# 中粮地产（集团）股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码：000031、112004 证券简称：中粮地产、08中粮债 公告编号：2011-041

**§1 重要提示**

1.1本公司董事会、监事会以及董事、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没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3所有董事均出席本次会议。

1.4本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.5公司董事长周政先生、财务总监崔捷先生、财务部总经理张建国先生声明：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（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 22,785,864,058.09 | 20,173,630,451.12 | 20,808,492,799.80 | 12.95 | 9.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,309,283,376.29 | 4,678,497,749.76 | 5,172,181,003.67 | -7.89 | -16.68 |
| 股本（股） | 1,813,731,596.00 | 1,813,731,596.00 | 1,813,731,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.38 | 2.58 | 2.85 | -7.75 | -16.49 |

| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 608,911,053.67 | 479.00 | 479.00 | 2,216,326,374.73 | 301.00 | 185.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,601,521.06 | -77.14 | -75.85 | 123,878,497.52 | -9.95 | -9.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | -1,946,100,949.09 | 19.37 | 3.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | - | -1.07 | 19.55 | 4.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -75.00 | -66.67 | 0.07 | -12.50 | -12.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -75.00 | -66.67 | 0.07 | -12.50 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | 减少0.92个百分点 | 减少0.63个百分点 | 2.75 | 增加0.34个百分点 | 增加0.50个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.68 | 减少0.27个百分点 | 减少0.28个百分点 | -1.29 | 减少2.05个百分点 | 减少1.87个百分点 |

注：因本年内发生同一控制下企业合并，新增合并苏源集团江苏房地产开发有限公司，调整本年期初数及上年同期数。

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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -9,817.28 | |
| 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 | 2,348,299.33 | 政府无偿移交的专线电缆摊销收入及地铁5号线拆迁补偿费 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,509,864.60 | 同一控制下合并苏源集团江苏房地产开发有限公司期初至合并日产生的净损益 |
| 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 | 225,542,685.76 | 出售招商证券股票收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,051,253.80 | 单项测试减值的其他应收款减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,132,006.67 | 上海加来委托贷款收益 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,000,000.00 | 杭州世外桃源等六家企业受托经营托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 230,718.50 | |
| 所得税影响额 | -57,561,102.40 | |
| 少数股东权益影响额 | -118,790.88 | |
| 合计 | 182,125,118.10 | - |

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） | 169,908 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 中粮集团有限公司 | 918,665,014 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 74,597,948 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 13,840,686 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 10,034,877 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 7,189,974 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,924,228 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 4,755,780 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,705,143 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,622,777 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,350,000 | 人民币普通股 |

前十名08中粮债持有人持债情况表（截至2011年9月30日）

| 序号 | 持有人名称 | 持债张数 | 持债比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 3,312,054 | 27.60% |
| 2 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 2,260,000 | 18.83% |
| 3 | 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户 | 1,000,770 | 8.34% |
| 4 | 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 800,000 | 6.67% |
| 5 | 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 774,940 | 6.46% |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 720,000 | 6.00% |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司 | 500,000 | 4.17% |
| 8 | 全国社保基金二零三组合 | 340,000 | 2.83% |
| 9 | 交通银行-华夏债券投资基金 | 300,010 | 2.50% |
| 10 | 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 300,000 | 2.50% |

**§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、报告期末应收账款4,206.85万元，较年初减少50.65%，主要是收回商品房销售款。

2、报告期末预付账款11,207.66万元，较年初减少80.20%，主要是将预付地价款转为存货核算。

3、报告期末其他应收款115,195.15万元，较年初增加94.16%，主要是支付拍地保证金及往来款增加。

4、报告期末预收账款264,011.34万元，较年初增加48.88%，主要是上海加来、深圳鸿云等项目商品房销售款增加。

5、报告期末应付利息13,784.77万元，较年初增加87.29%，主要是因项目开发需要增加借款，计提利息支出增加。

6、报告期末资本公积85,427.44万元，较年初减少42.64%，主要是可供出售金融资产按公允价值计量，期末市值较期初下降及出售股票转出资本公积，以及收购苏源集团江苏房地产开发有限公司冲减资本溢价。

