金科地产集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000656　证券简称:*ST金科　公告编号:2025-133号

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

重要内容提示:

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,336,869,461.61	-39.54%	5,699,478,577.10	-73.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,255,436,145.88	-112.57%	-10,777,941,015.74	-102.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,758,596,271.91	-46.37%	-9,424,620,234.23	-96.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-633,120,142.44	4.33%
基本每股收益(元/股)	-0.31	-121.43%	-1.02	-104.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-121.43%	-1.02	-104.00%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	170,300,404,900.47	177,183,266,304.67		-3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-36,884,764,420.72	-28,682,918,324.83		-28.59%

注:1、基本每股收益/稀释每股收益:公司因执行《重整计划》于2025年9月进行资本公积转增股本、股本已增至10,634,081,632股。公司根据《企业会计准则第34号——每股收益》的列报规定,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2、因公司加权平均净资产为负数,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数,故上表加权平均净资产收益率指标不适用。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-366,439,511.22	-973,592,952.53	主要系个别被投资公司进入破产清算,净资产折损造成损失及处置长期股权投资形成的损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,935,650.00	2,783,214.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-157,883,654.79	-405,651,918.85	主要系公司2022年转让金科智慧服务股份附带的业绩承诺补偿义务
委托他人投资或管理资产的损益	-33,000.80	-1,246.28	
债务重组损益	-20,431,554.57	-23,657,545.84	
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	8,851,954.88	8,851,954.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,964,416.10	-88,616,628.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,907,303.33	1,247,891.23	
减:所得税影响额	-40,870,886.74	-99,067,539.41	
少数股东权益影响额(税后)	-23,346,468.56	-26,248,911.18	
合计	-496,839,873.97	-1,353,320,781.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入10,464.70万元,向公司控股项目公司的其他合作方收取调用富余资金产生的资金利息收入1,159.91万元,该利息收入与公司日常经营活动密切相关,属于房地产行业合资合作开发的惯用模式,其发生具有经常性和持续性,故不界定为非经常性损益项目。

因公司流动性持续紧张导致部分公司欠税,进而产生税收滞纳金82,650.86万元,在公司当前经营状态下会持续产生前述税收滞纳金,故不界定为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	本期末/本报告期	上年期末/上年同期	增减变动	变动原因
实收资本(或股本)	10,634,081,632.00	5,339,715,816.00	99.15%	主要系公司根据《重整计划》调整出资人权益,实施资本公积转增股本所致
营业收入	5,699,478,577.10	21,567,436,820.72	-73.57%	主要系结算规模减少所致
营业成本	5,013,884,754.40	18,771,207,199.28	-73.29%	主要系结算规模减少所致
投资收益	-1,407,777,895.22	207,967,092.97	-776.92%	主要系联合营企业经营亏损及个别被投资公司因破产清算导致净资产折损
资产减值损失	-3,642,800,911.04	-1,417,733,344.37	156.95%	主要系部分项目因被折价抵卖计提减值所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,176,821.92	-1,271,402,692.02	282.96%	主要系收到重整投资款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	21.58%	2,294,365,816	0	不适用	0
京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.64%	599,642,857	599,642,857	不适用	0
黄红云	境内自然人	4.41%	468,779,979	0	质押	348,175,076
					标记	348,175,076
					冻结	120,604,903
京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	393,357,143	393,357,143	不适用	0
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	境内非国有法人	2.28%	242,860,865	0	质押	205,340,430
					标记	89,840,430
					冻结	74,188,400
长城资本管理有限公司-长城资本凤凰3号集合资产管理计划	其他	1.88%	200,000,000	200,000,000	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发细分行业精选私募证券投资基金	其他	1.79%	190,000,000	190,000,000	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金	其他	1.50%	160,000,000	160,000,000	不适用	0
兴宝国际信托有限责任公司-兴宝信托-瑞光益得6号资产服务信托	其他	1.44%	153,000,000	153,000,000	不适用	0
王科君	境内自然人	1.41%	150,000,000	150,000,000	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	2,294,365,816	人民币普通股	2,294,365,816
黄红云	468,779,979	人民币普通股	468,779,979
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	242,860,865	人民币普通股	242,860,865
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	81,528,105	人民币普通股	81,528,105
重庆国际信托股份有限公司	53,490,200	人民币普通股	53,490,200
重庆财聚投资有限公司	46,560,000	人民币普通股	46,560,000
金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户	37,060,000	人民币普通股	37,060,000
国联证券资管-和谐健康保险股份有限公司-国联汇睿12号单一资产管理计划	34,121,367	人民币普通股	34,121,367
梁加旻	31,031,700	人民币普通股	31,031,700
昆明世科计算机网络有限公司	28,902,900	人民币普通股	28,902,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上述股东中,京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)、京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)系公司控股股东、为一致行动人;股东黄红云、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司与重庆财聚投资有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司通过普通账户持有本公司股份242,854,930股,通过信用证券账户持有本公司股份5,935股;股东黄红云通过普通账户持有本公司股份459,779,979股,通过信用证券账户持有本公司股份9,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)财务报表的编制基础及方法

