

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2011 年第三季度报告

目录

1、	重要提示.....	2
2、	公司基本情况.....	2
3、	重要事项.....	3
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 公司第三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)	3,528,851,086.42	3,660,040,624.63	-3.58
所有者权益（或股东权益）(元)	1,475,408,834.75	1,408,522,479.49	4.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03	1.94	4.88
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,428,110.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,131,658.11	109,790,077.46	-46.27
基本每股收益（元/股）	0.022	0.151	-46.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	0.155	-42.86
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.151	-46.34
加权平均净资产收益率（%）	1.09	7.32	减少 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16	7.52	减少 1.15 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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	39,989.03
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	-1,990,258.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,324.00
所得税影响额	33,070.02
少数股东权益影响额（税后）	211,401.76
合计	-2,888,121.67

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）	68,872	
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	33,475,395	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	7,400,000	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
王紫璇	1,321,555	人民币普通股
宁波保税区远中贸易有限公司	1,200,000	人民币普通股
周宗元	1,045,970	人民币普通股
倪珠玉	1,000,400	人民币普通股
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	902,697	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

公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动说明
应收账款	14,514,785.00	95,725,192.00	-84.84%	主要是收回应收款
预付帐款	16,794,441.28	12,269,904.03	36.88%	预付电力、水工工程款
其他流动资产	33,534,406.29	71,032,193.16	-52.79%	计提的相关税费减少
无形资产	326,000.00	225,000.00	44.89%	增加软件系统
短期借款	130,000,000.00		100.00%	新增贷款

应付票据		1,690,000.00	-100.00%	支付到期票据
应付账款	180,481,504.78	295,886,485.12	-39.00%	支付应付工程款
预收款项	339,212,959.78	642,035,155.62	-47.17%	主要是预售款结转收入所致
应付股利	24,800.00	4,018,500.00	-99.38%	支付股利
长期应付款	175,000,000.00		100.00%	新增信托资金

公司利润表项目大幅度变动的原因:

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
营业收入	718,377,041.17	1,345,720,540.04	-46.62%	本期竣工楼盘比上期减少,导致结转收入减少
营业成本	416,615,959.60	698,707,988.37	-40.37%	本期竣工楼盘比上期减少,导致结转成本减少
财务费用	1,494,389.33	7,752,188.89	-80.72%	主要是利息收入增加,导致财务费用减少
资产减值损失	11,554,576.66	138,930,171.16	-91.68%	结转面积比去年同期减少,商誉摊销减少所致
营业外收入	1,066,800.76	4,434,089.59	-75.94%	主要是去年同期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
所得税费用	36,344,246.85	151,824,262.71	-76.06%	主要是利润减少所致
净利润	100,165,977.27	212,167,858.97	-52.79%	主要是结转收入比去年减少
少数股东损益	-9,624,100.19	92,372,788.25	-110.42%	主要原因是非全资子公司确认收入减少

公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	496,997,872.88	1,308,532,430.55	-62.02%	主要是预售房款减少
收到其他与经营活动有关的现金	363,239,893.98	558,696,796.15	-34.98%	去年同期主要是收到宁波土地回购款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	596,995,353.33	423,394,815.62	41.00%	主要是新增公司支付土地款
支付的各项税费	136,070,782.88	261,071,345.99	-47.88%	主要是预售房款减少,导致税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	243,103,618.79	600,654,520.91	-59.53%	主要是去年同期项目公司增加、期间费用增加、支付土地保证金及公司往来款
投资收到的现金		75,000,000.00	-100.00%	去年同期收到少数股东投资款

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,261.01	8,615.66	1284.24%	主要是处置报废车辆
收到其他与投资活动有关的现金		20,493,935.85	-100.00%	去年同期耀江神马、青岛项目公司合并时拥有的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,308,701.12	2,341,746.57	41.29%	本期购买车辆、办公用品
投资支付的现金		145,206,816.46	-100.00%	系支付耀江神马、青岛项目公司股权款
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	449,990,000.00	-66.89%	归还到期借款去年同期比本期多

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) 2011年7月21日，公司以总价人民币26100万元竞得绍兴市袍江新区两湖2号地块国有建设用地土地使用权，该地块位于绍兴市袍江新区两湖区域，东至河流，南至河流，西至规划支路，北至群贤路，土地面积48605平方米，容积率为1.4—1.6，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%，用途及出让年限为商业40年，居住70年。

(2) 2011年9月16日，公司2011年第一次临时股东大会会议决议通过《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司出资认缴浙江龙信股权投资中心（有限合伙）财产份额。公司认缴出资额为人民币10,000万元，首期认缴额为人民币3,500万元，占该有限合伙企业总出资额的5%，资金来源为公司自有资金，公司为该合伙企业的有限合伙人。