7、2011年1-9月营业收入221,632.64万元，较上年同期增加185.34%，主要是北京祥云国际、上海加来项目商品房收入结转增加。

8、2011年1-9月营业成本126,350.00万元，较上年同期增加158.04%，主要是北京祥云国际、上海加来项目商品房收入结转增加，成本结转相应增加。

9、2011年1-9月财务费用22,590.72万元，较上年同期增加288.81%，主要是向金融机构借款增加，利息支出增加。

10、2011年1-9月销售费用11,525.42万元，较上年同期增加61.68%，主要是新开盘销售项目增加，支付项目广告宣传费、推广活动费、销售代理费用增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年11月20日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过配股融资方案，此次配股募集资金部分将用于收购上市公司控股股东中粮集团下属五家公司股权。五家公司股权分别为：上海加来房地产开发有限公司51%的股权；苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权；苏州苏源房地产开发有限公司90%的股权；北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司50%的股权；万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权。剩余募集资金将用于苏源集团江苏房地产开发有限公司顾和南园项目三、四期项目与后沙岭项目的后续开发。由于资产评估文件有效期延满，公司以2010年6月30日为基准日，对上述公司进行重新评估。根据资产评估结果，2010年9月9日公司第六届董事会第三十一次董事会审议通过修改配股方案部分内容及相关议案。9月21日，公司取得国有资产监督管理机构授权机构对于资产评估的备案批复。9月29日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了修改配股方案部分内容及相关议案，延长了配股决议的有效期，将前述配股相关议案决议的有效期延长到自2010年第一次临时股东大会通过本次配股相关决议之日起12个月内有效。

2010年11月，因经营发展需要，根据2010年第一次临时股东大会决议，公司使用自筹资金先行收购上海加来房地产开发有限公司51%的股权；2010年12月，公司使用自筹资金先行收购苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权。上海加来房地产开发有限公司及苏源集团江苏房地产开发有限公司均已完成本次收购的相关工商变更登记手续。

目前，鉴于2010年第一次临时股东大会审议通过的本次配股相关决议已经到期失效，公司将根据有关规定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次配股的相关申请文件。

2、根据公司2010年第二次临时股东大会决议，2011年3月公司通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券9,700,680股。经财务部测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约12,900万元。

截至2011年9月30日，公司再次通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券5,214,605股。经财务部测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约4,000万元。

3、2010年12月23日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权的议案。目前，北京中粮万科房地产开发有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续，相关收购款项尚未支付完毕。

4、2011年9月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过关于为控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的议案。为支持长沙观音谷房地产开发有限公司的经营发展，董事会同意公司为其向浙商银行深圳分行申请的2亿元项目开发贷款提供连带责任担保。长沙观音谷房地产开发有限公司将向公司提供反担保。

5、2011年9月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过关于为关于全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的议案。为支持中粮地产集团深圳房地产开发有限公司的经营发展，董事会同意公司为其向中信银行深圳分行申请的4亿元项目开发贷款提供连带责任担保。

6、2011年10月12日，公司全资子公司中粮地产（上海）有限公司通过挂牌方式，取得上海市奉贤区南桥新城09单元03A-04A、06A-01A区域地块（综地编号：201116233552426145）的土地使用权，总价为74,022万元人民币。该地块南至解放东路、东至望园路、北至浦南运河、西至规划二路。该地块土地用途为普通商品房。地块总面积为68,425.90平方米，建筑密度不大于25%，使用年限为70年。03A-04A地块建设容积率为1.6，06A-01A地块建筑容积率为2.5。

同日，中粮地产（上海）有限公司通过挂牌方式，取得上海市奉贤区南桥新城09单元02A-02A区域地块（综地编号：201116233551426144）的土地使用权，总价为34,726万元人民币。该地块南至规划三路、东至规划二路、北至浦南运河，西至A4高速公路。该地块土地用途为普通商品房。地块总面积为38,756.70平方米，建筑密度不大于25%，使用年限为70年，地块建设容积率为1.6。

