



金科地产集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人蒋思海、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	178

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、金科股份	指	金科地产集团股份有限公司
原金科集团	指	原重庆市金科实业（集团）有限公司
金科投资或金科控股	指	重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司，本公司控股股东
金科新能源	指	金科新能源有限公司，本公司控股子公司
华冉东方	指	新疆华冉东方新能源有限公司，本公司控股子公司
华冉景峡	指	哈密华冉东方景峡风力发电有限公司，本公司控股子公司
金科物业	指	重庆市金科物业服务有限责任公司，本公司控股子公司
重庆金科	指	重庆金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司
湖南金科	指	湖南金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司
金科弘景	指	重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司，本公司控股子公司
无锡科润	指	无锡金科科润房地产开发有限公司，本公司控股子公司
凯尔辛基	指	重庆凯尔辛基园林有限公司，本公司控股子公司
天豪门窗	指	重庆天豪门窗有限公司，本公司控股子公司
重庆宸居	指	重庆金科宸居房地产开发有限公司，本公司控股子公司
金科百俊	指	内江金科百俊房地产开发有限公司，本公司控股子公司
庆科商贸	指	重庆庆科商贸有限公司，本公司控股子公司
金科弘居	指	北京金科弘居置业有限公司，本公司控股子公司
金科汇茂	指	重庆市金科汇茂房地产开发有限公司，本公司控股子公司
张家港金科	指	张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司，本公司控股子公司
郴州金科	指	郴州小埠金科房地产开发有限责任公司，本公司控股子公司
银海租赁	指	重庆银海融资租赁有限公司，本公司参股公司，本公司关联方
渝商集团	指	渝商投资集团股份有限公司，本公司参股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重庆证监局	指	中国证券监督管理委员会重庆监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	本公司 2016 年半年度报告

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	金科股份	股票代码	000656
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金科地产集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金科股份		
公司的外文名称（如有）	JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINKE PROPERTY		
公司的法定代表人	蒋思海		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘忠海	徐国富
联系地址	重庆市两江新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼	重庆市两江新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼
电话	023-63023656	023-63023656
传真	023-63023656	023-63023656
电子信箱	ir@jinke.com	jinke000656@qq.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,139,088,360.17	6,560,743,003.92	100.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	582,545,539.91	406,841,775.63	43.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	557,317,324.67	351,642,409.84	58.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-900,041,819.55	-184,117,173.86	-388.84%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.81%	增长 1.17 个百分点
	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）	99,033,654,460.99	95,552,796,699.19	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,869,722,865.80	11,454,001,979.03	3.63%

注：公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款 14 亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,470,402.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,710,781.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,683,457.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,259,060.17	
减：所得税影响额	4,389,538.09	
少数股东权益影响额（税后）	6,987,828.13	
合计	25,228,215.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

上半年，国内外形势复杂严峻，经济下行压力犹存，但积极因素不断累积，结构调整的步伐不断加快。围绕“化解房地产库存，促进房地产持续健康发展”的总体基调，房地产政策宽松趋稳，先后出台下调首次置业首付款比例、调整购房税收政策、下调银行基准利率水平等支持政策。各级地方政府因城施策效果明显，全国各城市需求集中释放，推动整体市场高位运行、量价齐升。据国家统计局数据显示，今年上半年全国房地产开发投资约为4.66万亿元，同比名义增长6.1%，增速同比增长1.5个百分点；房屋新开工面积7.75亿平方米，同比增长14.9%；房屋竣工面积3.95亿平方米，同比增长20.0%；商品房销售面积6.43亿平方米，同比增长27.9%；商品房销售额4.87万亿元，同比增长42.1%；商品房待售面积7.14亿平方米，同比增长8.60%。

公司顺势而为，真抓实干，坚持创新驱动发展，强化改革执行落地，重点围绕降库存、优布局、调产品、增利润四项硬性指标，着力强化转意识、变方式、重激励、严执行四项软性保障，公司取得了较好的经营业绩。本报告期，公司实现销售金额约134亿元，同比增长约22%，其中地产板块实现签约销售金额约125亿元，同比增长约29%，签约销售面积约206万平方米，同比增长约41%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	13,139,088,360.17	6,560,743,003.92	100.27%	主要系本期结转面积大幅增加导致结转收入大幅增加所致
营业成本	10,095,594,116.15	4,863,447,529.35	107.58%	主要系本期结转面积大幅增加对应结转营业成本大幅增加所致
销售费用	378,061,717.94	285,327,349.33	32.50%	主要系本期区域扩张、开发项目增加所致
管理费用	384,300,551.30	280,173,681.29	37.17%	主要系本期区域扩张及开发项目增加，导致职工薪酬及管理成本增加
财务费用	205,817,029.45	74,940,663.75	174.64%	主要系本期项目竣工后利息费用化金额增加所致
所得税费用	175,593,346.84	123,129,242.29	42.61%	主要系本期结转面积大幅增加对应利润总额增加，导致相应所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-900,041,819.55	-184,117,173.86	-388.84%	主要系土地款支出规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,779,009.87	-65,513,415.58	-2,117.53%	主要系本期收购子公司及新能源在建项目投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	3,849,655,607.06	1,481,889,054.19	159.78%	主要系本期发行中期票据和非公开发行债券所致
现金及现金等价物净增加额	1,496,834,777.64	1,232,258,464.75	21.47%	主要系本期销售回款较好及融资规模增加所致
营业税金及附加	945,392,143.92	487,518,878.94	93.92%	主要系本期结转收入大幅增加对应结转税金增加所致
归属于上市公司股东的净利润	582,545,539.91	406,841,775.63	43.19%	主要系本期结转收入规模大幅增加所致
少数股东损益	232,659,271.33	31,925,044.46	628.77%	主要系合资合作公司本期结转收入规模大幅增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,750,517.45	4,635,158,575.79	-69.78%	主要系本期票据保证金规模减少所致
偿还债务支付的现金	13,483,424,599.99	7,934,729,600.01	69.93%	主要系本期偿还到期债务所致
支付其他与筹资活动有关的现金	421,317,000.00	4,347,670,467.32	-90.31%	主要系本期票据保证金规模减少所致
一年内到期的非流动负债	12,624,358,800.00	18,099,147,400.00	-30.25%	主要系本期偿还年初一年内到期的债务所致
应付债券	14,305,616,073.52	5,313,257,329.71	169.24%	主要系本期发行中期票据和非公开发行债券所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年，公司在前端资源获取、后端向市场要效益等方面有较好表现，主要经营指标均实现“时间过半，任务过半”，为公司全面完成年度经营目标打下了坚实基础。

1、房地产业务方面，本报告期完成新开工面积约229万平方米，竣工面积约303万平方米，期末在建面积约1250万平方米。

营销方面，抓住行业转暖机遇，积极向市场要效益。公司紧密围绕“降低库存比例、增加规模利润”的总体思路，本报告期实现签约销售收入约134亿元（含非地产板块），同比增长约22%。

项目拓展方面，坚持以“二线热点城市为主，一线和中心三线城市为辅，逐步退出四线城市”城市布局导向，重点布局“核心十城”。上半年，新增获取10个项目（含城中村合作项目2个），其中通过项目收购、合资合作模式获取位于“核心十城”的优质项目8个，完成土地项目投资49亿元，新增计容可建面积约249万平方米。详见下表：

序号	地块名称	地区	权益比重	占地面积 (平方米)	计容建筑面积 (平方米)
1	乌鲁木齐五家渠项目	新疆乌鲁木齐市	51%	274,753	424,383
2	郑州瓦屋里项目	河南郑州市	50%	160,343	561,199
3	南京宝华山项目	江苏南京市	100%	399,372	386,498
4	重庆两江新区产业项目	重庆市	100%	272,600	378,101
5	郑州绿博项目	河南郑州市	40%	66,588	166,435
6	合肥半岛一号项目	安徽合肥市	100%	288,000	230,300
7	成都市温江项目	四川成都市	100%	93,800	234,500
8	重庆开县寨子坪项目	重庆市	100%	39,667	111,067
合计				1,595,123	2,492,483

注：上表所列项目未含已签署合作协议但未摘牌的武汉和郑州城中村项目。

资金方面，加大直接融资力度，创新融资方式，实现融资多元化。公司信用等级成功提升为AA+。公司非公开发行100亿元公司债券取得深交所无异议函，非公开发行45亿元股票获中国证监会核准通过。公司直接融资到账90.5亿元，融资成本再创新低。

升级转型方面，按照“地产+社区综合服务”的战略思路，公司董事会决定分别出资10亿元成立金科社区综合服务集团和教育投资管理公司，大力布局社区综合服务和社区教育产业。公司将依托目前管理以及未来拓展管理的物业社区资源，通过包括但不限于并购整合优势教育品牌、与品牌教育资源合资合作、自建等多种方式，在整合公司社区现有教育资源的基础上，前期重点布局和发展学前教育，扩大社区教育机构布点，设立幼儿教育、早教、学前培训等服务机构，纵向延伸学前教育产业，为社区业主提供优质教育服务，壮大公司社区综合服务产业。未来稳步发展K12(中小学基础教育的统称)等教育产业，与公司房地产主业形成协同效应。

此外，公司在产品定位研发、工程及材料战略招标采购、成本管控、工程质量及安全管理等也得以进一步加强，有效提升了项目运营效率和质量。

## 2、新能源方面

报告期内，公司新能源业务稳步发展，景峡20万千瓦风电项目按照计划持续推进，预计2016年内能并网发电。新能源产业基金按计划开展工作，已完成多个新能源项目的储备。

为了解决弃风限电问题，国家能源局在2016年上半年出台了《关于做好“三北”地区可再生能源消纳工作的通知》、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》等相关政策，随着后续政策的

落地实施，将有效提高公司新能源项目盈利水平。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期增 减
分行业						
房地产销售	12,561,393,585.23	9,770,520,420.09	22.22%	106.78%	111.00%	下降 1.55 个百分点
物业管理	294,345,103.04	229,145,325.01	22.15%	25.87%	26.57%	下降 0.43 个百分点
酒店经营	131,487,837.92	41,101,236.57	68.74%	58.62%	76.36%	下降 3.15 个百分点
新能源	64,610,555.19	36,189,492.68	43.99%	3.31%	138.04%	下降 31.70 个百分点
园林及其他（注）	87,251,278.79	18,637,641.80	78.64%	-90.31%	-97.79%	增长 72.44 个百分点
分产品						
房地产销售	12,561,393,585.23	9,770,520,420.09	22.22%	106.78%	111.00%	下降 1.55 个百分点
物业管理	294,345,103.04	229,145,325.01	22.15%	25.87%	26.57%	下降 0.43 个百分点
酒店经营	131,487,837.92	41,101,236.57	68.74%	58.62%	76.36%	下降 3.15 个百分点
新能源	64,610,555.19	36,189,492.68	43.99%	3.31%	138.04%	下降 31.70 个百分点
园林及其他（注）	87,251,278.79	18,637,641.80	78.64%	-90.31%	-97.79%	增长 72.44 个百分点
分地区						
重庆	7,966,076,808.96	6,011,609,441.42	24.53%	66.27%	64.00%	增长 1.04 个百分点
江苏	2,733,429,662.72	2,156,457,624.10	21.11%	81.58%	76.64%	增长 2.21 个百分点

注：园林及其他指园林、装饰、门窗、材料销售以及各项业务内部抵消后的净额。

### 四、核心竞争力分析

公司将继续保持和强化核心竞争力，报告期内，未发生明显变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	217,233.28
报告期投入募集资金总额	11,903.69
已累计投入募集资金总额	153,732.12

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕987号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金141,828.43万元，用于暂时补充流动资金并已收回79,535.54万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为249.12万元；2016年1-6月实际使用募集资金11,903.69万元，用于暂时补充流动资金30,000万元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.63万元；累计已使用的募集资金为153,732.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为515.75万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币34,016.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重庆•金科开州财富中心项目	否	118,490.88	118,490.88	8,555.66	81,948.7	69.16%	2016年12月31日 (注)	9,723.31	注	否
重庆•金科江津世界城项目	否	98,742.4	98,742.4	3,348.03	71,783.42	72.70%	2016年08月31日 (注)	494.96	注	否
承诺投资项目小计	--	217,233.28	217,233.28	11,903.69	153,732.12	--	--	10,218.27	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	217,233.28	217,233.28	11,903.69	153,732.12	--	--	10,218.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生	不适用									

重大变化的情况说明																	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用																
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用																
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用																
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年12月22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74 万元。																
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2014 年 12 月 22 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的金额为 79,535.54 万元。截至 2015 年 12 月 22 日，公司已陆续收回 2014 年用于暂时补充流动资金的募集资金 79,535.54 万元。经 2016 年 3 月 7 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的金额为 30,000 万元。																
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 <table border="1" data-bbox="343 1435 1460 1693"> <thead> <tr> <th>开户银行</th> <th>银行账号</th> <th>募集资金余额</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行</td> <td>31440801040003823</td> <td>168,928,133.04</td> <td>用于重庆开县金科财富中心项目</td> </tr> <tr> <td>中信银行重庆分行营业部</td> <td>7421010182600453565</td> <td>171,240,962.84</td> <td>用于重庆金科江津世界城项目</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>340,169,095.88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行	31440801040003823	168,928,133.04	用于重庆开县金科财富中心项目	中信银行重庆分行营业部	7421010182600453565	171,240,962.84	用于重庆金科江津世界城项目	合计		340,169,095.88	
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注														
中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行	31440801040003823	168,928,133.04	用于重庆开县金科财富中心项目														
中信银行重庆分行营业部	7421010182600453565	171,240,962.84	用于重庆金科江津世界城项目														
合计		340,169,095.88															
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：1.由于重庆•金科开州财富中心项目、重庆•金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。 2.由于重庆•金科开州财富中心项目、重庆•金科江津世界城项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。																

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆金科房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	20,000,000.00	11,173,546,758.86	730,180,615.75	79,796,182.80	436,708,694.79	459,782,041.21
重庆市金科星聚置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	50,000,000.00	3,723,300,157.68	832,093,758.64	1,113,569,422.86	176,718,915.26	149,702,487.29
重庆金科汇茂房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	50,000,000.00	3,807,597,699.37	-9,581,964.89	1,097,395,508.13	35,041,720.15	27,293,881.18
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	200,000,000.00	7,247,960,340.48	2,037,920,842.31	517,142,939.71	134,955,294.63	97,528,082.29
重庆市金科宸居置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	20,000,000.00	1,937,407,702.22	-237,879,459.78	686,860,850.50	24,733,465.54	24,694,682.76
重庆璧山县金科众玺置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	30,000,000.00	2,185,048,738.72	430,481,756.81	548,230,580.19	4,956,220.62	4,333,465.92
成都金科房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	30,000,000.00	4,143,906,054.74	493,924,575.70	452,127,263.72	37,542,091.33	25,462,702.25
长沙金科房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	150,000,000.00	2,315,323,145.23	134,008,396.77	456,223,694.14	35,664,611.45	32,776,552.20
重庆市金科昌锦置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	10,000,000.00	722,862,924.07	83,420,580.65	425,512,397.72	58,949,661.59	50,042,613.60
如皋金科房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	100,000,000.00	887,550,646.52	106,573,758.32	451,862,530.14	33,198,915.44	24,887,075.20

重庆庆科商贸有限公司	子公司	商业	贸易	200,000,000.00	11,620,732,373.40	313,541,846.32	407,416,190.52	16,995,194.97	16,499,635.70
重庆合川区金科合竣置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	20,000,000.00	1,720,708,361.77	126,048,621.98	64,856,255.12	669,898.77	750,574.70
重庆金科中俊房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	294,117,647.06	1,657,280,571.64	485,677,352.19	1,468,823,963.64	397,495,040.00	324,832,366.15
济南金科西城房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	1,000,000,000.00	4,613,427,421.17	1,025,254,050.67	933,310,550.38	159,788,999.05	125,958,972.43
重庆市金科和煦房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	100,000,000.00	1,805,169,530.92	627,398,141.18	533,622,846.75	79,532,485.45	59,348,637.61
张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	200,000,000.00	1,562,141,631.95	274,401,360.23	395,049,984.03	83,612,745.37	62,972,756.93
重庆银海融资租赁有限公司	参股公司	金融业	融资租赁业务	1,200,000,000.00	3,374,195,119.66	1,438,358,665.92	102,634,843.14	45,885,893.37	25,776,179.13
新疆金科新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	能源行业	新能源	401,000,000.00	406,460,717.91	406,460,717.91	0.00	5,460,717.91	5,460,717.91

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
重庆·金科廊桥水乡	720,000	19,593.73	640,801.32	在建	29,007.92
重庆·金科雷家桥	359,831	8,595.52	308,005.37	在建	6,429.40
重庆璧山·金科中央公园城	306,011	7,998.87	237,687.87	在建	4,668.21
重庆北碚·金科城	358,772	24,669.2	272,706.72	在建	12,875.48
重庆·金科时代中心	387,420	8,936.95	213,330.92	在建	50,123.00
重庆江津·金科中央公园城	210,841	20,149.81	151,206.32	在建	1,599.30
重庆·西永天宸	465,800	32,938.28	276,556.2	在建	-
重庆·西永天宸（二期）	380,000	6,727.34	141,675.79	在建	-
重庆·金科空港城	190,000	7,252.2	75,909.7	在建	-
重庆南川·金科世界城	290,000	16,016.35	100,388.91	在建	-

重庆·金科天元道（二期）	240,000	14,723.9	71,675.32	前期	-
重庆·金科天元道（一期）	300,000	21,555.73	89,631.99	在建	-
重庆涪陵·金科中央公园城	267,714	2,537.59	113,325.78	在建	377.67
重庆长寿·金科阳光小镇	160,539	889.45	153,306.11	在建	361.65
重庆涪陵·金科天籁城	165,000	5,874.04	151,082.47	在建	2,062.44
重庆长寿·金科世界城	494,499	14,658.66	210,974.34	在建	12,682.17
重庆丰都·金科黄金海岸	250,000	10,759.56	67,856.55	在建	-
重庆涪陵·金科天宸	247,600	10,979.52	107,010.23	在建	-
成都·金科中心	134,000	17,440.3	133,772.67	在建	10,375.24
成都·金科东方雅郡	150,000	10,299.4	78,272.46	在建	-
遂宁·金科美湖湾	140,000	4,528.27	33,388.91	在建	-
北京·金科纳帕庄园	486,191	5,994.31	425,270.06	在建	-
北京·金科中心	325,126	16,667.82	324,648.84	在建	-
浏阳·天湖新城	175,338	3,378.55	122,837.49	在建	-
长沙·金科中心	229,411	7,813.28	143,558.11	在建	7,897.24
无锡·城南世家	515,579	9,724.54	467,661.34	在建	552.06
无锡·米兰花园 A	157,849	914.91	137,843.45	在建	12.03
无锡·财富商业广场	223,357	21,946.62	168,646.08	在建	18,364.38
苏州·天籁花园	158,618	5,470.58	153,836.97	在建	1,977.10
苏州·观天下	150,000	12,576.23	83,217.85	在建	-
重庆永川·金科阳光小镇	148,650	4,893.52	144,004.16	在建	4,296.50
重庆荣昌·金科世界城	429,228	3,446.07	199,277.04	在建	9,339.27
重庆大足·金科中央公园城	240,392	11,060.12	152,612.89	在建	7,129.78
重庆永川·金科公园王府	150,000	11,727.95	82,624.58	在建	-
重庆开县·金科开州城	287,248	15,219.29	263,390.66	在建	18,684.41
重庆云阳·金科世界城	304,850	21,457.61	161,901.49	在建	-
重庆·万州金科观澜	300,000	14,440.84	97,154.09	在建	-
张家港·廊桥雅苑	187,276	7,967.54	169,424.31	在建	12,716.55
内江·金科中央公园城	170,000	2,618.32	133,634.72	在建	1,017.54
内江·公园王府	350,000	14,400.44	176,996.01	在建	-
内江·时代中心	160,000	5,279.59	65,496.28	在建	-
济南·金科世界城	407,962	39,437.64	381,560.11	在建	24,672.78
青岛·金科阳光美镇	175,000	9,710.01	65,470.53	在建	-
青岛·金科星辰	195,651	9,104	137,728.54	在建	-

云南·金科时代中心	200,000	16,288.17	135,794.28	在建	-
新疆·金科家居机电世博汇	141,611	7,339.94	43,445.76	在建	2,173.32
新疆·金科廊桥水乡	219,615	10,990.66	88,230.99	在建	7.47
江苏如皋·金科世界城	240,060	10,049.36	60,748.78	在建	6,983.64
遵义·金科中央公园城	255,744	21,032.96	92,056.46	在建	-
西安·金科天籟城	226,415	14,018.2	135,302.14	在建	-
咸阳·金科世界城	337,391	16,667.76	71,484.85	在建	-
郑州·金科城	383,479	100,412.13	144,740.52	前期	-
重庆巫山·金科城	403,887	7,589.39	23,301.32	在建	-
合肥·半岛一号	260,000	150,605	150,605	在建	-
南京·宝华山	163,083	73,626.41	73,626.41	前期	-
郑州·天籟城	255,000	15,733.04	15,733.04	在建	-
山东·蓝海领航电子商务产业园	150,000	5,223.01	5,251.68	在建	-
湖南长沙·科技新城	277,133	2,985.17	40,471.71	在建	-
重庆·两江健康科技城	240,000	21,900.39	21,900.39	在建	-
合计	15,899,171	996,836	8,990,055	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2015年4月18日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案。公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年末总股本4,327,060,153股为基数，每10股派发0.5元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日。本次权益分派已于2016年4月26日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	本报告期公司未调整或变更现金分红政策。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2016年01月07日	公司办公室及项目所在地	实地调研	机构	中银国际证券、兴业基金、摩根士丹利华鑫基金、安信证券	在遵守信息披露制度的前提下，就宏观政策、行业动态、市场情况以及公司发展战略、项目进展情况等进行交流，未提供书面资料。
2016年05月03日	公司办公室及项目所在地	实地调研	机构	众安在线保险、华泰资管、国金证券上海投资咨询分公司、安信证券、海富通基金、国泰君安证券、汇添富基金	
2016年05月05日	公司办公室及项目所在地	实地调研	机构	友邦保险、统一证券投资信托、中国人寿资管、华鑫证券、东兴基金、华宝兴业基金、华夏久盈资管、中金元盈	
2016年05月24日	公司办公室及项目所在地	实地调研	机构	中投证券、招商证券资管、中国银河证券、昆山农商银行、东兴证券	

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。截止报告期末，公司内部治理结构完善、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响(万元)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

						的比率				
江苏阳光集团有限公司	句容亿丰房地产开发有限公司 100%股权	8,710.64	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	-65.43	-0.07%	否	不适用	不适用	不适用
江阴瑞银投资有限公司	安徽西湖新城置业有限公司 100%股权	57,753.52	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	-50.10	-0.06%	否	不适用	不适用	不适用
河南省中和置业有限公司	河南国丰园置业有限公司 51%股权	5,100	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	-65.81	-0.07%	否	不适用	不适用	不适用
自然人股东张茜	郑州远威企业管理咨询有限公司 57.14%，同时郑州远威企业管理咨询有限公司持有河南中建锦伦置业有限公司 70% 股权	5,285.7	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	-15.67	-0.02%	否	不适用	不适用	不适用
自然人股东黄淑取，黄迎迎	重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司 100%股权	0	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	104.76	0.12%	否	不适用	不适用	不适用

