

金科地产集团股份有限公司 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 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗亮先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 鉴于公司新增股份吸收合并原重庆市金科实业(集团)有限公司于 2011 年 8 月实施完毕，本报告对公司相关财务数据上年同期数和年初余额予以调整，即“调整前”为本公司(即原 ST 东源)数据，“调整后”为本公司与原重庆市金科实业(集团)有限公司的合并数。

§ 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 (调整后)	增减幅度(%) (与调整后相比)	2010.12.31 (调整前)	
总资产(元)	36,095,408,003.59	27,600,802,483.13	30.78%	462,350,680.13	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,067,549,714.22	3,436,899,048.89	18.35%	454,683,111.34	
股本(股)	1,158,540,051.00	1,158,540,051.00	0.00%	250,041,847.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.51	2.97	18.18%	1.82	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)(与调整后相比)	2010 年 1-9 月 (调整前)
营业总收入(元)	2,615,759,730.11	368.49%	5,267,105,416.82	97.61%	469,434.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	404,368,190.62	1,190.09%	630,650,665.33	121.19%	15,763,601.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,420,899,509.66	-30.46%	-5,259,473.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-2.09	-30.46%	-0.02
基本每股收益(元/股)	0.349	1,192.59%	0.544	121.14%	0.063
稀释每股收益(元/股)	0.349	1,192.59%	0.544	121.14%	0.063
加权平均净资产收益率(%)	10.46%	862.10%	16.81%	78.33%	3.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.25%	851.38%	16.23%	83.49%	-0.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	85,491.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,156,835.00	
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	38,765,958.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,886,523.93	
所得税影响额	-7,280,440.47	
少数股东权益影响额	-13,168.20	
合计	21,828,153.20	-

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）	8,555	
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
重庆渝富资产经营管理有限公司	45,081,847	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	11,900,133	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,624,141	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,000,044	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,946,665	人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,885,316	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	4,798,246	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,684,700	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,066,800	人民币普通股
海通－中行－富通银行	4,039,832	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

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动幅度	原因分析
应收账款	181,409,170.70	123,365,186.08	47.05%	园林公司销售规模增加，应收款项增加
预付款项	2,601,708,055.89	371,031,229.16	601.21%	预付的土地款增加

其他应收款	1,481,508,135.79	1,068,812,321.49	38.61%	往来款增加
其他流动资产	1,516,016,944.68	760,062,504.00	99.46%	预缴税金增加
递延所得税资产	84,594,549.53	55,725,944.70	51.80%	可转回的可抵扣暂时性差异及可弥补亏损增加
应付票据	515,624,424.33	5,934,435.00	8588.69%	开具的应付票据增加
应付账款	2,210,018,279.19	1,382,140,469.85	59.90%	开工项目增加以及工程、材料设备款等应付款增加
应交税费	412,468,058.55	251,288,811.42	64.14%	应交税费增加
其他应付款	1,484,048,926.54	392,469,406.64	278.13%	项目应付款增加
一年内到期的非流动负债	457,800,000.00	334,800,000.00	36.74%	长期借款转入
其他非流动负债	5,033,550,000.00	3,305,660,000.00	52.27%	信托借款增加
少数股东权益	206,189,824.03	9,175,190.04	2147.25%	引入少数股东
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	原因分析
营业收入	5,267,105,416.82	2,665,439,430.76	97.61%	结算面积增加
营业成本	3,450,309,329.08	1,876,053,623.75	83.91%	结算面积增加
营业税金及附加	379,474,031.78	172,196,525.19	120.37%	结算面积增加
销售费用	277,014,995.43	169,024,711.75	63.89%	公司销售规模增加
管理费用	297,609,529.33	138,608,245.30	114.71%	公司快速发展,新公司增加以及人员增加所致
所得税费用	243,421,372.33	43,575,009.59	458.63%	利润总额增加