7、根据中国证券监督管理委员会深圳监管局2011年2月18日发布的《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》（以下简称《试点通知》）的要求，公司开始在集团总部各部门及下属重点子公司全面深入开展“上市公司内部控制规范试点工作”（以下简称“内控规范试点工作”），完成了公司5家试点单位的现场工作并及时向公司领导小组进行了汇报与沟通。从第二季度开始，中粮地产内控办公室及工作小组配合中介机构开始五家单位（集团总部、成都悦城实业有限公司、中粮地产北京（投资）有限公司、三联公司及物业公司三家公司的现场工作。截至第三季度末，中粮地产及中介机构联合团队已经完成全部5家单位的现场工作。试点阶段已形成了适合公司的风险矩阵模板，公司将在推广阶段直接要求下属公司按照模板执行、推广。

在完成5家单位的现场工作之后，内控工作办公室组织中介机构对中粮地产团队进行了全面细致的培训工作。中介机构编制了公司层面和业务层面各流程的最佳风险矩阵模板下发给中粮地产工作组同事学习，并通过详细的讲解和讨论使中粮地产工作组的同事对在试点阶段没有接触到的相关流程、对整个内控现场工作的推进和控制都有了比较深入的了解。9月底，内控工作办公室开始着手准备下一步独立开展的14家单位推广工作，并编制了详细的中粮地产内控推广工作计划，包括具体的推广单位顺序、现场工作时间、人员分工等等。

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

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

公司及相关方承诺事项履行表

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 中粮集团有限公司 | 本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。 | 1、为配合控股股东中粮集团履行上述第一项承诺，管理层于股权分置改革工作完成后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006年4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”；2006年6月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。2007年8月，公司实施2007年度配股方案，通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下天泉置业有限公司51%的股权及厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权，目前上述两项股权收购相关工商变更手续已经办理完毕；2008年6月27日公司2007年度股东大会审议通过关于收购控股股东持有的天泉置业有限公司剩余49%股权的议案。控股股东注入优质资产的承诺已经履行。<br>2、2007年12月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》并公告。由于经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到应有的激励效果。因此2009年3月4日公司第六届董事会第九次会议同意终止上述股权激励计划以及相关考核办法。公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况，适时推出符合公司发展战略的股权激励新方案，从而维护股东和上市公司的长远利益。 |
| 股份限售承诺 | 中粮集团有限公司 | 1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不存在上市交易或者转让的情况。2007年4月16日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数5%的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通；2009年4月8日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数2.70%的24,480,875股的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通。2010年8月10日控股股东中粮集团持有的占公司股份总数的42.94%的778,774,302股解除限售条件上市流通。至此控股股东中粮集团持有的本公司的全部有限售条件股份均已上市流通。中粮集团将继续履行承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 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持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600999 | 招商证券 | 131,865,984.26 | 2.27% | 1,204,042,162.72 | 197,074,956.28 | -451,199,728.64 |
| 601818 | 光大银行 | 6,165,763.00 | 0.012% | 14,264,294.30 | 457,424.49 | -3,792,603.04 |
| 合计 | | 138,031,747.26 | | 1,218,306,457.02 | 197,532,380.77 | -454,992,331.68 |

3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持股数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金瑞期货经纪公司 | 10,000,000.00 | - | 4.90% | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | | 4.90% | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

3.5.4 08中粮债情况说明

中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券08中粮债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资产安全，信用状况没有发生重大变化。2011年8月25日，公司完成了08中粮债2011年付息工作。报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率72.09%。