德宏华江房地产开发有限公司	德宏华江物业有限公司 51% 股权	25.5	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	0	0.00%	否	不适用	不适用	不适用
邦尼集团有限公司	山东蓝海领航电子商务产业园有限公司 49% 股权, 同时山东蓝海领航电子商务产业园有限公司持有山东蓝海持有山东领航置业有限公司 100% 股权	9,896.08	所涉及的资产产权已经过户、所涉及的债权债务已经全部转移	对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响	0	0.00%	否	不适用	不适用	不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

详见公司财务报告及合并财务报表。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2016年3月26日，本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对2名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票80万股进行回购注销，回购价格为3.23元/股，并于2016年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

2、2016年5月20日，本公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划

相关事项的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施了2015年度权益分派方案，公司对回购价格做相应调整，调整后的限制性股票的回购价格为3.18元/股，并对4名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010万股进行回购注销，目前正在办理过程中。

（具体内容详见公司于2016年3月29日、5月21日、6月2日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中科集团	关联人控制的企业	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	25.68	0.07%	1,000	否	转账	0	2016年03月29日	巨潮资讯网
金科控股及其附属关联企业	本公司的控股股东	出售商品及提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	5.83	0.02%	1,000	否	转账	0	2016年03月29日	(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-021号
中科集团	关联人控制的企业	接受劳务	接受劳务	市场价	市场价	40.88	0.01%	10,000	否	转账	0	2016年03月29日	2016-021号
江龙建设	关联人控制的企业	接受劳务	接受劳务	市场价	市场价	65.15	0.01%		否	转账	0	2016年03月29日	
合计				--	--	137.54	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司上述日常关联交易严格按照2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》所确定的原则进行，没有超过股东大会审议通过的日常关联交易总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

1、为支持本公司及控股子公司经营发展，公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇同意在2016年度根据本公司的经营需要，为本公司向金融机构借款提供融资担保（具体担保金额视本公司需要而定），本公司视具体情况分别按不超过1%或不超过0.7%的费率向其支付担保费，并且2016年度向其支付担保费总额不超过2500万元人民币。截止本报告期末，公司尚未支付上述融资担保费。（详细内容参见公司公告2016-030号）

2、为进一步提升公司获取房地产项目的质量和项目运营效率，将项目经营效益与跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，公司制定了《跟投房地产项目公司管理办法》，根据上述管理办法规定，其执行将会与公司部分董事、监事、高管构成共同投资的关联交易，预计上述人员2016年跟投总额不超过8000万元。截止本报告期末，公司董事、监事、高管共计跟投金额2,538万元。（详细内容参见公司公告2016-022号、2016-034号）

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的公告	2016年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投暨关联交易预计的公告	2016年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年04月30日	

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都金科	2013年05月04日	64,000	2013年07月19日	19,000	连带责任保证	3年	否	否
成都双翼	2013年05月04日	95,000	2013年08月13日	55,000	连带责任保证	5年	否	否
张家港金科瑞丰	2013年05月04日	60,000	2013年09月05日	38,000	连带责任保证	3年	否	否
五家渠金科	2013年09月27日	14,900	2014年03月18日	7,000	连带责任保证	3年	否	否
北京展昊	2014年09月16日	180,000	2014年08月29日	130,000	连带责任保证	2年	否	否

云南金科鑫海汇	2014年07月02日	78,000	2014年07月21日	73,130	连带责任保证	2年	否	否
济南金科	2014年07月02日	40,000	2014年07月18日	40,000	连带责任保证	2年	否	否
无锡嘉润	2014年05月16日	89,000	2014年11月21日	71,100	连带责任保证	2.5年	否	否
苏州百俊	2014年10月30日	60,000	2014年11月20日	48,000	连带责任保证	35个月	否	否
金科金裕	2014年10月29日	15,100	2015年02月28日	15,100	抵押	3年	否	否
展弘园林	2014年05月13日	20,000	2015年04月08日	18,000	连带责任保证	2年	否	否
金科卓瑞	2014年07月02日	54,102	2014年12月31日	51,102	连带责任保证	3年	否	否
青岛都顺	2014年07月02日	54,000	2015年03月30日	40,000	连带责任保证	2年	否	否
金科上尊	2015年04月20日	11,100	2015年04月29日	11,100	抵押	2年	否	否
金科上尊	2015年04月20日	20,000	2015年04月29日	19,950	连带责任保证	2年	否	否
长沙金科	2015年04月20日	60,000	2015年05月25日	60,000	连带责任保证	2年	否	否
金科亿佳	2015年04月20日	55,000	2015年06月24日	54,500	连带责任保证	2年	否	否
涪陵科润	2015年04月20日	35,600	2015年06月29日	35,600	连带责任保证	3年	否	否
青岛誉华金科	2015年04月20日	50,000	2015年07月31日	50,000	连带责任保证	2年	否	否
陕西昊乐府	2015年04月20日	20,000	2015年07月23日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
陕西金润达	2015年04月20日	20,000	2015年07月02日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
湖南靓兴	2015年04月20日	50,000	2015年09月28日	50,000	质押	2年	否	否
金科坤基	2015年04月20日	8,000	2015年09月05日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
五家渠金科	2015年04月20日	30,000	2015年11月20日	14,450	连带责任保证	3年	否	否
金科骏凯	2015年04月20日	40,000	2016年01月14日	40,000	连带责任保证	2年	否	否
金科弘景	2015年04月20日	70,000	2016年01月14日	35,000	连带责任保证	2年	否	否
金科新能源	2015年04月20日	50,000	2016年01月22日	50,000	连带责任保证	12年	否	否
天豪门窗	2015年09月14日	7,000	2016年01月25日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
源昊装饰	2015年09月14日	5,000	2016年01月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
金科汇宜	2015年04月20日	21,000	2016年01月25日	18,000	连带责任保证	3年	否	否
庆科商贸	2015年04月20日	40,000	2016年01月21日	40,000	连带责任保证	5年	否	否
金科竹宸	2015年04月20日	65,000	2016年01月28日	32,000	连带责任保证	2年	否	否
金科途鸿	2015年04月20日	50,000	2016年02月15日	50,000	连带责任保证	2年	否	否
金科骏成	2015年04月20日	6,900	2016年02月25日	6,700	连带责任保证	2年	否	否
金科众玺	2015年04月20日	100,000	2016年02月29日	80,000	连带责任保证	3年	否	否
金科骏耀	2015年04月20日	12,500	2016年03月01日	10,450	连带责任保证	3年	否	否
金科国竣	2015年04月20日	13,800	2016年03月30日	13,800	抵押	3年	否	否
金科骏凯	2015年04月20日	110,000	2016年03月18日	50,000	连带责任保证	5年	否	否
金科汇茂	2015年04月20日	35,000	2016年03月28日	35,000	连带责任保证	3年	否	否

展弘园林	2015年09月14日	6,000	2016年04月08日	6,000	连带责任保证	10个月	否	否
天豪门窗	2015年09月14日	10,000	2016年04月08日	10,000	连带责任保证	10个月	否	否
苏州东峻	2016年04月18日	24,000	2016年04月22日	24,000	连带责任保证	3年	否	否
重庆金科	2016年04月18日	50,000	2016年05月26日	24,000	连带责任保证	3年	否	否
金科鑫海汇	2016年04月18日	45,000	2016年05月27日	45,000	连带责任保证	2年	否	否
重庆金科	2016年04月18日	4,400	2016年05月31日	4,400	连带责任保证	11个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			123,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				586,350
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,949,402	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,529,382
子公司对子公司的担保情况 (包括子公司对公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
涪陵科润	2011年10月28日	19,000	2011年10月28日	19,000	连带责任保证	5年	否	否
五家渠金科	2013年09月27日	5,900	2014年07月17日	5,400	抵押	3年	否	否
金科股份	2014年12月25日	140,000	2015年02月16日	140,000	质押	无	否	否
金科郡威	2015年04月20日	55,100	2015年04月28日	55,100	抵押	3年	否	否
金科正韬	2015年04月20日	35,000	2015年04月27日	29,700	连带责任保证; 抵押	3年	否	否
金科股份	2015年04月20日	50,000	2015年09月16日	50,000	抵押	1年	否	否
金科股份	2015年04月20日	36,000	2015年12月12日	34,000	质押	7年	否	否
金科汇宜	2015年04月20日	3,000	2016年04月01日	3,000	抵押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			344,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				336,200
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			123,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				589,350
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,293,402	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,865,582
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								140.59%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								1,865,582

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,865,582

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	金科投资、黄红云、陶虹遐	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。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	2009 年 07 月 13 日	无	本报告期，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

		<p>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>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：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>在本公司近年实际经营活动中，实际控制人之一致行动人与控股股东及实际控制人在发展战略、经营理念等重要方面逐渐产生重大分歧，已无法保持一致行动关系，2014年10月13日及12月10日，实际控制人之一</p>	<p>2009年10月31日</p>	<p>无</p>	<p>本报告期，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。</p>

		致行动人与控股股东及实际控制人协商一致后分别签署《一致行动关系解除协议》。一致行动关系解除后，金科投资、黄红云、陶虹遐及一致行动人将继续遵守该承诺事项中关于保证上市公司独立性、减少和规范关联交易的承诺。实际控制人之一致行动人因与控股股东及实际控制人解除一致行动关系，则相应解除关于回避同业竞争的承诺，而控股股东及实际控制人将继续遵守上述承诺。			
	金科投资、黄红云、陶虹遐	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。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。	2009年07月13日	无	本报告期，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。	2009年10月31日	无	本报告期，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。	2009年07月13日	无	本报告期，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。	2009年10月31日	无	本报告期，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。	2009年07月10日	无	本报告期，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。	2009年07月13日	无	本报告期，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。	2009年07月13日	无	本报告期，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、	2009年12月10日	无	本报告期，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

		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。			
	金科投资、黄红云、陶虹遐	<p>公司于 2014 年 12 月 23 日收到金科投资、黄红云、陶虹遐《关于修改相关承诺的通知》,称为了加强承诺履行的可操作性,对原《关于降低关联交易比例的承诺函》中承诺内容予以修订完善。修改后的承诺内容如下:我们将严格遵守金科股份《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,我们及我们控制的企业,将尽量避免或减少与金科股份发生日常关联交易。如我们及我们控制的企业与金科股份发生日常关联交易,将严格遵循平等、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、中国证监会及证券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>	2014 年 12 月 23 日	无	本报告期,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	黄红云、陶虹遐、蒋思海、罗利成、陈红、聂铭、陈昌凤、傅孝文	<p>基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,促进公司持续、稳定、健康发展及维护公司股东利益,增持人将根据实际情况,在本公司股票价格不超过 10 元/股范围内,从 2015 年 7 月 10 日起逐渐通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持股票金额不低于 56,535 万元,并承诺增持计划完成后 6 个月内不减持本公司股票。</p>	2015 年 07 月 10 日	增持计划完成后 6 个月	实际控制人已通过资产管理计划增持公司股票,增持金额 18,873 万元。其他董事、监事、高级管理人员通过设立人为蒋思海的资产管理计划增持公司股票,增持金额 495.36 万元且完成增持计划。本报告期,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行股票事项

公司于2015年8月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票方案等相关事项，本次公司拟非公开发行股份数量不超过77,319.5876万股（含77,319.5876万股），发行价格不低于5.82元/股，募集资金总额不超过450,000万元，用于公司项目的开发建设和偿还金融机构借款。

公司于2016年2月4日和2月22日召开第九届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，根据资本市场环境的变化情况，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司对非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”等事项进行调整，同时延长本次非公开发行股票的“决议的有效期限”及“授权的有效期限”。调整后，本次非公开发行股票的定价基准日为2016年2月5日，发行价格不低于3.68元/股，发行数量为不超过122,282.6086万股，决议的有效期限及授权的有限期限均延长至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。报告期内，公司实施了2015年度权益分派方案，发行价格由不低于3.68元/股调整为不低于3.63元/股，发行数量由不超过122,282.6086万股调整为不超过123,966.9421万股。

公司于2016年7月21日收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司非公开发行股票的批复。

目前，本次非公开发行股票事宜正持续推进中。

（具体内容详见公司于2015年8月21日、2016年2月5日、2月23日、6月21日、7月22日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

### 2、非公开发行公司债券事宜

（1）公司2015年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券事宜的相关议案，公司拟向合格投资者非公开发行不超过38亿元（含38亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，2015年已完成第一期12.5亿元的发行。本报告期内，公司完成第二期25.5亿元的发行，其中分为两个品种，品种一为3年期，票面利率6.8%，发行规模12.5亿元；品种二为3年期，票面利率6.0%，发行规模13亿元，2016年3月17日已全额完成认购缴款。

（具体内容详见公司于2015年6月30日、7月16日、8月6日、12月18日、2016年3月18日在巨潮资讯网及

《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

(2) 经公司2016年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟非公开发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元)公司债券, 债券期限不超过7年(含7年), 具体债券利率根据市场询价情况与主承销商协商确定。2016年4月, 公司收到深圳证券交易所《关于金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》。本债券采用分期发行方式, 其中第一期规模为54亿元, 分为三个品种, 其中品种一为3年期, 票面利率6.00%, 发行规模5.2亿元; 品种二为3年期, 票面利率6.70%, 发行规模44亿元; 品种三为5年期, 票面利率7.2%, 发行规模4.8亿元, 2016年5月5日已全额完成认购缴款。第二期规模为46亿元, 分为两个品种, 其中品种一为3年期, 票面利率5.17%, 发行规模10亿元; 品种二为3年期, 票面利率6.40%, 发行规模36亿元, 2016年7月22日已全额完成认购缴款。

(具体内容详见公司于2016年1月5日、1月21日、4月22日、5月6日、7月28日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

### 3、中期票据事宜

经公司第九届董事会第八次会议及2014年第九次临时股东大会审议通过, 公司申请在全国银行间债券市场注册发行总额不超过人民币39亿元(含39亿元)中期票据, 公司中期票据获准注册金额为人民币32亿元。公司于2015年度完成本次中期票据第一期21亿元人民币的发行。公司2016年度第一期中期票据于2016年3月21日发行, 发行规模为11亿元, 期限3年, 票面利率5.3%, 该募集资金于2016年3月22日全部到账。

(具体内容详见公司于2015年10月14日、11月25日、2016年3月23日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

### 4、资产支持专项计划

公司于2016年7月5日召开第九届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于发行按揭购房款资产支持专项计划, 并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次专项计划发行规模不超过20亿元, 其中优先级规模不超过19亿元, 向符合规定条件的合格投资者发售; 次级产品规模不超过1亿元, 由重庆金科两江大酒店有限公司全额认购。本专项计划预期期限3年, 用于补充公司流动资金, 偿还公司借款, 并拟在上海证券交易所挂牌上市。

(具体内容详见公司于2016年7月6日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

### 5、对外投资事项

为了加快公司升级转型步伐, 依托公司房地产主业, 积极发展现代服务业, 以“地产+社区综合服务”连接用户, 创建社区综合服务平台, 并着力开展社区重度垂直业务, 做中国一流的“美好生活服务商”, 公司拟分别出资10亿元设立社区综合服务集团和教育投资集团, 目前该事项正持续推动中。

(具体内容详见公司于2016年7月6日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

### 6、公开发行公司债券事宜

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券事宜的相关议案, 公司拟向社会公开发行不超过38亿元(含38亿元)的公司债券, 期限不超过10年(含10年), 票面年利率将根据网下询价结果, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。2015年6月17日, 公司本次公开发行公司债券的申请获中国证监会发审委审核通过, 并于8月6日收到核准批复。本次债券采用分期发行方式, 报告期内完成金科地产集团股份有限公司2015公司债券(第一期)发行, 发行规模为20亿元, 债券票面利率为6.40%, 期限为5年期。尚未发行的剩余额度, 公司将择机发行。

(具体内容详见公司于2015年6月18日、8月7日、8月28日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。)

## 7、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项

(1) 公司与银华资本于2014年1月签订委托贷款合同, 接受其通过中国银行向本公司实际发放贷款99,926万元, 期限2年, 综合成本11.3%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项委托贷款本息。

(2) 公司控股子公司济南金科西城和济南金科西区投资咨询合伙企业(有限合伙)于2015年2月签订《委托贷款合同》, 接受其通过中信银行发放的贷款30,000万元, 期限1年, 综合成本10%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项委托贷款本息。

(3) 公司与中航信托于2014年3月签订信托合同, 以债权形式融资50,000万元, 期限2年, 综合成本10.8%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(4) 公司控股子公司金科中俊与华融天泽于2014年4月签订信托合同, 以债权形式融资49,000万元, 期限2年, 综合成本11%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(5) 公司与重庆水务于2014年4月签订委托贷款合同, 接受其通过中德住房银行重庆分行发放的贷款40,000万元, 期限2年, 综合成本10.99%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该笔委托贷款本息。

(6) 公司与华鑫信托于2014年4月签订信托合同, 以债权形式融资30,000万元, 期限2年, 综合成本10.94%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(7) 公司与方正东亚信托于2014年4月签订信托合同, 以债权形式融资50,000万元, 期限2年, 综合成本11.5%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(8) 公司与中建投信托于2014年5月签订信托合同, 以债权形式融资10,800万元, 期限2年, 综合成本11.5%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(9) 公司与东方资产重庆办于2014年5月签订委托贷款合同, 接受其通过中信银行发放的贷款50,000万元, 期限2年, 综合成本11.5%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项委托贷款本息。

(10) 公司全资子公司长沙金科与新华信托于2014年6月签订信托合同, 以债权形式融资30,000万元, 期限2年, 综合成本10.5%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项信托资金本息。

(11) 公司控股子公司成都金科骏丰和民生加银资产管理有限公司于2015年6月签订委托贷款合同, 接受其通过上海银行发放的贷款23,000万元, 期限2年, 综合成本10.8%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项委托贷款本息。

(12) 公司控股子公司金科和煦与东方资产于2014年8月签订委托贷款合同, 接受其通过重庆农村商业银行发放的贷款40,000万元, 期限2年, 综合成本11.5%/年。截止本报告期末, 公司已清偿完毕该项委托贷款本息。

(13) 公司及全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司于2016年1月与中信信托有限责任公司签署《信托受益权投资协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议, 公司将持有对金科弘景合法享有的70,000万元借款债权委托中信信托设立债权流动化信托计划, 将该计划转让于投资方中信银行重庆分行, 主债务项下借款期限为2年, 综合成本8%/年。截止本报告期末, 该借款事项尚在履行中。

(14) 公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司于2016年1月与中信信托有限责任公司签署《信托受益权投资协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议, 重庆金科房地产开发有限公司将持有对骏凯合法享有的40,000万元借款债权委托中信信托设立债权流动化信托计划, 将该计划转让于投资方中信银行重庆分行, 主债务项下借款期限为2年, 综合成本8%/年。截止本报告期末, 该借款事项尚在履行中。

(15) 公司及全资子公司重庆金科竹宸置业有限公司于2016年2月与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签订《合作框架协议》, 深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过设立资产管理计划募集资金, 并通过重庆农村商业银行发放不超过65,000万元的委托贷款, 期限2年, 综合成本7.8%/年。截止本报告期末, 已发放委托贷款32,000万元, 该委托贷款尚在履行中。

(16) 公司全资子公司重庆璧山县金科众玺置业有限公司于2016年2月接受中信信城资产管理有限公司通过渤海银行北京分行提供的委托贷款80,000万元，期限3年，综合成本7%。截止本报告期末，该委托贷款尚在履行中。

(17) 公司全资子公司重庆庆科商贸有限公司于2016年1月接受西南证券股份有限公司通过重庆三峡银行江北支行提供的委托贷款40,000万元，期限5年，合同成本6.1%/年。截止本报告期末，该委托贷款尚在履行中。

(18) 公司控股子公司云南金科鑫海汇与民生加银资产管理公司于2016年5月签订信托合同，以债权形式融资45,000万元，期限2年，综合成本7.5%/年。截止本报告期末，该信托尚在履行中。

(19) 公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司与中信信城资产管理有限公司于2016年5月签订委托贷款合同，接受其通过渤海银行发放的贷款50,000万元，期限3年，综合成本7%/年。截止本报告期末，该委托贷款尚在履行中。

公司其他融资事项均履行正常，详细情况参见公司本报告财务报告附注中相关表述。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
2015年公司债券(第一期)	15金科01	112272	2015年08月28日	2020年08月28日	200,000	6.40%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2015年非公开公司债券(第一期)	15金债01	118427	2015年12月16日	2018年12月16日	125,000	7.00%	
2016年非公开公司债券(第一期)	16金科01	118561	2016年03月16日	2019年03月16日	125,000	6.80%	
2016年非公开公司债券(第一期)	16金科02	118562	2016年03月16日	2019年03月16日	130,000	6.00%	
2016年非公开公司债券(第二期)	16金科03	118660	2016年05月03日	2019年05月03日	52,000	6.00%	
2016年非公开公司债券(第二期)	16金科04	118661	2016年05月03日	2019年05月03日	440,000	6.70%	
2016年非公开公司债券(第	16金科05	118662	2016年05月03日	2021年05月03日	48,000	7.20%	

二期)						
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所					
投资者适当性安排	<p>15 金科 01：根据《关于发布&lt;深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）&gt;的通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。</p> <p>15 金债 01、16 金科 01、16 金科 02、16 金科 03、16 金科 04、16 金科 05：根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》，参与本期债券转让的投资者应符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的投资者适当性管理相关条件。</p>					
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司未支付债券相关利息。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>15 金科 01：本期债券的期限为 5 年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内前 3 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>15 金债 01：本期债券的期限为 3 年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；投资者有权选择在第 2 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。16 金科 01：本期债券的期限为 3 年，发行人有权决定在本期债券存续期间的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率。发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，定向发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告或通知。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权选择在第 2 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 2 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>16 金科 02：本期债券的期限为 3 年，发行人有权决定在本期债券存续期间的第 1 年末调整本期债券第 2 年的票面利率、第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率。发行人将分别于第 1 个计息年度付息日前及第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，定向发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告或通知。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权选择在第 1 个付息日及第 2 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 1 个计息年度付息日和第 2 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>16 金科 03、16 金科 04、16 金科 05：发行人有权决定在本期债券“16 金科 03”存续期的第 1 年末上调本期债券第 2 年的票面利率，发行人将于本期债券“16 金科 03”的第 1 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告，有权决定在本期债券“16 金科 03”存续期的第 2 年末再次上调本期债券第 3 年的票面利率，发行人将于本期债券“16 金科 03”的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告；发行人有权决定在本期债券“16 金科 04”存续</p>					

	<p>期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券“16 金科 04”的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定在本期债券“16 金科 05”存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券“16 金科 05”的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p>
--	--

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	安信证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 金田路 4018 号 安联大厦 35 楼	联系人	陈彬	联系人电话	0755-82825472
名称	华泰联合证券 有限责任公司	办公地址	北京市西城区 丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	联系人	王梓濛	联系人电话	010-56839300
名称	中山证券有限 责任公司	办公地址	深圳市南山区 科技中一路西 华强高新发 展大楼 7 层、8 层	联系人	孙剑生	联系人电话	13818121038
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，公司已按照《募集说明书》约定的用途使用资金，通过非公开发行公司债券募集的资金已全部用于补充流动资金和偿还金融机构贷款。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 4、公司债券信息评级情况