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。截至2025年9月30日,公司期末货币资金账面余额为人民币38.90亿元(其中:受限资金9.82亿元),有息负债本金总额为人民币689.60亿元,到期未能偿还的有息债务本金合计543.93亿元;此外,部分经营性应付款项亦存在逾期未偿还情况,公司流动性持续紧张。由于金融负债逾期及部分项目延期交房,包括金融机构、合作方、购房者在内的部分债权人通过司法程序向公司相关经营主体和债务主体追偿逾期债务并要求承担罚息及违约金,导致本公司及子公司陷入多起债务诉讼或仲裁;因未能清偿到期债务,公司少量子公司被债权人申请破产清算,从而丧失控制权,资产被迫清算或低价重整。

受流动性困难和行业环境等多重因素叠加影响,导致公司经营出现较大困难,本报告期,公司归属于母公司股东净利润为-107.78亿元;截至本报告期末,公司归属于母公司所有者权益为-368.85亿元,期末存货账面余额为1,132.36亿元,已计提存货跌价准备292.06亿元。

2、编制方法

2024年4月22日,重庆市五中院裁定受理公司及子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称重庆金科)的重整申请。2025年5月10日及11日,虽然重庆市五中院裁定批准了《金科股份重整计划》和《重庆金科重整计划》,但目前公司处于重整计划执行阶段,正在按照重整计划的执行标准推动各项工作,包括但不限于债权的兑付、信托服务协议的签订、抵债子公司股权的工商变更及控制权转移等工作,截止2025年9月30日,根据《企业会计准则第33号合并财务报表》的规定,公司仍需将下属797家子公司纳入合并报表范围。待公司按照重整计划的规定达到执行完毕的各项条件时,可根据《企业会计准则——债务重整》的规定确认债务重组收益。

3、持续经营能力评价

天健会计师事务针对2024年度财务报表发表的因公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性出具的保留意见审计报告,如实体现了公司2024年的经营状况。针对存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司管理层审慎考虑公司及重庆金科目前的重整计划执行进展、重整成功后的业务发展规划、业务发展保障及资金来源,以评估公司是否拥有足够的营运资金和投资资金来源以确保公司于2025年9月30日后12个月内能够持续运营。同时,公司也制定了以下具体措施以改善财务状况及减轻流动资金压力,主要包括:

(1)坚持把"保交房、稳民生"作为首要经营任务。一是全力争取保交房专项借款和纾困资金,积极争取金融机构的支持,大量项目入围白名单并获得融资,有效缓解项目层面资金流动性压力;二是依法合规用好预售监管资金,确保存量项目开发实现资金封闭运行,确保项目"保交房"风险得到有效缓解;三是在重整计划草案制定过程中,设定专项资金用于部分"保交房"存在风险的项目,确保重整成功后存在交付风险的项目得到增量资金支持。报告期内,公司把"保交房、稳民生"作为首要经营任务,保障购房业主合法权益,有序推进项目交房,公司及所投资的公司完成交付住宅及商业约1.3万套、交付面积约209万平方米。自2022年保交房工作开展以来累计交付总套数31.4万套,累计交付总面积4840万平方米,保交房任务整体进度已达成约98%。

(2)稳步执行重整计划,依法保护债权人利益。报告期内,重整投资人已将26.28亿元重整投资款全额按期缴纳至管理人账户,管理人已将重整转增股票由管理人证券账户(即金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户)分别过户至全体重整投资人指定主体证券账户。公司已与中信信托签订信托协议,有序推进剥离资产转入信托计划工作,近期将启动对债权人的信托份额分配工作。截至本报告披露日,公司已经陆续开展普通债权、职工债权、税款债权及有财产担保债权等各类债权的清偿兑付工作。

(3)公司治理结构调整,股东结构更趋多元。报告期内,公司重整产业投资人上海品器联合体指定其实际控制的京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"京渝星筑")、京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"京渝星璨")接受划转的转增股份。京渝星筑、京渝星璨的执行事务合伙人均为上海品器管理咨询有限公司,故京渝星筑与京渝星璨构成关联方,且为一致行动关系。过户完成后,京渝星筑与京渝星璨合计持有公司9.93亿股(占公司总股本的9.34%),为公司第一大股东。公司已于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会选举产生由郭伟、王晓晴、李根、李宪、施浩、张勇6名非独立董事,以及封和平、张毅、孙霞3名独立董事组成的新一届董事会。第十二届董事会第一次会议选举郭伟为董事长、王晓晴为副董事长;聘任郭伟为总裁、周达为联席总裁、李根为常务副总裁、何鸽平为财务负责人、杨鹏为董事会秘书;聘任冯仑为专家顾问委员会主任委员和委任马蔚华为公司荣誉董事长(上述人员简历详见附件)。