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

<p>1、公司新增股份吸收合并金科集团之重大资产重组，于 2011 年 5 月 27 日获中国证监会核准文件，公司迅速开展重组实施工作，于 2011 年 7 月末完成资产移交，本次新增 908,498,204 股股份于 2011 年 8 月 23 日上市，公司成功转型为房地产开发企业。</p> <p>2、经 2011 年 6 月 30 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“金科地产集团股份有限公司”；经深圳证券交易所核准，自 2011 年 8 月 23 日起本公司股票交易撤销其他特别处理，公司证券简称由“ST 东源”变更为“金科股份”。</p> <p>3、因公司部分董事、监事、高管辞去相应职务，于 2011 年 9 月 19 日召开的公司第八届董事会第五次会议选举罗利成先生、蒋思海先生为第八届董事会副主席，聘任黄红云先生为公司总裁、聘任罗利成先生为公司执行总裁、聘任宗书声先生、何立为先生、李战洪先生、李华先生、陈昌凤女士、陈文献先生为副总裁，其中李华先生兼任财务负责人；2011 年 10 月 10 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会补选何立为先生、李宇航先生为公司第八届董事会董事；经公司职工于 2011 年 9 月 19 日民主选举，决定由何文权先生担任公司第八届监事会职工代表监事。</p> <p>4、公司 1-9 月累计实现销售面积 137.91 万平方米，实现销售金额 98.05 亿元，分别同比增长 17.17%和 23.87%；新增项目 7 个，建筑面积为 252.18 万平方米；截止 9 月末，公司在建及未开工建筑面积为 986.75 万平方米。</p> <p>5、截止本报告日，公司委托中国民生银行重庆南坪支行向九龙园公司提供委托贷款 1.5 亿元正常履约中，1-9 月公司实现收益 907.41 万元。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>2011 年 4 月 18 日，出具《关于利润预测补偿的承诺函》：根据重庆华康资产评估土地房产估价有限责任公司于 2009 年 6 月 26 日出具的【重康评报字(2009)第 31 号】《资产评估报告书》，金科集团全部股东持有的金科集团 100%权益在利润补偿期间三年（2011-2013 年）的净利润预测数合计金额为 209,883.81 万元。</p> <p>如出现原补偿协议约定需由金科投资、黄红云、陶虹遐补足利润差额的情形时，金科投资、黄红云、陶虹遐同意由 ST 东源以人民币 1.00 元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云、陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。</p> <p>在利润补偿期间届满后，ST 东源将聘请具备相关资质的独立第三方专业机构对金科集团全体股东拥有的金科集团 100%权益进行减值测试，如果减值额占金科集团全体股东持有的金科集团 100%权益作价的比例大于补偿股份数量总数占认购股份总数的比例，则我们应另行补偿股份。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。该承诺正在履行期内。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>2009 年 10 月 31 日，出具《过渡期经营亏损弥补承诺函》：在《吸收合并协议》约定的过渡期结束后 2 月内，由 ST 东源聘请具有相应资质的会计师事务所对金科集团过渡期内损益情况进行专项审计。若金科集团在过渡期内发生经营亏损，金科投资、黄红云及陶虹遐将在该专项审计报告出具之日起 30 日内以现金方式向 ST 东源全额弥补亏损，亏损额以该专项审计报告确定的数据为准。</p>	京都天华会计师事务所出具的《重庆市金科实业（集团）有限公司 2009 年 5 月至 2011 年 8 月过渡期损益审计报告》显示，在过渡期内原金科集团未发生经营亏损。
	金科集团的 26 名股东(其中部分股东现为本公司)	<p>1、2009 年 7 月 13 日，出具《关于新增股份限制流通或转让的承诺》：金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐(俩人系夫妻关系)及其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份，自本次新增股份上</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。该承诺正在履行期内。

