

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2010 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	9

§ 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

	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)	3,965,452,148.86	3,163,059,030.06	25.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,340,273,597.80	1,256,905,497.08	6.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	3.12	-40.71
	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)	562,305,630.88		227.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.78		50.00
	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)	30,021,641.36	119,795,070.72	16.57
基本每股收益（元/股）	0.041	0.165	-4.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.042	0.163	-14.21
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.165	-4.62
加权平均净资产收益率（%）	2.27	9.29	减少 11.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.31	9.15	减少 13.60 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-9,611.76
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）	100,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,940,303.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,202,762.78
所得税影响额	-23,715.36
少数股东权益影响额（税后）	-67,180.85
合计	1,737,032.44

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）	89,274	
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
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	9,935,721	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
张学成	2,342,356	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	964,359	人民币普通股
何静香	938,500	人民币普通股
孟庆通	921,400	人民币普通股
倪多仙	800,000	人民币普通股
黑龙江省交通物资公司	780,716	人民币普通股
李瑞莲	754,100	人民币普通股
中国银行—万家 180 指数证券投资基金	645,600	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	增减额	增减变动	变动说明
货币资金	1,407,228,538.79	977,244,214.36	429,984,324.43	44.00%	主要系预售房款增加和收到宁波土地回购款所致。
应收账款	54,695,326.00	32,779,769.00	21,915,557.00	66.86%	主要系期末公积金及按揭贷款下放时间差所致。
预付帐款	76,924,824.38	9,988,795.54	66,936,028.84	670.11%	系预付青岛项目公司的土地款

其他流动资产	63,453,856.12	47,560,405.43	15,893,450.69	33.42%	系预售房款计提的相关税费增加所致
商誉	109,982,163.61	231,449,972.64	-121,467,809.03	-52.48%	减少原因为根据已结转面积占项目总可售面积的比例分摊商誉及宁波项目商誉全部转销所致
预收款项	1,041,598,848.85	481,872,889.97	559,725,958.88	116.16%	原因系本期预售房款增加所致
应付股利	18,500.00	3,240,947.30	-3,222,447.30	-99.43%	减少原因系支付了股利
其他应付款	72,020,179.39	326,226,004.40	-254,205,825.01	-77.92%	减少原因系偿还了往来款
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	370,000,000.00	-320,000,000.00	-86.49%	减少原因系本期归还了一年内到期的长期借款
长期借款	490,000,000.00	150,000,000.00	340,000,000.00	226.67%	增加原因系新增借款
递延所得税负债	166,615,130.86	25,711,849.12	140,903,281.74	548.01%	新增武汉丽景湾的存货在合并报表中按公允价值列示,与账面价值形成差异,确认递延所得税负债
股本	725,147,460.00	402,859,700.00	322,287,760.00	80.00%	系资本公积转增股本所致
资本公积	298,369,293.82	616,798,053.82	-318,428,760.00	-51.63%	系资本公积转增股本及本期增加期权成本
未分配利润	258,543,733.26	179,034,632.54	79,509,100.72	44.41%	系本期利润增加所致
少数股东权益	416,271,999.24	116,355,081.26	299,916,917.98	257.76%	主要系是收购耀江神马、青岛嘉原盛 75%股权和新设墨水湖子公司纳入合并报表及宁波项目土地回购结转收入增加少数股东权益所致

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	增减额	增减变动	变动说明
营业收入	1,345,720,540.04	713,653,980.71	632,066,559.33	88.57%	主要系完工结转收入增加及宁波项目土地回购收入所致
营业成本	698,707,988.37	399,987,421.72	298,720,566.65	74.68%	主要系完工结转成本增加及宁波项目土地回购结转土地成本所致
管理费用	47,883,732.82	26,397,666.94	21,486,065.88	81.39%	主要系项目公司增加及工资、差旅费、培训费,期权成本增加所致
财务费用	7,752,188.89	-393,039.99	8,145,228.88	-2072.37%	主要系母公司借款利息支出增加所致
资产减值损失	138,930,171.16	7,632,273.32	131,297,897.84	1720.30%	天香华庭,嵊州结转面积比去年同期增加,商誉摊销增加及宁波项目商誉转销全部所致
营业外收入	4,434,089.59	127,025.85	4,307,063.74	3390.70%	系非同一控制下合并耀江神马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致
营业外支出	2,606,060.94	13,598,702.46	-10,992,641.52	-80.84%	主要系补偿款比上年同期减少所致
所得税费用	151,824,262.71	52,629,562.74	99,194,699.97	188.48%	主要系利润增加及宁波项目土地回购款收益缴纳所得税所致
净利润	212,167,858.97	127,554,332.33	84,613,526.64	66.34%	主要系结转收入增加及宁波项目土地回购结转收入增加利润所致

