



金科地产集团股份有限公司

关于累计新增借款的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-022 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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

截至 2018 年 2 月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过 2017 年末净资产的 20%（未经审计）；截至 2017 年末，本公司当年累计新增借款超过 2016 年未经审计净资产的 100%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》以及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 2 月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为 735.40 亿元，较 2017 年末借款余额 677.24 亿元（未经审计）增加 58.15 亿元，增加金额占 2017 年末净资产 224.44 亿元（未经审计）的 25.91%。

截至 2017 年末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为 677.24 亿元（未经审计），较 2016 年末借款余额 445.38 亿元增加 231.87 亿元，增加金额占 2016 年未经审计净资产 225.32 亿元的 102.91%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 2 月末，本公司银行贷款余额为 334.67 亿元，较 2017 年末增加 3.53 亿元，增加金额占 2017 年末净资产的 1.57%。

截至 2017 年末，本公司银行贷款余额为 331.14 亿元，较 2016 年末增加 196.74 亿元，增加金额占 2016 年末净资产的 87.32%。

（二）公司债券、中期票据、资产支持证券

截至 2018 年 2 月末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为 228.19 亿元，较 2017 年末增加 35.63 亿元，增加金额占 2017 年末净资产的 15.88%。

截至 2017 年末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为 192.56 亿元，较 2016 年末减少 27.55 亿元，减少金额占 2016 年末净资产的 12.23%。

（三）委托贷款、融资租赁借款

截至 2018 年 2 月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 89.69 亿元，较 2017 年末增加 15 亿元，增加金额占 2017 年末净资产的 6.68%。

截至 2017 年末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 74.69 亿元，较 2016 年末增加 9.92 亿元，增加金额占 2017 年末净资产的 4.40%。

（四）其他借款

截至 2018 年 2 月末，本公司其他借款余额为 82.85 亿元，较 2017 年末增加 3.99 亿元，增加金额占 2017 年末净资产的 1.78%。

截至 2017 年末，本公司其他借款余额为 78.86 亿元，较 2016 年末增加 52.76 亿元，增加金额占 2016 年末净资产的 23.42%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于本公司正常经营活动范围，主要系 2017 年和 2018 年本公司加大土地投资力度所致。2017 年末公司持有现金 186.73 亿元（未经审计），不会对本公司偿债能力产生重大影响。截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据均未经审计，敬请广大投资者及债券持有人注意。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月七日