	<p>董事、高管) 市之日起 36 个月内不得转让。限售期限届满后, 股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p> <p>金科集团股东中的深圳市君丰渝地投资合伙企业、深圳市平安创新资本投资有限公司、红星家具集团有限公司及无锡润泰投资有限公司以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份的限售期如下: 若本次新增股份在证券登记结算公司完成登记时, 该等主体持续拥有金科集团权益的时间不足 12 个月的, 则该等主体以该部分金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份, 自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让; 若本次新增股份在证券登记结算公司完成登记时, 该等主体持续拥有金科集团权益的时间已满 12 个月的, 则该等主体以该部分金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份, 自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。限售期届满后, 股份转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p> <p>2、2009 年 7 月 13 日, 出具《关于原持有重庆东源产业发展股份有限公司股份限制流通或转让的承诺》: 本次新增股份发行前, 金科投资持有 ST 东源的股份 33, 564, 314 股。自本次新增股份上市之日起 36 个月内, 其持有的上述股份不得转让。限售期届满后, 股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p> <p>3、2009 年 12 月 10 日, 金科集团股东中的蒋思海、宗书声、夏雪、聂铭、傅孝文、李战洪、罗利成、陈昌凤、陈红、重庆成长投资有限公司、重庆展宏投资有限公司出具《关于新增股份限制流通或转让的补充承诺》: 我们以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份, 自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。限售期届满后, 股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p> <p>4、2009 年 7 月 10 日, 黄一峰出具了《承诺函》, 承诺如下: 本次购入 12,200 股 ST 东源股票自买入之日起至本次新增股份发行结束之日止以及自本次新增股份上市之日起 36 个月内不会转让, 限售期届满后, 转让之后的所得收益归上市公司所有。</p>	
<p>金科投资、黄红云、陶虹遐</p>	<p>2009 年 7 月 13 日, 金科投资、黄红云、陶虹遐出具《不竞争承诺函》: 只要我们仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响, 我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>如我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突, 我们将放弃或将促使我们之全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将我们之全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场交易价格, 在适当时机全部注入上市公司。</p>	<p>截至目前, 不存在违背该承诺的情形。</p>
<p>金科投资、黄红云、陶虹遐及一致行动人黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建</p>	<p>2009 年 10 月 31 日, 出具了《收购人避免同业竞争、保持被收购公司经营独立性等的说明》, 作为收购人作出如下承诺:</p> <p>1、保证上市公司独立性: 包括保证收购人与上市公司之间的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2、减少和规范关联交易: 保证交易公平、公允, 维护上市公司的合法权益, 并根据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程, 履行相应的审议程序并及时予以披露。3、回避同业竞争: 只要收购人仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响, 收购人及收购人的全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如收购人及收购人的全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突, 收购人将放弃或将促使收购人之全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将收购人之全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场交易价格, 在适当时机全部注入上市公司。</p>	<p>截至目前, 不存在违背该承诺的情形。</p>

	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>1、2009年7月13日，黄红云、陶虹遐夫妇及金科投资出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p> <p>2、2009年12月10日，金科投资、黄红云和陶虹遐出具了《关于降低关联交易比例的承诺函》，承诺如下：ST东源吸收合并金科集团完成后，金科投资、黄红云、陶虹遐夫妇将严格遵守ST东源《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，ST东源新增日常关联交易比例2010年不超过15%，并在此基础上逐年降低。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资	<p>2009年7月13日，出具了《承诺函》：在本次吸收合并中，金科投资将向除承诺放弃现金选择权的重庆渝富、金科投资外的公司其他股东提供一项现金选择权，享有现金选择权的公司股东决定全部或部分行使该项权利的，由金科投资支付现金对价后收购该等股东转让的股份。现金选择权价格与本次交易新增股份价格相同，即5.18元/股。</p>	本次现金选择权已于2011年6月实施完毕，未有股东行使现金选择权。
	金科集团、ST东源	<p>2009年7月13日，根据《公司法》的规定：公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司和金科集团承诺履行债权人通知及公告程序。</p>	ST东源、金科集团分别于规定期限内履行通知及公告义务，未有债权人要求公司和金科集团清偿债务或者提供相应的担保。
	金科投资、黄红云、陶虹遐、黄一峰、王小琴、王天碧、黄晴、黄净、黄星顺	<p>1、2009年12月10日，黄氏家族成员出具了《关于依法缴税的承诺函》：我们将按照《中华人民共和国个人所得税法》的规定，就金科集团历次股权转让中所获得的收益依法缴纳个人所得税，所有与此相关的责任均由我们承担。</p> <p>2、2009年12月10日，金科投资出具了《关于依法缴税的承诺函》：就转让金科集团股权所获得的收益，将依法在2009年所得税汇算清缴时缴纳企业所得税。</p>	已依法履行完毕。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>2009年10月31日，出具了《关于承担税务风险的承诺函》：如金科集团及下属所有子公司因本次吸收合并前的事项(包括无法律、行政法规依据的税收优惠)发生财务报表外(以2009年4月30日经审计的财务报表为准)的任何税务补缴事项，我们将在税务机关出具税务补缴通知书/决定书后10日内无条件地连带承担金科集团及下属所有子公司应补缴的税款及因此产生的所有相关费用。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>2009年10月31日，出具了《关于应收重庆嘉溢华科技实业有限公司的款项发生回收风险之承诺》：若届时金科集团无法收回或不能足额收回该30,000万元其他应收款项(土地整治款)，则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>2009年10月31日，出具了《对未了结诉讼导致金科集团净资产减少进行弥补的承诺函》：如金科集团及其子公司未了结的诉讼导致本次交易金科集团净资产(以2009年4月30日经审计的金科集团合并会计报表为准)减少的，则由我们向上市公司以现金方式予以补足。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	金科集团	<p>2009年7月10日，出具《承诺函》：截至2009年7月10日，重庆市金科实业(集团)有限公司已经清理完毕所有的关联方资金占用、关联方担保及抵押事项，目前不存在应披露而未披露的关联方资金占用、关联方担保及抵押事项。同时承诺自本承诺函出具后，不再发生一切非经营性业务往来的关联方资金占用、关联方担保及抵押事宜。</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资	<p>2009年7月10日，出具《承诺函》：截至2009年7月10日，重庆市金科投资有限公司目前不存在应披露而未披露的占用重庆市金科实业(集</p>	截至目前，不存在违背该承诺的情形。