少数股东损益	92,372,788.25	24,791,505.03	67,581,283.22	272.60%	主要系宁波项目少数股权损益增加所致
--------	---------------	---------------	---------------	---------	-------------------

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	增减额	增减变动	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,532,430.55	743,980,820.54	564,551,610.01	75.88%	主要系预售房款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	558,696,796.15	86,480,024.85	472,216,771.30	546.04%	主要系收到宁波土地回购款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	19,802,913.30	10,909,422.28	8,893,491.02	81.52%	主要系发放工资所致
支付的各项税费	261,071,345.99	111,276,833.04	149,794,512.95	134.61%	主要系预售房款增加，导致税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	600,654,520.91	67,025,603.15	533,628,917.76	796.16%	主要系项目公司增加、期间费用增加、支付土地保证金及公司往来款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,615.66	4,190.04	4,425.62	105.62%	主要系处置报废及调拨资产
收回投资收到的现金	75,000,000.00		75,000,000.00		收到杭工信 30%的武汉墨水湖股权款
收到其他与投资活动有关的现金	20,493,935.85		20,493,935.85		系耀江神马及青岛嘉原盛合并时拥有的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,746.57	1,338,536.25	1,003,210.32	74.95%	系购买运输设备及办公设备
取得借款收到的现金	440,000,000.00	119,990,000.00	320,010,000.00	266.70%	系新取得借款所致
偿还债务支付的现金	449,990,000.00	160,000,000.00	289,990,000.00	181.24%	系项目公司归还到期借款

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)公司于2010年7月15日由第五届董事会第十五次会议审议通过拟出资6,500万元人民币受让北京奥图天元投资有限公司(以下简称“奥图天元”)和冯冲分别持有青岛嘉原盛置业有限责任公司(以下简称“嘉原盛”)74%和1%的股份。转让完成后,公司将持有嘉原盛75%的股权,奥图天元持有嘉原盛25%的股权,目前已办理完成工商登记手续。

(2)2010年7月9日,公司将补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。同时,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。

(3)公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向杭州银行股份有限公司借款的议案》,公司向杭州银行股份有限公司借款16,000万元,用于公司支付收购浙江省耀

江房地产开发有限公司和武汉市耀江置业有限公司共计持有耀江神马实业(武汉)有限公司 75%股权的股权转让款, 借款期限不超过三年, 借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率, 卧龙控股集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保。根据杭州银行股份有限公司的要求, 并经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过, 将公司持有耀江神马实业(武汉)有限公司 75%股权为该笔借款追加质押担保, 目前已经完成质押担保手续。

(4) 本公司定向增发限售流通股数量为 180,000,000 股, 股改限售流通股数量为 193,348,672 股, 共计 373,348,672 股, 于 2010 年 10 月 8 日上市流通。

(5) 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			180,133,497.18		
变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额			440,971,903.87		
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	110,591,087.02	269,133,526.55	51.76%	96,134,405.00	是	否	
卧龙●五洲世纪城一期	否	280,000,000.00	252,325,020.53	69,542,410.16	171,838,377.32	68.10%	58,332,188.93	是	否	
合计	—	800,000,000.00	772,325,020.53	180,133,497.18	440,971,903.87	57.10%	154,466,593.93	—	—	
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				公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 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

(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。”

报告期内公司实际控制人及控股股东均已履行上述承诺。

(2) 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。同时，卧龙置业持有公司股份，已于 2010 年 10 月 8 日上市流通。

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。

2010 年 2 月 4 日公司召开的 2009 年年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本方案, 共计派发红利 40,285,970.00 元。