通过采取上述切实计划与措施,若公司及重庆金科的重整计划顺利执行,公司将对资产结构进行重新调整,淘汰资不抵债或经营带销项目,全面优化资产负债表。

尽管如此,本公司能否持续经营将取决于:本公司重整能否按计划推进并成功完成;公司能否成功取得相关债权人不会就上述逾期偿还债务及违约事项在将来要求本公司偿还罚息及违约金的书面确认;公司项目能否按经营计划开发变现,及时回笼现金补充流动资金或抵偿债务,从而避免相关资产以极低价格被强制执行。如本公司未能持续经营,则须将本公司资产的账面价值调整为其可回收金额,该可能调整的影响并未反映在本财务报表中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金科地产集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,890,369,741.06	2,769,466,147.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,854,745.87	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	818,593,294.58	1,000,403,614.76
应收款项融资		
预付款项	6,767,494,188.59	8,120,939,060.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,065,229,823.29	30,232,676,673.78
其中:应收利息		
应收股利	223,338,505.44	228,238,505.44
买入返售金融资产		
存货	84,029,823,359.67	91,538,664,340.25
其中:数据资源		
合同资产	476,603,010.22	549,123,447.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,278,205,196.18	6,431,222,751.01
流动资产合计	132,330,173,359.46	140,642,496,035.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	140,296,720.05	148,669,037.90
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,171,608,602.20	17,533,206,504.99
其他权益工具投资	954,924,330.15	954,821,382.44
其他非流动金融资产	12,000,000.00	13,600,631.00
投资性房地产	9,454,197,091.11	9,515,672,662.03
固定资产	2,110,135,623.99	2,199,274,076.82
在建工程	20,970,991.08	22,029,814.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,970,664.56	10,975,930.32
无形资产	134,546,654.92	150,706,170.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,043,658.26	30,315,286.16
递延所得税资产	3,938,509,832.68	3,826,611,964.84
其他非流动资产	4,999,027,372.01	2,134,886,808.40
非流动资产合计	37,970,231,541.01	36,540,770,269.61
资产总计	170,300,404,900.47	177,183,266,304.67
流动负债:		
短期借款	5,029,668,133.94	5,299,359,435.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,920,079,682.62	3,514,853,072.40
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,246,508,630.40	30,341,797,277.96
预收款项	68,196,819.69	63,831,452.87
合同负债	19,542,667,774.96	22,719,785,919.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	881,473,559.80	913,207,785.86
应交税费	7,835,877,225.52	7,842,147,789.70
其他应付款	69,561,503,239.01	62,294,939,194.21
其中:应付利息	13,699,779,618.88	11,305,182,386.83
应付股利	297,355,522.36	297,355,522.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,232,982,305.05	43,959,352,257.44
其他流动负债	1,439,070,485.00	1,661,777,149.83
流动负债合计	182,758,027,855.99	178,611,051,335.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,652,985,843.29	11,119,810,668.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,499,192.62	7,966,101.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,508,936,329.44	3,367,977,853.78
递延收益	124,486,021.53	125,612,034.42
递延所得税负债	1,247,069,333.88	1,237,534,483.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,539,976,720.76	15,858,901,142.83
负债合计	196,298,004,576.75	194,469,952,478.70
所有者权益:		
股本	10,634,081,632.00	5,339,715,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,361,943,510.54	7,047,336,560.90
减:库存股	188,262,821.63	188,262,821.63
其他综合收益	978,637,502.48	1,011,515,348.27
专项储备		
盈余公积	2,493,398,991.79	2,493,398,991.79
一般风险准备		
未分配利润	-55,164,563,235.90	-44,386,622,220.16
归属于母公司所有者权益合计	-36,884,764,420.72	-28,682,918,324.83
少数股东权益	10,887,164,744.44	11,396,232,150.80
所有者权益合计	-25,997,599,676.28	-17,286,686,174.03
负债和所有者权益总计	170,300,404,900.47	177,183,266,304.67

法定代表人:郭伟　主管会计工作负责人:何鸽平　会计机构负责人:梁忠太

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,699,478,577.10	21,567,436,820.72
其中:营业收入	5,699,478,577.10	21,567,436,820.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,969,721,646.53	23,562,937,170.22
其中:营业成本	5,013,884,754.40	18,771,207,199.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	392,215,163.52	572,223,695.01
销售费用	145,818,710.87	431,503,366.00
管理费用	526,358,549.08	762,635,628.95
研发费用		
财务费用	3,891,444,468.66	3,025,367,280.98
其中:利息费用	4,027,131,744.58	3,182,781,736.64
利息收入	128,240,946.09	126,524,226.15
加:其他收益	-32,901,599.44	-4,949,391.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,407,777,895.22	207,967,092.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-450,516,194.55	-101,106,158.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-396,799,963.97	-568,607,780.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-429,197,100.83	-612,210,427.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,642,800,911.04	-1,417,733,344.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,951,847.65	953,762.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,182,672,387.58	-4,390,080,438.71
加:营业外收入	30,956,385.87	41,986,436.45
减:营业外支出	946,187,075.38	1,402,821,367.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,097,903,077.09	-5,750,915,369.33
减:所得税费用	82,082,390.66	-241,022,913.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,179,985,467.75	-5,509,892,455.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,179,985,467.75	-5,509,892,455.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,777,941,015.74	-5,332,472,753.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-402,044,452.01	-177,419,701.68
六、其他综合收益的税后净额	-30,169,943.33	-46,249,236.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,877,845.79	-38,211,168.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	77,210.78	-57,257.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	77,210.78	-57,257.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-32,955,056.57	-38,153,910.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,258,113.13	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-24,696,943.44	-38,153,910.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,707,902.46	-8,038,068.50
七、综合收益总额	-11,210,155,411.08	-5,556,141,692.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,810,818,861.53	-5,370,683,921.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-399,336,549.55	-185,457,770.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-1.02	-0.50
(二)稀释每股收益	-1.02	-0.50

