（上接B6版）

1、最近一期合并及母公司资产负债表

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年6月30日	2014年12月31日	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	13,025,859,008.78	7,527,131,604.31	387,577,797.88	817,641,069.73
应收票据	800,000.00	15,300,000.00	–	–
应收账款	510,937,748.39	709,008,179.14	18,285,382.76	13,226,300.73
预付款项	944,753,695.24	796,701,986.10	18,277,740.41	289,593.47
应收股利	–	–	560,942,799.70	878,442,799.70
其他应收款	2,087,365,783.99	1,737,074,275.37	18,078,413,824.93	13,837,733,512.10
存货	68,462,815,950.74	62,262,559,625.16	355,077,854.82	369,449,025.12
其他流动资产	2,463,030,603.75	2,136,948,630.59	1,029,745.93	17,871,232.94
流动资产合计	87,495,562,790.89	75,184,724,300.67	19,419,605,146.43	15,934,653,533.79
非流动资产：				
长期股权投资	320,819,318.57	336,774,746.08	11,264,459,914.03	11,152,637,847.75
投资性房地产	2,905,436,061.00	2,905,436,061.00	1,383,785,332.99	1,383,785,332.99
固定资产	1,705,528,436.74	1,132,931,471.61	6,151,008.90	7,564,875.95
在建工程	303,671,532.66	653,283,292.96	–	–
无形资产	59,941,326.57	60,534,955.03	6,866,384.68	6,997,070.72
商誉	591,144,730.77	591,144,730.77	–	–
长期待摊费用	21,105,624.64	21,437,885.95	6,545,470.77	7,873,890.52
递延所得税资产	1,268,477,566.27	1,179,539,241.37	–	47,051,284.06
非流动资产合计	7,176,124,597.22	6,881,082,384.77	12,667,808,111.37	12,605,910,301.99
资产总计	94,671,687,388.11	82,065,806,685.44	32,087,413,257.80	28,540,563,835.78
流动负债：				
短期借款	3,267,100,000.00	2,206,670,000.00	–	–
应付票据	4,955,608,530.63	1,361,651,268.76	–	–
应付账款	6,965,011,783.41	7,174,548,574.62	92,556,529.26	118,388,278.36
预收款项	27,316,842,590.67	22,430,623,471.25	11,201,301.49	16,048,916.32
应付职工薪酬	71,353,923.42	223,355,293.73	5,586,043.49	38,408,756.89
应交税费	262,320,865.01	513,991,683.18	35,063,137.14	24,292,499.79
应付利息	303,835,361.12	347,675,641.14	216,049,134.34	244,431,917.27
应付股利	23,912,698.46	23,912,698.46	–	–
其他应付款	2,577,928,417.27	2,595,649,056.46	12,024,698,294.36	10,475,670,626.08
一年内到期的非流动负债	14,608,070,000.00	8,831,319,600.00	6,082,260,000.00	1,190,900,000.00
流动负债合计	60,351,984,169.99	45,709,397,287.60	18,467,414,440.08	12,108,140,994.71
非流动负债：				
长期借款	18,966,799,999.99	21,311,210,000.00	3,912,000,000.00	8,205,510,000.00
递延收益	70,895,050.29	72,928,871.54	1,067,146.07	1,067,146.07
递延所得税负债	466,579,812.73	516,060,205.86	226,725,437.95	280,352,330.40
其他非流动负债	–	1,290,000,000.00	–	–
非流动负债合计	19,504,274,863.01	23,190,199,077.40	4,139,792,584.02	8,486,929,476.47
负债合计	79,856,259,033.00	68,899,596,365.00	22,607,207,024.10	20,595,070,471.18
股东权益：				
股本	4,135,620,153.00	1,378,540,051.00	4,135,620,153.00	1,378,540,051.00
其他权益工具	1,400,000,000.00	–	1,400,000,000.00	–
资本公积	172,362,706.08	2,102,318,777.08	2,344,960,524.71	4,274,916,595.71
其他综合收益	594,504,975.70	594,504,975.70	21,261,250.12	21,261,250.12
盈余公积	161,768,591.16	161,768,591.16	291,337,386.02	291,337,386.02
未分配利润	5,670,222,887.65	6,292,813,928.44	1,287,026,919.85	1,979,438,081.75
归属于母公司股东权益合计	12,134,479,313.59	10,529,946,323.38	–	–
少数股东权益	2,680,949,041.52	2,636,263,997.06	–	–
股东权益合计	14,815,428,355.11	13,166,210,320.44	9,480,206,233.70	7,945,493,364.60
负债和股东权益总计	94,671,687,388.11	82,065,806,685.44	32,087,413,257.80	28,540,563,835.78

