

卧龙地产集团股份有限公司

600173



2014 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈建成
主管会计工作负责人姓名	马亚军
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马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,087,120,502.70	3,522,166,780.53	16.04
归属于上市公司股东的净资产	1,489,768,604.77	1,464,051,048.52	1.76
归属于上市公司股东的每股净资产	2.05	2.02	1.49
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,486,644.92	-50,967,838.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.025	-0.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	235,206,671.63	183,897,204.84	27.90
归属于上市公司股东的净利润	25,717,556.25	23,694,791.31	8.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,357,073.13	23,644,129.50	3.02
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.64	增加 0.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.0327	8.56
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.0327	8.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0326	3.07
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.63	增加 0.02 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	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-41,357.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,391,830.33
所得税影响额	7,883.91
少数股东权益影响额(税后)	-873.98
合计	1,360,483.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

报告期末股东总数 (户)				50,709	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江卧龙置业投资有限公司	境内非国有法人	43.32	314,104,357	0	质押 285,000,000
王建乔	境内自然人	7.32	53,110,076	0	无
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.55	11,259,417	0	未知
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	0.91	6,634,610	0	无
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	未知	0.49	3,570,000	0	未知
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.46	3,315,500	0	未知
黄燕丽	未知	0.36	2,594,123	0	未知
胡爱	未知	0.32	2,346,570	0	未知
方慧	未知	0.30	2,199,562	0	未知
田泽训	未知	0.28	2,000,000	0	未知
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	股份种类及数量	
浙江卧龙置业投资有限公司			314,104,357	人民币普通股	
王建乔			53,110,076	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金			11,259,417	人民币普通股	
卧龙控股集团有限公司			6,634,610	人民币普通股	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托			3,570,000	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF)			3,315,500	人民币普通股	
黄燕丽			2,594,123	人民币普通股	
胡爱			2,346,570	人民币普通股	
方慧			2,199,562	人民币普通股	
田泽训			2,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 卧龙控股集团有限公司和王建乔先生为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人。(2) 公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间 (除卧龙控股集团有限公司和王建乔先生外) 不存在关联关系或属于《公司收购管理办法》规定的一致行动人。(3) 除上述情况外, 公司未知前十名股东和前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司资产负债类项目大幅度变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动说明
货币资金	723,096,338.14	272,514,063.58	165.34%	主要系销售规模增加及收到银行借款
应收账款	89,619,830.71	62,273,015.71	43.91%	本期销售规模增加
其他应收款	34,764,048.93	53,500,660.50	-35.02%	主要系本期收回保证金
长期待摊费用	2,848,246.28	1,950,046.40	46.06%	本期新增租赁费
应付票据	1,660,326.34	2,707,637.20	-38.68%	本期应付票据到期
预收款项	317,168,333.44	154,536,277.43	105.24%	本期销售规模增加
应付职工薪酬	290,371.66	596,395.36	-51.31%	支付工资
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	440,000,000.00	-38.64%	归还借款
长期借款	896,200,000.00	267,100,000.00	235.53%	新增借款

公司利润表项目大幅度变动的原因

单位：元 币种：人民币

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	20,665,726.48	14,654,894.97	41.02%	本期销售规模增加所致
销售费用	7,926,282.99	4,403,759.43	79.99%	本期销售规模增加所致
财务费用	820,511.29	2,245,865.02	-63.47%	本期利息支出费用化减少所致
资产减值损失	-119,573.49	-195,787.19	-38.93%	本期部分减值转销
营业外收入	2,546,952.43	108,844.00	2240.00%	本期子公司注销
营业外支出	1,193,479.24	27,398.00	4256.08%	本期子公司注销
所得税费用	11,932,443.14	7,359,383.76	62.14%	本期利润增加所致

公司现金流量表项目大幅度变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	18,486,644.92	-50,967,838.38	136.27%	主要系预售收入比去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	10,243.01	-41,502.00	124.68%	主要系本期处置固定资产收入比去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	479,699,797.23	-12,166,587.00	4042.76%	主要系本期借款比去年同期增加

2014 年一季度房地产项目销售情况

单位：平方米

序号	项目	项目总投资 (万元)	权益%	占地面积	规划建筑面积	当期结转 面积	累计结转面积	当期销售 面积	累计销售面积
1	天香华庭	200,000.00	100	430,061.00	424,225.00	4,304.13	303,855.57	5,788.82	307,485.5
2	绍兴卧龙	104,897.00	95	139,212.00	310,385.02	804.30	284,705.53	1,395.72	285,600.18
3	嵊州卧龙	50,000.00	100	111,334.00	216,746.45		216,746.45		216,746.45
6	清远五洲	317,484.00	100	617,983.00	1,373,100.00	1,902.18	158,199.14	2,889.15	159,843.35
7	天香西园	45,000.00	100	55,403.00	130,095.00	587.05	125,888.42	587.05	125,888.42
8	标准厂房	3,500.00	100	31,911.00	38,372.62		35,818.83		35,818.83
9	耀江神马	110,000.00	100	361,548.00	692,850.00	8,391.58	264,963.14	17,263.01	294,421.12
10	墨水湖置业	280,000.00	60	154,030.00	438,728.00			32,122.67	36,072.67
11	青岛嘉原盛	50,000.00	100	39,734.00	39,734.00				
12	两湖置业	55,000.00	100	48,605.00	77,768.00				
合计		1,215,881.00		1,989,821.00	3,742,004.09	15,989.24	1,390,177.08	60,046.42	1,461,876.52