报告期内，公司陆续发行的非公开发行公司债，其中16金科01、16金科02，经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级及债项信用等级均为AA，16金科03、16金科04、16金科05，经中诚信证券评估有限公司、东方金城国际信用评估有限公司评定，发行人主体信用级别及债券级别均为AA+。

2016年5月16日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券15金科01、15金债01、16金科01、16金科02的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》，确定公司及公司债券信用等级维持AA，与上一次评级结果一致。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。

#### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

1、因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项，公司于2016年7月15日在公司会议室召开“16金科01”、“16金科02”2016年第一次债券持有人会议本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司变更本期债券发行的主要条款之议案》，根据《金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，由于出席及委托出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人代表有表决权的公司债券未超过本期未偿还公司债券面值总额的50%，本次会议未能形成有效决议。

2、因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项，公司于2016年7月15日在公司会议室召开“15金债01”2016年第一次债券持有人会议本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司变更本期债券发行的主要条款之议案》，根据《金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，由于上述议案经本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人或债券持有人的代理人同意，该议案有效通过。

3、因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项，公司于2016年7月15日在公司会议室召开“16金科03”、“16金科04”、“16金科05”2016年第一次债券持有人会议，上述债券持有人会议按照会议议程审议了《关于不要求公司变更本期债券发行的主要条款之议案》，由于该议案经上述各期末偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人或债券持有人的代理人同意，该议案有效通过。

4、因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项，公司于2016年7月18日在公司会议室召开“15金科01”2016年第一次债券持有人会议，审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》和《关于调整“15金科01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》，但因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。

#### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

安信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司及中山证券有限责任公司作为公司“15金科01”和“15金债01”“16金科01”“16金科02”及“06金科03”“16金科04”“16金科04”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，安信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司完成了公司2015年度债券受托管理事务报告。

**8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	172.68%	144.41%	28.27%
资产负债率	83.89%	83.95%	-0.06%
速动比率	29.57%	25.16%	4.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.77	0.44	75.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0
利息偿付率	100.00%	100.00%	0

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA利息保障倍数本期上升73.74%主要系公司本期结转面积增加，对应利润总额大幅增加所致。

**9、截至报告期末的资产权利受限情况**

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	321,133,972.29	保证金存款
应收账款[注]	177,267,959.67	质押借款
存货	21,048,917,206.01	抵押借款
投资性房地产	1,932,254,486.05	抵押借款
固定资产	740,404,834.30	抵押借款
无形资产	22,481,965.04	抵押借款
合计	24,242,460,423.36	

[注] 根据子公司新疆华冉与新疆海为新能电力工程有限公司（质权人）签订的《新疆华冉东方新能源有限公司哈密烟墩第六风电场200兆瓦二期150兆瓦项目工程总承包（不含设计）合同》项下的《应收账款质押合同》约定：出质人同意将其项目形成的电费收费权及其项下全部收益向质权人提供质押担保；

根据公司、子公司金科物业服务集团有限公司（出质人）与招商证券资产管理有限公司（质权人）签订的《委托贷款借款合同》和《招商创融-金科物业资产支持专项计划1号资产转让协议》项下的《招商创融-金科物业资产支持专项计划1号质押合同》约定：出质人同意将其收取的物业服务费和车位管理费全部向质权人提供质押担保。

**10、公司逾期未偿还债项**

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

### 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发生向其他债券和融资工具付息兑付情况。

### 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司的资信情况良好，与工商银行、中信银行、民生银行、渤海银行等各大银行都保持长期合作关系，融资能力较好。截止报告期末，公司共获得银行授信额度698.99亿元，其中已用授信额度为233.31亿元，剩余授信额度为465.69亿元。报告期内，公司偿还融资借款134.83亿元。

### 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

### 14、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生了《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项：

1. 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
2. 发行人作出减资的决定。

上述重大事项的发生对公司经营情况和偿债能力无影响，并已按照规定予以披露，详见公司于2016年3月29日、5月11日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

### 15、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	678,270,487	15.68%				-126,319,109	-126,319,109	551,951,378	12.76%
3、其他内资持股	678,270,487	15.68%				-126,319,109	-126,319,109	551,951,378	12.76%
境内自然人持股	678,270,487	15.68%				-126,319,109	-126,319,109	551,951,378	12.76%
二、无限售条件股份	3,648,789,666	84.32%				125,519,109	125,519,109	3,774,308,775	87.24%
1、人民币普通股	3,648,789,666	84.32%				125,519,109	125,519,109	3,774,308,775	87.24%
三、股份总数	4,327,060,153	100.00%				-800,000	-800,000	4,326,260,153	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司对不符合激励条件的激励对象所持股限制性股票实施了回购注销。

2、本报告期内，公司部分监事离职导致所持限售股发生变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期每股收益和每股净资产的影响详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司实施完成80万股限制性股票回购注销，导致公司总股本相应减少，同时相应减少公司总资产和股东权益。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	290,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	---------	-----------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	境内非国有法人	17.53%	758,506,065			758,506,065	质押	555,481,539
黄红云（注）	境内自然人	10.72%	463,777,239		347,832,929	115,944,310		
前海开源基金-浦发银行-前海开源乐晟资产管理计划	其他	2.31%	99,796,502	99,796,502		99,796,502		
陶虹遐	境内自然人	2.10%	91,052,089			91,052,089		
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B	其他	1.77%	76,485,897	76,485,897		76,485,897		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	73,613,300			73,613,300		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	58,140,584			58,140,584		
重庆渝富资产管理集团有限公司	国有法人	0.97%	41,845,559			41,845,559		
蒋思海	境内自然人	0.74%	31,905,077		25,000,000	6,905,077		
石河子展宏股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	0.44%	18,862,629			18,862,629		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 100% 股权，为公司实际控制人。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	758,506,065		人民币普通股	758,506,065				
黄红云	115,944,310		人民币普通股	115,944,310				
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	99,796,502		人民币普通股	99,796,502				
陶虹遐	91,052,089		人民币普通股	91,052,089				
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	76,485,897		人民币普通股	76,485,897				
中央汇金资产管理有限责任公司	73,613,300		人民币普通股	73,613,300				

中国证券金融股份有限公司	58,140,584	人民币普通股	58,140,584
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	41,845,559	人民币普通股	41,845,559
石河子展宏股权投资普通合伙企业	18,862,629	人民币普通股	18,862,629
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,961,900	人民币普通股	16,961,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 100% 股权，为公司实际控制人。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。		

**注：**黄红云先生通过“银河汇通 29 号定向资产管理计划”增持的 12,500,000 股，未包含在上述所持股份中。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张天诚	董事、副总裁	离任	2016 年 05 月 20 日	因个人事业发展原因，自愿辞去公司董事及副总裁职务。
傅孝文	监事	离任	2016 年 06 月 17 日	因工作原因，自愿辞去公司监事职务。
周杨梅	监事	离任	2016 年 06 月 17 日	因工作原因，自愿辞去公司监事职务。
聂铭	职工监事	离任	2016 年 06 月 17 日	因工作原因，自愿辞去公司职工代表监事职务。
陈昌凤	职工监事	离任	2016 年 06 月 17 日	因工作原因，自愿辞去公司职工代表监事职务。
陈红	职工监事	离任	2016 年 06 月 17 日	因工作原因，自愿辞去公司职工代表监事职务。
周杨梅	职工监事	被选举	2016 年 06 月 17 日	经公司职工代表大会民主选举，出任公司第九届监事会职工代表监事。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金科地产集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,785,272,522.02	9,389,188,261.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	589,944.80	50,000.00
应收账款	555,971,403.10	729,045,821.34
预付款项	1,602,777,610.57	1,009,262,108.49
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	1,458,817,277.91	1,482,706,483.68
买入返售金融资产		
存货	75,038,942,335.02	72,163,859,948.41

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,099,525,617.81	2,613,349,329.77
流动资产合计	90,541,896,711.23	87,387,461,953.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	225,866,732.98	215,456,732.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,418,738.37	391,087,261.46
投资性房地产	2,888,950,566.79	2,888,950,566.79
固定资产	2,688,491,368.80	2,528,455,846.44
在建工程	283,976,842.06	158,257,610.66
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	67,907,394.86	59,755,242.20
开发支出		
商誉	496,973,151.63	496,293,398.50
长期待摊费用	26,556,090.58	27,303,007.41
递延所得税资产	1,409,616,863.69	1,329,775,079.23
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	8,491,757,749.76	8,165,334,745.67
资产总计	99,033,654,460.99	95,552,796,699.19
流动负债：		
短期借款	1,024,000,000.00	1,881,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,049,953.40	1,317,213,982.92

应付账款	6,895,935,415.18	8,119,789,135.92
预收款项	26,861,326,444.40	26,584,971,159.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,427,264.90	286,398,577.70
应交税费	468,813,657.39	867,248,449.55
应付利息	564,724,954.09	427,455,534.33
应付股利	37,644,698.46	28,384,920.68
其他应付款	3,700,248,892.73	2,902,618,677.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,624,358,800.00	18,099,147,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	52,434,530,080.55	60,514,827,838.15
非流动负债：		
长期借款	14,719,500,000.00	13,294,059,999.99
应付债券	14,305,616,073.52	5,313,257,329.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	498,751,781.69	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,633,499.81	79,965,496.62
递延所得税负债	572,992,297.69	548,820,645.64
其他非流动负债	454,676,400.00	463,763,400.00
非流动负债合计	30,642,170,052.71	19,699,866,871.96
负债合计	83,076,700,133.26	80,214,694,710.11
所有者权益：		
股本	4,326,260,153.00	4,327,060,153.00
其他权益工具	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00

其中：优先股		
永续债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	618,513,705.42	580,341,350.91
减：库存股	606,235,200.00	618,351,200.00
其他综合收益	620,872,917.24	620,872,917.24
专项储备		
盈余公积	309,916,162.14	309,916,162.14
一般风险准备		
未分配利润	6,600,395,128.00	6,234,162,595.74
归属于母公司所有者权益合计	13,269,722,865.80	12,854,001,979.03
少数股东权益	2,687,231,461.93	2,484,100,010.05
所有者权益合计	15,956,954,327.73	15,338,101,989.08
负债和所有者权益总计	99,033,654,460.99	95,552,796,699.19

法定代表人：蒋思海

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：刘绍军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,361,703,504.95	1,613,435,471.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,611,758.00	13,670,506.54
预付款项	38,380,820.91	601,813.66
应收利息		
应收股利	1,238,550,000.00	844,750,000.00
其他应收款	39,944,672,778.14	27,514,167,641.36
存货	300,244,667.16	308,024,653.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,415,494.38	5,028,257.18
流动资产合计	42,900,579,023.54	30,299,678,343.53

非流动资产：		
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	12,812,790,350.43	12,783,889,169.44
投资性房地产	1,378,538,005.59	1,378,538,005.59
固定资产	4,040,052.56	5,141,529.52
在建工程		
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	5,579,242.41	5,977,980.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,853,013.39	5,106,512.99
递延所得税资产	119,035,950.53	58,983,153.22
其他非流动资产	1,410,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动资产合计	15,733,836,614.91	15,737,636,350.98
资产总计	58,634,415,638.45	46,037,314,694.51
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,788,922.62	46,847,079.67
预收款项	12,137,509.03	9,152,706.82
应付职工薪酬	7,392,104.66	41,331,937.83
应交税费	10,097,636.52	31,878,257.31
应付利息	451,373,091.99	295,043,031.02
应付股利	13,732,000.00	4,472,222.22
其他应付款	26,262,244,889.34	18,357,203,530.19
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	3,624,058,800.00	7,466,447,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	30,919,824,954.16	26,752,376,565.06
非流动负债：		
长期借款	2,100,000,000.00	2,742,000,000.00
应付债券	14,305,616,073.52	5,313,257,329.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	986,342.38	1,061,134.58
递延所得税负债	293,204,347.72	281,129,081.16
其他非流动负债	454,676,400.00	463,763,400.00
非流动负债合计	17,154,483,163.62	8,801,210,945.45
负债合计	48,074,308,117.78	35,553,587,510.51
所有者权益：		
股本	4,326,260,153.00	4,327,060,153.00
其他权益工具	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	2,813,311,143.11	2,778,969,175.28
减：库存股	606,235,200.00	618,351,200.00
其他综合收益	21,261,250.12	21,261,250.12
专项储备		
盈余公积	439,484,957.00	439,484,957.00
未分配利润	2,166,025,217.44	2,135,302,848.60
所有者权益合计	10,560,107,520.67	10,483,727,184.00
负债和所有者权益总计	58,634,415,638.45	46,037,314,694.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	13,139,088,360.17	6,560,743,003.92
其中：营业收入	13,139,088,360.17	6,560,743,003.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,027,466,024.99	6,006,384,863.15
其中：营业成本	10,095,594,116.15	4,863,447,529.35
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	945,392,143.92	487,518,878.94
销售费用	378,061,717.94	285,327,349.33
管理费用	384,300,551.30	280,173,681.29
财务费用	205,817,029.45	74,940,663.75
资产减值损失	18,300,466.23	14,976,760.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-57,668,523.09	43,944,572.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,668,523.09	1,953,289.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,053,953,812.09	598,302,713.26
加：营业外收入	51,819,630.04	42,934,695.26
其中：非流动资产处置利得	2,751,762.40	754,510.82
减：营业外支出	30,897,506.27	17,624,679.47
其中：非流动资产处置损失	281,359.90	177,003.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,074,875,935.86	623,612,729.05
减：所得税费用	175,593,346.84	123,129,242.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	899,282,589.02	500,483,486.76
归属于母公司所有者的净利润	666,623,317.69	468,558,442.30

少数股东损益	232,659,271.33	31,925,044.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	899,282,589.02	500,483,486.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	666,623,317.69	468,558,442.30
归属于少数股东的综合收益总额	232,659,271.33	31,925,044.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋思海

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：刘绍军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,800,907.71	52,277,042.96
减：营业成本	8,097,776.20	14,824,936.41
营业税金及附加	2,601,466.17	8,261,619.05
销售费用	1,087,242.18	1,668,559.68
管理费用	148,177,904.03	104,473,805.10
财务费用	19,276,225.29	30,496,950.49
资产减值损失	1,108,568.55	591,290.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	410,201,180.99	491,822,066.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,180.99	1,822,066.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,652,906.28	383,781,948.19
加：营业外收入	10,989,622.61	11,900,022.45
其中：非流动资产处置利得		663.50
减：营业外支出	1,353,676.25	5,945,463.39
其中：非流动资产处置损失	66,881.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,288,852.64	389,736,507.25
减：所得税费用	-49,824,301.63	-9,001,813.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,113,154.27	398,738,321.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	331,113,154.27	398,738,321.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	13,599,816,556.25	11,593,121,649.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,402,009,155.79	2,188,213,468.42
经营活动现金流入小计	16,001,825,712.04	13,781,335,117.50

购买商品、接受劳务支付的现金	11,328,662,108.24	9,134,348,429.67
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	898,466,222.69	770,894,645.19
支付的各项税费	1,438,815,312.33	1,474,136,267.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,235,923,888.33	2,586,072,949.25
经营活动现金流出小计	16,901,867,531.59	13,965,452,291.36
经营活动产生的现金流量净额	-900,041,819.55	-184,117,173.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	694,872.00	163,133.00
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		
投资活动现金流入小计	694,872.00	60,063,133.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,451,578.90	125,576,548.58
投资支付的现金	10,410,000.00	
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	683,612,302.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,453,473,881.87	125,576,548.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,779,009.87	-65,513,415.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,450,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,450,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	9,181,000,000.00	11,137,500,000.00

发行债券收到的现金	8,982,020,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,750,517.45	4,635,158,575.79
筹资活动现金流入小计	19,615,220,517.45	15,822,658,575.79
偿还债务支付的现金	13,483,424,599.99	7,934,729,600.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,823,310.40	2,058,369,454.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,800,000.00	37,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	421,317,000.00	4,347,670,467.32
筹资活动现金流出小计	15,765,564,910.39	14,340,769,521.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,849,655,607.06	1,481,889,054.19
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	1,496,834,777.64	1,232,258,464.75
加：期初现金及现金等价物余额	7,967,303,772.09	5,805,282,261.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,464,138,549.73	7,037,540,726.39

## 6、母公司现金流量表

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	245,295,044.59	279,327,638.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,741,623,985.89	14,465,308,052.56
经营活动现金流入小计	16,986,919,030.48	14,744,635,691.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,794,886.47	35,178,098.94
支付给职工以及为职工支付的现金	114,090,239.29	123,284,683.15
支付的各项税费	27,185,777.24	22,679,491.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,179,186,914.34	16,877,276,297.40
经营活动现金流出小计	21,335,257,817.34	17,058,418,570.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,348,338,786.86	-2,313,782,879.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	807,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	15,056,000.00	807,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,236,633.00	1,169,705.92
投资支付的现金	27,500,000.00	110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	29,736,633.00	111,169,705.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,680,633.00	696,330,294.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,000,000.00	1,129,000,000.00
发行债券收到的现金	8,982,020,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,792,020,000.00	2,529,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,901,360,000.00	531,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,055,546.72	810,439,965.61
支付其他与筹资活动有关的现金	41,317,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,680,732,546.72	1,341,589,965.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,811,287,453.28	1,187,410,034.39
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	-251,731,966.58	-430,042,551.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,435,471.53	816,926,451.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,703,504.95	386,883,899.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	4,327,060,153.00		1,400,000,000.00	580,341,350.91	618,351,200.00	620,872,917.24		309,916,162.14		6,234,162,595.74	2,484,100,010.05	15,338,101,989.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	4,327,060,153.00		1,400,000,000.00	580,341,350.91	618,351,200.00	620,872,917.24		309,916,162.14		6,234,162,595.74	2,484,100,010.05	15,338,101,989.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-800,000.00			38,172,354.51	-12,116,000.00					366,232,532.26	203,131,451.88	618,852,338.65
（一）综合收益总额										666,623,317.69	232,659,271.33	899,282,589.02

(二) 所有者投入和减少资本	-800,000.00			38,172,354.51	-12,116,000.00					29,272,180.55	78,760,535.06
1. 股东投入的普通股	-800,000.00			-1,784,000.00	-2,584,000.00					10,042,013.71	10,042,013.71
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				36,125,967.83	-9,532,000.00						45,657,967.83
4. 其他				3,830,386.68						19,230,166.84	23,060,553.52
(三) 利润分配									-300,390,785.43	-58,800,000.00	-359,190,785.43
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-300,390,785.43	-58,800,000.00	-359,190,785.43
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,326,260,153.00	1,400,000,000.00	618,513,705.42	606,235,200.00	620,872,917.24	309,916,162.14		6,600,395,128.00	2,687,231,461.93	15,956,954,327.73	

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,378,540,051.00			2,102,318,777.08		594,504,975.70		161,768,591.16		6,292,813,928.44	2,636,263,997.06	13,166,210,320.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,378,540,051.00			2,102,318,777.08		594,504,975.70		161,768,591.16		6,292,813,928.44	2,636,263,997.06	13,166,210,320.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”	2,948,520,102.00	1,400,000,000.00		-1,521,977,426.17	618,351,200.00	26,367,941.54		148,147,570.98		-58,651,332.70	-152,163,987.01	2,171,891,668.64

号填列)											
(一) 综合收益总额						26,367,941.54			1,266,959,610.26	-33,313,529.29	1,260,014,022.51
(二) 所有者投入和减少资本	191,440,000.00	1,400,000,000.00	407,978,644.83	618,351,200.00						-33,110,457.72	1,347,956,987.11
1. 股东投入的普通股	191,440,000.00		426,911,200.00	618,351,200.00						302,956,936.54	302,956,936.54
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,400,000,000.00									1,400,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额			7,097,450.57								7,097,450.57
4. 其他			-26,030,005.74							-336,067,394.26	-362,097,400.00
(三) 利润分配						148,147,570.98		-498,486,911.96	-85,740,000.00		-436,079,340.98
1. 提取盈余公积						148,147,570.98		-148,147,570.98			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-350,339,340.98	-85,740,000.00		-436,079,340.98
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,757,080,102.00		-1,929,956,071.00						-827,124,031.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,929,956,071.00		-1,929,956,071.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	827,124,031.00							-827,124,031.00		
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,327,060,153.00	1,400,000,000.00	580,341,350.91	618,351,200.00	620,872,917.24	309,916,162.14	6,234,162,595.74	2,484,100,010.05	15,338,101,989.08	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,327,060,153.00		1,400,000,000.00		2,778,969,175.28	618,351,200.00	21,261,250.12		439,484,957.00	2,135,302,848.60	10,483,727,184.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,327,060,153.00		1,400,000,000.00		2,778,969,175.28	618,351,200.00	21,261,250.12		439,484,957.00	2,135,302,848.60	10,483,727,184.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-800,000.00				34,341,967.83	-12,116,000.00				30,722,368.84	76,380,336.67
(一) 综合收益总额										331,113,154.27	331,113,154.27

(二) 所有者投入和减少资本	-800,000.00				34,341,967.83	-12,116,000.00					45,657,967.83
1. 股东投入的普通股	-800,000.00				-1,784,000.00	-2,584,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					36,125,967.83	-9,532,000.00					45,657,967.83
4. 其他											
(三) 利润分配										-300,390,785.43	-300,390,785.43
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-300,390,785.43	-300,390,785.43
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	4,326,260,153.00		1,400,000,000.00		2,813,311,143.11	606,235,200.00	21,261,250.12		439,484,957.00	2,166,025,217.44	10,560,107,520.67
----------	------------------	--	------------------	--	------------------	----------------	---------------	--	----------------	------------------	-------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,378,540,051.00				4,274,916,595.71		21,261,250.12		291,337,386.02	1,979,438,081.75	7,945,493,364.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,540,051.00				4,274,916,595.71		21,261,250.12		291,337,386.02	1,979,438,081.75	7,945,493,364.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,948,520,102.00		1,400,000,000.00		-1,495,947,420.43	618,351,200.00			148,147,570.98	155,864,766.85	2,538,233,819.40
(一) 综合收益总额										1,481,475,709.81	1,481,475,709.81
(二) 所有者投入和减少资本	191,440,000.00		1,400,000,000.00		434,008,650.57	618,351,200.00					1,407,097,450.57
1. 股东投入的普通股	191,440,000.00				426,911,200.00	618,351,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,400,000,000.00								1,400,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,097,450.57						7,097,450.57
4. 其他											
(三) 利润分配									148,147,570.98	-498,486,911.96	-350,339,340.98

1. 提取盈余公积									148,147,570.98	-148,147,570.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-350,339,340.98	-350,339,340.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	2,757,080,102.00				-1,929,956,071.00					-827,124,031.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,929,956,071.00				-1,929,956,071.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	827,124,031.00									-827,124,031.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,327,060,153.00		1,400,000,000.00		2,778,969,175.28	618,351,200.00	21,261,250.12		439,484,957.00	2,135,302,848.60	10,483,727,184.00

# 金科地产集团股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

金科地产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身为重庆东源产业发展股份有限公司（原名重庆东源钢业股份有限公司），系经重庆市人民政府重府发（1986）290 号文批准，由原重庆钢铁公司第四钢铁厂改组设立，于 1994 年 3 月 29 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市江北区。公司现持有统一社会信用代码为 91500000202893468X 的营业执照，注册资本 4,326,260,153.00 元，股份总数 4,326,260,153 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股 551,951,378 股；无限售条件的流通股份 3,774,308,775 股。

