

沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、财务总监魏孔尧先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄訥新先生声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,589,764,869.46	1,589,755,396.15	0.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	521,820,082.99	513,245,661.64	1.67%	
股本 (股)	201,705,187.00	201,705,187.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.59	2.54	1.97%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	51,516,576.37	110.28%	228,800,599.69	-46.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,759,324.35		15,634,089.22	-67.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-130,411,059.22	-1,697.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.6465	-1,697.22%
基本每股收益 (元/股)	0.0583		0.0775	-67.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0583		0.0775	-67.74%
加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	增加 5.58 个百分点	3.10%	减少 6.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	增加 5.55 个百分点	3.15%	减少 6.87 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-291,575.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,429.00	
所得税影响额	1,095.00	
合计	-255,051.78	-

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）	29,940	
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
深圳市沙河实业（集团）有限公司	64,591,422	人民币普通股
中国电子科技集团公司第三十三研究所	3,854,399	人民币普通股
招商银行－国泰保本混合证券投资基金	3,800,273	人民币普通股
赵华	2,522,300	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
深圳市蓝波湾投资有限公司	2,300,000	人民币普通股
深圳市新晟物业管理有限公司	1,834,501	人民币普通股
卓三兰	1,226,379	人民币普通股
钟坚龙	1,187,698	人民币普通股
杨广丽	900,000	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

1、资产负债权益项目				
单位：元				
项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减（%）	变动情况及原因
货币资金	169,968,953.59	293,354,366.70	-42.06%	支付工程款等因素所致。
预付款项	21,447,274.74	12,646,551.13	69.59%	支付工程款、发票未回所致。
其他应收款	91,413,505.84	24,063,135.76	279.89%	主要是支付购地保证金增加所致。
长期待摊费用	34,255.00	26,160.00	30.94%	新增长期待摊事项、并于本期摊销。
短期借款		170,000,000.00	-100%	归还到期贷款所致。
应付职工薪酬	11,303,680.60	17,867,177.01	-36.73%	发放上年度计提的薪酬所致。
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00	66.67%	本期新增贷款所致。
2、损益项目				
单位：元				
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减（%）	变动情况及原因
营业收入	228,800,599.69	429,559,111.03	-46.74%	主要系新开发楼盘销售尚未达到收入确认条件。
营业成本	114,986,253.95	207,576,379.67	-44.61%	收入减少，相应成本减少。
营业税金及附加	19,609,854.17	76,361,054.87	-74.32%	收入减少，相应营业税金及附加减少。
财务费用	6,094,203.71	11,700,531.09	-47.92%	主要系利息支出减少所致。

资产减值损失	7,958.45	267,806.40	-97.03%	计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-291,575.78	-70,038.41	-	交易性金融资产的市值变动所致。
营业外收入	141,809.00	65,187.00	117.54%	政府奖励、罚没收入等增加所致。
营业外支出	106,380.00	266,407.79	-60.07%	捐赠等支出减少所致。
所得税费用	7,225,859.93	18,824,924.86	-61.62%	应纳税所得额减少所致。

3、现金流量项目

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减（%）	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	-130,411,059.22	8,164,879.78	-1,697.22%	销售收现减少、支付工程款增加等因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,551.00	-466,813.00	-	主要系购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,176,270.26	-41,737,925.98	-	同比贷款净增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-123,385,413.11	-34,041,113.07	-	

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号）精神，公司制定了《公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称《实施方案》），并经 2011 年 4 月 21 日第七届董事会第三次会议审议通过。《实施方案》明确了组织机构、人员安排，内控建设各阶段工作内容、责任人及时间安排等。按照《实施方案》中内控建设工作计划，沙河股份内控建设工作经各部门的配合，各项工作稳步向前推进，确定了沙河股份的《业务流程目录》，完成流程图初稿的梳理，布置了对风险和控制措施等的识别确认、内控缺陷的查找等工作。下面对内控建设工作详细情况介绍如下：

内控咨询组和沙河股份高管等进行了会谈，初步了解沙河股份的基本情况，确定控制活动部分建设的主要业务范围；并根据内控指引，结合沙河股份的主要业务范围，经过与沙河股份各部门的反复沟通，基本确定了沙河股份的《业务流程目录》。

