

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2010 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.....	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)	3,744,872,744.96	3,163,059,030.06	18.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,244,312,088.13	1,256,905,497.08	-1.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.72	3.12	-44.87
	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)	184,272,945.64		344.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.254		95.38
	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)	27,692,561.05	27,692,561.05	9.33
基本每股收益（元/股）	0.038	0.038	-11.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.035	-20.45
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.038	-11.63
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.18	减少 2.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.97	减少 3.13 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
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
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	3,940,269.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,348,566.41
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	2,641,702.69
所得税影响额	18,627.31
少数股东权益影响额 (税后)	-11,914.91
合计	2,648,415.09

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)	79,369	
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
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,600,046	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
中诚信托有限责任公司	2,999,542	人民币普通股
林佳莉	2,882,139	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,370,632	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,118,728	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,799,867	人民币普通股
邓玉琼	1,556,740	人民币普通股
谢勇	1,402,814	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—海富通领先成长股票型证券投资基金	1,300,000	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

公司资产负债类项目大幅变动的的原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动说明
预付款项	14,498,212.13	9,988,795.54	45.14%	主要系预付电力工程款增加所致
其他应收款	47,055,727.37	339,149,540.33	-86.13%	主要系收购耀江神马股权保证金转股权款所致
存货	2,105,933,210.62	1,449,228,335.97	45.31%	主要系收购耀江神马公司增加存货所致

无形资产	225,000.00	165,000.00	36.36%	系 CRM 销售软件系统扩容所致
预收款项	918,911,207.59	481,872,889.97	90.70%	系预售房款增加所致
应付职工薪酬	702,439.31	2,065,041.49	-65.98%	系支付工资所致
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	370,000,000.00	-56.76%	主要系项目公司归还一年内到期借款
长期借款	260,000,000.00	150,000,000.00	73.33%	主要系母公司增加贷款所致
递延所得税负债	163,255,656.23	25,711,849.12	534.94%	主要系收购耀江神马可辨认资产负债评估价值与计税基础之间存在差异,确认增加递延所得税负债所致
股本	725,147,460.00	402,859,700.00	80.00%	系资本公积转增股本所致
资本公积	294,510,293.82	616,798,053.82	-52.25%	
少数股东权益	245,569,667.70	116,355,081.26	111.05%	主要系收购耀江神马 75% 股权纳入合并报表所致

公司利润表项目大幅变动的原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
销售费用	7,993,875.75	4,594,442.31	73.99%	主要系项目公司增加及销售佣金、策划费、广告费增加所致
管理费用	19,915,661.93	10,107,909.64	97.03%	主要系项目公司增加及工资及福利费增加所致
财务费用	2,803,060.36	-191,943.15	-1560.36%	主要系母公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失	6,656,682.07	1,975,979.31	236.88%	天香华庭,嵊州结转面积比去年同期增加、商誉摊销增加所致
营业外收入	4,090,728.38	13,760.20	29628.70%	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
所得税费用	19,906,501.04	14,838,871.76	34.15%	系本期利润增加所致

公司现金流量表项目大幅变动的原因

单位:元 币种:人民币

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	473,281,372.20	172,190,593.67	174.86%	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	8,727,764.69	38,620,818.03	-77.40%	减少原因主要是上期同期收回土地保证金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	10,266,853.49	4,462,474.08	130.07%	主要系发放绩效奖励所致
支付的各项税费	50,775,432.03	18,949,456.47	167.95%	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	91,947,215.47	16,198,410.16	467.63%	主要系项目公司增加及期间费用增加所致

收到其他与投资活动有关的现金	213,833,186.28			系宁波公司收到部分土地回购款及耀江神马合并时拥有的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,292.00	649,289.80	35.89%	系购买办公设备
投资支付的现金	80,206,816.46			系支付耀江神马股权款及收购天香华庭少数股权余款
取得借款收到的现金	160,000,000.00	20,000,000.00	700.00%	系母公司取得贷款所致
偿还债务支付的现金	210,000,000.00			系项目公司归还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,860,427.91	12,431,371.35	285.00%	系 09 年度现金分红及借款利息