本公司属房地产开发行业。主要经营活动：房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。主要产品或提供的劳务：房地产销售、风能投资开发、物业管理、酒店经营、园林工程、门窗工程、装饰工程、材料销售。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 12 日第九届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司将重庆金科房地产开发有限公司、重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司和重庆市金科骏耀房地产开发有限公司等 146 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司的主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于 12 个月。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处

理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (十一) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元（含 1,000 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
保证金组合	保证金款项
合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、拟开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。其中，拟开发产品是指所购入的、已决定将之开发为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十三) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

### (十四) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加

上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

公司对投资性房地产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。公司将自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入资本公积。

#### （十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	35	5	2.71
房屋及建筑物装修	年限平均法	6		16.67
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
发电及相关设备	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19
家电设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

#### (十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	5
商标权	5

#### (二十) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十四）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十五）优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## （二十六）维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

## （二十七）质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

## （二十八）收入

### 1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，即办理了交房手续或者可以根据销售合同约定的条件视同客户接收时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，即取得了买方付款证明（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排），相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

### 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

### 5. 建造合同

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

### 6. 电力销售收入

电力销售收入于电力供应至电厂所在地的省电网公司时确认。本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定电力销售收入金额。

### 7. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

### （二十九）政府补助

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （三十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### （三十一）租赁

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损

益。

## 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%—60%
	预缴计税依据：预收商品房款	1%—5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆金科金裕房地产开发有限公司（以下简称金科金裕）	15%
重庆市金科中俊房地产开发有限公司（以下简称中俊地产）	15%
重庆金科郡威房地产开发有限公司（以下简称金科郡威）	15%
重庆金科景绎房地产开发有限公司（以下简称景绎地产）	15%
重庆市金科汇宜房地产开发有限公司（以下简称金科汇宜）	15%
重庆市搏展房地产开发有限责任公司（以下简称搏展地产）	15%
重庆市金科星聚置业有限公司（以下简称星聚置业）	15%
重庆中讯物业发展有限公司（以下简称中讯物业）	15%
重庆天源盛置业发展有限公司（以下简称天源盛置业）	15%
重庆璧山县金科众玺置业有限公司（以下简称众玺置业）	15%
重庆市佳乐九龙房地产开发有限公司（以下简称佳乐九龙）	15%
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司（以下简称骏耀地产）	15%
重庆市金科上尊置业有限公司（以下简称上尊置业）	15%
重庆市金科途鸿置业有限公司（以下简称途鸿置业）	15%
重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简称国竣置业）	15%
重庆市金科骏成房地产开发有限公司（以下简称骏成地产）	15%
重庆弘景房地产开发有限公司（以下简称弘景地产）	15%
重庆市金科昌锦置业有限公司（以下简称昌锦置业）	15%
重庆市金科大酒店有限公司（以下简称金科酒店）	15%
重庆凯尔辛基园林有限公司（以下简称凯尔辛基）	15%
重庆展弘园林有限公司（以下简称展弘园林）	15%
重庆庆科商贸有限公司（以下简称庆科商贸）	15%
金科物业服务集团有限公司（以下简称金科物业）	15%
新疆华冉东方新能源有限公司（以下简称新疆华冉）	[注 1]
金裕控股集团有限公司（以下简称金裕控股）	[注 2]
香港俊德国际贸易有限公司（以下简称香港俊德）	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1] 详见本财务报表附注税项之税收优惠说明。

[注 2] 金裕控股注册地为英属维尔京群岛，按照英属维尔京群岛法律法规规定定期缴付政府年费。

## (二) 税收优惠

### 1. 增值税

根据财政部国家税务总局下发《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号)，新疆华冉利用风力生产的电力项目实现的增值税实行即征即退 50%的政策。

### 2. 企业所得税

根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》(发改委令 2014 年第 15 号)、《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》，财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及主管税务机关的相关批复，博展地产、众玺置业、佳乐九龙、天源盛置业、星聚置业、中讯物业、中俊地产、金科郡威、国竣置业、金科金裕、弘景地产、金科汇宜、景绎地产、骏耀地产、上尊置业、途鸿置业、骏成地产、昌锦置业、金科酒店、凯尔辛基、展弘园林、庆科商贸以及金科物业企业所得税暂按 15%的税率计缴。

根据《国家发展改革委关于新疆哈密东南部风区 200 万千瓦风电项目核准的批复》(发改能源〔2012〕2561 号)，烟墩第六风电场项目由新疆华冉投资建设。新疆华冉主营业务项目为“电力(风电)的生产和供应”，符合《公共基础设施项目所得税优惠目录(2008 年版)》电力类别中的“风电发电新建项目”，新疆华冉享受从 2014 年(取得第一笔收入的年度)至 2016 年免征企业所得税，2017-2019 年减半征收企业所得税优惠政策。

## (三) 其他

按照《中华人民共和国企业所得税法》规定，金科物业下设的北京物业分公司、无锡物业分公司、江阴物业分公司、开县物业分公司、郴州物业分公司、湖南物业分公司、成都物业分公司、内江物业分公司、苏州物业分公司、涪陵物业分公司、吴江物业分公司、南通物业分公司、张家港物业分公司、山东物业分公司、如皋物业分公司、无锡南长物业分公司、渝西物业分公司、北京昌平物业分公司、陕西物业分公司、五家渠物业公司、遵义物业分公司、青岛物业分公司、云南物业分公司的企业所得税申报缴纳方式为按法人企业汇总缴纳的方式向金科物业登记注册地税务机关汇总纳税申报。金科物业及其重庆地区分公司、四川地区分公司、陕西地区分公司、新疆地区分公司、遵义地区分公司、云南的地区分公司的企业所得税税率为 15%，其余分公司的企业所得税税率为 25%。

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,501,669.71	833,758.55
银行存款	9,462,636,880.02	7,966,470,013.54
其他货币资金	321,133,972.29	1,421,884,489.74
合 计	9,785,272,522.02	9,389,188,261.83
其中：存放在境外的款项总额	720,667.22	900,544.91

## (2) 其他说明

其他货币资金 321,133,972.29 元，其中保证金 320,053,972.29 元，定期存单 1,080,000.00 元，使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	589,944.80		589,944.80	50,000.00		50,000.00
合 计	589,944.80		589,944.80	50,000.00		50,000.00

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,920,000.00	
小 计	3,920,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	172,535,682.00	29.33	1,725,356.82	1.00	170,810,325.18
按信用风险特征组合计提坏账准备	415,728,683.29	70.67	30,567,605.37	7.35	385,161,077.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	588,264,365.29	100.00	32,292,962.19	5.49	555,971,403.10

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	124,973,640.00	16.31	1,249,736.40	1.00	123,723,903.60
按信用风险特征组合计提坏账准备	641,425,178.91	83.69	36,103,261.17	5.63	605,321,917.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	766,398,818.91	100.00	37,352,997.57	4.87	729,045,821.34

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
可再生能源电价附加资金补助	172,535,682.00	1,725,356.82	1.00	预计收回风险较小
小 计	172,535,682.00	1,725,356.82	1.00	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	274,043,953.73	2,740,439.54	1.00

1-2 年	89,181,950.01	4,459,097.50	5.00
2-3 年	24,121,338.53	4,824,267.71	20.00
3-5 年	19,675,280.81	9,837,640.41	50.00
5 年以上	8,706,160.21	8,706,160.21	100.00
小 计	415,728,683.29	30,567,605.37	7.35

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 5,060,035.38 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1[注]	177,267,959.67	30.13	1,772,679.60
客户 2	21,724,721.23	3.69	217,247.21
客户 3	18,191,660.05	3.09	181,916.60
客户 4	13,098,086.00	2.23	654,904.30
客户 5	6,040,583.83	1.03	302,029.19
小 计	236,323,010.78	40.17	3,128,776.90

[注] 其中应收可再生能源电价附加资金补助款 172,535,682.00 元、应收售电款 4,732,277.67 元。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,314,210,525.54	82.00		1,314,210,525.54	956,388,310.88	94.76		956,388,310.88
1-2 年	56,922,457.75	3.55		56,922,457.75	28,508,132.37	2.82		28,508,132.37
2-3 年	218,681,660.53	13.64		218,681,660.53	24,085,107.33	2.39		24,085,107.33

3 年以上	12,962,966.75	0.81		12,962,966.75	280,557.91	0.03		280,557.91
合 计	1,602,777,610.57	100.00		1,602,777,610.57	1,009,262,108.49	100.00		1,009,262,108.49

## 2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
郑州市中原城市开发建设投资有限公司	200,000,000.00	尚未达到结算条件
成都城市燃气有限责任公司	10,101,250.00	尚未达到结算条件
小 计	210,101,250.00	

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
武汉盈锦房地产开发有限公司	320,000,000.00	19.97
开县公共资源交易中心	302,200,000.00	18.85
郑州市中原城市开发建设投资有限公司	232,544,681.60	14.51
重庆市土地和矿业权交易中心	139,560,000.00	8.71
重庆市涪陵区国土资源局	67,600,000.00	4.22
小 计	1,061,904,681.60	66.26

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,623,896,906.02	100.00	165,079,628.11	10.17	1,458,817,277.91
单项金额不重大但单					

项计提坏账准备					
合 计	1,623,896,906.02	100.00	165,079,628.11	10.17	1,458,817,277.91

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,621,552,237.31	100.00	138,845,753.63	8.56	1,482,706,483.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,621,552,237.31	100.00	138,845,753.63	8.56	1,482,706,483.68

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	542,648,436.08	5,426,484.36	1.00
1-2 年	295,778,678.53	14,788,933.93	5.00
2-3 年	194,755,238.78	38,951,047.76	20.00
3-5 年	157,268,612.57	78,634,306.29	50.00
5 年以上	27,278,855.77	27,278,855.77	100.00
小 计	1,217,729,821.73	165,079,628.11	13.56

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	406,167,084.29		
小 计	406,167,084.29		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,360,501.61 元，本期非同一控制下企业合并影响增加坏账准备金额 2,873,372.87 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	406,167,084.29	498,663,626.13
土地款		139,808,533.06
土地整治款	166,033,635.00	166,033,635.00
项目合作款	252,447,798.48	297,307,438.90
应收暂付款	540,349,882.63	351,610,229.63
其他	258,898,505.62	168,128,774.59
合计	1,623,896,906.02	1,621,552,237.31

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
浏阳市农业发展有限公司	土地整治款	166,033,635.00	2-3年、3-5年	10.22	54,929,624.10
重庆峻廷房地产开发有限公司	项目合作款	112,973,486.14	1年以内、1-2年	6.96	5,129,734.86
吴江金科扬子置业发展有限公司	往来款	64,777,804.88	1年以内、1-2年、2-3年、3-5年	3.99	18,665,575.52
重庆坤基房地产开发有限公司	项目合作款	60,034,520.50	1年以内	3.70	600,345.21
重庆侨嘉建筑工程有限公司	履约保证金	36,000,000.00	1年以内	2.22	
小计		439,819,446.52		27.09	79,325,279.69

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数
----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,883,841.29		19,883,841.29
低值易耗品	741,067.18		741,067.18
库存商品	221,771,624.11		221,771,624.11
开发成本	52,619,483,602.20	417,989,257.91	52,201,494,344.29
拟开发产品	4,515,467,296.59		4,515,467,296.59
开发产品	18,290,054,660.38	605,332,262.93	17,684,722,397.45
出租开发产品	381,014,807.89		381,014,807.89
工程施工	13,846,956.22		13,846,956.22
合 计	76,062,263,855.86	1,023,321,520.84	75,038,942,335.02

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,158,948.66		16,158,948.66
低值易耗品	24,596.52		24,596.52
库存商品	149,250,949.29		149,250,949.29
开发成本	51,913,039,317.88	485,202,533.32	51,427,836,784.56
拟开发产品	3,367,141,160.47		3,367,141,160.47
开发产品	17,370,621,433.39	560,205,410.75	16,810,416,022.64
出租开发产品	379,510,787.85		379,510,787.85
工程施工	13,520,698.42		13,520,698.42
合 计	73,209,267,892.48	1,045,407,944.07	72,163,859,948.41

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成本	485,202,533.32				67,213,275.41	417,989,257.91
开发产品	560,205,410.75		67,213,275.41	22,086,423.23		605,332,262.93
小 计	1,045,407,944.07		67,213,275.41	22,086,423.23	67,213,275.41	1,023,321,520.84

[注] 本期因结转销售配比转销已计提的减值损失 22,086,423.23 元。

## 2) 确定可变现净值的具体依据。

对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

## (3) 其他说明

### 1) 借款费用资本化情况

公司本期计入存货成本的资本化借款费用为 1,497,700,211.19 元。

2) 期初存货中有 1,830,305.59 万元用于担保，期末存货中已有 2,104,891.72 万元用于担保。

### 3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间[注]	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
重庆•金科星辰	2015年7月	2016年12月	90,943.00	489,194,487.07	335,284,285.92
重庆合川•天籁城	2014年5月	2016年10月	71,198.00	64,749,259.28	519,742,471.79
重庆•金科江津世界城	2013年4月	2016年8月	133,672.00	600,874,738.07	525,888,375.36
重庆江津•金科中央公园城	2013年8月	2016年7月	210,840.80	1,107,079,783.33	970,040,488.15
重庆•金科廊桥水乡	2010年7月	2016年12月	720,000.00	320,524,146.51	801,998,050.15
重庆•金科太阳海岸	2009年11月	2016年9月	200,000.00	19,693,316.51	51,151,068.90
重庆•金科雷家桥	2011年7月	2016年10月	359,831.00	265,914,601.94	907,998,536.55
重庆璧山•金科中央公园城	2012年1月	2017年3月	306,011.00	512,570,129.09	1,074,700,008.13
重庆北碚•金科城	2013年7月	2016年7月	358,772.00	1,176,804,817.95	2,327,898,665.39
重庆•万盛金科中华养生城	2013年6月	2016年12月	104,600.00	417,215,138.88	461,090,736.21
重庆•金科时代中心	2013年4月	2016年10月	387,420.00	717,635,222.20	1,166,011,226.41
重庆•西永天宸	2014年4月	2016年9月	465,800.00	2,738,684,525.78	2,436,179,156.55
重庆•西永天宸（二期）	2015年10月	2017年9月	380,000.00	1,416,757,864.79	1,321,425,954.26
重庆•金科空港城	2014年6月	2016年12月	190,000.00	754,680,819.79	681,925,404.05
重庆•金科中央华府	2014年10月	2016年7月	128,000.00	624,011,960.40	554,049,375.56

项目名称	开工时间	预计竣工时间[注]	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
重庆南川•金科世界城	2014年8月	2016年9月	290,000.00	1,007,318,627.31	843,725,555.38
重庆巫山•金科城	2015年12月	2018年6月	403,887.00	233,013,241.94	157,119,315.89
重庆开县•金科开州城	2011年7月	2016年10月	287,247.52	359,082,543.99	570,864,072.63
重庆•开县金科大酒店	2012年9月	2016年12月	38,000.00	4,753,342.28	50,020,775.47
重庆开县•金科财富中心	2012年10月	2016年12月	187,599.38	589,037,040.43	536,249,197.64
重庆开县•维拉庄园项目	2015年10月	2017年10月	100,000.00	410,604,491.68	309,968,201.70
重庆云阳•金科世界城	2014年2月	2016年9月	304,850.00	1,619,014,909.62	1,404,438,835.30
重庆•万州金科观澜	2015年3月	2018年3月	300,000.00	971,540,882.24	839,917,849.84
重庆涪陵•金科中央公园城	2011年8月	2016年7月	267,714.00	607,519,408.91	602,402,742.05
重庆长寿•金科阳光小镇	2012年7月	2017年5月	160,539.00	11,023,322.14	6,981,274.84
重庆涪陵•金科天籁城	2013年4月	2016年7月	165,000.00	929,864,287.68	872,101,414.57
重庆涪陵•金科天宸	2015年8月	2017年4月	247,600.00	1,080,550,193.63	960,307,096.32
重庆长寿•金科世界城	2013年6月	2016年7月	494,499.00	1,449,538,200.22	1,963,156,808.93
重庆丰都•金科黄金海岸	2014年7月	2016年11月	250,000.00	678,565,471.68	570,969,887.26
重庆永川•金科中央公园城	2010年8月	2016年12月	154,244.00	42,694,541.89	37,821,842.96
重庆永川•金科阳光小镇	2010年12月	2017年5月	148,650.00	48,100,740.42	136,258,490.99
重庆永川•金科公园王府	2014年6月	2016年9月	150,000.00	826,245,750.80	724,306,409.12
重庆荣昌•金科世界城	2011年7月	2016年11月	429,228.00	357,181,426.17	636,611,162.26
重庆大足•金科中央公园城	2012年12月	2016年8月	240,392.00	522,698,011.98	749,080,351.61
成都•金科中心	2012年12月		125,000.00		174,211,930.90
成都•金科星耀天都	2015年5月	2017年1月	101,229.01	559,788,736.46	480,579,890.39
成都•金科廊桥水乡	2010年4月	2016年10月	198,982.00	359,272,605.08	336,409,300.06
成都•金科东方雅郡	2014年12月	2016年11月	150,000.00	782,724,614.47	603,318,628.20
成都•金科双楠天都	2015年10月	2017年8月	96,000.00	604,054,326.89	549,628,888.85
遂宁•金科美湖湾	2015年8月	2017年1月	140,000.00	333,889,088.71	288,606,414.67
内江•金科中央公园城	2012年7月	2016年7月	170,000.00	65,930,169.62	115,551,079.41
内江•公园王府	2013年10月	2016年9月	350,000.00	1,769,960,063.23	1,615,750,821.67
内江•时代中心	2014年4月	2017年6月	160,000.00	654,962,804.01	597,064,620.18

项目名称	开工时间	预计竣工时间[注]	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
北京•金科纳帕庄园	2014年3月	2016年9月	486,191.00	1,692,325,889.10	1,607,667,740.11
北京•金科中心	2014年12月	2017年2月	325,126.00	3,246,488,434.63	3,068,387,422.34
济南•金科世界城	2013年4月	2016年7月	407,962.00	1,884,546,047.44	2,179,788,609.31
青岛•金科星辰	2015年4月	2017年8月	195,651.00	1,377,285,395.74	1,286,245,443.03
青岛•金科阳光美镇	2014年4月	2016年11月	175,000.00	654,705,265.20	557,227,542.68
浏阳•天湖新城	2011年10月	2016年10月	175,338.00	513,907,842.30	480,122,382.26
长沙•金科世界城	2009年1月	2016年8月	161,197.34	604,790,629.35	543,163,382.78
长沙•金科中心	2013年8月	2017年2月	229,411.00	551,447,327.75	1,357,448,300.97
郴州•中央公园城	2014年2月	2016年10月	100,000.00	491,102,443.71	419,939,149.76
郴州•南岭生态城“在水一方”	2012年11月	2016年8月	80,000.00	286,438,097.70	275,527,025.15
无锡•米兰花园B	2010年8月	2017年1月	77,166.00	33,612,894.44	34,208,454.31
无锡•米兰花园A	2010年8月	2016年9月	157,849.33	61,991,793.66	51,231,990.50
无锡•城南世家	2010年6月	2016年7月	515,579.11	819,995,789.32	1,294,800,071.56
无锡•财富商业广场	2013年1月	2016年10月	144,310.39	737,130,190.76	491,453,188.63
张家港•廊桥雅苑	2012年7月	2016年10月	187,276.00	315,290,652.73	632,751,372.62
张家港•廊桥美墅	2013年8月	2016年10月	112,552.00	45,429,011.91	279,663,824.96
苏州•天籁花园	2013年4月	2016年12月	158,618.00	318,726,845.03	626,197,968.26
苏州•观天下	2014年10月	2017年1月	150,000.00	832,178,534.65	704,204,295.05
江苏如皋•金科世界城	2013年7月	2016年11月	114,192.00	607,487,788.11	506,994,217.37
西安•金科天籁城	2013年11月	2016年8月	226,414.56	1,353,021,400.91	1,212,839,368.29
咸阳•金科世界城	2014年11月	2018年11月	337,391.33	714,848,530.66	548,170,917.41
云南•金科时代中心	2015年11月	2017年12月	200,000.00	1,357,942,849.74	921,926,676.14
遵义•金科中央公园城	2013年11月	2016年10月	255,744.00	920,564,610.08	710,234,953.59
新疆•金科家居机电世博汇	2014年2月	2016年7月	141,611.00	217,811,292.84	346,271,340.41
新疆•金科维拉庄园项目	2015年9月	2017年1月	89,248.00	344,855,195.70	136,658,075.97
新疆•金科中亚家居博览公园	2013年8月	2016年8月	30,626.00	180,520,047.24	202,146,714.86
新疆•金科廊桥水乡	2013年6月	2016年12月	219,615.00	666,065,173.01	568,962,227.09

项目名称	开工时间	预计竣工时间[注]	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
重庆·金科天元道（一期）	2016年1月	2017年1月	300,000.00	896,319,911.57	
苏州·东方水榭	2016年4月	2017年9月	96,800.00	309,342,599.96	
郑州·瓦屋李新城	2016年1月	2017年10月	184,990.00	584,520,000.00	
合肥·半岛一号	2008年6月	2017年6月	210,000.00	1,059,903,280.17	
郑州·天籟城	2016年3月	2017年8月	255,000.00	157,330,431.26	
湖南长沙·科技新城	2016年4月	2016年10月	277,133.00	404,717,128.09	
重庆·两江健康科技城	2016年6月	2017年5月	240,000.00	219,003,861.56	
山东·蓝海领航电子商务产业园	2016年5月	2018年8月	150,000.00	52,516,760.81	
小计			17,617,917.77	52,619,483,602.20	51,913,039,317.88

[注] 如项目为分期开发交房，预计竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。

#### 4) 存货——拟开发产品

项目名称	预计 开工时间	预计竣工 时间[注]	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
重庆·金科天元道（一期）	2016年6月	2019年6月	300,000.00		680,762,577.76
重庆·金科天元道（二期）	2017年3月	2020年3月	240,000.00	716,753,234.73	569,514,210.32
济南·金科世界城	2017年3月	2019年9月	444,828.00	1,067,211,535.43	1,241,436,080.14
南通·廊桥水岸（三期）	2018年1月	2019年11月	63,345.00	227,428,501.11	227,428,501.11
云南·金科时代中心	2016年4月	2017年2月	220,000.00		273,134,388.46
湖南长沙·科技新城	2017年9月	2019年4月	210,743.00		374,865,402.68
重庆丰都·金科黄金海岸	2016年12月	2018年12月	250,000.00	130,000,000.00	
郑州·金科城	2016年7月	2018年10月	383,479.00	1,637,809,912.93	
南京·宝华山	2016年8月	2018年7月	163,083.00	736,264,112.39	
小计			2,275,478.00	4,515,467,296.59	3,367,141,160.47

[注] 如项目为分期开发交房，预计竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。

#### 5) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间 [注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-------------	-----	------	------	-----