		团)有限公司及其控股子公司的资金、资产事项。同时承诺自本承诺函出具后,不与重庆市金科实业(集团)有限公司及其控股子公司发生一切非经营性业务往来的资金占用、担保及抵押事宜。	
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年7月13日,出具《承诺函》:如发生本次吸收合并前财务报表外的补税事项,重庆市金科投资有限公司、黄红云、陶虹遐将共同承担应补缴相应的税款及费用。	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年7月13日,出具《关于保证“五独立”的承诺函》:作为上市公司控股股东和实际控制人期间,与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐、黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建	2009年12月10日,出具《关于完善公司治理的承诺函》:本次交易完成后,除黄红云以外,承诺人中的其他人员均不会在ST东源担任董事、监事或高级管理人员。承诺人将严格遵守ST东源《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度的规定,并依照《公司法》等法律、法规的规定行使股东权利、履行股东义务,促使ST东源不断完善公司治理架构。	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月01日 09月30日	公司	电话沟通	公众投资者	询问关于公司经营情况以及重组进展情况,公司均按《信息披露管理制度》等相关规定,均予以认真答复。
2011年09月14日	公司	实地调研	申银万国研究员	了解公司战略发展及生产经营情况,公司按《信息披露管理制度》等相关规定,予以认真答复,未提供书面资料。
2011年09月14日	公司	实地调研	嘉实基金研究员	了解公司战略发展及生产经营情况,公司按《信息披露管理制度》等相关规定,予以认真答复,未提供书面资料。