卧龙地产集团股份有限公司

法定代表人:陈建成

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	1,407,228,538.79	977,244,214.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	54,695,326.00	32,779,769.00
预付款项	76,924,824.38	9,988,795.54
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	303,173,214.83	339,149,540.33
买入返售金融资产		
存货	1,865,109,846.32	1,449,228,335.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,453,856.12	47,560,405.43
流动资产合计	3,770,585,606.44	2,855,951,060.63
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	6,014,495.00	6,014,495.00
固定资产	14,383,049.09	14,104,019.57
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	165,000.00
开发支出		
商誉	109,982,163.61	231,449,972.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,261,834.72	55,374,482.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,866,542.42	307,107,969.43
资产总计	3,965,452,148.86	3,163,059,030.06
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	174,990,000.00

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	79,122,233.61	90,308,990.50
预收款项	1,041,598,848.85	481,872,889.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,584,940.74	2,065,041.49
应交税费	162,946,718.37	165,382,728.94
应付利息		
应付股利	18,500.00	3,240,947.30
其他应付款	72,020,179.39	326,226,004.40
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	50,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,552,291,420.96	1,614,086,602.60
非流动负债：		
长期借款	490,000,000.00	150,000,000.00
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	166,615,130.86	25,711,849.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,615,130.86	175,711,849.12
负债合计	2,208,906,551.82	1,789,798,451.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,147,460.00	402,859,700.00
资本公积	298,369,293.82	616,798,053.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,213,110.72	58,213,110.72
一般风险准备		
未分配利润	258,543,733.26	179,034,632.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,340,273,597.80	1,256,905,497.08
少数股东权益	416,271,999.24	116,355,081.26
所有者权益合计	1,756,545,597.04	1,373,260,578.34
负债和所有者权益总计	3,965,452,148.86	3,163,059,030.06

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
2010 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	205,233,148.31	53,984,050.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		17,391.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,260,107.65	321,362,922.50
存货	9,733,728.06	9,733,728.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	245,226,984.02	385,098,092.81
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	1,812,895,478.35	1,224,688,661.89
投资性房地产	6,014,495.00	6,014,495.00
固定资产	1,077,296.93	1,315,071.61
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	165,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	797,186.35	807,973.43
其他非流动资产	772,325,020.53	772,325,020.53
非流动资产合计	2,593,334,477.16	2,005,316,222.46
资产总计	2,838,561,461.18	2,390,414,315.27
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	125,000,000.00
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	10,000.00	
应付职工薪酬		618,583.69
应交税费	37,964.85	46,670.91
应付利息		
应付股利	18,500.00	18,000.00
其他应付款	1,329,908,247.46	977,914,890.24

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,096,662.31	1,103,720,094.84
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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	110,070,689.90	70,689.90
负债合计	1,585,167,352.21	1,103,790,784.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,147,460.00	402,859,700.00
资本公积	454,542,360.55	772,971,120.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,213,110.72	58,213,110.72
一般风险准备		
未分配利润	15,491,177.70	52,579,599.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,394,108.97	1,286,623,530.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,561,461.18	2,390,414,315.27

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	832,802,224.76	179,585,094.82	1,345,720,540.04	713,653,980.71
其中：营业收入	832,802,224.76	179,585,094.82	1,345,720,540.04	713,653,980.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	636,378,272.36	133,314,270.33	983,556,447.01	519,998,409.03
其中：营业成本	462,569,208.50	91,059,539.18	698,707,988.37	399,987,421.72
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	19,206,845.69	23,541,977.97	63,561,445.30	65,355,087.58
销售费用	8,465,712.23	7,958,845.91	26,720,920.47	21,018,999.46
管理费用	16,319,867.44	8,576,715.11	47,883,732.82	26,397,666.94
财务费用	3,693,176.39	-219,980.85	7,752,188.89	-393,039.99
资产减值损失	126,123,462.11	2,397,173.01	138,930,171.16	7,632,273.32
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)	196,423,952.40	46,270,824.49	362,164,093.03	193,655,571.68
加：营业外收入	238,104.56	47,130.39	4,434,089.59	127,025.85
减：营业外支出	358,784.00	9,468,266.43	2,606,060.94	13,598,702.46
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	196,303,272.96	36,849,688.45	363,992,121.68	180,183,895.07
减：所得税费用	104,623,112.81	13,717,502.01	151,824,262.71	52,629,562.74
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	91,680,160.15	23,132,186.44	212,167,858.97	127,554,332.33
归属于母公司所有者的 净利润	30,021,641.36	25,400,481.07	119,795,070.72	102,762,827.30
少数股东损益	61,658,518.79	-2,268,294.63	92,372,788.25	24,791,505.03
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.041	0.043	0.165	0.173
(二) 稀释每股收益	0.041	0.043	0.165	0.173
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,680,160.15	23,132,186.44	212,167,858.97	127,554,332.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,021,641.36	25,400,481.07	119,795,070.72	102,762,827.30
归属于少数股东的综合收益总额	61,658,518.79	-2,268,294.63	92,372,788.25	24,791,505.03