项目名称	竣工时间 [注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆·金科VISAR国际	2012年11月	33,766,961.50		1,886,136.52	31,880,824.98
重庆·蚂蚁SOHO	2008年4月	28,368,469.60		587,339.59	27,781,130.01
重庆·东方王榭	2008年11月	15,942,257.42		1,408,747.71	14,533,509.71
重庆·金科东方雅郡	2010年6月	3,037,399.58			3,037,399.58
重庆·金科阳光小镇	2013年12月	218,558,664.96	550.00	3,708,623.36	214,850,591.60
重庆·天湖美镇	2009年11月	28,561,836.20		6,219,979.83	22,341,856.37
重庆·金科世界城	2014年7月	180,605,877.18		17,215,464.04	163,390,413.14
重庆合川·金科世界城	2015年3月	263,716,696.19		34,332,463.96	229,384,232.23
重庆合川·天籁城	2016年5月		513,085,604.69		513,085,604.69
重庆·金科江津世界城	2015年10月	177,438,436.34		49,446,553.93	127,991,882.41
重庆江津·金科中央公园城	2016年3月	35,854,307.85	57,212,490.17	38,820,624.66	54,246,173.36
重庆·香江家园	2002年9月	2,728,703.35			2,728,703.35
重庆·金科东方王府	2014年9月	110,346,535.08		27,963,093.25	82,383,441.83
重庆·金科廊桥水乡	2016年6月	1,246,388,011.40	713,310,989.90	826,718,945.67	1,132,980,055.63
重庆·金科小城故事	2010年1月	4,910,374.91		1,701,094.94	3,209,279.97
重庆·金科太阳海岸	2014年11月	108,679,584.79		9,993,335.68	98,686,249.11
重庆·金科西城大院	2012年3月	116,734,820.03		6,389,106.40	110,345,713.63
重庆·金科雷家桥	2016年6月	636,148,490.76	770,730,148.68	622,566,835.25	784,311,804.19
重庆璧山·金科中央公园城	2016年1月	139,751,369.72	649,002,154.15	501,548,448.25	287,205,075.62
重庆北碚·金科	2016年5月	21,581,190.93	1,405,810,174.02	968,640,720.86	458,750,644.09

项目名称	竣工时间 [注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城					
重庆·万盛金科 中华养生城	2015年12月	137,042,975.82		35,203,481.73	101,839,494.09
重庆·金科时代 中心	2016年3月	599,155,354.00	551,042,548.57	967,593,917.98	182,603,984.59
重庆·金沙水岸	2006年8月	18,233,324.79			18,233,324.79
重庆·云湖天都	2010年1月	49,755,472.41			49,755,472.41
重庆·绿韵康城	2009年12月	35,938,042.54			35,938,042.54
重庆·金科十年 城	2013年11月	89,185,108.60		11,399,403.10	77,785,705.50
重庆·中华坊	2005年10月	40,015,821.35		453,977.82	39,561,843.53
重庆开县·金科 开州城	2016年1月	157,889,325.25	379,900,681.41	311,005,098.56	226,784,908.10
重庆开县·金科 财富中心	2015年11月	49,775,770.43		8,690,258.08	41,085,512.35
重庆·金科天湖 小镇	2015年5月	11,965,915.80	9,213.00	632,251.58	11,342,877.22
重庆涪陵·金科 世界走廊B区	2012年6月	61,119,221.79			61,119,221.79
重庆涪陵·金科 中央公园城	2016年4月	139,046,014.65	28,501,132.09	59,268,814.32	108,278,332.42
重庆涪陵·金科 世界走廊A区	2013年10月	208,975,988.22			208,975,988.22
重庆长寿·金科 阳光小镇	2015年10月	596,711,741.65		164,833,711.12	431,878,030.53
重庆涪陵·金科 天籁城	2015年8月	55,203,780.18		14,692,735.52	40,511,044.66
重庆永川·金科 中央公园城	2014年2月	98,847,653.54		559,876.64	98,287,776.90
重庆永川·金科 阳光小镇	2016年4月	161,241,351.34	150,345,214.93	172,453,064.26	139,133,502.01
重庆荣昌·金科 世界城	2016年2月	258,648,246.36	318,994,826.30	332,010,071.57	245,633,001.09
重庆大足·金科 中央公园城	2016年2月	120,144,448.43	335,338,211.32	275,784,472.05	179,698,187.70

项目名称	竣工时间 [注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数
成都·金科一城	2012年12月	11,549,621.03	1,021,564.44	940,484.59	11,630,700.88
成都·金科中心	2016年1月	357,645,768.89	338,930,827.08	344,477,067.15	352,099,528.82
成都·金科廊桥水乡	2016年5月	818,812,986.12	31,981,933.42	140,034,734.24	710,760,185.30
成都·金科天籁城	2014年11月	157,397,620.04		14,135,868.60	143,261,751.44
内江·金科中央公园城	2016年2月	411,312,788.18	66,657,722.95	51,967,495.27	426,003,015.86
北京·帕提欧庄园	2011年1月	10,145,826.81	2,246,068.85		12,391,895.66
北京·金科纳帕庄园	2014年12月	1,201,834,824.25			1,201,834,824.25
北京·金科廊桥花园	2015年6月	84,506,872.75			84,506,872.75
青岛·金科阳光美镇	2015年12月	82,278,654.72			82,278,654.72
长沙·盛世东方大院	2015年8月	261,108,203.39		41,825,698.21	219,282,505.18
浏阳·天湖新城	2015年4月	620,161,843.87			620,161,843.87
长沙·金科世界城	2015年12月	311,853,444.60	556,080.58	179,611,727.31	132,797,797.87
郴州·中央公园城	2015年10月	76,429,586.47		3,096,341.71	73,333,244.76
郴州·南岭生态城“在水一方”	2015年9月	161,482,189.47			161,482,189.47
无锡·金科东方王榭	2013年1月	58,447,587.73		507,458.38	57,940,129.35
无锡·金科观庭	2013年1月	50,421,077.16		2,554,888.83	47,866,188.33
无锡·金科万博广场	2013年1月	242,745,431.32	5,677,711.36	6,431,208.19	241,991,934.49
无锡·米兰花园B	2012年8月	90,506,258.54		1,302,355.84	89,203,902.70
无锡·米兰花园A	2015年1月	402,166,809.34		1,131,813.85	401,034,995.49
无锡·城南世家	2016年1月	1,191,735,300.82	550,835,682.16	65,753,663.50	1,676,817,319.48

项目名称	竣工时间 [注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无锡·财富商业广场	2016年6月	975,541,402.68		721,580,546.40	253,960,856.28
江阴·锦绣天成	2012年6月	9,362,273.32	17,023.10	588,527.62	8,790,768.80
江阴·东方大院	2012年10月	11,182,882.06		1,093,424.98	10,089,457.08
江阴·东方华府	2015年9月	234,110,932.86	4,954,214.30	36,337,657.22	202,727,489.94
张家港·廊桥雅苑	2016年1月	394,001,522.34	415,494,761.71	267,884,459.85	541,611,824.20
张家港·廊桥美墅	2016年1月	389,364,903.04	207,918,055.26	274,572,157.64	322,710,800.66
苏州·枫景颐庭	2015年8月	1,036,499,010.07		276,373,639.44	760,125,370.63
苏州·天籁花园	2016年1月	126,809,446.03	380,960,968.87	76,985,706.41	430,784,708.49
南通·廊桥水岸	2015年1月	561,406,052.12		12,784,605.03	548,621,447.09
江苏如皋·金科世界城	2015年12月	613,312,751.85		401,084,826.51	212,227,925.34
新疆·金科廊桥水乡	2015年9月	76,392,929.68			76,392,929.68
重庆·好来聚美社	2005年10月	3,434,459.41			3,434,459.41
成都乐享世纪酒店	2015年7月	74,644,627.49			74,644,627.49
长沙·金科中心	2016年1月		907,103,344.73	377,251,248.76	529,852,095.97
济南·金科世界城	2016年4月		695,216,295.75	686,582,735.59	8,633,560.16
新疆·金科家居机电世博汇	2016年6月		238,398,034.17	41,519,221.03	196,878,813.14
重庆长寿·金科世界城	2016年4月		662,798,560.29	406,801,135.93	255,997,424.36
合肥·半岛一号	2016年3月		444,319,785.05		444,319,785.05
小计		17,370,621,433.39	10,828,372,573.30	9,908,939,346.31	18,290,054,660.38

[注] 如项目为分期开发交房，竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。

#### 6) 存货——出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆·金科世界城	16,856,387.40		234,602.40	16,621,785.00
重庆荣昌·金科世界城二期	7,985,689.42		109,616.94	7,876,072.48
长沙·金科世界城		4,578,619.47	18,017.98	4,560,601.49
重庆·金科 VISAR 国际	19,535,720.50		227,761.50	19,307,959.00
重庆·金科十年城	21,330,212.66		343,547.04	20,986,665.62
重庆·廊桥水岸	10,462,430.00	518,989.65	149,033.58	10,832,386.07
重庆·金沙水岸	8,691,398.23		161,898.60	8,529,499.63
重庆涪陵·世界走廊 A 区	53,954,138.69		801,377.09	53,152,761.60
重庆·金科西城大院	28,034,076.80		438,063.06	27,596,013.74
重庆·金科廊桥水乡	28,932,920.91		2,843,019.59	26,089,901.32
重庆·金科江津世界城	2,113,822.71	4,138,360.58	57,555.31	6,194,627.98
重庆涪陵·金科黄金海岸	3,463,332.53		51,168.96	3,412,163.57
重庆涪陵·金科天湖小镇	5,912,853.14		88,330.92	5,824,522.22
重庆开县·金科开州城	41,943,689.07		569,235.78	41,374,453.29
重庆永川·金科中央公园城	47,991,135.19		435,638.64	47,555,496.55
浏阳·天湖新城	38,887,803.11		552,952.20	38,334,850.91
重庆·金科阳光小镇	12,371,752.25		189,688.92	12,182,063.33
重庆·云湖天都	31,043,425.24		460,441.15	30,582,984.09
小 计	379,510,787.85	9,235,969.70	7,731,949.66	381,014,807.89

#### 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待转流转税金[注]	2,099,525,617.81	2,613,349,329.77
合 计	2,099,525,617.81	2,613,349,329.77

[注] 公司对于未结转收入的商品房预收销售款按照法定税率计缴的营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及土地增值税与待抵扣增值税进项税作为其他流动资产列报。

#### 8. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	125,866,732.98		125,866,732.98	115,456,732.98		115,456,732.98
其中：按成本计量	125,866,732.98		125,866,732.98	115,456,732.98		115,456,732.98
其他	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合 计	225,866,732.98		225,866,732.98	215,456,732.98		215,456,732.98

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
渝商投资集团股份有限公司	115,456,732.98			115,456,732.98
五家渠雪莲金科教育管理有限公司		410,000.00		410,000.00
石河子市金科中盛壹股权投资有限合伙企业[注]		1,500,000.00		1,500,000.00
石河子市金科中盛柒股权投资有限合伙企业[注]		1,500,000.00		1,500,000.00
石河子市金科中盛拾叁股权投资有限合伙企业[注]		1,500,000.00		1,500,000.00
石河子市金科中盛拾伍股权投资有限合伙企业[注]		250,000.00		250,000.00
石河子市金科中盛拾陆股权投资有限合伙企业[注]		750,000.00		750,000.00
石河子市金科中盛拾柒股权投资有限合伙企业[注]		1,500,000.00		1,500,000.00
石河子市金科中盛拾捌股权投资有限合伙企业[注]		750,000.00		750,000.00
石河子市金科中盛拾玖股权投资有限合伙企业[注]		750,000.00		750,000.00

石河子市金科中盛贰拾股权投资有限合伙企业[注]		1,500,000.00		1,500,000.00
小 计	115,456,732.98	10,410,000.00		125,866,732.98

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
渝商投资集团股份有限公司					3.248%	
五家渠雪莲金科教育管理有限公司					41.00%	
石河子市金科中盛壹拾股权投资有限合伙企业[注]					31.28%	
石河子市金科中盛柒股权投资有限合伙企业[注]					30.93%	
石河子市金科中盛叁拾股权投资有限合伙企业[注]					34.29%	
石河子市金科中盛拾伍股权投资有限合伙企业[注]					50.00%	
石河子市金科中盛拾陆股权投资有限合伙企业[注]					23.08%	
石河子市金科中盛拾柒股权投资有限合伙企业[注]					25.97%	
石河子市金科中盛拾捌股权投资有限合伙企业[注]					20.69%	
石河子市金科中盛拾玖股权投资有限合伙企业[注]					21.49%	
石河子市金科中盛贰拾股权投资有限合伙企业[注]					31.51%	
小 计						

[注] 详见本财务报表附注十（二）3。

## 9. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	120,717,487.78		120,717,487.78	181,090,457.45		181,090,457.45
对合营企业投资	212,701,250.59		212,701,250.59	209,996,804.01		209,996,804.01
合 计	333,418,738.37		333,418,738.37	391,087,261.46		391,087,261.46

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
新疆金科新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00			2,723,533.06	
云南金万众房地产开发有限公司	9,996,804.01			-19,086.48	
小 计	209,996,804.01			2,704,446.58	
联营企业					
重庆银海融资租赁有限公司	77,833,295.02			1,420,267.47	
吴江金科扬子置业发展有限公司	103,257,162.43			-61,793,237.14	
小 计	181,090,457.45			-60,372,969.67	
合 计	391,087,261.46			-57,668,523.09	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
新疆金科新能源股权投资合伙企业					202,723,533.06	

(有限合伙)					
云南金万众房地产开发有限公司					9,977,717.53
小 计					212,701,250.59
联营企业					
重庆银海融资租赁有限公司					79,253,562.49
吴江金科扬子置业发展有限公司					41,463,925.29
小 计					120,717,487.78
合 计					333,418,738.37

## 10. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
期初数	2,888,950,566.79	2,888,950,566.79
本期变动		
加：存货转入		
减：其他转出		
公允价值变动		
期末数	2,888,950,566.79	2,888,950,566.79

## (2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产明细情况

项 目	期初公允价值	本期投资性 房地产增加	本期公允价值变动	期末公允价值
红星美凯龙家居广场	1,311,244,026.79			1,311,244,026.79
天王星办公楼 4 层	13,292,175.50			13,292,175.50
天王星办公楼 5 层	13,292,175.50			13,292,175.50
天王星车位	1,150,000.00			1,150,000.00

金科阳光小镇负 1 层商业用房	39,559,627.80			39,559,627.80
成都青羊区办公楼	5,092,880.00			5,092,880.00
合川世界城负 1 层商场及库房	30,862,627.39			30,862,627.39
金科开州城负 1 层商场及库房	25,880,223.81			25,880,223.81
西城大院地下超市	24,032,830.00			24,032,830.00
金科·涪陵世界走廊 B 区	1,424,544,000.00			1,424,544,000.00
合 计	2,888,950,566.79			2,888,950,566.79

(续上表)

项 目	所处位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	本期租金收入
红星美凯龙家居广场	重庆市渝北区天宫殿街道新南路 888 号	106,927.62	21,090,213.94
天王星办公楼 4 层	重庆市北部新区高新园星光大道 68 号	1,086.85	619,500.00
天王星办公楼 5 层	重庆市北部新区高新园星光大道 68 号	1,086.85	
天王星车位	重庆市北部新区高新园星光大道 64 号 C 栋负一层	444.48	
金科阳光小镇负 1 层商业用房	重庆市渝北区新南路 184 号附 12、13 号 金科星城	995.66	861,932.30
成都青羊区办公楼	成都市青羊区顺城大街 308 号	489.70	145,440.90
合川世界城负 1 层商场及库房	九龙坡区九龙园区街道红狮大道 5 号 23 幢	2,415.88	677,748.15
金科开州城负 1 层商场及库房	九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 22 幢	4,935.98	
西城大院地下超市	九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 19 幢地下超市	3,171.93	402,723.62
金科·涪陵世界走廊 B 区	重庆市涪陵区中山路 6 号	94,089.73	10,616,712.70
合 计		215,644.68	34,414,271.61

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	房屋及建筑物装修	家电设备	发电及相关设备	合计
账面原值									
期初数	1,022,081,490.23	36,707,577.23	110,793,479.70	60,040,576.99	56,219,587.33	407,336,762.53	33,468,571.28	1,169,157,421.35	2,895,805,466.64
本期增加金额	5,584,355.12	3,338,860.42	10,121,437.05	14,518,956.34	1,254,179.53	88,031,606.64	2,358,968.32	149,604,378.77	274,812,742.19
1) 购置	3,690,598.46	3,338,860.42	8,963,921.00	3,250,583.74	829,560.53	88,031,606.64	1,306,046.32		109,411,177.11
2) 在建工程转入								149,604,378.77	149,604,378.77
3) 企业合并增加	1,893,756.66		1,157,516.05	11,268,372.60	424,619.00		1,052,922.00		15,797,186.31
4) 存货转入									
本期减少金额	2,809,506.00	2,847,823.95	6,278,824.33	1,494,477.50	362,821.00	3,690,598.46	392,198.16		17,876,249.40
1) 处置或报废	2,809,506.00	2,847,823.95	6,278,824.33	1,494,477.50	362,821.00	3,690,598.46	392,198.16		17,876,249.40
期末数	1,024,856,339.35	37,198,613.70	114,636,092.42	73,065,055.83	57,110,945.86	491,677,770.71	35,435,341.44	1,318,761,800.12	3,152,741,959.43
累计折旧									
期初数	58,812,641.66	14,048,613.22	59,589,615.11	34,515,609.68	21,811,250.71	118,569,842.60	11,902,941.35	48,099,105.87	367,349,620.20
本期增加金额	12,821,816.18	14,838,809.78	12,058,463.78	10,704,935.54	4,397,203.06	31,699,347.93	3,299,633.64	18,006,708.28	107,826,918.19
1) 计提	12,716,232.94	14,838,809.78	11,410,638.25	4,859,291.74	4,212,414.04	31,699,347.93	2,991,675.30	18,006,708.28	100,735,118.26
2) 企业合并增加	105,583.24		647,825.53	5,845,643.80	184,789.02		307,958.34		7,091,799.93
本期减少金额	959,300.16	719,751.88	5,824,357.86	1,419,753.62	316,218.32	1,460,862.00	225,703.92		10,925,947.76
1) 处置或报废	959,300.16	719,751.88	5,824,357.86	1,419,753.62	316,218.32	1,460,862.00	225,703.92		10,925,947.76
期末数	70,675,157.68	28,167,671.12	65,823,721.03	43,800,791.60	25,892,235.45	148,808,328.53	14,976,871.07	66,105,814.15	464,250,590.63
减值准备									
期初数									
本期增加金额									
1) 计提									
本期减少金额									
1) 处置或报废									
期末数									
账面价值									
期末账面价值	954,181,181.67	9,030,942.58	48,812,371.39	29,264,264.23	31,218,710.41	342,869,442.18	20,458,470.37	1,252,655,985.97	2,688,491,368.80
期初账面价值	963,268,848.57	22,658,964.01	51,203,864.59	25,524,967.31	34,408,336.62	288,766,919.93	21,565,629.93	1,121,058,315.48	2,528,455,846.44

## 12. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈密烟墩第六风电场 200w 兆瓦项目				155,916,370.01		155,916,370.01
景峡二 C 风电场 200w 兆项目	276,370,774.84		276,370,774.84			
酒店装修工程	5,607,799.63		5,607,799.63	919,964.28		919,964.28
零星工程	1,998,267.59		1,998,267.59	1,421,276.37		1,421,276.37
合计	283,976,842.06		283,976,842.06	158,257,610.66		158,257,610.66

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
哈密烟墩第六风电场 200w 兆瓦项目		155,916,370.01	628,844.85	149,604,378.77	6,940,836.09	
景峡二 C 风电场 200w 兆项目			276,370,774.84			276,370,774.84
酒店装修工程		919,964.28	4,839,870.77		152,035.42	5,607,799.63
零星工程		1,421,276.37	576,991.22			1,998,267.59
小计		158,257,610.66	282,416,481.68	149,604,378.77	7,092,871.51	283,976,842.06

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
哈密烟墩第六风电场 200w 兆瓦项目		100.00	21,392,400.00			自筹和借款
景峡二 C 风电场 200w 兆项目		19.74	4,503,301.00	4,503,301.00	5.08	自筹和借款
酒店装修工程						自筹
零星工程						自筹
小 计			25,895,701.00	4,503,301.00		

## 13. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	商标权	合 计
账面原值				
期初数	49,655,020.45	32,672,335.20	124,125.83	82,451,481.48
本期增加金额	7,983,491.09	3,519,276.72		11,502,767.81
1) 购置	7,983,491.09	3,519,276.72		11,502,767.81
2) 存货转入				
本期减少金额		28,800.00		28,800.00
1) 处置		28,800.00		28,800.00
期末数	57,638,511.54	36,162,811.92	124,125.83	93,925,449.29
累计摊销				
期初数	4,539,918.74	18,103,654.88	52,665.66	22,696,239.28
本期增加金额	696,991.72	2,645,572.18	8,051.25	3,350,615.15
1) 计提	696,991.72	2,645,572.18	8,051.25	3,350,615.15
本期减少金额		28,800.00		28,800.00
1) 处置		28,800.00		28,800.00
期末数	5,236,910.46	20,720,427.06	60,716.91	26,018,054.43
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置				
期末数				
账面价值				

项 目	土地使用权	软件	商标权	合 计
期末账面价值	52,401,601.08	15,442,384.86	63,408.92	67,907,394.86
期初账面价值	45,115,101.71	14,568,680.32	71,460.17	59,755,242.20

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	7,983,491.09	正在办理中
小 计	7,983,491.09	

## 14. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
重庆庆恒商贸有限公司	98,151.81				98,151.81
重庆庆科商贸有限公司	30,000.00				30,000.00
重庆新起点装饰工程有限公司	859,680.06				859,680.06
重庆展弘园林有限公司	2,525,698.65				2,525,698.65
重庆天豪门窗有限公司	3,869,524.97				3,869,524.97
重庆源昊装饰工程有限公司	113,488.03				113,488.03
新疆华冉东方新能源有限公司	483,776,339.06				483,776,339.06
重庆遵大物业管理有限公司	5,148,667.73				5,148,667.73
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司		678,342.72			678,342.72
德宏华江物业有限公司		1,410.41			1,410.41
合 计	496,421,550.31	679,753.13			497,101,303.44

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
重庆庆恒商贸有限公司	98,151.81					98,151.81
重庆庆科商贸有限公司	30,000.00					30,000.00
小 计	128,151.81					128,151.81

## 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费[注]	26,693,841.00	5,170,820.97	5,837,690.01		26,026,971.96
财产保险	609,166.41		80,047.79		529,118.62
合 计	27,303,007.41	5,170,820.97	5,917,737.80		26,556,090.58

[注] 装修费系公司及子公司租赁办公场所装修费用。

## 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,449,347.72	28,504,955.87	156,964,624.53	35,712,757.50
房地产企业预售收入计算的预计利润	3,123,081,976.12	636,449,596.73	2,505,752,634.29	525,240,526.03
可抵扣亏损	1,526,501,438.47	369,268,147.21	1,385,831,402.51	331,028,031.93
内部交易未实现利润	213,753,944.32	53,438,486.08	282,707,875.40	70,676,968.85
土地溢价摊销	579,327,407.92	144,831,851.98	571,326,708.40	142,831,677.10
其他	916,425,327.52	177,123,825.82	1,170,485,874.55	224,285,117.82
合 计	6,486,539,442.07	1,409,616,863.69	6,073,069,119.68	1,329,775,079.23

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
采用公允价值模式计量投资性房地产	2,222,188,554.87	547,555,496.89	2,137,993,435.99	526,506,717.17
其他	102,129,288.48	25,436,800.80	93,490,423.74	22,313,928.47
合计	2,324,317,843.35	572,992,297.69	2,231,483,859.73	548,820,645.64