内控咨询组进行了内部控制体系建设培训，主要介绍了内控手册的五个部分、流程图的编制方法等内控知识。

内控咨询组将内部控制体系建设工作任务联系单、各部门相应业务流程目录、业务流程节点描述范例等资料打印，并发送至各部门，这项工作明确了各部门在流程图描述工作上的责任。根据已经发送至各部门的内部控制体系建设工作任务联系单，对各部门进行访谈。截止目前，各咨询人员描述的流程图基本完成。

内控咨询组通过会议的形式向各部门落实了下阶段的工作。这次会议布置了对风险和控制措施等的识别确认、内控缺陷的查找等工作，各部门领导及业务骨干对应该负责的内容进行了讨论，并最终确定了各部门负责的范围。

内控咨询组深入各部门积极了解布置工作的进展情况，解答各部门的疑问，收集各部门完成的工作资料，并加以整理。

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

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

公司按照《上市公司公平信息指引》的要求，公司报告期内没有接待过特定对象（机构投资者）的调研、沟通、采访等活动，只是通过电话交流方式与个人投资者进行沟通，主要沟通的问题和提供的有关资料都是公司公开披露的信息，没有透露或泄露公司未公开的重大信息等情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	169,968,953.59	98,014,667.96	293,354,366.70	157,119,389.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,575,878.22	1,575,878.22	1,867,454.00	1,867,454.00
应收票据				

应收账款	6,324,529.00	6,324,529.00	5,571,816.59	5,571,816.59
预付款项	21,447,274.74	177,381.40	12,646,551.13	331,799.40
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	91,413,505.84	649,137,360.91	24,063,135.76	570,017,722.05
买入返售金融资产				
存货	1,117,222,952.73	89,366,143.58	1,063,946,827.44	97,943,005.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,407,953,094.12	844,595,961.07	1,401,450,151.62	832,851,187.08
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		245,800,000.00		245,800,000.00
投资性房地产	109,584,417.77	106,867,250.25	111,398,959.59	111,398,959.59
固定资产	28,948,755.97	27,555,308.95	30,530,930.05	28,886,852.71
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	34,255.00		26,160.00	
递延所得税资产	43,244,346.60	42,099,400.05	46,349,194.89	41,537,274.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	181,811,775.34	422,321,959.25	188,305,244.53	427,623,086.77
资产总计	1,589,764,869.46	1,266,917,920.32	1,589,755,396.15	1,260,474,273.85
流动负债：				
短期借款			170,000,000.00	120,000,000.00
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	15,123,771.09	9,899,163.73	18,251,879.11	9,974,436.87
预收款项	122,620,763.37	46,997,566.36	102,471,600.01	2,658,424.00

一、营业总收入	51,516,576.37	25,329,633.88	24,498,546.09	3,311,292.09
其中：营业收入	51,516,576.37	25,329,633.88	24,498,546.09	3,311,292.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,978,802.50	23,432,385.30	43,635,193.06	20,925,648.81
其中：营业成本	15,264,010.50	6,633,183.54	15,983,254.20	2,880,179.40
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	4,869,967.36	3,012,942.56	2,166,578.45	345,399.54
销售费用	3,049,031.72	192,695.85	4,978,302.07	362,122.70
管理费用	14,754,257.09	11,439,384.21	16,962,436.25	13,584,544.14
财务费用	2,041,535.83	2,154,179.14	3,544,622.09	3,753,403.03
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-160,257.40	-160,257.40	266,631.55	266,631.55
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）	11,377,516.47	1,736,991.18	-18,870,015.42	-17,347,725.17
加：营业外收入	105,072.00	5,072.00	8,160.00	8,160.00
减：营业外支出	2,000.00		166,207.79	166,207.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,480,588.47	1,742,063.18	-19,028,063.21	-17,505,772.96
减：所得税费用	-344,801.50	-418,207.75	-3,045,918.82	-3,677,227.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,825,389.97	2,160,270.93	-15,982,144.39	-13,828,545.70
归属于母公司所有者的净利润	11,759,324.35	2,160,270.93	-16,929,304.74	-13,828,545.70
少数股东损益	66,065.62		947,160.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0583		-0.0839	
（二）稀释每股收益	0.0583		-0.0839	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	11,825,389.97	2,160,270.93	-15,982,144.39	-13,828,545.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,759,324.35	2,160,270.93	-16,929,304.74	-13,828,545.70
归属于少数股东的综合收益总额	66,065.62	0.00	947,160.35	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	228,800,599.69	37,175,920.74	429,559,111.03	345,575,784.63
其中：营业收入	228,800,599.69	37,175,920.74	429,559,111.03	345,575,784.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,578,405.11	59,507,742.60	358,062,112.57	273,161,718.71
其中：营业成本	114,986,253.95	13,288,571.37	207,576,379.67	153,756,960.57
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	19,609,854.17	4,385,712.70	76,361,054.87	69,268,204.65
销售费用	12,170,273.15	1,083,868.05	15,137,151.28	1,508,136.43
管理费用	45,709,861.68	34,307,296.71	47,019,189.26	36,502,972.69
财务费用	6,094,203.71	6,403,191.67	11,700,531.09	12,045,644.59
资产减值损失	7,958.45	39,102.10	267,806.40	79,799.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-291,575.78	-291,575.78	-70,038.41	-70,038.41
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）	29,930,618.80	-22,623,397.64	71,426,960.05	72,344,027.51
加：营业外收入	141,809.00	41,809.00	65,187.00	15,187.00
减：营业外支出	106,380.00		266,407.79	266,407.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	29,966,047.80	-22,581,588.64	71,225,739.26	72,092,806.72

