

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2011 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 2 |
| §3 重要事项 | 4 |
| §4 附录..... | 8 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 陈建成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 严剑民 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汤海燕 |

公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 3,824,787,469.28 | 3,660,040,624.63 | 4.50 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,452,782,314.10 | 1,408,522,479.49 | 3.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.00 | 1.94 | 3.09 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,163,260.85 | | 71.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.435 | | 71.26 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,680,734.61 | 41,680,734.61 | 50.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 0.057 | 50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.059 | 0.059 | 68.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 0.057 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.91 | 2.91 | 增加 0.73 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 2.98 | 增加 1.01 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -54,094.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | -653,734.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,174.11 |
| 所得税影响额 | -76,100.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,980.72 |
| 合计 | -973,084.05 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 71,836 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江卧龙置业投资有限公司 | 314,104,357 | 人民币普通股 |
| 王建乔 | 59,244,315 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 29,085,621 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 11,559,061 | 人民币普通股 |
| 卧龙控股集团有限公司 | 3,264,150 | 人民币普通股 |
| 吴永林 | 2,264,605 | 人民币普通股 |
| 华宝兴业基金公司－招行－华宝兴业－招商银行－灵活配置资产管理计划 | 1,499,941 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－中海量化策略股票型证券投资基金 | 1,304,400 | 人民币普通股 |
| 倪珠玉 | 1,000,400 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司资产负债类项目大幅度变动原因分析：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
|--------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 货币资金 | 1,470,456,084.56 | 896,501,357.42 | 64.02% | 主要系收回保证金、收到并购借款、银行按揭款 |
| 应收账款 | 58,928,514.00 | 95,725,192.00 | -38.44% | 主要系收到银行下放按揭款 |
| 预付款项 | 26,585,689.56 | 12,269,904.03 | 116.67% | 主要系增加预付电力工程款所致 |
| 其他应收款 | 320,259,265.95 | 661,401,030.63 | -51.58% | 主要系收回土地保证金所致 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | | | 新增借款 |
| 应付票据 | 3,880,000.00 | 1,690,000.00 | 129.59% | 支付工程款 |
| 应付职工薪酬 | 1,006,423.45 | 2,122,565.27 | -52.58% | 支付工资 |
| 应付股利 | 18,500.00 | 4,018,500.00 | -99.54% | 支付股利 |
| 其他应付款 | 247,545,472.08 | 69,276,831.02 | 257.33% | 增加杭工信债权信托 |

公司利润表项目大幅度变动的的原因

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动说明 |
|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 营业税金及附加 | 25,664,030.35 | 17,544,372.65 | 46.28% | 主要系结转收入的土地增值税税率提高 |
| 财务费用 | 670,121.71 | 2,803,060.36 | -76.09% | 主要系存款利息增加 |
| 资产减值损失 | 750,054.33 | 6,656,682.07 | -88.73% | 主要系商誉减值准备计提比去年同期减少 |
| 营业外收入 | 392,156.60 | 4,090,728.38 | -90.41% | 主要系去年产生非同一控制下合并耀江神马，因合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的部份，计入合并营业外收入 |
| 营业外支出 | 564,424.71 | 1,449,025.69 | -61.05% | 主要系是补偿款比去年同期减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,680,734.61 | 27,692,561.05 | 50.51% | 主要系利润率比去年同期增加 |
| 少数股东损益 | -3,697,977.17 | 12,498,891.23 | -129.59% | 主要系控股子公司利润减少所致 |

公司现金流量表项目大幅度变动的原因:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动说明 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,280,935.29 | 473,281,372.20 | -55.99% | 预售房款减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,951,481.29 | 8,727,764.69 | 3978.38% | 主要系收到土地保证金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,563,174.21 | 10,266,853.49 | 32.11% | 主要系增加员工工资 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,906,857.31 | 91,947,215.47 | -64.21% | 主要系减少支付往来款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403,904.00 | 132,744,272.82 | -101.81% | 主要系投资活动比去年同期减少 |
| 借款所收到的现金 | 275,000,000.00 | 160,000,000.00 | 71.88% | 新增借款 |
| 偿还债务支付的现金 | | 210,000,000.00 | -100.00% | 去年同期归还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,804,629.71 | 47,860,427.91 | -71.16% | 去年同期支付现金红利 |

3.2 重大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、2010年8月3日，公司2010年第五次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募集资金1.2亿元补充流动资金。公司已于2011年1月28日将上述暂时补充流动资金募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专户。