3.5.5报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

为贯彻证券市场公平、公开、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确实保证公司信息披露的公平性，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定，规范接待调研和媒体采访等事宜。报告期内，公司先后分别接待了基金公司、证券公司调研和媒体的采访。在接待上述比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构和个人的过程中，公司严格按照相关规定未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2-22 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 润晖投资 | 商业地产形势；上市公司定位；公司战略；城市公司情况；公司组织架构及制度流程情况；公司经营情况；公司土地储备情况。 |
| 2011-2-25 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 公司销售情况；商业地产现状；集团整合情况；市场所受影响；公司治理、制度流程；工业地产情况 |
| 2011-4-14 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 美国GE资产管理公司 | 地产行业发展情况、公司目前城市公司发展、项目建设及商业地产情况，行业融资状况 |
| 2011-8-22 | 深圳中粮·鸿云项目 | 小组面谈 | 民生证券、大成基金、新华基金、大摩华鑫 | 了解目前公司经营发展情况，现场调研、参观深圳中粮·鸿云项目。 |
| 2011-9-2 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 上投摩根 | 公司半年度报告披露情况、项目运作以及在建项目进展情况；前往61区进行现场调研。 |

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（本页为中粮地产（集团）股份有限公司2011年第三季度报告正文签字盖章页）

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一一年十月二十八日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011-040

## 中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议通知于2011年10月25日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2011年10月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2011年第三季度报告》全文及正文（摘要）；

议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借委托贷款的议案。

2010年8月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过关于向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案，贷款金额3亿元，期限1年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

现因经营发展需要，董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借其中部分贷款，共计2.35亿元，期限2年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、股建豪、马德伟、韩石已回避表决。

议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十九日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011-042

## 中粮地产（集团）股份有限公司关于向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2010年8月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过关于向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案，贷款金额3亿元，期限1年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

现因经营发展需要，董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借其中部分贷款，共计2.35亿元，期限2年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，合作方北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司系由本公司控股股东中粮集团与北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）于2006年按50%：50%的投资比例共同投资设立的合营企业。因此本次委托贷款构成关联交易。

3、上述关联交易事项已于2011年10月28日经公司第七届董事会第六次会议审议同意。关联董事周政、马建平、股建豪、马德伟、韩石已回避表决，其余董事一致通过。三名独立董事就关联交易发表了独立意见。

二、关联方及其他合作方介绍

该项交易涉及的关联方为北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司。

北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司系由本公司控股股东中粮集团与北京万科于2006年按50%：50%的投资比例共同投资设立的合营企业，注册资本8.3亿元，经营范围为：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理”。

三、关联交易的主要内容

2010年8月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过关于向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案，贷款金额3亿元，期限1年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

现因经营发展需要，董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借其中部分贷款，共计2.35亿元，期限2年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借人民币2.35亿元委托贷款，能进一步增强公司的资金实力，为公司住宅地产业务的持续发展提供更有力的资金支持。

五、独立董事的独立意见

独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借委托贷款关联交易事项发表了独立意见：

①本次向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请续借的委托贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

②本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

③董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

④本次关联交易体现了控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

六、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第六次会议决议、公告；

2、独立董事出具的关于本次关联交易的相关独立意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十九日

# 东莞宏远工业区股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2011-014

**§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 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人（会计主管人员）邓国根声明：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） | 2,553,155,991.03 | 2,537,044,404.84 | 0.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,395,402,567.35 | 1,368,006,500.54 | 2.00% |
| 股本（股） | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.24 | 2.20 | 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（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 154,148,223.56 | 71.99% | 502,017,975.66 | 38.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,634,231.92 | -10.03% | 27,165,298.29 | 26.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 258,538,531.01 | 9,121.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.42 | 9,137.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0090 | -10.89% | 0.0436 | 26.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0090 | -10.89% | 0.0436 | 26.01% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.40% | -0.05% | 1.97% | 0.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.41% | 0.21% | 1.98% | 0.69% |

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 | -115,540.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,828.46 | |
| 所得税影响额 | 9,470.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 54,694.51 | |
| 合计 | -128,203.65 | - |