号填列)				
减：所得税费用	7,225,859.93	-635,545.67	18,824,924.86	16,309,734.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,740,187.87	-21,946,042.97	52,400,814.40	55,783,072.47
归属于母公司所有者的净利润	15,634,089.22	-21,946,042.97	48,440,297.41	55,783,072.47
少数股东损益	7,106,098.65		3,960,516.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0775		0.2402	
（二）稀释每股收益	0.0775		0.2402	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,740,187.87	-21,946,042.97	52,400,814.40	55,783,072.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,634,089.22	-21,946,042.97	48,440,297.41	55,783,072.47
归属于少数股东的综合收益总额	7,106,098.65	0.00	3,960,516.99	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	250,267,281.01	80,315,991.17	345,660,785.33	39,869,034.85
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	2,730,110.68	1,459,109.28	945,786.16	582,811.15
经营活动现金流入小计	252,997,391.69	81,775,100.45	346,606,571.49	40,451,846.00
购买商品、接受劳务支付的	206,863,017.08	5,002,755.11	189,069,779.97	19,927,724.15

现金				
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	30,515,863.17	24,887,123.74	30,434,312.31	25,350,400.28
支付的各项税费	42,492,690.42	14,329,933.58	85,949,322.60	66,335,933.76
支付其他与经营活动有关的现金	103,536,880.24	112,337,409.47	32,988,276.83	138,596,258.67
经营活动现金流出小计	383,408,450.91	156,557,221.90	338,441,691.71	250,210,316.86
经营活动产生的现金流量净额	-130,411,059.22	-74,782,121.45	8,164,879.78	-209,758,470.86
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,540.00	18,540.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	18,540.00	18,540.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,091.00	29,699.00	466,813.00	3,775.00
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	166,091.00	29,699.00	466,813.00	3,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,551.00	-11,159.00	-466,813.00	-3,775.00
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	200,000,000.00	150,000,000.00	370,000,000.00	320,000,000.00
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	200,000,000.00	150,000,000.00	370,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	120,000,000.00	383,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,823,729.74	14,308,367.87	28,737,925.98	16,491,425.98
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	192,823,729.74	134,308,367.87	411,737,925.98	219,491,425.98
筹资活动产生的现金流量净额	7,176,270.26	15,691,632.13	-41,737,925.98	100,508,574.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,073.15	-3,073.15	-1,253.87	-1,253.87
五、现金及现金等价物净增加额	-123,385,413.11	-59,104,721.47	-34,041,113.07	-109,254,925.71
加：期初现金及现金等价物余额	293,354,366.70	157,119,389.43	364,292,492.59	314,146,828.54
六、期末现金及现金等价物余额	169,968,953.59	98,014,667.96	330,251,379.52	204,891,902.83

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

沙河实业股份有限公司

法人代表：杨建达

二〇一一年十月二十七日