

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2009 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)	2,056,374,734.33	2,108,778,965.87	-2.49
所有者权益(或股东权益)(元)	450,831,977.66	504,582,131.60	-10.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.37	1.53	-10.46
	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)	171,639,051.60		196.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52		196.30
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,400,481.07	102,762,827.30	1.06
基本每股收益(元)	0.077	0.311	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.342	—
稀释每股收益(元)	0.077	0.311	0.97
全面摊薄净资产收益率(%)	5.63	22.79	增加 2.64 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.20	25.04	增加 5.90 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,471,676.61
少数股东权益影响额	-24,286.83
所得税影响额	3,367,919.15
合计	-10,128,044.29

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）		36,650
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	股份种类
季秀珍	2,684,421	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	2,142,224	人民币普通股
卧龙控股集团有限公司	1,330,460	人民币普通股
中融国际信托有限公司一戎意一号	1,295,047	人民币普通股
王杰林	900,000	人民币普通股
上海仁维丰工贸有限公司	777,223	人民币普通股
姚一清	707,530	人民币普通股
绍兴县越乔苗木专业合作社	691,414	人民币普通股
罗明	540,000	人民币普通股
何美雄	522,500	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

资产负债类

项目	本报告期末	上年期末	增减变动	变动说明
货币资金	87,035,447.52	154,814,688.05	-43.78%	主要是购买土地及收购股权所致
应收账款	37,609,641.00	27,761,276.90	35.48%	期末公积金及按揭贷款下放时间差所致
预付款项	20,003,730.54	9,427,451.54	112.19%	主要是预付电力工程款增加所致
其他应收款	54,048,309.18	102,063,154.31	-47.04%	主要是收回国土局保证金所致
长期待摊费用		40,000.00	-100.00%	本期摊销所致
应付职工薪酬	1,679,299.00	635,390.45	164.29%	主要是项目及人员增加所致
其他应付款	570,604,524.22	429,809,863.13	32.76%	主要是分期应付收购子公司少数股权款所致

一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	90,000,000.00	144.44%	天香华庭, 绍兴长期借款转入一年内长期借款
长期借款	200,000,000.00	360,000,000.00	-44.44%	
资本公积		44,145,714.53	-100.00%	收购子公司少数股东股权, 与收购日净资产所享有份额的差, 先冲减资本公积, 不足部份冲减留存收益
盈余公积		52,848,729.79	-100.00%	
未分配利润	120,831,977.66	77,587,687.28	55.74%	本期实现利润所致
少数股东权益	120,168,880.71	229,658,504.42	-47.67%	收购子公司少数股东股权所致

利润项目

项目	本期数	上期数	增减变动	变动说明
营业税金及附加	65,355,087.58	49,276,511.63	32.63%	本期结转收入增加, 土地增值税率增加所致
销售费用	21,018,999.46	7,578,649.30	177.34%	公司加大推广和广告宣传投入及清远五洲商贸城招商费用
财务费用	-393,039.99	-188,420.99	108.60%	主要是银行存款利息收入增加所致
营业外收入	79,895.46	190,285.68	-58.01%	去年同期是收到控股利润承诺款所致
营业外支出	4,130,436.03	861,878.75	379.24%	一、是补偿金支出增加所致, 二、是嵊州公司因超面积补交行政罚款由成本调整进入此科目所致
少数股东损益	24,791,505.03	15,562,237.00	59.31%	主要是清远公司本期实现利润, 增加少数股东损益所致

现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	171,639,051.60	-	196.70%	主要是预售款比去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,098,456.21	-45,424,278.80	217.23%	主要是收购子公司少数股东股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,319,835.92	40,852,194.64	-333.33%	主要是归还银行借款所致

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、2009 年 1 月 12 日公司下属子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司通过挂牌方式竞得上虞市经济开发区舜江西路西侧改造一号地块，土地性质为商住用地。土地面积为 55,403 平方米，土地使用权出让总金额为人民币 15,180 万元。同时，公司于 2009 年 7 月 24 日，受让浙江正元袜业有限公司、绍兴三马袜业有限公司分别持有上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司的 33%、5.52%股权，于 2009 年 9 月 4 日受让杭州工商信托股份有限公司持有上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司的 23.0769%股权。至此，公司持有上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司 100%的股权。

2、2009 年 4 月 30 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司增发 A 股股票的相关事宜，同时于 2009 年 8 月 28 日获得中国证券监督管理委员会发审会有条件通过，目前上述事项正在办理之中。

3、2009 年 4 月 30 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于受让控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（以下简称“天香华庭”）少数股权的议案，同意以 11,650 万元的价格收购浙江正元集团有限公司持有的天香华庭 30.16%的股权，本次收购完成后本公司持有天香华庭 100%的股权。

4、本公司的控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）的一致行动人卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）于 2008 年 9 月 11 日通过上海证券交易所交易系统首次增持本公司股票 1,001,521 股，并计划在未来 12 个月内通过二级市场累计增持不超过本公司总股本 2%的股份，同时又于 2008 年 9 月 26 日通过上海证券交易所交易系统再次增持本公司股票 328,939 股。截至 2009 年 9 月 10 日，卧龙控股本次增持计划已实施完毕，在 2008 年 9 月 11 日至 2009 年 9 月 10 日期间，卧龙控股通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 1,330,460 股。