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：金科地产集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额（调整后）		年初余额（调整前）	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	4,931,984,755.72	735,492,767.47	5,434,293,208.72	981,535,556.52	368,910,271.47	366,656,840.11
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	31,774,076.83		4,690,353.74			
应收票据	9,441,189.85		400,000.00			
应收账款	181,409,170.70	9,128,626.44	123,365,186.08	13,758,036.63		
预付款项	2,601,708,055.89	9,335,993.40	371,031,229.16	244,154,440.73		
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息	174,000.00					
应收股利						
其他应收款	1,481,508,135.79	7,951,906,674.56	1,068,812,321.49	5,236,415,188.74	362,457.98	360,657.98
买入返售金融资产						
存货	24,407,080,074.98	1,138,519,219.22	18,923,526,086.61	995,043,442.74		
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	1,516,016,944.68	331,180,115.11	760,062,504.00	59,504,080.59		
流动资产合计	35,161,096,404.44	10,175,563,396.20	26,686,180,889.80	7,530,410,745.95	369,272,729.45	367,017,498.09
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	106,122,716.04	2,904,846,276.26	110,178,840.98	2,877,847,401.20	71,185,008.34	78,195,008.34
投资性房地产	294,992,470.28	294,992,470.28	313,369,398.65	308,854,951.76		
固定资产	147,833,815.43	15,523,020.56	150,824,738.30	16,426,703.25	16,387,973.89	11,802,000.22
在建工程	21,834,947.73	642,000.00	8,639,376.34			
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	15,865,285.13	1,234,025.65	16,558,357.00	1,414,898.70		
开发支出						
商誉	103,616,598.73		102,756,918.67			
长期待摊费用	9,451,216.28	2,899,999.37	6,568,018.69	1,067,500.00		
递延所得税资产	84,594,549.53	30,769,435.16	55,725,944.70	4,440,738.62	5,504,968.45	5,504,968.45
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
非流动资产合计	934,311,599.15	3,400,907,227.28	914,621,593.33	3,360,052,193.53	93,077,950.68	95,501,977.01
资产总计	36,095,408,003.59	13,576,470,623.48	27,600,802,483.13	10,890,462,939.48	462,350,680.13	462,519,475.10
短期借款	1,048,000,000.00		860,000,000.00			
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	515,624,424.33	130,000,000.00	5,934,435.00			
应付账款	2,210,018,279.19	230,839,987.05	1,382,140,469.85	184,289,326.09		
预收款项	13,741,509,709.41	1,653,871,773.37	10,930,686,967.88	887,732,308.82	29,871.66	29,871.66
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	13,934,510.93	775,580.08	5,686,121.01	605,376.46	46,034.95	46,034.95
应交税费	412,468,058.55	31,978,257.98	251,288,811.42	44,419,697.13	6,081,835.29	6,046,036.68
应付利息	40,608,831.05	7,000,099.51				
应付股利	23,912,698.46		23,912,698.46			
其他应付款	1,484,048,926.54	8,372,093,755.62	392,469,406.64	6,695,936,249.88	1,509,826.89	1,487,790.39
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	457,800,000.00		334,800,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计	19,947,925,438.46	10,426,559,453.61	14,186,918,910.26	7,812,982,958.38	7,667,568.79	7,609,733.68
非流动负债：						
长期借款	6,796,360,000.00	210,000,000.00	6,595,300,000.00	220,000,000.00		
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	43,833,026.88		66,849,333.94			
其他非流动负债	5,033,550,000.00		3,305,660,000.00			
非流动负债合计	11,873,743,026.88	210,000,000.00	9,967,809,333.94	220,000,000.00	-	-
负债合计	31,821,668,465.34	10,636,559,453.61	24,154,728,244.20	8,032,982,958.38	7,667,568.79	7,609,733.68
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	1,158,540,051.00	1,158,540,051.00	1,158,540,051.00	1,158,540,051.00	250,041,847.00	250,041,847.00
资本公积	26,606,254.08	1,666,633,417.08	26,606,254.08	1,590,129,211.97	104,155,946.89	104,155,946.89
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	119,959,504.46	38,067,629.42	119,959,504.46	38,067,629.42	35,660,839.30	35,660,839.30
一般风险准备						
未分配利润	2,762,443,904.68	76,670,072.37	2,131,793,239.35	70,743,088.71	64,824,478.15	65,051,108.23
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	4,067,549,714.22	2,939,911,169.87	3,436,899,048.89	2,857,479,981.10	454,683,111.34	454,909,741.42
少数股东权益	206,189,824.03	-	9,175,190.04			
所有者权益合计	4,273,739,538.25	2,939,911,169.87	3,446,074,238.93	2,857,479,981.10	454,683,111.34	454,909,741.42
负债和所有者权益总计	36,095,408,003.59	13,576,470,623.48	27,600,802,483.13	10,890,462,939.48	462,350,680.13	462,519,475.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额（调整后）		上期金额（调整前）	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,615,759,730.11	50,222,764.98	558,340,190.04	45,478,129.41	66,129.50	
其中：营业收入	2,615,759,730.11	50,222,764.98	558,340,190.04	45,478,129.41	66,129.50	
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	2,067,763,634.21	112,114,205.26	562,148,486.06	68,173,097.74	1,187,078.87	1,078,610.54
其中：营业成本	1,640,567,703.71	42,661,316.99	393,515,418.75	44,369,661.48	93,526.78	
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	194,374,971.50	5,072,749.23	39,947,129.45	4,051,776.28	3,738.58	

