

金科地产集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗利成	董事会副主席	因公出差	宗书声

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	40,149,177,957.82	37,352,879,632.98	7.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,517,762,483.70	5,195,873,128.53	6.20%
总股本（股）	1,158,540,051.00	1,158,540,051.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	4.48	6.25%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,024,122,294.29	475,764,964.28	325.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,889,355.17	40,070,333.58	703.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-613,922,270.77	-2,671,435,620.15	-77.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53	-2.31	-77.06%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.0346	709.25%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.0346	709.25%
加权平均净资产收益率（%）	6.01%	0.97%	增长 5.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.05%	0.55%	增长 5.50 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（如适用）
非流动资产处置损益	21,104.54	
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	5,209,146.00	

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	-20,825.24	
对外委托贷款取得的损益	3,412,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,373,820.53	
所得税影响额	707,547.06	
少数股东权益影响额	-195.00	
合计	-2,044,543.17	-

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）	9,570	
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集团有限公司	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）	10,580,887	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	6,194,105	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	6,140,076	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	5,259,671	人民币普通股
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	4,645,150	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	4,587,246	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	4,276,735	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	4,029,694	人民币普通股
海通－中行－富通银行	3,674,127	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	1,525,291,786.05	703,323,898.63	116.87%	系应收往来单位款项增加所致。
短期借款	1,332,000,000.00	874,000,000.00	52.40%	系取得的短期借款增加所致。
应付票据	1,655,147,505.92	1,151,317,976.67	43.76%	系用于支付工程款项的票据增加所致。
其他非流动负债	1,239,728,475.00	2,439,728,475.00	-49.19%	系将于一年内到期的信托资金转入一年内到期的非流动负债和归还信托资产减少所致。

一年内到期的非流动负债	3,469,160,000.00	2,707,660,000.00	28.12%	系将于一年内到期的信托资金转入一年内到期的非流动负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,523,706,697.29	475,764,964.28	220.26%	系本期完工交房项目较上年同期大幅增长所致。
营业成本	863,052,768.27	319,387,076.16	170.22%	系本期收入大幅增长导致成本结转增长。
营业税金及附加	153,284,479.28	36,449,535.90	320.54%	系由于本期收入增长及本期结转收入项目土地增值税较上年增长所致。
所得税费用	80,117,540.42	13,489,387.84	493.93%	系利润总额增长所致。

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

本报告期，公司房地产实现销售金额 22.6 亿元，同比下降 18.4%，销售面积 36.94 万平方米，同比下降 8.1%。报告期公司未获取新的土地项目。

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</p>	经天健会计事务所审计，金科集团 100% 权益在 2011 年度实现的净利润为 97,141.82 万元。截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的

		<p>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>	情形。
金科集团的 26 名股东		<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》：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>	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
金科投资、黄红云、陶虹遐		<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>	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
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、		<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： 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</p>	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

<p>黄星顺、黄晴、黄净、陶建</p>	<p>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>金科投资、黄红云、陶虹遐</p>	<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>	<p>截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。</p>
<p>金科投资、黄红云、陶虹遐</p>	<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>	<p>截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。</p>
<p>金科投资、黄红云、陶虹遐</p>	<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>	<p>截至目前，该应收款项已收回11,000万元。为了进一步保障上市公司及中小股东利益，金科投资、黄红云、陶虹遐于2012年1月12日出具补充承诺：若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元应收款项，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，并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份。</p>
<p>金科投资、黄红云、陶虹遐</p>	<p>2009年7月13日，出具了《承诺函》：若金科集团及其控股子公司目前已开工房地产项目从2009年4月30日起，因规划环保和土地等经营行为再受到相关政府部门的罚款，则该等罚款由金科投资、黄红云和陶虹遐承担。</p>	<p>2011年12月，无锡金科因违反《规划法》相关规定，被无锡市城市管理行政执法局给予行政处罚，处罚金额182,895元。该笔</p>

			罚项已由金科投资承担。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	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。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资	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。	截至目前，该承诺正在履行期内，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《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，该承诺正在履行期内，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，该承诺正在履行期内，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，该承诺正在履行期内，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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	理财产品		人民币“期限可变”产品	100,000,000.00	0	100,000,000.00	84.30%	0.00
2	理财产品		期限可变产品	5,000,000.00	0	5,000,000.00	4.22%	0.00
3	基金	487016	工银瑞信保本混合基金	3,500,000.00	0	3,500,000.00	2.95%	0.00
4	理财产品		金钥匙汇利丰	3,000,000.00	0	3,000,000.00	2.53%	0.00
5	理财产品		国富策略回报	3,013,500.00	0	2,870,000.00	2.42%	143,500.00