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

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

(1) 关于避免同业竞争的承诺：

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。”

2、股权分置改革股东或实际控制人关于公司经营业绩的承诺：

卧龙置业控股股东卧龙控股承诺：公司自 2007 年 7 月 31 日起至 2007 年 12 月 31 日的净利润不低于 12,000 万元；否则，卧龙控股将以现金方式补足该期间实际实现的净利润与 12,000 万元之间的差额部分；公司自 2007 年 7 月 31 日起至 2009 年 12 月 31 日期间的净利润不低于 30,000 万元；否则，卧龙控股将以现金方式补足该期间实际实现的净利润与 30,000 万元之间的差额部分。

公司自 2007 年 7 月 31 日截止目前公司已完成业绩承诺。

3、卧龙置业持有公司股权锁定期安排

卧龙置业持有公司股份，自股权分置改革实施股票复牌日起三十六个月内不得出售或转让。报告期内，公司控股股东卧龙置业未对公司股份进行出售或转让。

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

公司利润分配政策为：

(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。

公司 2006 年、2007 年、2008 年累计实现归属于母公司的净利润为 231,648,116.73 元。公司 2009 年 3 月 25 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了公司 2008 年利润分配方案, 该次分配以总股本 330,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)进行分配, 扣税后每 10 股派发现金红利 0.81 元, 共计派发现金红利 29,700,000 元。公司于 2009 年 4 月 3 日发布 2008 年年度分红派息实施公告, 以 2009 年 4 月 9 日为股权登记日, 2009 年 4 月 10 日为除权(除息)日, 2009 年 4 月 16 日为现金红利发放日。目前, 公司 2008 年利润分配方案已经实施完毕。

卧龙地产集团股份有限公司

法定代表人:陈建成

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	87,035,447.52	154,814,688.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,609,641.00	27,761,276.90
预付款项	20,003,730.54	9,427,451.54
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	54,048,309.18	102,063,154.31
买入返售金融资产		
存货	1,536,215,006.94	1,479,002,846.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,602,422.61	18,504,098.17
流动资产合计	1,748,514,557.79	1,791,573,515.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	5,990,876.00	5,990,876.00
固定资产	5,225,993.97	5,354,857.64
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	165,000.00	165,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,310,537.31	248,080,900.75
递延所得税资产		40,000.00
其他非流动资产	57,167,769.26	57,573,816.48
非流动资产合计	307,860,176.54	317,205,450.87
资产总计	2,056,374,734.33	2,108,778,965.87
流动负债：		
短期借款	59,990,000.00	70,000,000.00

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		
应付账款	85,536,954.77	119,310,934.45
预收款项	181,660,238.29	142,691,004.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,679,299.00	635,390.45
应交税费	106,542,489.60	99,861,297.78
应付利息		
应付股利	33,200,700.00	34,681,623.44
其他应付款	570,604,524.22	429,809,863.13
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	220,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,259,214,205.88	986,990,114.24
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	360,000,000.00
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	26,159,670.08	27,548,215.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,159,670.08	387,548,215.61
负债合计	1,485,373,875.96	1,374,538,329.85
股东权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积		44,145,714.53
减：库存股		
盈余公积		52,848,729.79
一般风险准备		
未分配利润	120,831,977.66	77,587,687.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	450,831,977.66	504,582,131.60
少数股东权益	120,168,880.71	229,658,504.42
股东权益合计	571,000,858.37	734,240,636.02
负债和股东权益合计	2,056,374,734.33	2,108,778,965.87

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

母公司资产负债表

2009 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	3,144,514.44	640,579.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	366,500.01	188,400.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,928,743.07	10,035,394.57
存货	9,837,860.06	10,001,277.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	69,277,617.58	20,865,651.23
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	1,224,688,661.89	895,774,551.89
投资性房地产	5,990,876.00	5,990,876.00
固定资产	1,319,719.49	1,536,695.87
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	165,000.00	165,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		40,000.00
递延所得税资产	1,140,862.16	1,341,072.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,233,305,119.54	904,848,196.05
资产总计	1,302,582,737.12	925,713,847.28
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,950.00	191,668.00
预收款项		
应付职工薪酬	704,729.80	
应交税费	34,095.30	17,874.90
应付利息		
应付股利	31,700,700.00	33,181,623.44
其他应付款	817,007,352.07	331,903,195.04

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	849,568,827.17	435,294,361.38
非流动负债：		
长期借款		
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	64,785.15	64,785.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,785.15	64,785.15
负债合计	849,633,612.32	435,359,146.53
股东权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	73,505,800.02	73,505,800.02
减：库存股		
盈余公积	52,848,729.79	52,848,729.79
未分配利润	-3,405,405.01	34,000,170.94
外币报表折算差额		
股东权益合计	452,949,124.80	490,354,700.75
负债和股东权益合计	1,302,582,737.12	925,713,847.28