2014 年一季度房地产项目出租情况

- 1、本报告期内，公司无新增房产出租。
- 2、截止 2014 年 3 月 31 日，B 区商铺出租面积 1 万平方米，出租率 100%，2014 年一季度出租收入 29.22 万元；截止 2014 年 3 月 31 日沿街商铺出租面积 0.12 万平方米，出租率 3.21%，2014 年一季度出租收入 18.68 万元。

3.2 重要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) 2013 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于清算、解散武汉卧龙、嵊州卧龙两个子公司的议案。目前，武汉卧龙已经清算、解散完毕，嵊州卧龙的税务注销完成，工商注销尚在进行中。

(2) 2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行公司债券等议案。2014 年 3 月 26 日，发行公司债券的申请获得中国证监会发审会审核通过。目前，公司已取得中国证监会《关于核准卧龙地产集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】398 号)。

WLR 卧龙地产 (600173)

卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

(3) 截至 2014 年 3 月 31 日, 浙江卧龙置业投资有限公司累计质押公司无限售流通股 285,000,000 股股份, 占公司总股本的 39.30%。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陈建成	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。	长期	否	是
	解决同业竞争	浙江卧龙置业投资有限公司	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。	长期	否	是
	解决关联交易	浙江卧龙置业投资有限公司	1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续性的关联交易; 对于无法避免的关联交易, 将按照“等价有偿、平等互利”的原则, 依法与卧龙地产签订关联交易合同, 参照市场通行的标准, 公允确定关联交易的价格; 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务, 遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务; 3、保证不通过关联交易损害卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。	长期	否	是
	解决关联交易	卧龙控股集团有限公司	1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续性的关联交易; 对于无法避免的关联交易, 将按照“等价有偿、平等互利”的原则, 依法与卧龙地产签订关联交易合同, 参照市场通行的标准, 公允确定关联交易的价格; 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务, 遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务; 3、保证不通过关联交易损害卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。	长期	否	是

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

生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

卧龙地产集团股份有限公司
法定代表人陈建成

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 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	723,096,338.14	272,514,063.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,619,830.71	62,273,015.71
预付款项	52,273,083.52	51,777,216.29
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	34,764,048.93	53,500,660.50
买入返售金融资产		
存货	2,909,353,071.50	2,804,471,692.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,676,414.26	1,688,035.76
流动资产合计	3,810,782,787.06	3,246,224,684.29
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	145,000,000.00	145,000,000.00
投资性房地产	45,572,159.26	45,572,159.26
固定资产	15,220,372.65	16,077,380.82
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	326,000.00
开发支出		
商誉	58,104,180.61	59,141,003.27
长期待摊费用	2,848,246.28	1,950,046.40
递延所得税资产	9,266,756.84	7,875,506.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,337,715.64	275,942,096.24
资产总计	4,087,120,502.70	3,522,166,780.53
流动负债:		
短期借款		
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	1,660,326.34	2,707,637.20
应付账款	335,890,016.11	386,858,718.76
预收款项	317,168,333.44	154,536,277.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,371.66	596,395.36
应交税费	66,800,487.07	85,620,569.42
应付利息	6,205,739.05	5,754,778.74
应付股利	29,300.00	29,300.00
其他应付款	87,188,126.08	92,899,331.55
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	270,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,232,699.75	1,169,003,008.46
非流动负债:		

长期借款	896,200,000.00	267,100,000.00
应付债券		
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	112,897,783.20	117,051,866.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,409,097,783.20	784,151,866.35
负债合计	2,494,330,482.95	1,953,154,874.81
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	77,991,772.37	77,991,772.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,934,391.95	119,934,391.95
一般风险准备		
未分配利润	566,694,980.45	540,977,424.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,489,768,604.77	1,464,051,048.52
少数股东权益	103,021,414.98	104,960,857.20
所有者权益合计	1,592,790,019.75	1,569,011,905.72
负债和所有者权益总计	4,087,120,502.70	3,522,166,780.53

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：汤海燕

母公司资产负债表

2014 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	8,257,089.32	11,830,477.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,550,000.00	2,570,760.00
预付款项		46,524.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	378,945,709.63	181,170,253.89
存货	535,187.09	535,187.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,287,986.04	196,153,202.20
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	2,312,449,636.02	2,423,767,736.02
投资性房地产	2,316,359.26	2,316,359.26
固定资产	2,147,851.93	2,159,719.27
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	326,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,000.00	504,000.00
递延所得税资产	310,139.91	310,139.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,317,981,987.12	2,429,383,954.46
资产总计	2,708,269,973.16	2,625,537,156.66

