湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 第三季度报告

证券简称:楚天高速　　证券代码:600035

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 众环会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	罗敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,943,710,287.81	6,011,891,046.84	48.77
所有者权益(或股东权益)(元)	3,182,865,584.25	2,990,409,685.25	6.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	3.21	6.54
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,727,201.42		-5.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51		-5.56
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,387,070.49	266,988,098.60	-34.75
基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.52
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.75
加权平均净资产收益率(%)	2.01	8.67	减少1.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01	8.66	减少1.41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	年初至报告期期末金额(1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,127.46
所得税影响额	-57,531.86
少数股东权益影响额(税后)	52.04
合计	172,647.64

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)	55,229
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
湖北省交通投资有限公司	376,066,930	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,499,774	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	8,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	5,999,917	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	2,882,200	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(6)	2,330,000	人民币普通股
王清	2,000,000	人民币普通股
黄国明	1,691,042	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,360,216	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	年初余额(元)	期末余额(元)	增减额(元)	增减比例(%)	说明
无形资产	2,208,261,061.07	5,458,519,888.07	3,250,258,827.00	147.19	见备注
短期借款	600,000,000.00	841,000,000.00	241,000,000.00	40.17	子公司鄂北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
应付账款	372,398,197.35	928,724,161.26	556,325,963.91	149.39	子公司鄂北公司应付工程款
其他应付款	177,017,354.44	320,890,649.09	143,873,294.65	81.28	子公司鄂北公司、鄂东公司应付工程质保金
长期借款	1,500,000,000.00	3,137,083,171.00	1,637,083,171.00	109.14	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
少数股东权益	185,119,833.18	340,495,566.65	155,375,733.47	83.93	子公司鄂西北公司少数股东注入资本金
利润表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增减比例(%)	说明
财务费用	18,348,692.74	60,161,190.32	41,812,497.58	227.88	贷款增加导致利息支出增加
营业外收入	2,032,037.38	294,860.00	-1,737,177.38	-85.49	上期专项资金收款及养护中心处理废旧材料
现金流量表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增减比例(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,744,527.25	17,997,931.61	13,253,404.36	279.34	子公司经营开发公司收新建服务区项目租金
支付的各项税费	104,406,868.86	138,256,667.34	33,849,798.48	32.42	本期缴纳上期税款
支付其他与经营活动有关的现金	9,391,367.21	3,213,377.40	-6,177,989.81	-65.78	上期支付施工保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,583,343.26	2,034,000,247.84	1,487,416,904.58	272.13	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目建设支出
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	2,228,083,171.00	1,028,083,171.00	85.67	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	350,000,000.00	-500,000,000.00	-58.82	长期借款置换短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,712,444.39	208,723,572.91	116,011,128.52	125.13	贷款增加导致利息支出增加

备注:

2011年7月1日前,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间将其视为自营方式建造固定资产核算;基础设施建成后,采用交通流量法计提折旧,即实际车流量与预测车流量熟高的原则,自相关收费公路开始营运时进行相应的折旧计算。

自2011年7月1日起,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用;基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号-收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照应收取对价的公允价值计量。当项目合同规定本公司在有关基础设施建成后,在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,且该权利不构成一项无条件收取现金的权利,在确认收入的同时确认无形资产。

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

十堰至房县高速公路:累计完成投资27.815亿元,占项目投资总概算的52.9%。

武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:累计完成概算投资的35.10%。黄石市大冶段建设项目控制性工程先行用地已获省国土资源厅批复,各土建施工单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

武汉城市圈环线高速公路咸宁东段:累计完成概算投资的11.84%。建设项目控制性工程先行用地已获省国土资源厅批复,各土建施工单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区:累计完成概算投资的33.28%。

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

公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司于2009年9月4日承诺:在2-3年内,取得湖北省交通运输厅支持,向我公司注入优质公路资产项目。

根据《省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》(鄂政发〔2010〕42号文件),湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司(以下简称"省交投公司"),并整合湖北交投高速公路发展有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司。

目前,公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司所持本公司股权划转省交投公司已于2011年9月19日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续。(详见2011年10月10日公司公告)。

为避免与楚天高速产生同业竞争,及履行对楚天高速的承诺,省交投承诺(详见2011年7月22日公告):

①将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。

②对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目,如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系,省交投在项目建成投入使用后,将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。

③省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺,并竭力支持楚天高速的后续发展。

湖北交投高速公路发展有限公司承诺(详见2011年7月22日公告):

将楚天高速作为湖北交投高速公路发展有限公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目等优质资产的最终整合平台,待上述高速公路建成通车,并且运营情况符合上市公司资产注入的相关条件后一年内将经由省交投公司通过符合法律法规、楚天高速及双方股东利益的方式注入楚天高速。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《2010年度利润分配方案》,决定以2010年12月31日总股本93,165.2495万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),拟派发现金红利总额74,532,199.60元(含税),占公司2010年度实现的可供股东分配利润的23.32%。公司不实施转增股本。