			混合					
6	理财产品		易方达消费行业	2,500,000.00	0	2,070,000.00	1.75%	-17,500.00
7	理财产品		华安理财 2 号	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.84%	0.00
8	理财产品		金麒麟 3 号	1,000,000.00	0	1,021,000.00	0.86%	21,000.00
9	基金		沪深 300 指数基金	209,153.86	0	156,215.62	0.13%	-6,487.32
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	33,178.08
合计				119,222,653.86	-	118,617,215.62	100%	173,690.76

证券投资情况说明

报告期内，公司证券投资总额未超过公司最近一期经审计净资产 10%，根据相关规定不需要公司董事审议批准并披露。公司已制定《证券投资管理暂行办法》并严格执行；报告期内的证券投资收益对公司业绩影响甚微。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	国泰君安证券、嘉禾人寿保险、生命保险、广发证券、中信证券、国联安证券、信诚基金、安信基金、国泰基金、大成基金、湘财基金、富安达基金、国金证券	在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司发展规划、管理模式、经营状况、项目情况等，未提供书面资料。
2012 年 02 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券、华商基金	同上
2012 年 02 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	汇添富基金	同上
2012 年 03 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券、东兴证券	同上
2012 年 03 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金	同上

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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	5,927,526,871.16	226,635,895.73	5,455,680,712.69	490,627,416.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,056,215.62	1,000,000.00	6,059,728.30	
应收票据	12,842,982.00		5,462,982.00	
应收账款	151,296,971.42	842,024.85	127,124,166.38	846,098.47
预付款项	690,905,167.89	1,584,339,551.31	361,176,837.51	839,626,454.13
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	1,525,291,786.05	6,635,033,178.93	703,323,898.63	6,384,394,408.19
买入返售金融资产				
存货	28,161,196,680.27	1,055,249,577.19	27,316,826,424.41	907,894,888.81
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	1,226,138,446.26	133,493,983.28	1,043,279,431.08	112,821,267.25
流动资产合计	37,854,255,120.67	9,786,594,211.29	35,168,934,181.00	8,886,210,533.73
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	102,442,731.61	2,971,166,291.83	103,583,846.00	2,972,307,406.22
投资性房地产	1,321,991,355.27	1,228,262,256.96	1,321,991,355.27	1,228,262,256.96
固定资产	159,799,806.34	12,916,135.92	164,041,263.42	13,568,644.06
在建工程	7,706,176.68		2,651,658.00	
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	16,846,116.25	1,930,649.37	16,720,423.62	1,497,170.84
开发支出				
商誉	7,254,903.68		7,254,903.68	
长期待摊费用	35,269,965.63	8,164,605.67	12,611,704.88	5,442,095.54
递延所得税资产	643,611,781.69	62,239,872.14	555,090,297.11	49,949,243.07
其他非流动资产		600,000,000.00		600,000,000.00
非流动资产合计	2,294,922,837.15	4,884,679,811.89	2,183,945,451.98	4,871,026,816.69
资产总计	40,149,177,957.82	14,671,274,023.18	37,352,879,632.98	13,757,237,350.42
流动负债：				

短期借款	1,332,000,000.00		874,000,000.00	
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	1,655,147,505.92		1,151,317,976.67	130,000,000.00
应付账款	2,078,165,413.84	243,646,826.30	1,865,659,505.50	229,572,210.48
预收款项	13,139,599,369.61	1,725,005,391.54	12,458,195,144.06	1,464,771,327.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,709,933.69	7,281,791.72	117,957,646.20	24,352,935.41
应交税费	711,621,845.93	58,403,508.27	574,717,385.23	63,004,608.52
应付利息	146,106,915.99	5,487,638.08	150,830,468.19	2,790,324.45
应付股利	23,912,698.46		23,912,698.46	
其他应付款	1,667,317,201.26	8,445,004,557.00	1,743,069,288.53	7,639,080,036.98
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	3,469,160,000.00	10,000,000.00	2,707,660,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00		300,000,000.00	
流动负债合计	24,577,740,884.70	10,494,829,712.91	21,967,320,112.84	9,563,571,442.89
非流动负债：				
长期借款	8,357,240,000.00	200,000,000.00	7,291,740,000.00	200,000,000.00
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	240,939,543.49	231,600,597.73	240,939,543.49	231,600,597.73
其他非流动负债	1,239,728,475.00		2,439,728,475.00	
非流动负债合计	9,837,908,018.49	431,600,597.73	9,972,408,018.49	431,600,597.73
负债合计	34,415,648,903.19	10,926,430,310.64	31,939,728,131.33	9,995,172,040.62
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
资本公积	110,393,358.02	2,328,821,176.65	110,393,358.02	2,328,821,176.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	198,043,439.75	54,656,965.82	198,043,439.75	54,656,965.82
一般风险准备				
未分配利润	4,050,785,634.93	202,825,519.07	3,728,896,279.76	220,047,116.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,517,762,483.70	3,744,843,712.54	5,195,873,128.53	3,762,065,309.80
少数股东权益	215,766,570.93		217,278,373.12	