流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,828,812.07	1,526,646.16
应付利息		
应付股利	29,300.00	29,300.00
其他应付款	825,479,429.87	768,278,776.21
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	897,337,541.94	839,834,722.37
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	68,133.09	68,133.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,133.09	68,133.09
负债合计	897,405,675.03	839,902,855.46
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	459,784,984.15	459,784,984.15
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	119,934,391.95	119,934,391.95
一般风险准备		
未分配利润	505,997,462.03	480,767,465.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,810,864,298.13	1,785,634,301.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,708,269,973.16	2,625,537,156.66

法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 马亚军 会计机构负责人: 汤海燕

合并利润表

2014 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	235,206,671.63	183,897,204.84
其中: 营业收入	235,206,671.63	183,897,204.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,849,587.65	153,560,662.66
其中: 营业成本	152,262,128.73	117,415,493.85
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	20,665,726.48	14,654,894.97
销售费用	7,926,282.99	4,403,759.43
管理费用	19,294,511.65	15,036,436.58
财务费用	820,511.29	2,245,865.02
资产减值损失	-119,573.49	-195,787.19
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)	34,357,083.98	30,336,542.18
加: 营业外收入	2,546,952.43	108,844.00
减: 营业外支出	1,193,479.24	27,398.00

其中:非流动资产处置 损失		
四、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	35,710,557.17	30,417,988.18
减:所得税费用	11,932,443.14	7,359,383.76
五、净利润(净亏损以“—” 号填列)	23,778,114.03	23,058,604.42
归属于母公司所有者的 净利润	25,717,556.25	23,694,791.31
少数股东损益	-1,939,442.22	-636,186.89
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0355	0.0327
(二)稀释每股收益	0.0355	0.0327
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,778,114.03	23,058,604.42
归属于母公司所有者的综合 收益总额	25,717,556.25	23,694,791.31
归属于少数股东的综合收益 总额	-1,939,442.22	-636,186.89

法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 马亚军 会计机构负责人: 汤海燕

母公司利润表

2014 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	5,118,788.16	3,358,200.99
财务费用	1,318,959.77	1,911,643.94
资产减值损失		
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)	31,667,744.86	
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)	25,229,996.93	-5,269,844.93
加: 营业外收入		
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)	25,229,996.93	-5,269,844.93
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	25,229,996.93	-5,269,844.93
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0348	-0.0073
(二) 稀释每股收益	0.0348	-0.0073
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 马亚军 会计机构负责人: 汤海燕

合并现金流量表

2014 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	369,477,288.96	219,412,622.33
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	30,589,423.41	38,590,094.81
经营活动现金流入小计	400,066,712.37	258,002,717.14
购买商品、接受劳务支付的现金	285,473,649.75	231,879,730.63
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	14,953,934.00	11,029,045.72
支付的各项税费	59,681,265.18	22,187,838.92
支付其他与经营活动有关的现金	21,471,218.52	43,873,940.25
经营活动现金流出小计	381,580,067.45	308,970,555.52
经营活动产生的现金流量净额	18,486,644.92	-50,967,838.38
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	131,280.01	

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	131,280.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,037.00	41,502.00
投资支付的现金		
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	121,037.00	41,502.00
投资活动产生的现金流量净额	10,243.01	-41,502.00
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	699,500,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,614,410.60	
筹资活动现金流入小计	747,114,410.60	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,400,000.00	15,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,571,194.77	15,266,587.00
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	443,418.60	
筹资活动现金流出小计	267,414,613.37	31,166,587.00
筹资活动产生的现金流量净额	479,699,797.23	-12,166,587.00
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	498,196,685.16	-63,175,927.38
加：期初现金及现金等价物余额	218,319,652.98	531,192,118.91
六、期末现金及现金等价物余额	716,516,338.14	468,016,191.53

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：汤海燕

母公司现金流量表

2014 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	305,064,196.61	116,304,103.63
经营活动现金流入小计	305,064,196.61	116,304,103.63
购买商品、接受劳务支付的现金		80,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,938,270.86	3,392,538.71
支付的各项税费	843,663.26	635,146.96
支付其他与经营活动有关的现金	301,026,463.34	99,268,589.63
经营活动现金流出小计	307,808,397.46	103,376,275.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,744,200.85	12,927,828.33
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	530,312.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	530,312.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,500.00	
投资支付的现金		10,000,000.00
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	15,500.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	514,812.94	-10,000,000.00
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		
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		
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	1,343,999.99	1,919,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,343,999.99	1,919,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,343,999.99	-1,919,999.99
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	-3,573,387.90	1,007,828.34
加：期初现金及现金等价物余额	11,830,477.22	9,525,068.47
六、期末现金及现金等价物余额	8,257,089.32	10,532,896.81

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：汤海燕