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,093,244,763.42	1,064,642,070.74
可抵扣亏损	278,289,078.96	335,159,258.70
商誉减值准备	128,151.81	128,151.81
房地产企业预售收入计算的预计利润	131,433,155.16	139,354,215.71
其他	90,323,355.19	101,584,195.83
小计	1,593,418,504.54	1,640,867,892.79

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2017年		15,579,804.03	
2018年	34,367,496.29	21,218,524.73	
2019年	43,605,579.96	34,688,957.41	
2020年	94,975,001.99	263,671,972.53	
2021年	105,341,000.72		
小计	278,289,078.96	335,159,258.70	

## (5) 其他说明

未经抵销的递延所得税资产和未确认递延所得税资产明细表中的“其他”系可抵扣费用、未入库税金、递延收益等暂时性差异项目。

## 17. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

安徽国润电子科技有限公司待拆迁资产	70,000,000.00	70,000,000.00
合 计	70,000,000.00	70,000,000.00

## (2) 其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，国润电子所属地块尚未完成拆迁及土地用途性质变更等事宜。

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	274,000,000.00	1,030,000,000.00
质押借款		291,600,000.00
抵押借款	500,000,000.00	560,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
抵押及保证借款	200,000,000.00	
合 计	1,024,000,000.00	1,881,600,000.00

## 19. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	163,049,953.40	1,317,213,982.92
合 计	163,049,953.40	1,317,213,982.92

## 20. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付工程款	6,413,757,164.13	7,672,794,812.86
应付材料及设备款	482,178,251.05	446,994,323.06
合 计	6,895,935,415.18	8,119,789,135.92

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	26,723,458,730.17	26,507,928,492.32
其他	137,867,714.23	77,042,667.09
合 计	26,861,326,444.40	26,584,971,159.41

## (2) 其他说明

预售商品房收款情况：

项目名称	期末数	期初数
重庆·金科花园		310,750.00
重庆·美社	464,404.40	464,404.40
重庆·金科 VISAR 国际	298,385.31	554,043.00
重庆·蚂蚁 SOHO	82,346.42	48,483.56
重庆·东方王榭	28,955.46	28,955.46
重庆·金科东方雅郡	496,112.80	496,112.80
重庆·金科阳光小镇	10,925,034.85	7,578,368.00
重庆·天湖美镇	1,535,491.72	1,535,491.72
重庆·金科世界城	14,796,746.63	22,015,169.00
重庆·金科星辰	232,247,387.26	29,954,379.00
重庆合川·金科世界城	41,277,350.81	76,079,907.00
重庆合川·天籁城项目	430,146,939.35	250,739,075.00
重庆·金科江津世界城	121,654,943.23	93,660,096.00
重庆江津·金科中央公园城	890,358,203.05	606,932,177.00
重庆·香江家园		558,824.00
重庆·金科东方王府	11,741,814.86	17,329,584.00
重庆·金科廊桥水乡	327,796,495.44	1,018,539,051.63
重庆·金科小城故事	332,851.30	722,857.00
重庆·金科太阳海岸	45,595,266.10	40,056,511.00
重庆·金科西城大院	31,800,585.62	31,594,675.00
重庆·金科雷家桥	223,932,865.09	624,399,522.17

项目名称	期末数	期初数
重庆璧山·金科中央公园城	188,938,535.17	445,615,716.79
重庆北碚·金科城	394,187,627.33	1,297,809,031.00
重庆·万盛金科中华养生城	7,865,551.24	16,239,867.00
重庆·金科时代中心	71,466,088.85	1,445,940,284.68
重庆·金砂水岸	19,336,427.15	19,290,441.44
重庆·云湖天都	1,698,268.02	897,143.83
重庆·廊桥水岸		264,645.78
重庆·绿韵康城	2,347,458.69	2,347,458.69
重庆·金科十年城	2,275,477.64	989,873.50
重庆·中华坊	1,276,225.81	1,248,911.52
重庆·西永天宸一期	2,038,281,280.04	1,462,188,910.00
重庆·西永天宸二期	189,028,864.30	
重庆·金科空港城	470,710,813.48	224,268,415.00
重庆·金科中央华府	278,597,528.01	165,690,036.00
重庆南川·金科世界城	579,708,873.28	428,972,101.00
重庆开县·金科开州城	386,927,397.93	824,543,239.30
重庆开县·金科财富中心	618,904,969.61	344,980,859.00
重庆开县·维拉庄园	214,067,368.37	
重庆云阳·金科世界城	1,155,920,395.34	852,214,577.00
重庆涪陵·金科黄金海岸	28,898.38	28,898.38
重庆涪陵·金科廊桥水岸	232,047.23	232,047.23
重庆·金科天湖小镇	5,368,022.04	5,762,077.44
重庆涪陵·金科世界走廊 B 区		99,785.16
重庆涪陵·金科中央公园城	20,926,396.73	12,448,418.44
重庆涪陵·金科世界走廊 A 区	142,741,558.07	138,869,661.12
重庆长寿·金科阳光小镇	52,225,666.51	34,810,598.91
重庆涪陵·金科天籁城	825,827,778.25	553,070,546.35
重庆涪陵·金科南湖项目	234,067,336.09	24,771,250.32

项目名称	期末数	期初数
重庆长寿·金科世界城	549,200,909.34	853,764,836.86
重庆丰都·金科黄金海岸	218,775,180.74	158,945,758.14
重庆永川·金科中央公园城	10,633,476.45	6,242,874.59
重庆永川·金科阳光小镇	43,290,110.23	132,233,296.54
重庆永川·金科公园王府	281,983,805.57	186,764,003.00
重庆荣昌·金科世界城	102,955,838.26	342,976,427.25
重庆大足·金科中央公园城	329,414,148.18	471,577,430.55
重庆巫山·金科城	4,276,396.40	
重庆万州·金科观澜	104,897,629.81	
成都·金科一城	471,346.60	461,346.60
成都·金科中心	50,226,822.55	411,315,898.08
成都·金科星耀天都	250,165,947.20	139,508,775.00
成都·金科廊桥水乡	114,698,158.23	172,330,483.08
成都·金科天籁城	3,580,073.86	6,416,601.46
成都·金科东方雅郡	386,208,548.10	251,920,425.00
成都·双楠天都	39,076,299.56	
遂宁·金科美湖湾	163,257,902.19	9,232,401.00
内江·金科中央公园城	17,033,729.57	38,984,042.71
内江·公园王府	767,040,393.77	598,501,629.76
内江·时代中心	181,397,567.07	138,669,764.25
北京·帕提欧庄园	6,848,920.53	5,340,750.67
北京·金科纳帕庄园	1,497,909,805.63	881,086,404.00
北京·金科廊桥花园	3,991,879.00	580,000.00
北京·金科中心	1,511,979,467.29	1,029,049,753.00
济南·金科世界城	1,744,602,739.37	2,022,492,831.94
青岛·金科星辰	467,548,967.00	50,000,000.00
青岛·金科阳光美镇	358,065,450.00	205,896,067.00
长沙·盛世东方大院	25,050,599.16	28,135,236.61

项目名称	期末数	期初数
浏阳·天湖新城	8,330,968.00	8,330,968.00
长沙·金科世界城	210,702,044.64	254,869,060.17
长沙·金科中心	111,949,674.33	455,870,441.85
郴州·中央公园城	136,077,939.37	81,894,893.00
郴州·南岭生态城“在水一方”	60,563,970.00	37,733,714.00
无锡·金科东方王榭	408,471.43	145,646.00
无锡·金科观庭	431,324.09	633,989.01
无锡·金科万博广场	3,862,128.15	3,060,562.00
无锡·米兰花园 B	204,175.00	692,384.00
无锡·米兰花园 A	2,437,580.08	926,891.00
无锡·城南世家	773,374,761.77	556,818,109.26
无锡·财富商业广场	418,397,443.82	1,179,880,065.76
江阴·锦绣天成	921,407.14	1,671,343.00
江阴·东方大院	376,511.00	694,630.00
江阴·东方华府	26,813,091.97	27,470,628.49
张家港·廊桥雅苑	367,469,674.56	675,289,267.00
张家港·廊桥美墅	124,825,696.09	416,785,723.00
江苏如皋·金科世界城	15,015,932.56	364,244,533.00
苏州·枫景颐庭	65,661,562.98	111,296,796.78
苏州·天籁花园	873,915,705.34	721,011,724.00
苏州·观天下	1,376,078,193.71	647,828,692.00
苏州·东方水榭	41,378,821.83	
南通·廊桥水岸	15,307,484.79	8,532,023.10
西安·金科天籁城	524,923,819.67	420,672,515.00
遵义·金科中央公园城	1,038,132,309.09	709,300,925.00
新疆·金科家居机电世博汇	60,676,100.70	96,634,401.96
新疆·金科廊桥水乡	641,100,876.01	456,018,297.23
云南·金科时代中心	15,835,408.04	

项目名称	期末数	期初数
合肥·半岛一号	285,234,509.09	
小 计	26,723,458,730.17	26,507,928,492.32

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	286,012,462.72	667,791,382.40	859,729,567.30	94,074,277.82
离职后福利-设定提存计划	386,114.98	38,703,527.49	38,736,655.39	352,987.08
合 计	286,398,577.70	706,494,909.89	898,466,222.69	94,427,264.90

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	208,104,740.99	594,867,555.52	794,865,488.49	8,106,808.02
职工福利费		12,061,042.97	12,061,042.97	
社会保险费	346,479.56	18,734,095.61	18,774,877.38	305,697.79
其中：医疗保险费	322,096.51	16,320,712.88	16,359,635.19	283,174.20
工伤保险费	11,693.57	1,440,275.62	1,441,222.59	10,746.60
生育保险费	12,689.48	973,107.11	974,019.60	11,776.99
住房公积金	1,094,899.17	19,566,658.55	19,973,549.04	688,008.68
工会经费和职工教育经费	76,466,343.00	19,884,968.29	11,377,547.96	84,973,763.33
辞退福利		2,677,061.46	2,677,061.46	
小 计	286,012,462.72	667,791,382.40	859,729,567.30	94,074,277.82

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	348,258.77	36,754,259.00	36,786,274.82	316,242.95

失业保险费	37,856.21	1,949,268.49	1,950,380.57	36,744.13
小 计	386,114.98	38,703,527.49	38,736,655.39	352,987.08

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税		175,675,394.76
增值税	78,087,084.93	15,267,713.13
城市维护建设税	4,328,694.40	12,158,246.67
教育费附加	1,793,482.57	5,762,524.76
地方教育附加	1,131,404.22	4,213,975.01
土地增值税	75,104,295.29	161,572,393.93
企业所得税	292,729,839.95	475,943,414.08
代扣代缴个人所得税	10,391,982.40	8,858,512.54
房产税	1,048,825.24	1,402,007.82
土地使用税	1,996,988.41	2,007,812.42
其他	2,201,059.98	4,386,454.43
合 计	468,813,657.39	867,248,449.55

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	135,697,705.47	228,144,778.96
短期借款应付利息	2,420,594.05	3,980,780.87
信托资金利息	150,289,446.62	135,283,399.50
债券利息	276,317,207.95	60,046,575.00
合 计	564,724,954.09	427,455,534.33

## 25. 应付股利

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利	33,444,698.46	23,912,698.46
其他权益持有者股利	4,200,000.00	4,472,222.22
合 计	37,644,698.46	28,384,920.68

## (2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
香港弘景国际有限公司	23,912,698.46	对方未催收
小 计	23,912,698.46	

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	716,589,372.63	540,834,859.14
应付股权转让款	52,806,400.00	15,700,000.00
拆借款	1,210,162,100.55	591,840,756.93
应付暂收款	276,307,997.08	377,067,133.40
代收代缴客户款	504,392,977.41	453,204,756.07
其他	939,990,045.06	923,971,172.10
合 计	3,700,248,892.73	2,902,618,677.64

## (2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
长沙经济技术开发区集团有限公司	316,033,481.70	履约保证金
新疆金科新能股权投资合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	拆借款
郑州威望企业管理咨询有限公司	239,879,848.75	子公司合作股东拆借款

河南启德企业管理咨询有限公司	176,803,739.96	子公司合作股东拆借款
重庆中瀚实业(集团)有限公司	103,549,333.33	子公司合作股东拆借款
小 计	1,136,266,403.74	

## 27. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	12,472,800,000.00	16,654,559,600.00
一年内到期的债权及股权收益权信托资金		1,290,000,000.00
限制性股票回购义务[注]	151,558,800.00	154,587,800.00
合 计	12,624,358,800.00	18,099,147,400.00

[注] 详见本财务报表附注十一。

## 28. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	2,318,500,000.00	1,742,000,000.00
质押借款	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00
抵押借款	5,108,500,000.00	4,242,500,000.00
抵押及保证借款	4,642,500,000.00	4,509,559,999.99
质押及保证借款	650,000,000.00	200,000,000.00
抵押、质押及保证借款	500,000,000.00	900,000,000.00
合 计	14,719,500,000.00	13,294,059,999.99

## 29. 应付债券

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数

2015 年中期票据	2,084,684,038.89	2,081,719,061.26
2016 年中期票据	1,090,963,579.12	
2015 年公司债券（公开发行）	1,990,866,349.44	1,988,936,233.86
2015 年公司债券（非公开发行）	1,243,762,678.05	1,242,602,034.59
2016 年公司债券第一期（非公开发行）	2,536,087,259.73	
2016 年公司债券第二期（非公开发行）	5,359,252,168.29	
合 计	14,305,616,073.52	5,313,257,329.71

## (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
2015 年中期票据	100.00	2015 年 11 月 20 日	3 年	2,100,000,000.00	2,081,719,061.26
2016 年中期票据	100.00	2016 年 3 月 22 日	3 年	1,100,000,000.00	
2015 年公司债券 （公开发行）	100.00	2015 年 8 月 28 日	3+2 年	2,000,000,000.00	1,988,936,233.86
2015 年公司债券 （非公开发行）	100.00	2015 年 12 月 16 日	2+1 年	1,250,000,000.00	1,242,602,034.59
2016 年公司债券第 一期（非公开发行）	100.00	2016 年 3 月 17 日	[注 1]	2,550,000,000.00	
2016 年公司债券第 二期（非公开发行）	100.00	2016 年 5 月 4 日	[注 2]	5,400,000,000.00	
小 计				14,400,000,000.00	5,313,257,329.71

## (续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
2015 年中期票据			3,584,038.89		2,084,684,038.89
2016 年中期票据	1,090,100,000.00		863,579.12		1,090,963,579.12
2015 年公司债券 （公开发行）			3,266,349.44		1,990,866,349.44
2015 年公司债券 （非公开发行）			1,262,678.05		1,243,762,678.05
2016 年公司债券第 一期（非公开发行）	2,534,700,000.00		1,387,259.73		2,536,087,259.73

2016 年公司债券第 二期（非公开发行）	5,357,220,000.00		2,032,168.29		5,359,252,168.29
小 计	8,982,020,000.00		12,396,073.52		14,305,616,073.52

[注 1] 本期债券分为两个品种，其中品种一为 3 年期，并附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 6.8%，发行规模 12.5 亿元；品种二为 3 年期，并附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 6.0%，发行规模 13 亿元。

[注 2] 详见本财务报表附注十四（二）.5 所述

### (3) 其他说明

本报告期公司中期票据及债券发行情况详见本财务报表附注十四（二）.5、十四（二）.6 所述。

## 30. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	498,751,781.69	
合 计	498,751,781.69	

## 31. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
配套费专项财政补贴	79,965,496.62	9,207,433.14	1,139,429.95	88,033,499.81	
电子商务数据中心补助		2,600,000.00		2,600,000.00	
合 计	79,965,496.62	11,807,433.14	1,139,429.95	90,633,499.81	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
配套费专项 财政补贴	79,965,496.62	9,207,433.14	1,139,429.95		88,033,499.81	与资产相 关
电子商务数 据中心补助 [注]		2,600,000.00			2,600,000.00	与资产相关

小 计	79,965,496.62	11,807,433.14	1,139,429.95		90,633,499.81	
-----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	--

[注]本期收购子公司山东蓝海领航电子商务产业园有限公司于 2014 年收到电子商务数据中心示范项目补助资金。

### 32. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
限制性股票回购义务[注]	454,676,400.00	463,763,400.00
合 计	454,676,400.00	463,763,400.00

[注] 详见本财务报表附注十一。

### 33. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,327,060,153.00				-800,000.00	-800,000.00	4,326,260,153.00

#### (2) 其他说明

其他系部分限制性股票回购引起，具体情况详见本财务报表附注十一。

### 34. 其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的永续债基本情况

公司 2015 年取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限贷款 14 亿元。

#### (2) 期末发行在外的永续债变动情况

项 目	期初数		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		1,400,000,000.00		
小 计		1,400,000,000.00		

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债				1,400,000,000.00
小 计				1,400,000,000.00

## 35. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	469,087,953.45	3,830,386.68	1,784,000.00	471,134,340.13
其他资本公积	111,253,397.46	36,125,967.83		147,379,365.29
合 计	580,341,350.91	39,956,354.51	1,784,000.00	618,513,705.42

## (2) 其他说明

1) 本期股本溢价增加 3,830,386.68 元，系内江金科利居房地产开发有限公司少数股东权益性交易。

2) 本期其他资本公积增加 36,125,967.83 元，其中：当期以权益结算的股份支付计入资本公积 37,972,738.71 元，具体情况详见本财务报表附注十一；根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 18 号）计算确认股权激励会计与税务纳税差异调整递延所得税资产冲减资本公积 1,846,770.88 元。

3) 本期股本溢价减少 1,784,000.00 元，系回购限制性股票减少股本溢价 1,784,000.00 元。具体情况详见本财务报表附注十一。

## 36. 库存股

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票	618,351,200.00		12,116,000.00	606,235,200.00
合 计	618,351,200.00		12,116,000.00	606,235,200.00

## (2) 其他说明

本期部分限制性股票回购减少 12,116,000.00 元，其中本期因公司派发股利减少 9,532,000.00 元，

回购限制性股票减少 2,584,000.00 元，具体情况详见本财务报表附注五（一）.33、五（一）.35 及附注十一。

### 37. 其他综合收益

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	620,872,917.24						620,872,917.24
其中：存货转换为投资性房地产公允价值大于账面价值的差额	620,872,917.24						620,872,917.24
其他综合收益合计	620,872,917.24						620,872,917.24

### 38. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	309,916,162.14			309,916,162.14
合 计	309,916,162.14			309,916,162.14

### 39. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	6,234,162,595.74	6,292,813,928.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,623,317.69	468,558,442.30
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	216,313,007.65	206,781,007.65
转作股本的普通股股利		827,124,031.00

其他[注]	84,077,777.78	57,244,444.44
期末未分配利润	6,600,395,128.00	5,670,222,887.65

[注]：根据公司与民生加银资产管理有限公司（以下简称民生加银）、中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称民生银行重庆分行）签订的无固定期限《委托贷款合同》，公司本期向民生加银支付截至 2016 年 6 月 21 日的利息 79,877,777.78 元，并根据合同约定计提 2016 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日的利息 4,200,000.00 元。

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,051,266,209.12	10,078,377,544.22	6,501,406,046.41	4,851,127,754.65
其他业务收入	87,822,151.05	17,216,571.93	59,336,957.51	12,319,774.70
合 计	13,139,088,360.17	10,095,594,116.15	6,560,743,003.92	4,863,447,529.35

### 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	629,320,580.11	345,775,886.48
城市维护建设税	45,561,356.23	23,105,467.91
教育费附加	20,540,853.32	10,583,806.36
地方教育附加	13,617,560.85	7,162,779.60
土地增值税	232,455,539.81	95,423,150.57
房产税	3,168,696.16	5,371,459.53
其他	727,557.44	96,328.49
合 计	945,392,143.92	487,518,878.94

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

广告宣传费用	141,924,087.93	99,988,609.99
职工薪酬	157,577,364.87	129,451,066.57
其他	78,560,265.14	55,887,672.77
合 计	378,061,717.94	285,327,349.33

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	183,701,185.72	149,069,976.11
办公行政费用	77,198,318.82	64,675,153.61
税金	15,289,864.81	14,656,898.80
固定资产折旧	18,060,697.89	15,869,491.03
股权激励成本	37,972,738.71	
其他	52,077,745.35	35,902,161.74
合 计	384,300,551.30	280,173,681.29

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	243,167,541.17	95,985,636.59
减：利息收入	52,758,236.77	31,778,407.20
其他	15,407,725.05	10,733,434.36
合 计	205,817,029.45	74,940,663.75

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	18,300,466.23	14,976,760.49
合 计	18,300,466.23	14,976,760.49

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-57,668,523.09	1,953,289.81
处置长期股权投资产生的投资收益		41,991,282.68
合 计	-57,668,523.09	43,944,572.49

## 8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,751,762.40	754,510.82	2,751,762.40
其中：固定资产处置利得	2,751,762.40	754,510.82	2,751,762.40
政府补助	19,710,781.44	19,014,577.15	19,710,781.44
罚款及违约金收入	26,986,706.60	21,411,268.16	26,986,706.60
废旧物资处理收入	47,574.27	89,144.71	47,574.27
其他	2,322,805.33	1,665,194.42	2,322,805.33
合 计	51,819,630.04	42,934,695.26	51,819,630.04

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	281,359.90	177,003.96	281,359.90
其中：固定资产处置损失	281,359.90	177,003.96	281,359.90
对外捐赠	21,952,208.75	5,960,000.00	21,952,208.75
赔偿支出	8,030,302.47	9,080,843.66	8,030,302.47
滞纳金支出	233,847.78	466,405.95	233,847.78
其他	399,787.37	1,940,425.90	399,787.37
合 计	30,897,506.27	17,624,679.47	30,897,506.27

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	220,953,048.75	261,547,960.32
递延所得税费用	-45,359,701.91	-138,418,718.03
合 计	175,593,346.84	123,129,242.29

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	1,074,875,935.86	623,612,729.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	268,718,983.97	155,903,182.26
子公司适用不同税率的影响	-97,326,852.74	-47,859,000.57
调整以前期间所得税的影响	-11,908,000.31	6,340,707.26
非应税收入的影响	15,076,915.53	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,336,249.87	2,043,480.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-74,026.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,303,949.48	6,774,899.72
其他		
所得税费用	175,593,346.84	123,129,242.29

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位资金往来	997,560,080.06	588,740,958.72
代收代缴款项	546,488,794.60	247,208,464.84
保证金	530,497,285.40	1,084,023,576.31
财政补贴款	27,853,576.83	16,980,755.90

利息收入	52,758,236.77	31,778,407.20
其他	246,851,182.13	219,481,305.45
合 计	2,402,009,155.79	2,188,213,468.42

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位资金往来	1,350,462,976.44	735,933,126.97
代收代缴款项	520,796,691.02	275,894,562.33
保证金	606,213,665.91	1,079,380,971.02
付现费用	356,601,200.62	320,178,137.03
其他	401,849,354.34	174,686,151.90
合 计	3,235,923,888.33	2,586,072,949.25

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
贷款及筹资性质票据的定期存单质押及保证金减少净额	1,100,750,517.45	3,197,918,575.79
单位借款	300,000,000.00	37,240,000.00
收到民生银行无固定期限贷款		1,400,000,000.00
合 计	1,400,750,517.45	4,635,158,575.79