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 1 月 31 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于受让耀江神马实业(武汉)有限公司两个股东 75%股权的议案》。报告期末, 工商变更登记已经完成。

(2) 2010 年 1 月 31 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》。报告期末, 已签订相关土地回购协议, 并已收到部分土地回购款人民币 2 亿元。

(3) 2010 年 3 月 8 日, 公司第五届董事会第九次会议审议通过《股票期权激励计划(草案)》。目前, 正在报中国证监会备案。

(4) 公司 2009 年公开发行股票募集资金使用情况:

单位: 元

募集资金总额				772,325,020.53	本季度投入募集资金总额			50,636,572.87	
变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额			311,474,979.56	
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	募集资金投资总额	实际投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (4)=(2)/(1)	本季度实现的效益	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	30,186,209.19	188,728,648.72	36.29%	29,505,406.39	是	否
卧龙●五洲世纪城一期	否	280,000,000.00	252,325,020.53	20,450,363.68	122,746,330.84	48.65%	27,256,484.30	是	否
合计	—	800,000,000.00	772,325,020.53	50,636,572.87	311,474,979.56	40.33%	56,761,890.69	—	—
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 200,000,000.00 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。

### 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

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，(1) 以本公司现有的总股本 402,859,700 股为基数，向全体股东按扣税前每股派发现金红利 0.10 元（即扣税前每 10 股派发现金红利 1.0 元）进行分配，扣

税后每股派发现金红利 0.09 元（即扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元），共计派发红利 40,285,970.00 元。(2)以本公司现有的总股本 402,859,700 股为基数，每股转增 0.8 股（即每 10 股转增 8 股），方案实施后，本公司总股本为 725,147,460 股。公司于 2010 年 3 月 11 日发布 2009 年利润分配及公积金转增股本实施公告，以 2010 年 3 月 16 日为股权登记日，2010 年 3 月 17 日为除权（除息）日，2010 年 3 月 23 日为现金红利到账日。目前，公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本方案已经实施完毕。

卧龙地产集团股份有限公司

法定代表人:陈建成

2010 年 4 月 22 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,196,401,004.91	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	29,072,127.00	32,779,769.00
预付款项	14,498,212.13	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	47,055,727.37	339,149,540.33
买入返售金融资产		
存货	2,105,933,210.62	1,449,228,335.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,597,484.55	47,560,405.43
流动资产合计	3,443,557,766.58	2,855,951,060.63
<b>非流动资产：</b>		
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	14,477,191.79	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	224,750,142.25	231,449,972.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,848,149.34	55,374,482.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,314,978.38	307,107,969.43
资产总计	3,744,872,744.96	3,163,059,030.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	224,990,000.00	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	70,289,986.19	90,308,990.50
预收款项	918,911,207.59	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	702,439.31	2,065,041.49
应交税费	167,194,054.33	165,382,728.94
应付利息		
应付股利	3,241,447.30	3,240,947.30
其他应付款	286,406,198.18	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	160,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,831,735,332.90	1,614,086,602.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000,000.00	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	163,255,656.23	25,711,849.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,255,656.23	175,711,849.12
负债合计	2,254,990,989.13	1,789,798,451.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	725,147,460.00	402,859,700.00
资本公积	294,510,293.82	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	166,441,223.59	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	1,244,312,088.13	1,256,905,497.08
少数股东权益	245,569,667.70	116,355,081.26
所有者权益合计	1,489,881,755.83	1,373,260,578.34
负债和所有者权益总计	3,744,872,744.96	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 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	43,185,735.54	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	92,302,231.85	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	145,221,695.45	385,098,092.81
<b>非流动资产:</b>		
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	1,570,895,478.35	1,224,688,661.89
投资性房地产	6,014,495.00	6,014,495.00
固定资产	1,236,236.67	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	2,351,493,416.90	2,005,316,222.46
资产总计	2,496,715,112.35	2,390,414,315.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	175,000,000.00	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		
应付职工薪酬	17,591.71	618,583.69
应交税费	1,915,210.84	46,670.91
应付利息		
应付股利	18,500.00	18,000.00
其他应付款	958,283,931.70	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	1,135,357,184.25	1,103,720,094.84
<b>非流动负债：</b>		
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	1,245,427,874.15	1,103,790,784.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	725,147,460.00	402,859,700.00
资本公积	450,683,360.55	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	17,243,306.93	52,579,599.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,251,287,238.20	1,286,623,530.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,496,715,112.35	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  
2010 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	240,011,194.20	221,461,948.67
其中：营业收入	240,011,194.20	221,461,948.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,554,943.57	164,828,285.37
其中：营业成本	127,641,290.81	129,425,102.45
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	17,544,372.65	18,916,794.81
销售费用	7,993,875.75	4,594,442.31
管理费用	19,915,661.93	10,107,909.64
财务费用	2,803,060.36	-191,943.15
资产减值损失	6,656,682.07	1,975,979.31
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）	57,456,250.63	56,633,663.30
加：营业外收入	4,090,728.38	13,760.20
减：营业外支出	1,449,025.69	1,974,533.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,097,953.32	54,672,890.47
减：所得税费用	19,906,501.04	14,838,871.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,191,452.28	39,834,018.71
归属于母公司所有者的净利润	27,692,561.05	25,329,657.46
少数股东损益	12,498,891.23	14,504,361.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.043
（二）稀释每股收益	0.038	0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,191,452.28	39,834,018.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,692,561.05	25,329,657.46
归属于少数股东的综合收益总额	12,498,891.23	14,504,361.25