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭伟　主管会计工作负责人:何鸽平　会计机构负责人:梁忠太

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,546,289,011.09	4,229,655,920.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,389,126.05	49,021,354.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,216,343,374.74	3,265,671,711.15
经营活动现金流入小计	3,798,021,511.88	7,544,348,986.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,340,856,863.81	5,025,208,780.74
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	651,424,230.58	872,293,313.19
支付的各项税费	676,918,415.97	386,007,148.54
支付其他与经营活动有关的现金	761,942,143.96	1,922,610,085.96
经营活动现金流出小计	4,431,141,654.32	8,206,119,328.43
经营活动产生的现金流量净额	-633,120,142.44	-661,770,342.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,100,002.00	721,500.00
取得投资收益收到的现金	13,718,755.01	17,665,342.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,418,337.50	4,163,806.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	209,317.18	15,758,532.70
收到其他与投资活动有关的现金	10,856,191.97	
投资活动现金流入小计	47,302,603.66	38,309,182.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,287,392.12	3,139,423.02
投资支付的现金	28,308,011.98	383,565.90
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		301,985,932.99
支付其他与投资活动有关的现金	476,790.79	81,637,852.08
投资活动现金流出小计	44,072,194.89	387,146,773.99
投资活动产生的现金流量净额	3,230,408.77	-348,837,591.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000.00
取得借款收到的现金	127,405,779.00	118,650,339.81
收到其他与筹资活动有关的现金	3,097,541,863.10	
筹资活动现金流入小计	3,224,947,642.10	118,654,339.81
偿还债务支付的现金	547,288,708.99	968,882,762.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,856,761.56	414,939,886.89
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	136,625,349.63	6,234,381.99
筹资活动现金流出小计	898,770,820.18	1,390,057,031.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,176,821.92	-1,271,402,692.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664.58	-931.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,696,286,423.67	-2,282,011,557.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,212,513,352.94	3,929,727,398.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,908,799,776.61	1,647,715,840.36

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金科地产集团股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件1:金科股份第十二届董事会董事简历

郭伟先生:1976年10月出生,硕士,现任公司董事长兼总裁、中共金科地产集团股份有限公司委员会副书记。历任万科集团税务管理部总经理、北京公司副总经理、大连万科总经理;万科集团北方区域副总经理、中航万科首席投融官、合伙人。2019年至2021年,任新城控股集团苏州区域公司总经理;2021年3月至2024年7月,任信达地产股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理,法定代表人;2024年8月至2025年8月,任中国信达集团战略客户二部总经理级。2025年10月起,任公司董事长兼总裁。

王晓晴先生:1973年6月出生,工商管理专业博士研究生。现任公司副董事长及海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、四川省华之众实业有限公司董事长。2021年9月至2023年6月,任海南椰岛集团股份有限公司董事长。2023年1月至今任四川省人大常委会委员;2025年3月至今任中国社会工作联合会退役军人委员会副主任。2023年10月至今任中华职业教育社常务理事。2025年10月起,任公司副董事长。

李根先生:1983年12月出生,硕士。现任公司董事兼常务副总裁。2011年7月至2012年7月,任星浩股权投资管理有限公司高级投资经理;2013年4月至2018年9月,历任信业股权投资管理有限公司股权投资部总经理、董事总经理、首席执行官;2021年2月至2025年10月,任北京品器管理咨询有限公司首席执行官。2025年10月起,任公司董事兼常务副总裁。