2、2011年2月9日，卧龙置业股东陈永苗、韩礼钧、王建乔、邱跃、范志龙、王彩萍、王希全、郭晓雄、杜秋龙、谢俊虎、滕百欣共11个自然人将持有的出资合计41,024,792元人民币，占卧龙置业注册资本的15.85%，转让给上虞市朗格建材合伙企业（普通合伙）。该事项已办理完成工商变更。

2011年2月22日卧龙置业通过协议转让方式以5.733元每股的价格(以公司2011年2月21日股票收盘价的90%)将持有公司的59,244,315股股份（占公司总股本的8.17%）转让给一致行动人王建乔先生。股份已经过户完成。

2011年2月22日经过卧龙置业股东大会审议，同意卧龙置业回购上虞市朗格建材合伙企业（普通合伙）4102.4792万元出资并予以注销，注册资本由原来的25853.2万元减少至21750.7208万元。该事项已办理完成工商变更。

3、2011 年 2 月 23 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司债权信托融资的议案》。本公司将控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“卧龙墨水湖”）的相关债权转让给杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）；杭工信为此发行信托产品，募集的信托资金受让本公司对卧龙墨水湖所享有的本金额合计为人民币壹亿柒仟伍佰万元（RMB175,000,000.00）的债权，本公司在 14 个月内回购上述债权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东卧龙置业承诺：“保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”

公司实际控制人陈建成先生承诺：“保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本人将促使相对控股的公司遵守上述承诺。”

报告期内公司实际控制人及控股股东均已履行上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为人民币 85,476,534.58 元。

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以 2010 年 12 月 31

日公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）进行分配，共计分配利润 50,760,322.20 元，剩余未分配利润转入以后年度。

以上分配预案需经公司 2010 年年度股东大会审议通过。

卧龙地产集团股份有限公司

法定代表人:陈建成

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司

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 | 1,470,456,084.56 | 896,501,357.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 58,928,514.00 | 95,725,192.00 |
| 预付款项 | 26,585,689.56 | 12,269,904.03 |
| 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 | 320,259,265.95 | 661,401,030.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,768,283,558.34 | 1,801,416,683.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 57,825,190.55 | 71,032,193.16 |
| 流动资产合计 | 3,702,338,302.96 | 3,538,346,360.58 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 4,103,902.55 | 4,103,902.55 |
| 固定资产 | 16,393,991.73 | 14,878,445.43 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 96,800,453.71 | 97,549,808.04 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,925,818.33 | 4,937,108.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 122,449,166.32 | 121,694,264.05 |
| 资产总计 | 3,824,787,469.28 | 3,660,040,624.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,880,000.00 | 1,690,000.00 |
| 应付账款 | 255,454,038.99 | 295,886,485.12 |
| 预收款项 | 557,500,465.62 | 642,035,155.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,006,423.45 | 2,122,565.27 |
| 应交税费 | 196,053,839.36 | 220,642,113.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 18,500.00 | 4,018,500.00 |
| 其他应付款 | 247,545,472.08 | 69,276,831.02 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,591,458,739.50 | 1,465,671,650.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 341,000,000.00 | 341,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 145,742,835.34 | 147,345,356.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 486,742,835.34 | 488,345,356.85 |
| 负债合计 | 2,078,201,574.84 | 1,954,017,007.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 725,147,460.00 | 725,147,460.00 |
| 资本公积 | 218,733,008.19 | 216,153,908.19 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,344,544.65 | 66,344,544.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 442,557,301.26 | 400,876,566.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,452,782,314.10 | 1,408,522,479.49 |
| 少数股东权益 | 293,803,580.34 | 297,501,137.34 |
| 所有者权益合计 | 1,746,585,894.44 | 1,706,023,616.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,824,787,469.28 | 3,660,040,624.63 |

公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司

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 | 488,516,153.19 | 47,293,648.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 预付款项 | 1,972,685.00 | 1,972,685.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 45,185,627.66 | 393,332,480.42 |
| 存货 | 9,448,728.06 | 9,448,728.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 546,923,193.91 | 453,847,541.93 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,019,285,478.35 | 2,019,285,478.35 |
| 投资性房地产 | 4,103,902.55 | 4,103,902.55 |
| 固定资产 | 938,603.59 | 996,860.82 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 171,740.69 | 171,740.69 |
| 其他非流动资产 | 772,325,020.53 | 772,325,020.53 |
| 非流动资产合计 | 2,797,049,745.71 | 2,797,108,002.94 |
| 资产总计 | 3,343,972,939.62 | 3,250,955,544.87 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 121,950.00 | 121,950.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 61,982.38 | 38,624.03 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 其他应付款 | 1,794,689,441.43 | 1,805,335,881.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,944,891,873.81 | 1,855,514,955.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 70,689.90 | 70,689.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 60,070,689.90 | 60,070,689.90 |
| 负债合计 | 2,004,962,563.71 | 1,915,585,645.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 725,147,460.00 | 725,147,460.00 |
| 资本公积 | 460,980,460.55 | 458,401,360.55 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,344,544.65 | 66,344,544.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 86,537,910.71 | 85,476,534.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,339,010,375.91 | 1,335,369,899.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,343,972,939.62 | 3,250,955,544.87 |