上述利润分配方案在本报告期实施,公司2010年分红派息的股权登记日为2011年8月17日,除息日为2011年8月18日,红利发放日为2011年8月23日。截止报告披露日,公司2010年度利润分配已实施完毕。

湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:祝向军
2011年10月27日

证券简称:楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2011-030

湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2011年10月27日上午9:00时以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2011年10月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》全文及正文(同意9票,反对0票,弃权0票);

《公司2011年三季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于与湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)。

湖北省高速公路实业开发有限公司为公司关联方,其通过招投标取得的汉宜高速公路K918+851至K1044+765路段(长约126公里)沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复,与公司构成关联交易。鉴于上述工程为公司正常开展业务经营活动的需要,承通过竞标取得,同意公司与其签订《汉宜高速公路2011年-2013年路面养护工程HYYH-2标段施工承包合同》,根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为65,915,914.00元。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十七日

证券简称:楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2011-031

湖北楚天高速公路股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《汉宜高速公路2011年-2013年路面养护工程HYYH-2标段施工承包合同》,合同主要内容为:汉宜高速公路K918+851至K1044+765(长约126km)路段沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复。

????以上事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事祝向军、谭石海、周旭在表决时进行了回避。

一、关联交易概述

为加快推进养护专业化、市场化,根据国家相关政策法规和公司制度,公司对路面养护实行全国招标,选定专业化的养护队伍。2011年8月29日,公司在湖北省综合招投标网站上发布招标公告,对汉宜高速公路全长278公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为2个合同段,其中湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称高开公司)中标第1合同段。合同总价为65,915,914.00元。

根据《省人民政府办公厅关于对部分省直机关所属企业实施脱钩划转的通知》(鄂政办函〔2010〕133号),高开公司已划入湖北省交通投资有限公司(以下简称省交投公司)。目前,省交投公司对高开公司已实际履行管理职责,相关变更手续正在办理之中。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条之规定,高开公司视同公司的关联人。

以上交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事祝向军、谭石海、周旭在表决时进行了回避,公司全体独立董事对本次关联交易均表示同意并发表了独立意见。

二、关联方介绍

名称:湖北省高速公路实业开发有限公司

住所:武汉市龙阳大道9号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:余彬

注册资本:人民币陆千万圆整

主营业务:道路、桥梁实验检测及结构优化设计;新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用;高速公路建设与养护技术咨询服务;公路工程监理;公路区域服务设施开发建设管理养护工程等。

高开公司的工程资质为公路养护工程施工从业资质二类甲级,可以承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施等的中修、大修养护工程。

三、关联交易标的基本情况

2011年8月29日,公司在湖北省综合招投标网站上发布招标公告,对汉宜高速公路全长278公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为2个合同段,其中湖北省高速公路实业开发有限公司中标第1合同段。

第1合同段由汉宜高速公路K918+851至K1044+765构成,长约126km,工程项目为:沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复,合同总价为65,915,914.00元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

湖北省高速公路实业开发有限公司中标第1合同段。合同主要内容为:汉宜高速公路K918+851至K1044+765(长约126km)路段沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为65,915,914.00元,合同工期为三年(缺陷责任期两年)。

该施工承包合同的价格,系根据招投标确定。

五、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

加强对公司经营路段的养护,保证道路通畅是公司正常开展业务经营活动的需要,对养护工程进行招投标,选定专业化的养护队伍,有利于提高公司的养护水平,有利于公司深化管理体制机制创新,提高公司运营管理效益。

六、独立董事的意见

全体独立董事事前审阅了拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订的《汉宜高速公路2011年-2013年路面养护工程HYYH-1标段施工承包合同》,并向有关人员了解了汉宜高速公路养护工程施工招标的相关情况。独立董事认为:公司对汉宜高速公路养护工程施工的对外招标,系依据国家相关政策法规和公司制度进行,是公司正常开展业务经营活动的需要,招标过程体现了公开、公平、公正的原则。湖北省高速公路实业开发有限公司获得上述工程系通过竞标产生,体现了公平合理的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情况。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议

2.独立董事意见

湖北楚天高速公路股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十七日

保利房地产(集团)股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600048　　证券简称:保利地产

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	宋广菊
主管会计工作负责人姓名	朱铭新
会计机构负责人姓名	张曦