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位借款	60,000,000.00	81,201,527.60
票据承兑支付款	320,000,000.00	4,266,468,939.72
限制性股票回购	34,702,000.00	
中期票据融资费用	6,615,000.00	
合 计	421,317,000.00	4,347,670,467.32

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	899,282,589.02	500,483,486.76
加: 资产减值准备	18,300,466.23	14,976,760.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,735,118.26	49,908,297.97
无形资产摊销	3,350,615.15	2,791,805.55
长期待摊费用摊销	5,917,737.80	4,206,669.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,470,402.5	-577,506.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	243,167,541.17	95,985,636.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,668,523.09	-43,944,572.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-69,531,353.96	-88,938,324.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	24,171,652.05	-49,480,393.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,299,118,308.32	-6,200,256,325.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,200,885,912.53	-271,291,207.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,967,064,863.89	5,802,018,500.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-900,041,819.55	-184,117,173.86
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期数	上年同期数
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,464,138,549.73	7,037,540,726.39
减: 现金的期初余额	7,967,303,772.09	5,805,282,261.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,496,834,777.64	1,232,258,464.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	830,607,972.88
其中: 句容亿丰房地产开发有限公司	50,000,000.00
河南国丰园置业有限公司	51,000,000.00
郑州远威企业管理咨询有限公司	52,857,000.00
安徽西湖新城置业有限公司	577,535,172.88
山东蓝海领航电子商务产业园有限公司	98,960,800.00
德宏华江物业有限公司	255,000.00
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司	0.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	146,995,669.91
其中: 句容亿丰房地产开发有限公司	422,865.32
河南国丰园置业有限公司	492,974.83
郑州远威企业管理咨询有限公司	6,110.80
安徽西湖新城置业有限公司	46,158,208.36
山东蓝海领航电子商务产业园有限公司	99,086,427.05

德宏华江物业有限公司	790,895.14
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司	38,188.41
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	683,612,302.97

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	9,464,138,549.73	7,967,303,772.09
其中：库存现金	1,501,669.71	833,758.55
可随时用于支付的银行存款	9,462,636,880.02	7,966,470,013.54
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	9,464,138,549.73	7,967,303,772.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (4) 现金流量表补充资料的说明

截至 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金共计 321,133,972.29 元，其中：质押定期存款 1,080,000.00 元、银行承兑汇票保证金 163,049,953.43 元、按揭保证金 121,205,689.66 元、保函保证金 35,798,329.20 元。公司在编制现金流量表时，对以上不符合现金及现金等价物的项目已从现金流量表中剔除。

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	321,133,972.29	1,421,884,489.74	保证金存款
应收账款[注]	177,267,959.67	162,071,601.97	质押借款
存货	21,048,917,206.01	18,303,055,894.48	抵押借款
投资性房地产	1,932,254,486.05	1,932,254,486.05	抵押借款

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
固定资产	740,404,834.30	1,369,612,973.13	抵押借款
在建工程		149,031,423.92	抵押借款
无形资产	22,481,965.04	24,886,771.14	抵押借款
合 计	24,242,460,423.36	23,362,797,640.43	

[注] 根据子公司新疆华冉与新疆海为新能电力工程有限公司（质权人）签订的《新疆华冉东方新能源有限公司哈密烟墩第六风电场 200 兆瓦二期 150 兆瓦项目工程总承包（不含设计）合同》项下的《应收账款质押合同》约定：出质人同意将其项目形成的电费收费权及其项下全部收益向质权人提供质押担保；根据公司、子公司金科物业服务集团有限公司（出质人）与招商证券资产管理有限公司（质权人）签订的《委托贷款借款合同》和《招商创融-金科物业资产支持专项计划 1 号资产转让协议》项下的《招商创融-金科物业资产支持专项计划 1 号质押合同》约定：出质人同意将其收取的物业服务费和车位管理费全部向质权人提供质押担保。

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：港币	41,949.26	0.85467	35,852.77
美元	100,003.24	6.6312	663,141.49

## 六、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
句容亿丰房地产开发有限公司[注 1]	2016 年 4 月 6 日	87,106,400.00	100.00	股权受让
安徽西湖新城置业有限公司[注 2]	2016 年 5 月 31 日	577,535,172.88	100.00	股权受让

河南国丰园置业有限公司[注 3]	2016 年 5 月 31 日	51,000,000.00	51.00	股权受让
郑州远威企业管理咨询有限公司[注 4]	2016 年 5 月 31 日	52,857,000.00	57.14	股权受让
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司[注 5]	2016 年 1 月 1 日	0.00	100.00	股权受让
德宏华江物业有限公司[注 6]	2016 年 6 月 30 日	255,000.00	51.00	股权受让
山东蓝海领航电子商务产业园有限公司[注 7]	2016 年 6 月 30 日	98,960,800.00	49.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
句容亿丰房地产开发有限公司[注 1]	2016 年 4 月 6 日	财产权交接日		-654,326.05
安徽西湖新城置业有限公司[注 2]	2016 年 5 月 31 日	财产权交接日		-500,965.44
河南国丰园置业有限公司[注 3]	2016 年 5 月 31 日	财产权交接日		-658,070.51
郑州远威企业管理咨询有限公司[注 4]	2016 年 5 月 31 日	财产权交接日		-156,676.75
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司[注 5]	2016 年 1 月 1 日	财产权交接日	2,981,060.26	1,047,594.48
德宏华江物业有限公司[注 6]	2016 年 6 月 30 日	财产权交接日		
山东蓝海领航电子商务产业园有限公司[注 7]	2016 年 6 月 30 日	财产权交接日		

[注 1] 公司子公司无锡金科房地产开发有限公司（以下简称无锡金科）以 87,106,400.00 元价格收购江苏阳光集团有限公司持有的句容亿丰房地产开发有限公司（以下简称句容亿丰）100.00%的股权，根据协议约定无锡金科对句容亿丰的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

[注 2] 公司子公司无锡金科以 577,535,172.88 元价格收购江阴瑞银投资有限公司持有的安徽西湖新城置业有限公司（以下简称新城置业）100.00%的股权，根据协议约定无锡金科对新城置业的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

[注 3] 公司子公司无锡金科以 51,000,000.00 元价格收购河南省中和置业有限公司持有的河南国丰园置业有限公司（以下简称国丰园置业）51.00%的股权，根据协议约定无锡金科对国丰园置业的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

[注 4] 公司子公司无锡金科以 52,857,000.00 元价格收购自然股东持有的郑州远威企业管理咨询有限公司（以下简称远威咨询）57.14%的股权，同时远威咨询持有河南中建锦伦置业有限公司（以下简称中建锦伦）70.00%股权，根据协议约定无锡金科对远威咨询和中建锦伦的经营管理实施控制，故将其纳入合并

报表范围。

[注 5] 公司子公司金科物业服务集团有限公司（以下简称金科物业）以 0.00 元价格收购自然人股东持有的重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司（以下简称顺盛诚勋）100.00%的股权，根据协议约定金科物业对顺盛诚勋的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

[注 6] 公司子公司金科物业以 255,000.00 元的价格收购德宏华江房地产开发有限公司持有的德宏华江物业有限公司（以下简称德宏华江）51.00%的股权，根据协议约定金科物业对德宏华江的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

[注 7] 公司子公司山东百俊房地产开发有限公司（以下简称山东百俊）以 98,960,800.00 元价格收购邦尼集团有限公司（以下简称邦尼集团）持有的山东蓝海领航电子商务产业园有限公司（以下简称山东蓝海）49.00%的股权，同时山东蓝海持有山东领航置业有限公司（以下简称领航置业）100.00%股权，根据协议约定山东百俊对山东蓝海和领航置业的经营管理实施控制，故将其纳入合并报表范围。

## 2. 合并成本及商誉

单位：万元

项 目	句容亿丰	新城置业	国丰园	远威咨询	顺盛诚勋	德宏华江	山东蓝海
合并成本							
现金	8,710.64	57,753.52	5,100.00	5,285.70	0.00	25.50	9,896.08
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值							
合并成本合计	8,710.64	57,753.52	5,100.00	5,285.70	0.00	25.50	9,896.08
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,679.88	56,885.26	5,100.00	285.48	-67.83	25.36	9,868.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30.76 [注 1]	868.26 [注 2]	0.00	5,000.22 [注 3]	67.83 [注 4]	0.14 [注 5]	27.74 [注 6]

[注 1] 无锡金科本期收购句容亿丰 100.00%股权成本为 8,710.64 万元，购买日享有句容亿丰可辨认净资产公允价值份额为 8,679.88 万元，因该项收购主要为获取项目土地，故公司在合并层次将收购成本大于享有可辨认净资产公允价值份额的 30.76 万元作为拟购买土地溢价成本处理。

[注 2] 无锡金科本期收购新城置业 100.00%股权成本为 57,753.52 万元，购买日享有新城置业可辨认净资产公允价值份额为 56,885.26 万元，因该项收购主要为获取项目土地，故公司在合并层次将收购成本

大于享有可辨认净资产公允价值份额的 868.26 万元作为拟购买土地溢价成本处理。

[注 3] 无锡金科本期收购远威咨询 57.14% 股权成本为 5,285.70 万元，购买日享有远威咨询可辨认净资产公允价值份额为 285.48 万元，因该项收购主要为获取项目土地，故公司在合并层次将收购成本大于享有可辨认净资产公允价值份额的 5,000.22 万元作为拟购买土地溢价成本处理。

[注 4] 根据金科物业与自然人股东黄淑取、黄迎迎签订的《合作协议书》，金科物业以 0.00 元对价收购顺盛诚勋 100.00% 的股权，金科物业在购买日享有顺盛诚勋净资产份额为 -67.83 万元，非同一控制合并确认商誉 67.83 万元。

[注 5] 根据公司子公司金科物业与德宏华江房地产开发有限公司签订的《合作协议书》，金科物业以 25.50 万元对价收购德宏华江 51.00% 的股权，金科物业在购买日按照 51.00% 的股权比例享有德宏华江净资产份额为 25.36 万元，非同一控制合并确认商誉 0.14 万元。

[注 6] 山东百俊本期收购山东蓝海 49.00% 股权成本为 9,896.08 万元，购买日享有山东蓝海可辨认净资产公允价值份额为 9,868.34 万元，因该项收购主要为获取项目土地，故公司在合并层次将收购成本大于享有可辨认净资产公允价值份额的 27.74 万元作为拟购买土地溢价成本处理。

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：万元

项 目	句容亿丰		新城置业		国丰园	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
资产						
货币资金	0.05	0.05	4,615.82	4,615.82	49.30	49.30
应收账款						
预付账款			13,590.73	13,590.73	20,046.51	20,046.51
其他应收款			1,810.88	1,805.18	3.34	3.34
存货	72,270.28	64,888.21	140,604.70	77,418.02	1,801.58	1,801.58
其他流动资产			1,614.33	1,614.33		
固定资产			196.20	13.51	582.77	582.77
在建工程						

无形资产					6.07	6.07
递延所得税资产			1,165.49	1,166.92		
其他非流动资产						
负债						
应付账款	3.54	3.54	14,279.80	14,279.80	0.78	0.78
预收账款			27,568.63	27,568.63		
应付职工薪酬			0.78	0.78		
应交税费			1,579.43	1,579.43	0.65	0.65
其他应付款	63,586.91	63,586.91	63,284.25	63,284.25	15,320.58	15,320.58
净资产	8,679.88	1,297.81	56,885.26	-6,488.38	7,167.56	7,167.56
减：少数股东权益						
取得的净资产	8,679.88	1,297.81	56,885.26	-6,488.38	7,167.56	7,167.56

(续上表)

项 目	远威咨询		顺盛诚勋		德宏华江	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
资产						
货币资金	500.61	500.61	3.82	3.82	79.09	79.09
应收账款			166.49	166.49		
预付账款						
其他应收款	22,400.00	22,400.00			0.21	0.21
存货	13,986.29	13,986.29				
其他流动资产						
固定资产			2.08	2.08		
在建工程						

无形资产						
递延所得税资产						
其他非流动资产						
负债						
应付账款						
预收账款			53.84	53.84		
应付职工薪酬					0.25	0.25
应交税费			12.31	12.31	0.41	0.41
其他应付款	36,387.45	36,387.45	174.07	174.07	28.92	28.92
净资产	499.45	499.45	-67.83	-67.83	49.72	49.72
减：少数股东权益	-0.17	-0.17				
取得的净资产	499.62	499.62	-67.83	-67.83	49.72	49.72

(续上表)

项 目	山东蓝海	
	购买日	购买日
	公允价值	账面价值
资产		
货币资金	9,908.64	9,908.64
应收账款		
预付账款		
其他应收款	12,136.65	12,136.65
存货	5,224.16	5,223.01
其他流动资产		
固定资产	34.80	35.02
在建工程		

无形资产		
递延所得税资产	71.18	71.18
其他非流动资产		
负债		
应付账款	320.98	320.98
预收账款		
应付职工薪酬		
应交税费	131.46	131.46
其他应付款	6,523.52	6,523.52
递延收益	260.00	260.00
净资产	20,139.47	20,138.54
减：少数股东权益		
取得的净资产	20,139.47	20,138.54

## （二）其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例（%）
重庆金科科健置业有限公司	新设子公司	2016年2月17日	4,500.00	90.00
重庆腾界商贸有限公司	新设子公司	2016年3月25日	0.00	100.00
成都宏腾世纪商业管理有限公司	新设子公司	2016年3月16日	0.00	100.00
南京金科天宸房地产有限公司	新设子公司	2016年5月19日	0.00	100.00
成都金科展宏房地产开发有限公司	新设子公司	2016年6月2日	5,000.00	100.00
金科地产集团武汉有限公司	新设子公司	2016年5月25日	0.00	100.00
深圳金科产业投资基金管	新设子公司	2016年4月11日	0.00	100.00

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例（%）
理有限责任公司				

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆金科房地产开发有限公司（以下简称重庆金科）	重庆市渝北区	重庆市渝北区人和镇双宁路 161-197-2 号	房地产业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆市金科星聚置业有限公司（以下简称星聚置业）	重庆市沙坪坝区	重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路 2-1、2-2、2-5-1 号	房地产业		100.00%	同一控制下企业合并
重庆金科汇茂房地产开发有限公司（以下简称汇茂地产）	重庆市北碚区	重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 8 号	房地产业		100.00%	设立
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司（以下简称骏耀地产）	重庆市开县	重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）	房地产业	55.00%	45.00%	同一控制下企业合并
重庆市金科宸居置业有限公司（以下简称宸居置业）	重庆市南岸区	重庆市南岸区茶园新区世纪大道 99 号 A 栋	房地产业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆璧山县金科众玺置业有限公司（以下简称众玺置业）	重庆市璧山县	重庆市璧山县璧城街道金剑路 129 号 2 楼	房地产业	100.00%		同一控制下企业合并
成都金科房地产开发有限公司（以下简称成都金科）	成都市成华区	成都市成华区青龙场致祥路 44 号 1-5 幢 10 号	房地产业	92.67%	7.33%	同一控制下企业合并
长沙金科房地产开发有限公司（以下简称长沙金科）	长沙经济技术开发区	长沙经济技术开发区长永高速南辅道与板仓交叉口东南角尚都花园城 5 栋 3202	房地产业		100.00%	设立
重庆市金科昌锦置业有限公司（以下简称昌锦置业）	重庆市荣昌县	荣昌县昌元镇海棠大道国土局集资楼	房地产业		100.00%	同一控制下企业合并
如皋金科房地产开发有限公司（以下简称如皋金科）	如皋市如城街道城西区	如皋市如城街道城西社区四组	房地产业		100.00%	设立
重庆庆科商贸有限公司（以下简称庆科商贸）	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号	商业	88.00%	12.00%	同一控制下企业合并

## 2. 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆合川区金科合竣置业有限公司(以下简称合竣置业)	49.00%	367,781.60		61,763,824.77
重庆金科中俊房地产开发有限公司(以下简称中俊地产)	49.00%	159,167,859.41	58,800,000.00	237,981,902.57
济南金科西城房地产开发有限公司(以下简称济南金科)	49.00%	61,719,896.49		502,374,484.83
重庆市金科和煦房地产开发有限公司(以下简称和煦地产)	49.00%	29,080,832.43		307,425,089.18
张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司(以下简称张家港金科)	30.00%	18,891,827.08		82,320,408.07

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

单位：万元

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合竣置业	164,901.79	7,169.04	172,070.83	159,168.29	297.69	159,465.98
中俊地产	161,613.51	4,114.55	165,728.06	117,160.32		117,160.32
济南金科	457,086.79	4,255.95	461,342.74	343,817.34	15,000.00	358,817.34
和煦地产	179,965.04	551.91	180,516.95	77,773.96	40,003.18	117,777.14
张家港金科	155,475.38	738.79	156,214.17	128,582.07	191.96	128,774.03

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合竣置业	125,605.06	6,513.26	132,118.32	119,290.83	297.69	119,588.52
中俊地产	282,723.70	4,768.05	287,491.75	180,995.48		180,995.48
济南金科	472,394.36	4,081.73	476,476.09	371,139.32	15,407.27	386,546.59

和煦地产	232,163.69	1,741.33	233,905.03	137,100.07	40,000.00	177,100.07
张家港金科	173,226.96	2,328.88	175,555.84	154,412.98		154,412.98

## (2) 损益和现金流量情况

单位：万元

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合竣置业	6,485.63	75.06	75.06	4,743.21
中俊地产	146,882.40	32,483.24	32,483.24	-2,721.20
济南金科	93,331.06	12,595.90	12,595.90	89,326.91
和煦地产	53,362.28	5,934.86	5,934.86	43,377.48
张家港金科	39,505.00	6,297.28	6,297.28	6,111.96

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合竣置业	53,184.48	10,838.83	10,838.83	7,944.66
中俊地产	15.89	-371.67	-371.67	69,535.36
济南金科	5.13	-1,176.64	-1,176.64	19,581.00
和煦地产	9.41	-717.55	-717.55	-43,387.86
张家港金科	22,197.01	2,764.27	2,764.27	1,499.84

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
内江金科利居房地产开发有限公司 (以下简称金科利居)	2016年3月	100.00%	71.00%

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	金科利居
购买成本/处置对价	
现金	46,450,000.00
购买成本/处置对价合计	46,450,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	42,619,613.32
差额	3,830,386.68
其中：调整资本公积	3,830,386.68
调整盈余公积	

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆银海融资租赁有限公司（以下简称银海租赁）	重庆	重庆市北部新区	类金融业	5.51		权益法核算[注]
新疆金科新能源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称新能源投资）	新疆	新疆	股权投资		49.875	权益法核算

[注]公司在银海租赁的董事会中派有代表，对银海租赁的财务和经营政策有参与决策的权力，对银海租赁具有重大影响。

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	新能源投资	新能源投资
流动资产	40,646.07	35,000.00
非流动资产		
资产合计	40,646.07	35,000.00
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	40,646.07	35,000.00
按持股比例计算的净资产份额	20,272.35	20,000.00
调整事项		
商誉		

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	新能源投资	新能源投资
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	20,272.35	20,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	546.07	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	546.07	
本期收到的来自合营企业的股利		

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	银海租赁	银海租赁
流动资产	43,249.09	140,164.96
非流动资产	294,170.42	184,195.35
资产合计	337,419.51	324,360.31
流动负债	-10,720.69	78,263.27
非流动负债	204,304.34	104,838.79
负债合计	193,583.65	183,102.06
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	143,835.86	141,258.25
按持股比例计算的净资产份额	7,925.36	7,783.33
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		

其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,925.36	7,783.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,263.48	12,587.03
净利润	2,577.62	3,303.25
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,577.62	3,303.25
本期收到的来自联营企业的股利		

## 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	9,977,717.53	9,996,804.01
下列各项按持股比例计算的合计数	-19,086.48	1,975.79
净利润	-19,086.48	1,975.79
其他综合收益		
综合收益总额	-19,086.48	1,975.79
联营企业		
投资账面价值合计	41,463,925.29	103,257,162.43
下列各项按持股比例计算的合计数	-61,793,237.14	-3,310,499.00
净利润	-61,793,237.14	-3,310,499.00
其他综合收益		
综合收益总额	-61,793,237.14	-3,310,499.00

**八、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 40.17% (2015 年 12 月 31 日：25.95%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	406,167,084.29				406,167,084.29
小 计	406,167,084.29				406,167,084.29

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	498,663,626.13				498,663,626.13
小 计	498,663,626.13				498,663,626.13

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、信托借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行及信托机构取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

单位：万元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
借款	2,821,630.00	3,206,192.41	1,487,018.21	1,310,507.61	408,666.59
应付票据	16,305.00	16,305.00	16,305.00		
应付账款	689,593.54	689,593.54	689,593.54		
其他应付款	370,024.89	370,024.89	370,024.89		
应付债券	1,430,561.61	1,727,959.73	90,798.02	1,372,946.51	264,215.20
长期应付款	49,875.18	66,185.82	2,484.03	12,267.48	51,434.31
小 计	5,377,990.22	6,076,261.39	2,656,223.69	2,695,721.60	724,316.10

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
借款	3,312,021.96	3,636,195.54	2,068,464.67	1,210,622.98	357,107.89
应付票据	131,721.40	131,721.40	131,721.40		
应付账款	811,978.91	811,978.91	811,978.91		
其他应付款	290,261.87	290,261.87	290,261.87		
应付债券	531,325.73	655,741.81		395,226.25	260,515.56
小 计	5,077,309.87	5,525,899.53	3,302,426.85	1,605,849.23	617,623.45

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日止，本公司以浮动利率计息的借款人民币1,414,000.00万元(2015年12月31日：人民币1,317,597.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

### 九、公允价值的披露

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
投资性房地产		2,888,950,566.79		2,888,950,566.79
出租的建筑物		2,888,950,566.79		2,888,950,566.79

#### (二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司出租的建筑物均为商业性房地产及其配套的车库，其成本不足以表现其公允价值，故未采用成本法进行估值；根据出租建筑物的实际情况，对于体量较小的商业物业，因其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值；对于体量大、不易找到交易案例的商业物业，因其所在区域附近类似房地产租赁情况较活跃，且部分出租建筑物受长期租赁合同限制，故采用收益法进行估值。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号	投资咨询	5,000	17.53	17.53

[注] 截至 2016 年 6 月 30 日, 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称金科投资)、黄红云、陶虹遐分别持有公司 17.53%、11.01%、2.10% 的股份; 黄红云、陶虹遐夫妇合计持有金科投资 100.00% 的股份, 金科投资为公司控股股东, 黄红云、陶虹遐夫妇为公司实际控制人。

(2) 本公司最终控制方是黄红云、陶虹遐夫妇。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
新疆金科新能源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称新能源投资)	合营企业
云南金万众房地产开发有限公司(以下简称金万众地产)	合营企业
吴江金科扬子置业发展有限公司(以下简称吴江金科扬子)	联营企业
重庆银海融资租赁有限公司(以下简称银海租赁)	联营企业

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆市中科控股有限公司(以下简称中科控股)	其他[注]
重庆市中科建设(集团)有限公司(以下简称中科集团)	其他[注]
重庆市江龙建设工程有限公司(以下简称江龙建设)	其他[注]