销售费用	112,321,574.46	9,855,463.60	73,612,118.54	3,513,607.59		
管理费用	89,582,178.05	44,747,372.49	48,823,710.55	16,037,899.91	1,852,800.61	1,839,533.36
财务费用	22,188,032.16	5,312,483.15	779,818.11	-1,703,307.43	-762,987.10	-760,922.82
资产减值损失	8,729,174.33	4,464,819.80	5,470,290.66	1,903,459.91		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-239,871.64		223,465.99			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,483,324.80	2,319,478.12	-2,296,444.16	-2,500,142.46	1,473,905.42	1,473,905.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,521.88	-1,067,521.88	4,008,297.29	-3,974,047.88		
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,239,549.06	-59,571,962.16	-5,881,274.19	-25,195,110.79	352,956.05	395,294.88
加：营业外收入	18,477,562.76	684,112.73	9,258,586.92	175,674.83		
减：营业外支出	7,365,012.83	5,806,649.86	8,858,644.51	405,881.00		
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,352,098.99	-64,694,499.29	-5,481,331.78	-25,425,316.96	352,956.05	395,294.88
减：所得税费用	159,243,887.02	-15,559,324.18	-36,478,169.55	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,108,211.97	-49,135,175.11	30,996,837.77	-25,425,316.96	352,956.05	395,294.88
归属于母公司所有者的净利润	404,368,190.62	-49,135,175.11	31,344,164.39	-25,425,316.96	352,956.05	395,294.88
少数股东损益	-2,259,978.65		-347,326.62			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.349	-0.042	0.027	-0.022	0.001	0.002
（二）稀释每股收益	0.349	-0.042	0.027	-0.022	0.001	0.002
七、其他综合收益						
八、综合收益总额	402,108,211.97	-49,135,175.11	30,996,837.77	-25,425,316.96	352,956.05	395,294.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,368,190.62	-49,135,175.11	31,344,164.39	-25,425,316.96	352,956.05	395,294.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,259,978.65		-347,326.62			

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：168,899,038.06 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额（调整后）		上期金额（调整前）	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,267,105,416.82	487,729,745.13	2,665,439,430.76	82,941,219.98	469,434.48	403,264.98
其中：营业收入	5,267,105,416.82	487,729,745.13	2,665,439,430.76	82,941,219.98	469,434.48	403,264.98
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	4,431,000,050.93	509,272,892.46	2,358,917,868.01	126,345,847.86	-1,997,900.62	-2,269,599.60
其中：营业成本	3,450,309,329.08	333,730,939.90	1,876,053,623.75	66,791,163.57	128,758.54	35,231.76
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	379,474,031.78	37,234,120.26	172,196,525.19	10,715,452.72	58,875.88	55,130.50
销售费用	277,014,995.43	20,666,039.53	169,024,711.75	9,973,669.54		
管理费用	297,609,529.33	121,085,938.63	138,608,245.30	45,962,383.01	4,892,703.40	4,712,313.59
财务费用	23,506,748.56	1,512,299.64	-1,741,578.84	-7,101,123.70	-4,831,350.95	-4,825,387.96
资产减值损失	3,085,416.75	-4,956,445.50	4,776,340.86	4,302.72	-2,246,887.49	-2,246,887.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-631,364.98		48,116.41			
投资收益（损失以“-”号填列）	6,268,870.15	117,775,555.61	-1,688,928.25	693,949,082.58	5,630,789.00	5,630,789.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,056,124.94	-4,056,124.94		-7,982,345.17		
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	841,742,871.06	96,232,408.28	304,880,750.91	650,544,454.70	8,098,124.10	8,303,653.58
加：营业外收入	43,750,221.54	915,644.56	37,257,801.83	13,138,719.81	12,777,447.66	12,777,447.66
减：营业外支出	14,584,889.80	6,363,496.37	13,796,769.87	3,657,378.49		
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	870,908,202.80	90,784,556.47	328,341,782.87	660,025,796.02	20,875,571.76	21,081,101.24
减：所得税费用	243,421,372.33	8,353,367.70	43,575,009.59	4,097,438.60	5,111,970.60	5,111,970.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	627,486,830.47	82,431,188.77	284,766,773.28	655,928,357.42	15,763,601.16	15,969,130.64
归属于母公司所有者的净利润	630,650,665.33	82,431,188.77	285,115,003.39	655,928,357.42	15,763,601.16	15,969,130.64
少数股东损益	-3,163,834.86		-348,230.11			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.544	0.071	0.246	0.566	0.063	0.064
（二）稀释每股收益	0.544	0.071	0.246	0.566	0.063	0.064
七、其他综合收益						
八、综合收益总额	627,486,830.47	82,431,188.77	284,766,773.28	655,928,357.42	15,763,601.16	15,969,130.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	630,650,665.33	82,431,188.77	285,115,003.39	655,928,357.42	15,763,601.16	15,969,130.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,163,834.86		-348,230.11			

