302,677.27
管理费用	256,994,996.12	160,044,140.42	631,329,265.80	501,472,640.07
研发费用	85,172,147.69	64,856,418.53	204,029,445.19	170,268,511.18
财务费用	-15,084,110.41	67,841,931.47	77,508,447.32	180,600,509.19
其中：利息费用	58,490,617.25	57,522,685.65	176,896,452.37	181,130,200.43
利息收入	8,636,929.23	15,363,683.60	34,743,846.84	35,442,848.78
资产减值损失	1,509,871.43	-4,593,093.84	17,016,048.46	14,429,817.73
加：其他收益	4,811,506.26	3,283,347.63	19,189,027.90	7,249,187.92
投资收益（损失以“-” 号填列）	12,800,113.10	683,158,923.36	34,108,546.57	691,986,627.87

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	12,800,113.10	13,180,977.38	30,822,570.71	22,008,681.89
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-221,287.80		835,326.18	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	257,049,813.26	729,727,226.03	605,730,162.53	887,158,129.07
加：营业外收入	55,649,568.10	36,816,619.44	65,276,620.59	78,410,855.10
减：营业外支出	60,375,985.83	56,928,923.80	71,730,127.49	93,926,179.45
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	252,323,395.53	709,614,921.67	599,276,655.63	871,642,804.72
减：所得税费用	58,987,320.99	148,287,973.86	112,182,137.82	177,980,499.05
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	193,336,074.54	561,326,947.81	487,094,517.81	693,662,305.67
（一）按经营持续性 分类				
1.持续经营净利 润（净亏损以“-”号填 列）	193,336,074.54	20,057,059.66	487,094,517.81	152,392,417.52
2.终止经营净利 润（净亏损以“-”号填 列）		541,269,888.15		541,269,888.15
（二）按所有权归属 分类				
1.归属于母公司 所有者的净利润	168,385,101.10	554,479,113.97	445,577,807.29	684,325,362.53
2.少数股东损益	24,950,973.44	6,847,833.84	41,516,710.52	9,336,943.14
六、其他综合收益的税 后净额	-50,857,997.53	2,552,483.59	-81,546,826.84	15,178,564.89
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额	-56,578,176.61	2,026,473.52	-81,855,970.31	8,408,524.60
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益 计划变动额				
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益				

(二)将重分类进损益的其他综合收益	-56,578,176.61	2,026,473.52	-81,855,970.31	8,408,524.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,610,224.68		-126,645,110.87	
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	62,032,048.07	2,026,473.52	44,789,140.56	8,408,524.60
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,720,179.08	526,010.07	309,143.47	6,770,040.29
七、综合收益总额	142,478,077.01	563,879,431.40	405,547,690.97	708,840,870.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,806,924.49	556,505,587.49	363,721,836.98	692,733,887.13
归属于少数股东的综合收益总额	30,671,152.52	7,373,843.91	41,825,853.99	16,106,983.43
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1307	0.4302	0.3454	0.5309
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1305	0.4302	0.3455	0.5309

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：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

母公司利润表
2018 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	716,858,026.50	604,935,198.15	2,118,235,045.90	1,727,962,846.25
减：营业成本	631,563,407.98	515,096,776.77	1,785,871,449.48	1,446,410,700.96
税金及附加	4,471,113.21	1,664,202.95	12,690,449.44	11,066,880.32
销售费用	25,673,493.15	24,643,810.05	84,626,429.61	65,414,780.39
管理费用	24,385,782.38	20,050,225.29	66,462,707.07	57,965,052.93
研发费用	22,242,355.46	20,246,159.77	64,717,455.17	49,526,125.43
财务费用	-4,038,806.58	49,367,788.87	51,694,973.26	122,740,009.51
其中：利息费用	41,235,773.82	40,344,053.10	110,767,497.08	106,791,158.07
利息收入	6,772,533.50	5,428,296.26	17,561,913.13	15,267,507.04
资产减值损失	985,211.65	566,439.63	13,697,539.31	3,278,815.63
加：其他收益	777,000.00		1,484,969.31	
投资收益（损失以 “—”号填列）	12,800,113.10	938,027,732.13	34,108,546.57	941,282,223.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	12,800,113.10	13,180,977.38	30,822,570.71	22,008,681.89
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	12,270.71		230,243.02	
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	25,164,853.06	911,327,526.95	74,297,801.46	912,842,704.09
加：营业外收入	2,248,319.54	4,825,216.60	3,371,895.61	23,343,982.66
减：营业外支出	5,062,997.40	244,555.13	5,248,101.71	323,433.50
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	22,350,175.20	915,908,188.42	72,421,595.36	935,863,253.25
减：所得税费用	-921,416.28	135,004,588.19	989,928.52	136,769,235.09
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	23,271,591.48	780,903,600.23	71,431,666.84	799,094,018.16
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	23,271,591.48	780,903,600.23	71,431,666.84	799,094,018.16