重庆市神龙建设工程有限公司（以下简称神龙建设）	其他[注]
重庆展禾农业发展有限公司（以下简称展禾农业）	其他[注]
重庆两江新区科易小额贷款有限公司（以下简称科易小贷）	本公司的控股股东控制的公司
重庆市金科金融保理有限公司（以下简称金科金融保理）	本公司的控股股东控制的公司
重庆市金科商业保理有限公司（以下简称金科商业保理）	本公司的控股股东控制的公司

[注] 系公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的公司。

## （二）关联交易情况

### 1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中科集团	提供劳务	256,816.00	278,566.60
吴江金科扬子	出售商品及提供劳务	858,439.55	1,504,023.48
金科投资	出售商品及提供劳务	25,777.00	40,753.40
科易小贷	提供劳务	32,568.00	

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中科集团	接受劳务	408,769.04	
江龙建设	接受劳务	651,484.83	

### 3. 董事、监事、高管跟投情况

为进一步提升公司获取房地产项目的质量和项目运营效率，将项目经营效益与跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，公司制定了《跟投房地产项目公司管理办法》，根据上述管理办法规定，其执行将会与公司部分董事、监事、高管构成共同投资的关联交易，截至 2016 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高管共计跟投金额 2,538.00 万元。

### 4. 关联担保情况

#### （1）本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金科投资、黄红云、陶虹遐	200,000,000.00	2014/10/13	2016/7/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	197,000,000.00	2014/7/16	2016/7/15	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	197,600,000.00	2014/10/17	2016/7/16	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	400,000,000.00	2014/7/18	2016/7/17	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	135,600,000.00	2014/8/25	2016/7/17	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	126,500,000.00	2014/8/28	2016/7/17	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	159,400,000.00	2014/9/17	2016/7/17	否
黄红云	400,000,000.00	2014/7/18	2016/7/18	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	163,300,000.00	2014/7/25	2016/7/24	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	300,000,000.00	2014/7/28	2016/7/27	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	200,000,000.00	2014/7/28	2016/7/27	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	199,500,000.00	2014/8/6	2016/8/5	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	252,800,000.00	2014/8/8	2016/8/7	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	171,500,000.00	2014/8/13	2016/8/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	147,600,000.00	2014/8/22	2016/8/21	否
黄红云、陶虹遐	1,000,000,000.00	2014/8/29	2016/8/29	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	114,000,000.00	2014/9/19	2016/9/18	否
金科投资	30,000,000.00	2014/11/25	2016/9/22	否
黄红云、陶虹遐	300,000,000.00	2015/2/2	2016/9/29	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	80,000,000.00	2014/10/13	2016/10/12	否
金科投资	33,000,000.00	2015/2/5	2016/10/12	否
金科投资	54,000,000.00	2015/6/12	2016/10/20	否

黄红云	295,000,000.00	2015/6/26	2016/12/25	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	400,000,000.00	2015/2/13	2017/2/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	39,166,666.67	2014/3/12	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	64,583,333.33	2014/3/24	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	19,583,333.33	2014/4/30	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	39,166,666.67	2014/4/30	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	58,750,000.00	2014/5/30	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	19,583,333.33	2014/6/24	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	39,166,666.67	2014/7/25	2017/3/12	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	250,000,000.00	2015/3/13	2017/3/13	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	300,000,000.00	2015/3/18	2017/3/18	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	300,000,000.00	2015/3/25	2017/3/25	否
黄红云	180,000,000.00	2015/4/17	2017/4/16	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	100,000,000.00	2015/4/30	2017/4/30	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	92,000,000.00	2015/5/7	2017/5/7	否
黄红云	250,000,000.00	2015/6/26	2017/6/25	否
金科投资、黄红云、陶虹遐	200,000,000.00	2014/10/13	2016/7/12	否

本期公司控股股东金科投资及实际控制人黄红云、陶虹遐为公司融资提供担保，双方公司遵照市场惯例，根据其独立提供担保或联合提供担保时风险的大小，担保费率分别不超过 1%或不超过 0.7%，本期公司累计结算应支付金科投资及黄红云、陶虹遐夫妇融资担保费 1,250.00 万元。

#### 5. 关联方资金拆借

根据公司与新疆金科新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称新能源投资）于 2016 年 2 月 4 日签订的《借款协议》，公司向新能源投资拆入资金 30,000 万元，年综合资金成本为 4.35%，截至 2016 年 6 月 30 日止，本期结算应付新能源投资资金占用费 529.15 万元。

#### （三）关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金科投资	40,394.30	403.94	39,212.90	392.13
	中科集团	288,747.20	2,887.47	189,339.20	1,893.39
	渝商集团[注]			94,662.38	4,733.12
	吴江金科扬子	6,188,827.36	1,310,181.94	5,996,813.35	1,297,015.55
	科易小贷	2,772.00	27.72	2,772.00	27.72
	金科金融保理	1,386.00	13.86	1,386.00	13.86
	金科商业保理	1,386.00	13.86	1,386.00	13.86
小 计		6,523,512.86	1,313,528.79	6,325,571.83	1,304,089.63
其他应收款					
	吴江金科扬子	64,777,804.88	18,665,575.52	64,777,804.88	18,041,948.29
小 计		64,777,804.88	18,665,575.52	64,777,804.88	18,041,948.29

[注] 公司委派的董事于 2015 年 4 月 24 日辞去其在渝商投资集团股份有限公司(以下简称渝商集团)的董事职务,公司子公司弘景地产持有渝商集团 3.248%的股权,不享有对渝商集团的财务和经营政策进行参与决策的权力,不再作为公司的关联方。

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	神龙建设	19,359.70	19,359.70
	中科集团	29,745,574.35	29,342,725.31
	江龙建设	18,741,806.67	17,960,629.58
	展禾农业	161,736.63	161,736.63
小 计		48,668,477.35	47,484,451.22
预收款项			

	中科集团	1,335,455.00	1,335,455.00
小 计		1,335,455.00	1,335,455.00
其他应付款			
	中科集团	305,000.00	324,694.00
	何立为[注]	1,500,000.00	
	新能源投资	300,000,000.00	
小 计		301,805,000.00	324,694.00

[注]公司副总裁何立为先生因跟投事项划入公司 150.00 万元跟投资金，公司暂未将该款项划入跟投资项目对应的合伙企业账户，详见本财务报表附注十（二）4。

## 十一、股份支付

### （一）股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	800,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为每股 3.23 元，在授予日起满一年后，可在解锁期按每年 25%：25%：25%：25%的比例分批逐年解锁。

#### 2. 其他说明

根据公司第九届董事会第二十四次会议和2015年第八次临时股东大会审议通过的《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司拟向激励对象定向发行公司A股普通股。公司2015年12月9日第九届董事会第二十六次会议审议通过了《金科地产集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2015年12月9日为授予日，授予157名激励对象19,644万股限制性股票，预留10,340,000股，授予价格为3.23元，因部分股权激励对象个人原因放弃参加本次股权激励计划或调减所授予的限制性股票，公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量为191,440,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.23元，增加实收资本人民币191,440,000.00元，形成资本公积426,911,200.00元。此次股本变更业

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年12月17日出具《验资报告》(天健验[2015]8-125号)。同时公司对授予的限制性股票股权激励计划按照《企业会计准则解释第7号》的相关规定进行账务处理。

(1) 激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况如下:

1) 限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,均自授予之日起计。在锁定期内,激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于偿还债务。本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算,最长不超过6年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示:

安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至	25%
	首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至	25%
	首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	
第三次解锁	自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至	25%
	首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	
第四次解锁	自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至	25%
	首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	

2) 限制性股票解锁条件:本激励计划首次授予部分公司层面的解锁考核年度2015-2018年四个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;相比 2014 年,2015 年净利润增长率不低于 33%;
第二个解锁期	相比 2014 年,2016 年净利润增长率不低于 48%;
第三个解锁期	相比 2014 年,2017 年净利润增长率不低于 63%;
第四个解锁期	相比 2014 年,2018 年净利润增长率不低于 78%;

3) 个人层面业绩考核要求

激励对象与公司签订《限制性股票协议书》,公司将结合岗位性质根据公司全面预算与绩效考核管理办法,对激励对象进行考核评定。激励对象当年实际可解锁的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。个人年度考核结果为优秀、良好的,个人解锁比例

为100%；个人年度考核结果为合格的，个人解锁比例为80%；个人年度考核结果不合格，个人解锁比例为0。

## (2) 股权激励计划成本

按照授予日激励对象获授的权益工具的公允价值应当等于当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即2.26元/股）扣除限制性因素带来的成本（即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本）得出，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为11,787.36万元，该公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中分期确认。本计划授予的权益自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象在未来48个月内分四期解锁，以25%、25%、25%、25%的比例分期解锁。

根据公司第九届董事会第三十和三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，考虑上述限制性股票回购注销事项并以此计算各期摊销费用，详见下表：

2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	总计
525.07	7,624.44	2,177.69	670.19	118.83	11,116.22

## (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按权益工具在授予日的价值 2.26 元（授予日收盘价 5.49-授予价格 3.23）扣除限制性因素给激励对象带来的成本后作为对授予日权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,972,738.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,972,738.71

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2016年6月30日止，本公司已签订合同（土地合同）但未付的约定资本项目支出共计97,551.48万元，须在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，若干年内支付，具体如下：

单位：万元

项 目	合同金额	累计已付款	未付款
-----	------	-------	-----

项 目	合同金额	累计已付款	未付款
土地合同	201,794.32	104,242.84	97,551.48
合 计	201,794.32	104,242.84	97,551.48

## (二) 或有事项

公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司及子公司承担的阶段性担保金额为 713,457.41 万元，因承担阶段性连带担保责任而支付的金额为 3,251.87 万元，公司及子公司已评估相关担保风险和对财务报表的影响，已采取相关措施积极追偿，并在本报告期内相应计提坏账准备。

## 十三、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要融资	详见本财务报表附注十四（二）.4、十四（二）.5、十四（二）.6	不适用	不适用

### (二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利及资本公积转增股本	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

## 十四、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## 2. 报告分部的财务信息

行业分部

单位：万元

项 目	房地产销售	物业管理	酒店经营	园林工程	门窗工程
主营业务收入	1,247,551.04	26,723.99	12,811.04	13,999.91	9,323.91
主营业务成本	975,909.80	22,393.60	4,110.12	11,669.28	8,769.45
资产总额	22,225,976.33	240,319.64	141,783.49	213,861.45	418,754.18
负债总额	18,707,758.21	226,198.74	129,085.12	196,007.67	413,791.12

(续上表)

项 目	装饰设计	材料销售	风能投资开发	分部间抵销	合 计
主营业务收入	4,886.60	55,227.67	6,461.06	-71,858.60	1,305,126.62
主营业务成本	4,833.43	52,637.93	3,618.95	-76,104.81	1,007,837.75
资产总额	409,813.52	1,196,999.51	350,080.00	-15,294,222.67	9,903,365.45
负债总额	394,991.40	1,155,340.87	164,346.14	-13,079,849.26	8,307,670.01

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 股东股权质押情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司股份质押冻结情况如下：

股东名称	冻结股数	质权人名称	冻结类型	冻结时间
重庆市金科投	27,388,810.00	东兴证券股份有限公司	质押	2014-08-04

资控股(集团) 有限责任公司	2,800,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2014-11-06
	8,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2014-12-01
	75,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	54,777,620.00	东兴证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	35,200,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	30,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	92,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-01-26
	25,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-01-29
	21,000,000.00	东兴证券股份有限公司	质押	2016-01-29
	13,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-01-29
	13,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-01-29
	52,000,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-03-23
	57,500,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-03-25
	48,815,109.00	长江证券股份有限公司	质押	2016-04-19
	聂铭	1,150,000.00	国信证券股份有限公司	质押
400,000.00		国信证券股份有限公司	质押	2016-03-16
500,000.00		国信证券股份有限公司	质押	2016-05-12
陈红	330,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2014-12-16
	660,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	300,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2016-01-29
傅孝文	2,280,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-04-28
	620,000.00	国信证券股份有限公司	质押	2015-09-18
其他非关联方 自然人	7,384,382.00			
合 计	569,105,921.00			

2. 根据《国家电监会新疆电力监管专员办公室关于新疆华冉东方新能源有限公司申请电力业务许可

证的函》（新电监资函[2013]第 158 号），子公司新疆华冉提交的华冉哈密烟墩 200MW 风电场项目 A1-A100 号机组（装机容量 100\*2MW）相关资料已通过初审。

3. 子公司新疆华冉哈密烟墩 200MW 风电项目上网电价为 0.58 元/千瓦时（含税），其中，购电人结算电价为经政府价格主管部门批准或确认的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价 0.25 元/千瓦时（含税），另外一部分是国家可再生能源电价附加承担的上网电费 0.33 元/千瓦时（含税）。根据《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于印发〈可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法〉的通知》（财建[2012]102 号）对可再生能源发电项目上网电量根据可再生能源上网电价、脱硫燃煤机组标杆电价等因素进行补助。由省级电网企业、地方独立电网企业根据本级电网覆盖范围内的列入可再生能源电价附加资金补助目录的并网发电项目和接网工程有关情况，提出补助资金申请，经所在地省级财政、价格、能源主管部门审核后，报财政部、国家发展改革委、国家能源局。截至 2016 年 6 月 30 日止，新疆华冉正在申报办理进入可再生能源电价附加资金补助目录手续。

4. 根据公司于 2015 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第二十一次会议和 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《公司 2015 年度非公开发行股票预案》的议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 773,195,876 股（含 773,195,876 股），募集资金总额不超过 45 亿元。2016 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整金科地产集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订金科地产集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，并对《2015 年度非公开发行股票预案》等文件进行了修订，公司修订后的非公开发行股票数量不超过 1,239,669,421 股（含 1,239,669,421 股），募集资金总额不超过 45 亿元。上述议案业经公司于 2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行股票已获中国证监会核准。

5. 2016 年 4 月 5 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]263 号），同意公司向合格投资者非公开发行总额不超过 100 亿元人民币的公司债券。公司本次债券采用分期发行的方式，本期债券名称为“金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）”（以下简称本期债券）。本期债券分为三个品种，其中品种一为 3 年期，并附第 1 年及第 2 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率 6.00%，发行规模 5.20 亿元；品种二为 3 年期，并附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率 6.70%，发行规模 44.00 亿元；品种三为 5 年期，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率为 7.20%，发行规模 4.80 亿元。2016 年 5 月 5 日已全额完成认购缴款。截至 2016 年 7 月 22 日，2016 年非公开发行公司债券（第三期）46 亿元已全额完成认购缴款。

6. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1838号核准通过，公司向社会公开发行面值不超过38亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行规模为20亿元，已于2015年8月28日发行完毕，债券名称为金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）。本期债券的期限为5年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，为固定利率债券，票面利率为6.40%，在债券存续期内固定不变；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在本期债券存续期内前3年票面利率固定不变，在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。截至本财务报告报出日，剩余公开发行债券事项尚在持续推动中。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,801,351.99	100.00	189,593.99	1.37	13,611,758.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	13,801,351.99	100.00	189,593.99	1.37	13,611,758.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,859,030.99	100.00	188,524.45	1.36	13,670,506.54

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	13,859,030.99	100.00	188,524.45	1.36	13,670,506.54

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,642,886.41	136,428.86	1.00
1-2 年	110,842.58	5,542.13	5.00
5 年以上	47,623.00	47,623.00	100.00
小 计	13,801,351.99	189,593.99	1.37

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,069.54 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	4,149,041.00	30.06	41,490.41
客户 2	1,029,000.00	7.46	10,290.00
客户 3	697,889.00	5.06	6,978.89
客户 4	400,000.00	2.90	4,000.00
客户 5	345,831.00	2.51	3,458.31
小 计	6,621,761.00	47.98	66,217.61

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	39,976,555,097.75	100.00	31,882,319.61	0.08	39,944,672,778.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	39,976,555,097.75	100.00	31,882,319.61	0.08	39,944,672,778.14

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,544,942,461.96	100.00	30,774,820.60	0.11	27,514,167,641.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	27,544,942,461.96	100.00	30,774,820.60	0.11	27,514,167,641.36

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,925,726.27	29,257.26	1.00
1-2 年	2,486,061.30	124,303.07	5.00
2-3 年	2,551,278.26	510,255.65	20.00
3-5 年	38,658,513.10	19,329,256.55	50.00
5 年以上	11,889,247.08	11,889,247.08	100.00
小计	58,510,826.01	31,882,319.61	54.49

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	39,855,452,269.74		

保证金组合	62,592,002.00		
小 计	39,918,044,271.74		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备金额 1,107,499.01 元。

## 2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	62,592,002.00	30,025,000.00
合并范围内关联往来	39,855,452,269.74	27,440,183,476.94
其他	58,510,826.01	74,733,985.02
合 计	39,976,555,097.75	27,544,942,461.96

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆庆科商贸有限公司	关联方往来	7,344,013,338.28	1 年以内	18.37	
无锡金科房地产开发 开发有限公司	关联方往来	4,254,875,687.25	1 年以内	10.64	
重庆金科房地产开发 有限公司	关联方往来	3,496,057,875.68	1 年以内	8.75	
重庆市金科宸居置 业有限公司	关联方往来	1,627,891,180.89	1 年以内	4.07	
无锡金科嘉润房地 产开发有限公司	关联方往来	1,449,455,105.92	1 年以内	3.63	
小 计		18,172,293,188.02		45.46	

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	12,723,559,070.41		12,723,559,070.41	12,696,059,070.41		12,696,059,070.41

对联营、合营企业投资	89,231,280.02		89,231,280.02	87,830,099.03		87,830,099.03
合计	12,812,790,350.43		12,812,790,350.43	12,783,889,169.44		12,783,889,169.44

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
陕西昊乐府房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陕西金润达房地产开发有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
金科物业服务集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
金科产业投资发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
山东百俊房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京金科新能源有限公司	1,493,000,000.00			1,493,000,000.00		
新疆金科宜佳房地产开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
重庆金科巫宸房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都金科房地产开发有限公司	269,500,273.09			269,500,273.09		
无锡金科房地产开发有限公司	625,429,734.00			625,429,734.00		
浏阳金科置业有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
重庆市金科坤合投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆市金科大酒店有限公司	60,602,877.20			60,602,877.20		
无锡金金科润房地产开发有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
重庆庆科商贸有限公司	176,000,000.00			176,000,000.00		
湖南金科房地产开发有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
江阴金科房地产开发有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
江阴金科置业发展有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
北京金科兴源置业有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
重庆市搏展房地产开发有限责任公司	400,300,000.00			400,300,000.00		
重庆凯尔辛基园林有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
重庆天豪门窗有限公司	50,538,329.81			50,538,329.81		
重庆金科房地产开发有限公司	90,719,700.00			90,719,700.00		
重庆通融实业有限公司	33,400,100.00			33,400,100.00		
重庆财信江景物业发展有限公司	39,418,063.00			39,418,063.00		
重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
重庆华协置业有限公司	64,930,000.00			64,930,000.00		
重庆中讯物业发展有限公司	172,200,000.00			172,200,000.00		
重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司	49,985,097.87			49,985,097.87		
重庆市佳乐九龙房地产开发有限公司	103,870,945.98			103,870,945.98		
重庆天源盛置业发展有限公司	179,664,612.36			179,664,612.36		
北京金科纳帕置业有限公司	2,558,856,506.91			2,558,856,506.91		
北京金科弘居置业有限公司	697,100,000.00			697,100,000.00		
重庆市金科科鹏商业管理公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆市金科宸居置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	1,184,908,816.47			1,184,908,816.47		
重庆璧山县金科众玺置业有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
济南金科西城房地产开发有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
重庆庆恒商贸有限公司	49,810,000.00			49,810,000.00		
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	987,424,013.72			987,424,013.72		
重庆市金科文化旅游投资有限责任公司	86,400,000.00			86,400,000.00		
成都市江龙投资有限公司	394,000,000.00			394,000,000.00		
金科集团苏州房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都金科骏丰房地产开发有限公司		27,500,000.00		27,500,000.00		
深圳金科产业投资基金管理有限责任公司						
小 计	12,696,059,070.41	27,500,000.00		12,723,559,070.41		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
银海租赁	77,833,295.02			1,420,267.47	
小 计	77,833,295.02			1,420,267.47	
合营企业					
金万众地产	9,996,804.01			-19,086.48	
小 计	9,996,804.01			-19,086.48	
合 计	87,830,099.03			1,401,180.99	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						

银海租赁					79,253,562.49	
小 计					79,253,562.49	
合营企业						
金万众地产					9,977,717.53	
小 计					9,977,717.53	
合 计					89,231,280.02	

## (4) 其他说明

公司以持有子公司重庆金科房地产开发有限公司以及重庆市金科上尊置业有限公司、北京金科弘居置业有限公司的股权为公司借款提供了质押担保；公司以持有子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司的股权为其子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司借款提供了质押担保。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,485,135.86	7,590,847.18	22,924,282.00	13,946,150.40
其他业务收入[注]	34,315,771.85	506,929.02	29,352,760.96	878,786.01
合 计	41,800,907.71	8,097,776.20	52,277,042.96	14,824,936.41

[注] 其他业务收入 34,315,771.85 元，主要系租金收入和公司向子公司收取的咨询费收入。

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
房地产销售	7,485,135.86	7,590,847.18	22,924,282.00	13,946,150.40
小 计	7,485,135.86	7,590,847.18	22,924,282.00	13,946,150.40

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

重庆	7,485,135.86	7,590,847.18	22,924,282.00	13,946,150.40
小计	7,485,135.86	7,590,847.18	22,924,282.00	13,946,150.40

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	408,800,000.00	490,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,401,180.99	1,822,066.28
合 计	410,201,180.99	491,822,066.28

## 十六、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	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	2,470,402.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,710,781.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,683,457.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		

项 目	金 额	说 明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,259,060.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	36,605,581.46	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,389,538.09	
少数股东权益影响额(税后)	6,987,828.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	25,228,215.24	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.98	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.13	0.13

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	582,545,539.91
非经常性损益	B	25,228,215.24

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	557,317,324.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,454,001,979.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	206,781,007.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2.00
其他	股权激励本期确认的费用及递延所得税资产	36,125,967.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3.00
	金科利居少数股东增资权益性交易	3,830,386.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	11,696,325,923.69
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.76%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润[注 1]	A	582,545,539.91
非经常性损益	B1	25,228,215.24
限制性股票股利	B2	9,532,000.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B1-B2	547,785,324.67
期初股份总数	D1	4,327,060,153.00
限制性股票股数	D2	191,440,000.00
期初不包含限制性股票的股份总数	D=D1-D2	4,135,620,153.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购限制性股票减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K -J$	4,135,620,153.00
基本每股收益[注 2]	$M=(A -B2)/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

[注 1] 归属于公司普通股股东的净利润为利润表中归属于母公司所有者的净利润考虑其他权益工具影响后的金额，本期扣除其他权益工具影响 84,097,222.22 元。

[注 2] 根据财会[2015]19 号(《企业会计准则解释第 7 号》)，分子应扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利；分母不应包含限制性股票的股数。本期分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 9,532,000.00 元，分母扣除限制性股票 191,440,000.00 股。

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	582,545,539.91
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	582,545,539.91
非经常性损益	D	25,228,215.24
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	557,317,324.67
发行在外的普通股加权平均数	F	4,135,620,153.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	191,306,666.67
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	4,326,926,819.67
稀释每股收益	$M=C/H$	0.13
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.13

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有法定代表人签名的2016年半年度报告全文。