公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	195,828,198,838.76	152,327,972,577.53	28.56
所有者权益(或股东权益)(元)	32,216,522,353.05	29,709,290,130.47	8.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4161	6.4929	-16.58
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,673,704,717.45		74.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.12		80.39
	报告期(7-9月)	本报告期比上年同期增减(%)(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)(1-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	671,930,100.40	1.28	3,466,542,069.07	51.33
基本每股收益(元/股)	0.11	1.28	0.58	51.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	-1.53	0.58	49.53
稀释每股收益(元/股)	0.11	1.28	0.58	51.33
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少0.37个百分点	11.25	增加2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08	减少0.45个百分点	11.20	增加2.33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	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,524,669.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,814,586.01
所得税影响额	-8,968,994.30
少数股东权益影响额(税后)	-5,671,421.86
合计	17,649,499.89

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)	146,968
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
保利南方集团有限公司	2,506,597,041	人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司	133,047,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	131,820,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	114,400,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	67,687,801	人民币普通股
国信证券股份有限公司	67,600,000	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	53,232,399	人民币普通股
张克强	49,715,141	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	48,812,771	人民币普通股
朱前记	47,878,656	人民币普通股

2.3 报告期末"08保利债"债券持有人情况表

报告期末债券持有人总数(户)	328
前十名"08保利债"债券持有人情况	
公司债券持有人名称	期末持债数量(元)
中国人寿保险股份有限公司	783,603,000
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	361,000,000
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	279,975,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	230,000,000
中国平安保险(集团)股份有限公司	210,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司	210,000,000
中英人寿保险有限公司	200,000,000
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	200,000,000
中国人寿保险(集团)公司	190,000,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	150,000,000
嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	150,000,000

2.4 公司第三季度简要经营情况

报告期内公司共有在建拟建项目155个,总占地面积3319万平方米,规划容积率面积6102万平方米。报告期内公司新拓展项目7个,新增权益容积率面积201万平方米。

本年第1-9月公司新开工面积1061万平方米,竣工面积227万平方米,分别比去年同期增长63.48%和33.13%。本年1-9月份公司在建面积2449万平方米,比上年同期增长62.58%。本年1-9月份实现房产销售签约面积499.28万平方米,销售签约金额572.75亿元,比去年同期分别增长3.41%和38.36%。

本年1-9月份公司实现营业收入218.14亿元,实现归属于母公司所有者的净利润34.67亿元。截止报告期末,公司总资产1958.28亿元,归属于母公司所有者净资产322.17亿元,资产负债率为80.74%。报告期末预收款项高达795.07亿元,占总负债的50.29%;负债总额中有息借款691.52亿元,占总资产的35.31%,实际负债水平合理;公司一年内到期借款余额124.32亿元,占有息借款的比例仅17.98%,短期偿债压力较小。

§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:万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	主要原因
存货	14,718,871.75	10,989,814.22	3,729,057.53	33.93	房地产项目地价和工程投入增加
预收款项	7,950,675.94	5,154,432.85	2,796,243.09	54.25	销售回笼款增加
应交税费	-579,842.46	-147,809.11	-432,033.35	-292.29	房款回笼增加,相应预缴税金增加
其他应付款	953,311.26	687,351.39	265,959.87	38.69	保利集团资金支持和子公司合作方对等投入资金增加
短期借款	241,340.00	45,000.00	196,340.00	436.31	根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模
一年内到期的非流动负债	1,001,900.00	688,380.00	313,520.00	45.54	未来1年内需偿还的银行借款增加
股本	594,832.87	457,563.74	137,269.13	30.00	资本公积转增股本
少数股东权益	550,187.65	231,104.07	319,083.58	138.07	合作项目增加及合作方增资

项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减额	增减幅度%	主要原因
营业税金及附加	252,577.08	151,203.82	101,373.26	67.04	营业收入增长、毛利率提高,相应营业税、土地增值税等增加
销售费用	73,398.42	46,304.42	27,094.00	58.51	销售规模扩大,相应费用增加
管理费用	52,014.48	33,699.52	18,314.96	54.35	公司业务和经营规模扩大,相应费用增加
所得税费用	136,799.91	86,948.98	49,850.93	57.33	利润总额增长,相应所得税费用增加
少数股东损益	10,550.05	19,825.31	-9,275.26	-46.78	本期合作项目结转利润的比重较小

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

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

2003年5月,中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

保利房地产(集团)股份有限公司
法定代表人:宋广菊
2011年10月31日

金融街控股股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000402　　证券简称:金融街

§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 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公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明:保证本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)	58,382,425,256.32	54,168,114,471.42	7.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,945,051,830.60	16,900,651,826.28	6.18%
股本(股)	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.93	5.58	6.27%
	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)	2,686,842,918.56	110.68%	7,303,544,153.27	124.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	540,980,523.23	254.47%	1,811,362,246.87	174.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,341,835,771.17	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.44	-
基本每股收益(元/股)	0.18	260.00%	0.60	172.73%
稀释每股收益(元/股)	0.18	260.00%	0.60	172.73%
加权平均净资产收益率(%)	3.02%	提高2.04个百分点	10.22%	提高6.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	提高2.46个百分点	7.66%	提高4.55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	金额
非流动资产处置损益	429,831.78
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	100,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	607,884,673.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,825,159.06
所得税影响额	-151,397,336.60
少数股东权益影响额	110,221.87
合计	454,302,231.66