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） | 96,694 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 广东宏远集团有限公司 | 102,856,241 | 人民币普通股 |
| 罗寿英 | 9,067,900 | 人民币普通股 |
| 东莞市振兴工贸发展公司 | 7,287,279 | 人民币普通股 |
| 东莞市南城区经济联合总社 | 7,075,432 | 人民币普通股 |
| 叶丽兴 | 6,003,076 | 人民币普通股 |
| 许五华 | 5,841,034 | 人民币普通股 |
| 江西富山惠田实业有限公司 | 3,311,915 | 人民币普通股 |
| 杨帆 | 3,226,800 | 人民币普通股 |
| 海南裕景环境艺术工程有限公司 | 3,224,075 | 人民币普通股 |
| 黄金秀 | 2,669,319 | 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00% | 是本期赎回建设银行“乾元-元旦理财”理财产品所致 |
| 应收账款 | 42,999,432.78 | 14,739,834.64 | 191.72% | 主要是应收售楼款增加所致 |
| 预付款项 | 12,021,874.98 | 2,258,421.60 | 432.31% | 主要是预付煤矿地质灾害保证金所致 |
| 在建工程 | 27,405,255.80 | 5,636,043.76 | 386.25% | 主要是煤矿建设井巷、办公楼增加所致 |
| 工程物资 | 142,005.00 | 82,000.00 | 73.18% | 主要是煤矿建设工程材料增加所致 |
| 短期借款 | 226,310,000.00 | 341,800,000.00 | -33.79% | 主要是归还银行贷款所致 |
| 应付账款 | 26,908,838.87 | 76,809,566.33 | -64.97% | 主要是支付楼盘工程款所致 |
| 预收款项 | 292,003,864.13 | 86,508,679.93 | 237.54% | 主要是预收售楼款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 1,940,304.22 | 7,910,242.57 | -75.47% | 主要是应纳税差异项目金额减少所致 |
| 未分配利润 | 18,410,045.53 | -8,755,252.76 | 310.27% | 主要是本期利润增加所致 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 502,017,975.66 | 362,696,794.98 | 38.41% | 主要是房地产销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 305,319,726.21 | 213,744,485.73 | 42.84% | 主要是营业收入增加导致成本结转增加 |
| 营业税金及附加 | 27,840,734.55 | 19,876,623.31 | 40.07% | 主要是营业收入增加导致相关税费增加 |
| 销售费用 | 28,510,106.72 | 18,707,326.75 | 52.40% | 主要是广告促销费用投入增加所致 |
| 管理费用 | 77,760,308.18 | 52,478,788.80 | 48.17% | 主要是土地增值税缴纳增加所致 |
| 资产减值损失 | 597,215.66 | -1,154,617.71 | 151.72% | 主要是计提应收款项坏账准备所致 |
| 投资收益 | 0.00 | -76,159.51 | 100.00% | 主要是本期未发生投资收益所致 |
| 营业外收入 | 0.00 | 4,718,969.10 | -100.00% | 本期未发生因非同一控制下的企业合并而产生的负商誉 |
| 营业外支出 | 193,268.79 | 136.00 | 142009.40% | 主要是处置固定资产损失增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,538,531.01 | -31,832,990.33 | 912.17% | 主要是销售商品收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,455,283.52 | -47,159,247.14 | -329.30% | 主要是偿还银行贷款增加所致 |

3.2 重大事项进展情况及其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

公司2010年9月收购的贵州威宁县煤炭沟煤矿，今年第三季度处于巷道、运输、机电、瓦斯抽放等生产系统建设以及地面办公设施建设阶段，争取年底实现生产试运行，为矿山联合验收做好准备。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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承诺事项

□ 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

| 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07月05日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问煤矿生产情况，无提供资料。 |
| 2011年07月11日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问上半年公司房地产项目进展情况，无提供资料。 |
| 2011年07月14日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问半年度公司经营情况，无提供资料。 |
| 2011年07月21日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问煤炭产能，无提供资料。 |
| 2011年08月03日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问上半年东莞房产行业形势，无提供资料。 |
| 2011年08月29日 | 证券事务部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 询问贵州煤炭销售情况，无提供资料。 |

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

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长：周明轩

二〇一一年十月二十七日

# 河南思达高科技股份有限公司

## 2011 第三季度报告

证券代码：000676 证券简称：*ST思达 公告编号：2011-18

**§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 |
|---|---|---|---|
| 杜海波 | 独立董事 | 出差 | 丁永生 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人张峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）王峰女士声明：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

| | 2