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	41,520.00	799,189.00
减：营业成本		125,327.00		343,057.00
营业税金及附加	668,261.94	54,376.62	2,160,129.85	84,202.66
销售费用			18,000.00	
管理费用	6,413,007.44	2,439,085.23	12,520,203.20	8,679,642.31
财务费用	5,604,796.10	-6,429.12	17,202,535.17	19,855.43
资产减值损失			-43,148.33	-800,840.53
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		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)	-962,171.67	-2,222,895.73	3,100,854.21	-7,526,727.87
加：营业外收入	1,190.00	3,189.66	108,081.31	21,362.05
减：营业外支出			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)	-960,981.67	-2,219,706.07	3,208,335.52	-7,505,365.82
减：所得税费用			10,787.08	200,210.13
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-960,981.67	-2,219,706.07	3,197,548.44	-7,705,575.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.001	-0.004	0.004	-0.013
(二)稀释每股收益	-0.001	-0.004	0.004	-0.013
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-960,981.67	-2,219,706.07	3,197,548.44	-7,705,575.95

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

2010 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	1,308,532,430.55	743,980,820.54
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	558,696,796.15	86,480,024.85
经营活动现金流入小计	1,867,229,226.70	830,460,845.39
购买商品、接受劳务支付的现金	423,394,815.62	469,609,935.32
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	19,802,913.30	10,909,422.28
支付的各项税费	261,071,345.99	111,276,833.04
支付其他与经营活动有关的现金	600,654,520.91	67,025,603.15
经营活动现金流出小计	1,304,923,595.82	658,821,793.79
经营活动产生的现金流量净额	562,305,630.88	171,639,051.60
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	8,615.66	4,190.04
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	95,502,551.51	4,190.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,746.57	1,338,536.25
投资支付的现金	145,206,816.46	142,764,110.00
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	147,548,563.03	144,102,646.25
投资活动产生的现金流量净额	-52,046,011.52	-144,098,456.21

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	440,000,000.00	119,990,000.00
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	440,000,000.00	119,990,000.00
偿还债务支付的现金	449,990,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,285,294.93	55,309,835.92
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	520,275,294.93	215,309,835.92
筹资活动产生的现金流量净额	-80,275,294.93	-95,319,835.92
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	429,984,324.43	-67,779,240.53
加：期初现金及现金等价物余额	977,244,214.36	154,814,688.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,228,538.79	87,035,447.52

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
2010 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	51,520.00	799,189.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,952,842.37	387,555,426.85
经营活动现金流入小计	433,004,362.37	388,354,615.85
购买商品、接受劳务支付的现金		269,718.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,281,607.65	2,534,691.55
支付的各项税费	5,511,130.07	1,737,425.66
支付其他与经营活动有关的现金	67,426,176.01	64,635,027.17
经营活动现金流出小计	77,218,913.73	69,176,862.38
经营活动产生的现金流量净额	355,785,448.64	319,177,753.47
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	8,615.66	4,190.04
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	8,615.66	4,190.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,280.00	683,475.30
投资支付的现金	322,206,816.46	210,584,110.00
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	322,291,096.46	211,267,585.30
投资活动产生的现金流量净额	-322,282,480.80	-211,263,395.26
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	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	34,917,054.10	
筹资活动现金流入小计	194,917,054.10	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,170,924.08	35,410,423.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,170,924.08	105,410,423.20
筹资活动产生的现金流量净额	117,746,130.02	-105,410,423.20
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	151,249,097.86	2,503,935.01
加：期初现金及现金等价物余额	53,984,050.45	640,579.43
六、期末现金及现金等价物余额	205,233,148.31	3,144,514.44

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