(3) 2011年9月27日，公司收到虞招中2011【172】号中标通知书，中标2011年上虞市保障性住房项目代建项目，该项目位于浙江省上虞市曹娥街道大三角工业区，建筑面积80115平方米（其中地下室面积约18000平方米），建设资金来源为财政拨款。

(4) 募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金总额				772,325,020.53	本报告期投入募集资金总额			215,580,522.77	
变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额			743,281,005.36	
变更用途的募集资金总额比例				----					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金投资总额	实际投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (4) = (2)/(1)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
卧龙●天香华庭二期	否	520,000,000.00	520,000,000.00	152,944,110.03	489,739,554.24	94.18%	70,326,844.88	是	否
卧龙●五洲世纪城一期	否	280,000,000.00	252,325,020.53	62,636,412.74	253,541,451.12	100.48%	-15,966,272.03	是	否
合计	—	800,000,000.00	772,325,020.53	215,580,522.77	743,281,005.36	96.24%	54,360,572.85	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司截止于 2009 年 11 月 19 日止为募集资金项目先期自筹资金投入 220,617,900.00 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2011 年 1 月 28 日归还闲置募集资金 120,000,000.00 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(2) 公司可以进行中期现金分红，可以采取现金或者股票方式分配股利；

(3) 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红

的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2011 年 4 月 28 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配的方案，共计派发红利 50,760,322.20 元。目前，公司 2010 年度利润分配的方案已经实施完毕。

卧龙地产集团股份有限公司

法定代表人:陈建成

2011 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011年9月30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	958,130,871.73	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	14,514,785.00	95,725,192.00
预付款项	16,794,441.28	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	494,430,068.16	661,401,030.63
买入返售金融资产		
存货	1,901,344,372.85	1,801,416,683.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,534,406.29	71,032,193.16
流动资产合计	3,418,748,945.31	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	15,428,079.73	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	326,000.00	225,000.00
开发支出		
商誉	85,578,306.40	97,549,808.04
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,665,852.43	4,937,108.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,102,141.11	121,694,264.05
资产总计	3,528,851,086.42	3,660,040,624.63
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	

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		1,690,000.00
应付账款	180,481,504.78	295,886,485.12
预收款项	339,212,959.78	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	1,919,355.58	2,122,565.27
应交税费	159,269,039.91	220,642,113.92
应付利息		
应付股利	24,800.00	4,018,500.00
其他应付款	74,810,378.78	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	261,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,146,718,038.83	1,465,671,650.95
非流动负债：		
长期借款	301,250,000.00	341,000,000.00
应付债券		
长期应付款	175,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	142,597,175.68	147,345,356.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	618,847,175.68	488,345,356.85
负债合计	1,765,565,214.51	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	224,010,508.19	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	459,906,321.91	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	1,475,408,834.75	1,408,522,479.49
少数股东权益	287,877,037.16	297,501,137.34
所有者权益合计	1,763,285,871.91	1,706,023,616.83
负债和所有者权益总计	3,528,851,086.42	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 9 月 30 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	242,349,072.30	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	150,816,695.90	393,332,480.42
存货	8,224,088.96	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	405,162,542.16	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	2,119,285,478.35	2,019,285,478.35
投资性房地产	4,103,902.55	4,103,902.55
固定资产	813,528.86	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	326,000.00	225,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,106.59	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	2,896,885,036.88	2,797,108,002.94
资产总计	3,302,047,579.04	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	48,663.85	38,624.03
应付利息		
应付股利	24,800.00	18,500.00
其他应付款	1,791,562,041.81	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	1,941,757,455.66	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	2,001,828,145.56	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	466,257,960.55	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	42,469,468.28	85,476,534.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,219,433.48	1,335,369,899.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,302,047,579.04	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

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 (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	168,814,310.69	832,802,224.76	718,377,041.17	1,345,720,540.04
其中：营业收入	168,814,310.69	832,802,224.76	718,377,041.17	1,345,720,540.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,216,341.81	636,378,272.36	580,724,482.08	983,556,447.01
其中：营业成本	105,577,661.98	462,569,208.50	416,615,959.60	698,707,988.37
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	15,935,992.57	19,206,845.69	66,761,969.79	63,561,445.30
销售费用	8,702,191.11	8,465,712.23	22,294,796.19	26,720,920.47
管理费用	17,857,083.16	16,319,867.44	62,002,790.51	47,883,732.82
财务费用	91,188.48	3,693,176.39	1,494,389.33	7,752,188.89
资产减值损失	1,052,224.51	126,123,462.11	11,554,576.66	138,930,171.16
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）	19,597,968.88	196,423,952.40	137,652,559.09	362,164,093.03
加：营业外收入	316,473.85	238,104.56	1,066,800.76	4,434,089.59
减：营业外支出	534,994.60	358,784.00	2,209,135.73	2,606,060.94
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	19,379,448.13	196,303,272.96	136,510,224.12	363,992,121.68
减：所得税费用	7,830,786.69	104,623,112.81	36,344,246.85	151,824,262.71
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	11,548,661.44	91,680,160.15	100,165,977.27	212,167,858.97
归属于母公司所有 者的净利润	16,131,658.11	30,021,641.36	109,790,077.46	119,795,070.72
少数股东损益	-4,582,996.67	61,658,518.79	-9,624,100.19	92,372,788.25