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)	218,600
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
北京金融街投资(集团)有限公司	803,606,493	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	88,948,652	人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	34,389,988	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	33,871,390	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	32,536,089	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	31,663,734	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	29,940,439	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	25,796,013	人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金	25,573,038	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	20,112,216?	人民币普通股

2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况 (依据中国证券登记结算公司提供的截至2011年9月30日前十名债券持有人情况列示)

①报告期末前十名09金街01(112007,三年期)债券持有人名单和持有量

单位:张

序号	债券持有人名称	持债张数(每张面值人民币100元)
1	中国人寿保险股份有限公司	2,150,000
2	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,080,000
3	中国人寿再保险股份有限公司	1,854,016
4	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,800,000
5	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1,700,000
6	中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	969,775
7	中国人寿保险(集团)公司	900,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	900,000
9	中信信托有限责任公司-私人银行0901	810,000
10	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	518,190

②报告期末前十名09金街02(112008,五年期)债券持有人名单和持有量

单位:张

序号	债券持有人名称	持债张数(每张面值人民币100元)
1	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	3,200,000
2	中国人寿保险股份有限公司	3,100,000
3	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,000,000
4	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	3,000,000
5	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	2,777,750
6	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	2,100,000
7	中国人寿保险(集团)公司	1,800,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,800,000
9	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,600,000
10	平安信托有限责任公司-招行福瑞一生单一	1,000,050

§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公司主要资产及负债项目变动情况

单位:万元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动比率	主要变动因素
预付款项	267,411.13	110,287.41	142.47%	预付中信城项目收购款所致。
其他流动资产	214,594.47	83,164.23	158.04%	投资信托计划约8亿元及预缴税金增加约5亿元所致。
投资性房地产	858,441.42	629,234.04	36.43%	津塔写字楼(部分,面积约为97,971平米)和金融街中心(部分,面积约为3,129平米)转入投资性房地产所致。
固定资产	261,519.87	165,031.52	58.47%	主要是天津津门酒店项目竣工并转入固定资产所致。
短期借款	100,000.00	501,000.00	-80.04%	偿还短期银行借款所致。
应付账款	246,605.59	146,490.48	68.34%	主要是应付工程款增加所致。
预收款项	1,280,753.37	895,817.79	42.97%	预收项目销售款增加所致。
应交税费	104,185.31	156,851.95	-33.58%	年初至报告期末支付营业税金及附加、企业所得税和土地增值税,导致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	543,000.00	111,000.00	389.19%	一年内到期的银行借款增加及公司发行的三年期债券将于一年内到期。
应付债券	336,795.08	567,594.55	-40.66%	部分应付债券一年内将到期,转入一年内到期的非流动负债所致。

②相关费用及收益项目变动情况

单位:万元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动比率	主要变动因素
营业收入	730,354.42	325,505.06	124.38%	房地产销售结算收入增加。
营业成本	386,848.40	165,713.66	133.44%	结算项目和结算收入增加导致营业成本增加。
营业税金及附加	88,882.72	39,804.73	123.30%	结算收入增加导致本期计提税金增加。
销售费用	22,437.44	13,757.41	63.09%	在售项目及签约额增加导致销售费用增加。
公允价值变动收益	60,788.47	-1,896.45	—	津塔写字楼(部分,面积约为97,971平米)和金融街中心(部分,面积约为3,129平米)转入投资性房地产并采用公允价值计量。
所得税费用	65,943.93	28,255.99	133.38%	利润总额增加导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	181,136.22	66,028.21	174.33%	公司营业收入增加,且公允价值变动收益增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。

③公司现金流量分析

①经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-13.42亿元,上年同期为-60.25亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金111.14亿元,较上年同期56.58亿元增加较多;二是报告期内公司工程款及土地款支出109亿元减少较多。

②投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-4.16亿元,上年同期为2.83亿元。主要是本报告期投资信托计划约80,046万元所致。

③筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-20.85亿元,上年同期为12.81亿元。主要是本报告期偿还银行借款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、报告期公司利润分配情况

公司2010年度分红派息方案已于2011年7月5日实施,以公司总股本3,027,079,809股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元。对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。(详见公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司2010年度权益分派实施公告》)。

二、公司对外担保情况

1.按揭担保情况

公司属于房地产开发企业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末,公司与控股子公司上述类型担保余额为136,213万元。

2.其他担保情况

经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末,上述担保情况如下:

单位:万元

担保对象	担保对象与上市公司关系	担保余额
金融街长安(北京)置业有限公司	子公司	113,863
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	80,000
金融街重庆