李宪先生:1982年7月出生,博士研究生。现任公司董事、中国长城资产管理股份有限公司资产经营五部副总经理。2015年至2021年,任中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司高级经理;2021年至2024年,历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营五部、中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司总经理助理;2024年至今,任中国长城资产管理股份有限公司资产经营五部副总经理。2025年10月起,任公司董事。

施浩先生:1964年2月出生,硕士。现任公司董事及浙商银行(证券代码:601916)独立董事。2005年6月至2006年10月,任中国民生银行总行零售银行产品运营总监;2006年10月至2008年6月,任巴克莱资本(香港)董事总经理;2009年12月至2012年6月,任中国农业银行总行投资银行部副总经理;2012年6月至2018年12月,任中国农业银行加拿大代表处首席代表;2019年7月至2023年3月,历任穆迪投资服务公司(中国)董事总经理、中国区总经理。曾担任国电南自(证券代码:600268)独立董事。2025年10月起,任公司董事。

张勇先生:1975年2月出生,研究生。现任公司董事、中共金科地产集团股份有限公司委员会专职副书记。历任凯源度假村总经理、协信集团巴南购物中心总经理;2005年至2010年,任金科大酒店总经理助理、金科股份总裁办主任;2010年至2016年,任金科股份永川、湖南公司总经理;2016年至2017年,任金科物业服务集团董事长;2017年至2018年,任金科股份遵义公司总经理;2018年至2019年,任金科股份总裁办主任、党委副书记;2019年2025年9月,分管金科股份党建及法务工作。2025年10月起,任公司董事。

封和平先生:1960年2月出生,经济学硕士,高级会计师、中国注册会计师。现任公司独立董事。1985年9月至2011年2月,先后任职于中华会计事务所、安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所;2011年2月至2014年8月,任摩根士丹利中国区副主席,2014年8月至2017年8月,任普华永道会计师事务所高级顾问;2007年5月至2009年5月,任中国证监会第七、八届发审委员会委员;2010年5月至2011年6月,任中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员。现任银华基金管理股份有限公司独立董事,北京水滴科技集团有限公司独立董事。2025年10月起,任公司独立董事。

张毅先生:1964年5月出生,法学学士,中国注册律师,香港注册外地律师。现任公司独立董事。1986年至1997年任职于广东国际信托投资公司,2002年至2019年广东科德律师事务所任创始合伙人,2019年至今,任北京德和衡律师事务所香港分所主任及北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。2025年10月起,任公司独立董事。

孙霞女士:1982年4月出生,大学本科。现任公司独立董事、中国工商银行重庆江北支行副行长。历任中国工商银行重庆市分行机构业融业务部经理、总经理助理,中国工商银行重庆江北支行行长助理、副行长等职务。2014年4月至2017年9月,任中国工商银行重庆市分行机构业融业务部总经理助理;2017年9月至2018年12月,任中国工商银行重庆江北支行行长助理。2018年12月至今,任中国工商银行重庆江北支行副行长。2025年10月起,任公司独立董事。

附件2:高级管理人员及其他重要人员简历:

郭伟先生:简历详见前述内容。

周达先生:1981年2月出生,EMBA。现任公司联席总裁。历任公司董事长办公室经理、发展部副总监、总裁办公室主任、华北区域和华东区域公司董事长助理、重庆区域公司副总经理兼任涪陵公司总经理、公司经营管理中心总经理等职务。2014年5月至2014年9月,任公司职工代表监事;2016年12月至2019年2月,任公司职工代表董事。2019年2月至2021年1月,任重庆区域公司总经理。2021年1月至2025年10月,任公司董事长。2025年10月起,任公司联席总裁。

李根先生:简历详见前述内容。

何鸽平女士:1968年6月出生,加拿大籍,法学学士及工商管理硕士。现任公司财务负责人。1996年至2004年,任加拿大北方电讯网络公司高级财务经理;2004年至2005年,任雅虎中国财