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**  
2010 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		
销售费用		
管理费用	3,703,045.57	4,120,230.43
财务费用	2,898,904.49	136.60
资产减值损失	-43,148.33	-900,000.00
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）	11,469,266.48	
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）	4,910,464.75	-3,220,367.03
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,960,464.75	-3,220,367.03
减：所得税费用	10,787.08	225,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,949,677.67	-3,445,367.03
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	-0.006
（二）稀释每股收益	0.007	-0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,949,677.67	-3,445,367.03

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

4.3

合并现金流量表  
2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,281,372.20	172,190,593.67
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	8,727,764.69	38,620,818.03
经营活动现金流入小计	482,009,136.89	210,811,411.70
购买商品、接受劳务支付的现金	144,746,690.26	129,706,846.36
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	10,266,853.49	4,462,474.08
支付的各项税费	50,775,432.03	18,949,456.47
支付其他与经营活动有关的现金	91,947,215.47	16,198,410.16
经营活动现金流出小计	297,736,191.25	169,317,187.07
经营活动产生的现金流量净额	184,272,945.64	41,494,224.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,292.00	649,289.80
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	81,089,108.46	649,289.80
投资活动产生的现金流量净额	132,744,272.82	-649,289.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	160,000,000.00	20,000,000.00
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	160,000,000.00	20,000,000.00
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	47,860,427.91	12,431,371.35
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	257,860,427.91	12,431,371.35
筹资活动产生的现金流量净额	-97,860,427.91	7,568,628.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	219,156,790.55	48,413,563.48
加：期初现金及现金等价物余额	977,244,214.36	154,814,688.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,196,401,004.91	203,228,251.53

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	36,214,506.06	30,004,074.85
经营活动现金流入小计	36,214,506.06	30,004,074.85
购买商品、接受劳务支付的现金		69,718.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,023,130.06	1,002,677.07
支付的各项税费	560,881.73	187,424.93
支付其他与经营活动有关的现金	94,289,580.12	21,371,407.89
经营活动现金流出小计	96,873,591.91	22,631,227.89
经营活动产生的现金流量净额	-60,659,085.85	7,372,846.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	66,980.00	320,163.30
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	80,273,796.46	320,163.30
投资活动产生的现金流量净额	-80,273,601.46	-320,163.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,469,266.48	
筹资活动现金流入小计	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	41,334,894.08	3,974,031.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,334,894.08	3,974,031.10
筹资活动产生的现金流量净额	130,134,372.40	-3,974,031.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,798,314.91	3,078,652.56
加：期初现金及现金等价物余额	53,984,050.45	640,579.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,185,735.54	3,719,231.99

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