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	23,271,591.48	780,903,600.23	71,431,666.84	799,094,018.16
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：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

合并现金流量表

2018 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)
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	7,785,191,159.62	6,910,952,134.43
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	81,547,515.29	116,003,296.17
收到其他与经营活动有关的现金	215,683,492.11	122,118,445.15
经营活动现金流入小计	8,082,422,167.02	7,149,073,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,938,535,758.23	4,823,908,493.07
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	1,292,084,684.76	1,250,214,837.04
支付的各项税费	338,047,352.79	302,317,930.02
支付其他与经营活动有关的现金	891,530,501.85	666,985,732.83
经营活动现金流出小计	7,460,198,297.63	7,043,426,992.96

经营活动产生的现金流量净额	622,223,869.39	105,646,882.79
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	3,285,975.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,165,859.96	7,641,590.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345,053,516.56	54,851,702.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	355,505,352.38	76,361,183.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,561,539.09	416,292,353.00
投资支付的现金	22,400,463.92	
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	971,087,325.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,534,049,328.78	416,292,353.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,543,976.40	-339,931,169.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,405,400.00	
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	3,751,709,085.90	3,192,406,106.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,798,514,485.90	3,192,406,106.00
偿还债务支付的现金	3,407,805,086.06	2,658,124,014.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,708,497.52	202,517,008.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,542,170.40
支付其他与筹资活动有关的现金	13,128,915.49	13,900,693.79
筹资活动现金流出小计	3,705,642,499.07	2,874,541,716.77

筹资活动产生的现金流量净额	92,871,986.83	317,864,389.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,604,126.20	25,630,312.74
五、现金及现金等价物净增加额	-424,843,993.98	109,210,414.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,204,646.07	1,875,373,002.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,360,652.09	1,984,583,417.13

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

母公司现金流量表

2018 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)
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	1,590,335,750.65	1,191,399,908.31
收到的税费返还	22,002,718.61	34,400,219.99
收到其他与经营活动有关的现金	261,913,607.26	398,191,668.97
经营活动现金流入小计	1,874,252,076.52	1,623,991,797.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,209,053.94	933,506,056.57
支付给职工以及为职工支付的现金	138,068,538.32	73,110,681.51
支付的各项税费	56,192,817.47	15,387,914.53
支付其他与经营活动有关的现金	632,996,943.97	382,553,215.14
经营活动现金流出小计	1,932,467,353.70	1,404,557,867.75
经营活动产生的现金流量净额	-58,215,277.18	219,433,929.52
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	3,285,975.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345,053,516.56	130,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	348,370,492.42	143,867,890.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,638,589.47	53,811,458.43
投资支付的现金	968,293,066.00	118,787,111.09
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	1,127,931,655.47	172,598,569.52
投资活动产生的现金流量净额	-779,561,163.05	-28,730,679.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金	20,405,400.00	
取得借款收到的现金	2,634,096,993.11	1,306,000,000.00
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	2,654,502,393.11	1,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,849,099,048.60	1,372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,459,691.16	145,106,585.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,082,558,739.76	1,517,106,585.99
筹资活动产生的现金流量净额	571,943,653.35	-211,106,585.99

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	-265,832,786.88	-20,403,335.76
加：期初现金及现金等价物余额	349,716,075.44	370,071,357.90
六、期末现金及现金等价物余额	83,883,288.56	349,668,022.14

法定代表人：陈建成

主管会计工作负责人：吴剑波

会计机构负责人：欧阳丽娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用