年初到报告期末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：386,246,270.46 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额（调整后）	上期金额（调整前）
----	------	-----------	-----------

	合并	母公司	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	8,097,957,573.30	1,217,062,080.54	7,279,006,645.55	716,988,917.32	335,012.82	268,843.32
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	38,992,235.00		22,389,796.37			
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,084,617.40	8,252,015,354.85	1,089,975,468.71	11,584,190,575.44	2,512,178.94	2,483,979.45
经营活动现金流入小计	9,447,034,425.70	9,469,077,435.39	8,391,371,910.63	12,301,179,492.76	2,847,191.76	2,752,822.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,708,675,206.02	1,764,913,414.05	9,531,775,718.60	703,661,754.48		
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	375,552,784.74	67,385,442.34	179,236,543.52	20,779,727.55	959,950.87	959,950.87
支付的各项税费	1,154,909,928.59	163,513,262.44	848,219,772.19	105,696,448.90	4,488,695.50	4,470,339.54
支付其他与经营活动有关的现金	628,796,016.01	7,435,480,043.34	1,313,278,331.51	11,303,810,799.14	2,658,018.43	2,578,317.18
经营活动现金流出小计	11,867,933,935.36	9,431,292,162.17	11,872,510,365.82	12,133,948,730.07	8,106,664.80	8,008,607.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,899,509.66	37,785,273.22	-3,481,138,455.19	167,230,762.69	-5,259,473.04	-5,255,784.82

二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	235,057,125.72	149,572,694.80	124,943,089.93	124,943,089.93	124,943,089.93	124,943,089.93
取得投资收益收到的现金	11,187,449.78	10,275,000.00	11,080,228.37	11,080,228.37	11,080,228.37	11,080,228.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,240.07	194,355.00	20,021,110.07	20,002,300.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	1,659,582.73					
投资活动现金流入小计	248,467,398.30	160,042,049.80	156,044,428.37	156,025,618.30	156,023,318.30	156,023,318.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,117,549.39	2,750,519.00	17,564,426.59	5,244,451.00		
投资支付的现金	269,210,000.00	166,800,000.00				
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	7,313,678.70	312,562.50				
投资活动现金流出小计	299,641,228.09	169,863,081.50	17,564,426.59	5,244,451.00	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-51,173,829.79	-9,821,031.70	138,480,001.78	150,781,167.30	156,023,318.30	156,023,318.30
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	200,000,000.00		10,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00		10,000,000.00			
取得借款收到的现金	5,555,440,000.00		7,494,000,000.00	220,000,000.00		
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	212,943,038.00		940,718.33			
筹资活动现金流入小计	5,968,383,038.00		7,504,940,718.33	220,000,000.00		
偿还债务支付的现金	2,325,490,000.00	10,000,000.00	1,921,700,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,078,134.09	264,007,911.07	162,483,748.46	993,300.00		
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	96,315,401.33		5,564,280.74	71,328.15		
筹资活动现金流出小计	2,959,883,535.42	274,007,911.07	2,089,748,029.20	1,064,628.15		
筹资活动产生的现金流量净额	3,008,499,502.58	-274,007,911.07	5,415,192,689.13	218,935,371.85		
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	536,426,163.13	-246,043,669.55	2,072,534,235.72	536,947,301.84	150,763,845.26	150,767,533.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,132,247,449.39	981,281,043.08	2,048,191,853.06	492,017,879.64	218,146,426.21	215,889,306.63
六、期末现金及现金等价物余额	5,668,673,612.52	735,237,373.53	4,120,726,088.78	1,028,965,181.48	368,910,271.47	366,656,840.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计