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.022	0.041	0.151	0.165
（二）稀释每股收益	0.022	0.041	0.151	0.165
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,548,661.44	91,680,160.15	100,165,977.27	212,167,858.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,131,658.11	30,021,641.36	109,790,077.46	119,795,070.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,582,996.67	61,658,518.79	-9,624,100.19	92,372,788.25

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

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 (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	77,129.00		4,198,649.00	41,520.00
减：营业成本			1,939,639.10	
营业税金及附加	672,658.29	668,261.94	2,229,581.47	2,160,129.85
销售费用				18,000.00
管理费用	4,952,929.35	6,413,007.44	17,888,447.13	12,520,203.20
财务费用	2,412,104.89	5,604,796.10	9,150,220.35	17,202,535.17
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)	11,723,893.81	11,723,893.81	34,916,814.25	34,917,054.10
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)	3,763,330.28	-962,171.67	7,907,575.20	3,100,854.21
加：营业外收入	15,741.71	1,190.00	66,314.80	108,081.31
减：营业外支出			80,000.00	600.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	3,779,071.99	-960,981.67	7,893,890.00	3,208,335.52
减：所得税费用			140,634.10	10,787.08
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,779,071.99	-960,981.67	7,753,255.90	3,197,548.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.005	-0.001	0.011	0.004
(二)稀释每股收益	0.005	-0.001	0.011	0.004
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,779,071.99	-960,981.67	7,753,255.90	3,197,548.44

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—9 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	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	496,997,872.88	1,308,532,430.55
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	363,239,893.98	558,696,796.15
经营活动现金流入小计	860,237,766.86	1,867,229,226.70
购买商品、接受劳务支付的现金	596,995,353.33	423,394,815.62
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	24,496,122.83	19,802,913.30
支付的各项税费	136,070,782.88	261,071,345.99
支付其他与经营活动有关的现金	243,103,618.79	600,654,520.91
经营活动现金流出小计	1,000,665,877.83	1,304,923,595.82
经营活动产生的现金流量净额	-140,428,110.97	562,305,630.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,000,000.00
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	119,261.01	8,615.66
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		20,493,935.85
投资活动现金流入小计	119,261.01	95,502,551.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,308,701.12	2,341,746.57
投资支付的现金		145,206,816.46
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	3,308,701.12	147,548,563.03
投资活动产生的现金流量净额	-3,189,440.11	-52,046,011.52

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	445,250,000.00	440,000,000.00
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	445,250,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	449,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,002,934.61	70,285,294.93
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	240,002,934.61	520,275,294.93
筹资活动产生的现金流量净额	205,247,065.39	-80,275,294.93
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	61,629,514.31	429,984,324.43
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	958,130,871.73	1,407,228,538.79

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—9 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	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	4,198,649.00	51,520.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,318,321.51	432,952,842.37
经营活动现金流入小计	288,516,970.51	433,004,362.37
购买商品、接受劳务支付的现金	715,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,978,859.14	4,281,607.65
支付的各项税费	6,451,314.33	5,511,130.07
支付其他与经营活动有关的现金	231,362,665.10	67,426,176.01
经营活动现金流出小计	245,507,838.57	77,218,913.73
经营活动产生的现金流量净额	43,009,131.94	355,785,448.64
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	1,018.15	8,615.66
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	1,018.15	8,615.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,598.00	84,280.00
投资支付的现金	100,000,000.00	322,206,816.46
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	100,171,598.00	322,291,096.46
投资活动产生的现金流量净额	-100,170,579.85	-322,282,480.80
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	34,916,814.25	34,917,054.10
筹资活动现金流入小计	309,916,814.25	194,917,054.10
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,699,942.49	47,170,924.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,699,942.49	77,170,924.08
筹资活动产生的现金流量净额	252,216,871.76	117,746,130.02
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	195,055,423.85	151,249,097.86
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	242,349,072.30	205,233,148.31

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