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	179,585,094.82	122,229,267.16	713,653,980.71	701,527,900.15
其中：营业收入	179,585,094.82	122,229,267.16	713,653,980.71	701,527,900.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,314,270.33	85,911,224.44	519,998,409.03	546,257,766.37
其中：营业成本	91,059,539.18	66,424,910.32	399,987,421.72	459,007,440.07
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	23,541,977.97	9,260,585.62	65,355,087.58	49,276,511.63
销售费用	7,958,845.91	3,021,554.99	21,018,999.46	7,578,649.30
管理费用	8,576,715.11	5,993,055.07	26,397,666.94	20,798,434.17
财务费用	-219,980.85	124,592.52	-393,039.99	-188,420.99
资产减值损失	2,397,173.01	1,086,525.92	7,632,273.32	9,785,152.19
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）	46,270,824.49	36,318,042.72	193,655,571.68	155,270,133.78
加：营业外收入	47,130.39	6,870,778.20	127,025.85	7,061,063.88
减：营业外支出	9,468,266.43	1,955,082.13	13,598,702.46	2,816,960.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	36,849,688.45	41,233,738.79	180,183,895.07	159,514,236.78
减：所得税费用	13,717,502.01	11,443,640.41	52,629,562.74	42,265,462.43
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	23,132,186.44	29,790,098.38	127,554,332.33	117,248,774.35
归属于母公司所有者的净利润	25,400,481.07	24,572,412.23	102,762,827.30	101,686,537.35
少数股东损益	-2,268,294.63	5,217,686.15	24,791,505.03	15,562,237.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.077	0.074	0.311	0.308
（二）稀释每股收益	0.077	0.074	0.311	0.308

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。

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	389,464.00	70,429.80	799,189.00	11,723,610.60
减：营业成本	125,327.00	12,536.50	343,057.00	8,458,218.63
营业税金及附加	54,376.62		84,202.66	664,231.30
销售费用				
管理费用	2,439,085.23	1,536,927.39	8,679,642.31	5,289,431.06
财务费用	-6,429.12	253,704.79	19,855.43	141,021.73
资产减值损失			-800,840.53	-55,149.38
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,222,895.73	-1,732,738.88	-7,526,727.87	-2,774,142.74
加：营业外收入	3,189.66		21,362.05	177,064.90
减：营业外支出		180.00		7,429.79
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,219,706.07	-1,732,918.88	-7,505,365.82	-2,604,507.63
减：所得税费用			200,210.13	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,219,706.07	-1,732,918.88	-7,705,575.95	-2,604,507.63

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

4.3

合并现金流量表
2009 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	743,980,820.54	357,401,482.85
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	86,480,024.85	51,583,921.53
经营活动现金流入小计	830,460,845.39	408,985,404.38
购买商品、接受劳务支付的现金	469,609,935.32	424,717,010.67
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	10,909,422.28	8,970,931.02
支付的各项税费	111,276,833.04	91,001,231.53
支付其他与经营活动有关的现金	67,025,603.15	61,791,419.22
经营活动现金流出小计	658,821,793.79	586,480,592.44
经营活动产生的现金流量净额	171,639,051.60	-177,495,188.06
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	4,190.04	11,251.59
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	4,190.04	11,251.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,338,536.25	413,530.39
投资支付的现金	142,764,110.00	45,022,000.00
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	144,102,646.25	45,435,530.39
投资活动产生的现金流量净额	-144,098,456.21	-45,424,278.80
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	119,990,000.00	130,000,000.00
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	119,990,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,309,835.92	34,147,805.36
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	215,309,835.92	89,147,805.36
筹资活动产生的现金流量净额	-95,319,835.92	40,852,194.64
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	-67,779,240.53	-182,067,272.22
加：期初现金及现金等价物余额	154,814,688.05	230,240,976.23
六、期末现金及现金等价物余额	87,035,447.52	48,173,704.01

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

2009 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	799,189.00	3,623,610.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,555,426.85	171,354,219.34
经营活动现金流入小计	388,354,615.85	174,977,829.94
购买商品、接受劳务支付的现金	269,718.00	422,327.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,534,691.55	2,551,977.05
支付的各项税费	1,737,425.66	1,544,856.99
支付其他与经营活动有关的现金	64,635,027.17	145,114,010.82
经营活动现金流出小计	69,176,862.38	149,633,172.62
经营活动产生的现金流量净额	319,177,753.47	25,344,657.32
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	4,190.04	4,196.89
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	4,190.04	4,196.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,475.30	228,175.39
投资支付的现金	210,584,110.00	115,022,000.00
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	211,267,585.30	115,250,175.39
投资活动产生的现金流量净额	-211,263,395.26	-115,245,978.50
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,410,423.20	2,817,956.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,410,423.20	2,817,956.95
筹资活动产生的现金流量净额	-105,410,423.20	67,182,043.05
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	2,503,935.01	-22,719,278.13
加：期初现金及现金等价物余额	640,579.43	37,886,991.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,144,514.44	15,167,713.50

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