公司法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：卧龙地产集团股份有限公司

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 | 255,967,528.30 | 240,011,194.20 |
| 其中：营业收入 | 255,967,528.30 | 240,011,194.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 196,573,103.27 | 182,554,943.57 |
| 其中：营业成本 | 136,868,073.28 | 127,641,290.81 |
| 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 | 25,664,030.35 | 17,544,372.65 |
| 销售费用 | 7,120,486.79 | 7,993,875.75 |
| 管理费用 | 25,500,336.81 | 19,915,661.93 |
| 财务费用 | 670,121.71 | 2,803,060.36 |
| 资产减值损失 | 750,054.33 | 6,656,682.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,394,425.03 | 57,456,250.63 |
| 加：营业外收入 | 392,156.60 | 4,090,728.38 |
| 减：营业外支出 | 564,424.71 | 1,449,025.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,222,156.92 | 60,097,953.32 |
| 减：所得税费用 | 21,239,399.48 | 19,906,501.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,982,757.44 | 40,191,452.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,680,734.61 | 27,692,561.05 |
| 少数股东损益 | -3,697,977.17 | 12,498,891.23 |
| 六、每股收益： | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | 0.057 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益 | 0.057 | 0.038 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 37,982,757.44 | 40,191,452.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,680,734.61 | 27,692,561.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,697,977.17 | 12,498,891.23 |

公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：卧龙地产集团股份有限公司

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 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | 653,734.62 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,362,243.51 | 3,703,045.57 |
| 财务费用 | 2,361,672.39 | 2,898,904.49 |
| 资产减值损失 | | -43,148.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,469,026.65 | 11,469,266.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,091,376.13 | 4,910,464.75 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 减：营业外支出 | 80,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,061,376.13 | 4,960,464.75 |
| 减：所得税费用 | | 10,787.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,061,376.13 | 4,949,677.67 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.001 | 0.007 |
| （二）稀释每股收益 | 0.001 | 0.007 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,061,376.13 | 4,949,677.67 |

公司法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：卧龙地产集团股份有限公司

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 | 208,280,935.29 | 473,281,372.20 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,951,481.29 | 8,727,764.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,232,416.58 | 482,009,136.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,135,016.12 | 144,746,690.26 |
| 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 | 13,563,174.21 | 10,266,853.49 |
| 支付的各项税费 | 56,464,108.09 | 50,775,432.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,906,857.31 | 91,947,215.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,069,155.73 | 297,736,191.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,163,260.85 | 184,272,945.64 |
| 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 | | 195.00 |
| 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 | | 213,833,186.28 |
| 投资活动现金流入小计 | | 213,833,381.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 2,403,904.00 | 882,292.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 80,206,816.46 |
| 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 | 2,403,904.00 | 81,089,108.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403,904.00 | 132,744,272.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 275,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | 275,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,804,629.71 | 47,860,427.91 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,804,629.71 | 257,860,427.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,195,370.29 | -97,860,427.91 |
| 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 | 573,954,727.14 | 219,156,790.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 896,501,357.42 | 977,244,214.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470,456,084.56 | 1,196,401,004.91 |

公司法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,453,332.35 | 36,214,506.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,453,332.35 | 36,214,506.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,776,008.90 | 2,023,130.06 |
| 支付的各项税费 | 1,327,763.01 | 560,881.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,961,735.57 | 94,289,580.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,065,507.48 | 96,873,591.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,387,824.87 | -60,659,085.85 |
| 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 | | 195.00 |
| 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 | | 195.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,500.00 | 66,980.00 |
| 投资支付的现金 | | 80,206,816.46 |
| 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 | 25,500.00 | 80,273,796.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,500.00 | -80,273,601.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,469,026.65 | 11,469,266.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,469,026.65 | 171,469,266.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,608,846.78 | 41,334,894.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 2,608,846.78 | 41,334,894.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283,860,179.87 | 130,134,372.40 |
| 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 | 441,222,504.74 | -10,798,314.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,293,648.45 | 53,984,050.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,516,153.19 | 43,185,735.54 |

公司法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