所有者权益合计	5,733,529,054.63	3,744,843,712.54	5,413,151,501.65	3,762,065,309.80
负债和所有者权益总计	40,149,177,957.82	14,671,274,023.18	37,352,879,632.98	13,757,237,350.42

4.2 利润表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,024,122,294.29	22,150,316.87	475,764,964.28	216,129.50
其中：营业收入	2,024,122,294.29	22,150,316.87	475,764,964.28	216,129.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,592,365,766.83	35,147,361.66	444,207,387.37	1,430,821.56
其中：营业成本	1,216,464,911.61	6,978,160.05	319,387,076.16	179,488.11
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	206,347,386.76	2,963,157.04	36,449,535.90	3,672.47
销售费用	80,502,008.60	2,908,906.13	62,931,461.97	
管理费用	88,091,584.37	25,073,941.33	23,432,711.75	1,520,776.57
财务费用	-2,479,183.69	-2,747,827.03	1,260,766.03	-273,115.59
资产减值损失	3,439,059.18	-28,975.86	745,835.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-133,512.68		23,298,859.17	1,123,587.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,384,073.05	2,271,385.61	1,531,192.42	3,189,375.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,141,114.39	-1,141,114.39		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,007,087.83	-10,725,659.18	56,387,628.50	3,098,269.94
加：营业外收入	8,175,620.46	538,682.98	1,504,170.94	
减：营业外支出	14,319,190.45	12,861,599.09	5,088,698.20	
其中：非流动资产处置损失			72,097.25	323.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,863,517.84	-23,048,575.29	52,803,101.24	3,098,269.94
减：所得税费用	107,485,964.86	-5,826,978.03	13,489,387.84	779,765.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,377,552.98	-17,221,597.26	39,313,713.40	2,318,504.55

列)				
归属于母公司所有者的净利润	321,889,355.17	-17,221,597.26	40,070,333.58	2,318,504.55
少数股东损益	-1,511,802.19		-756,620.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.0346	
（二）稀释每股收益	0.28		0.0346	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	320,377,552.98	-17,221,597.26	39,313,713.40	2,318,504.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,889,355.17	-17,221,597.26	40,070,333.58	2,318,504.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,511,802.19		-756,620.18	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,759,469,512.88	417,632,731.40	2,362,904,011.18	66,129.50
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	4,946,746.00		728,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	293,278,437.22	1,482,675,597.20	327,197,412.88	281,549.41
经营活动现金流入小计	3,057,694,696.10	1,900,308,328.60	2,690,829,424.06	347,678.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,533,369,923.65	155,471,725.65	4,238,518,962.04	
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	191,466,507.33	29,767,288.84	146,115,809.75	1,119,847.81
支付的各项税费	450,975,787.18	45,327,319.69	367,888,752.22	127,984.98
支付其他与经营活动有关的现金	495,804,748.71	1,075,581,353.77	609,741,520.20	563,886.12
经营活动现金流出小计	3,671,616,966.87	1,306,147,687.95	5,362,265,044.21	1,811,718.91
经营活动产生的现金流量净额	-613,922,270.77	594,160,640.65	-2,671,435,620.15	-1,464,040.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,500,000.00		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,437,687.44	2,325,000.00	3,443,889.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			362,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,087,500.00	0.00	3,375,000.00
投资活动现金流入小计	14,937,687.44	3,412,500.00	5,805,889.38	5,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,167,603.84	4,141,788.00	6,377,412.01	
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	105,500,000.00	1,000,000.00		
投资活动现金流出小计	132,667,603.84	5,141,788.00	6,377,412.01	
投资活动产生的现金流量净额	-117,729,916.40	-1,729,288.00	-571,522.63	5,375,000.00
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	2,001,220,000.00		335,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		1,230,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,001,220,000.00		1,565,000,000.00	
偿还债务支付的现金	260,870,000.00		1,056,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息	285,064,113.61	126,423,197.00	154,542,567.77	

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	842,392,521.95	600,000,000.00	2,843,201.51	
筹资活动现金流出小计	1,388,326,635.56	726,423,197.00	1,213,385,769.28	
筹资活动产生的现金流量净额	612,893,364.44	-726,423,197.00	351,614,230.72	
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	-118,758,822.73	-133,991,844.35	-2,320,392,912.06	3,910,960.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,707,234,950.93	360,371,700.15	5,143,343,345.93	226,963,499.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,588,476,128.20	226,379,855.80	2,822,950,433.87	230,874,459.91

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计