2、最近一期合并及母公司利润表

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	6,560,743,003.92	4,357,921,995.30	52,277,042.96	168,463,373.75
减：营业成本	4,863,447,529.35	3,028,326,480.94	14,824,936.41	71,679,188.76
营业税金及附加	487,518,878.94	289,021,295.31	8,261,619.05	17,261,904.78
销售费用	285,327,349.33	216,348,380.15	1,668,559.68	3,852,178.79
管理费用	280,173,681.29	267,044,696.38	104,473,805.10	85,681,499.85
财务费用	74,940,663.75	19,109,969.60	30,496,950.49	34,753,637.00
资产减值损失	14,976,760.49	69,639,139.15	591,290.32	5,113,608.24
加：公允价值变动收益	–	160,000.00	–	–
投资收益	43,944,572.49	28,419,956.24	491,822,066.28	148,283,987.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,953,289.81	13,648,953.21	1,822,066.28	-1,716,012.18
二、营业利润	598,302,713.26	497,011,990.01	383,781,948.19	98,405,344.15
加：营业外收入	42,934,695.26	182,192,506.63	11,900,022.45	28,483,538.52
减：营业外支出	17,624,679.47	17,182,648.90	5,945,463.39	5,324,209.04
其中：非流动资产处置损失	177,003.96	28,776.86	–	–
三、利润总额	623,612,729.05	662,021,847.74	389,736,507.25	121,564,673.63
减：所得税费用	123,129,242.29	169,078,195.71	-9,001,813.94	-9,222,200.10
四、净利润	500,483,486.76	492,943,652.03	398,738,321.19	130,786,873.73
归属于母公司股东的净利润	468,558,442.30	451,476,735.49	–	–
少数股东损益	31,925,044.46	41,466,916.54	–	–
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.10	0.12	0.08	0.03
(二)稀释每股收益	0.10	0.12	0.08	0.03
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	500,483,486.76	492,414,314.33	398,738,321.19	130,786,873.73
归属于母公司股东的综合收益总额	468,558,442.30	450,947,397.79		
归属于少数股东的综合收益总额	31,925,044.46	41,466,916.54		

3、最近一期合并及母公司现金流量表

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
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	11,593,121,649.08	9,645,589,140.58	279,327,638.76	371,891,459.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,188,213,468.42	1,639,326,568.91	14,465,308,052.56	11,416,856,523.19
经营活动现金流入小计	13,781,335,117.50	11,284,915,709.49	14,744,635,691.32	11,788,747,982.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,134,348,429.67	12,503,804,062.36	35,178,098.94	465,920,702.65
支付给职工以及为职工支付的现金	770,894,645.19	589,857,881.43	123,284,683.15	92,088,382.34
支付的各项税费	1,474,136,267.25	1,356,521,005.04	22,679,491.48	103,728,251.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,586,072,949.25	2,180,671,603.07	16,877,276,297.40	15,323,876,797.15
经营活动现金流出小计	13,965,452,291.36	16,630,854,551.90	17,058,418,570.97	15,985,614,133.69
经营活动产生的现金流量净额	-184,117,173.86	-5,345,938,842.41	-2,313,782,879.65	-4,196,866,151.46
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	528,556,196.02	–	–
取得投资收益收到的现金	–	4,461,147.22	807,500,000.00	4,461,147.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,133.00	5,963.20	–	–
投资活动现金流入小计	60,063,133.00	533,023,306.44	807,500,000.00	4,461,147.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,576,548.58	21,493,780.78	1,169,705.92	5,877,022.50
投资支付的现金	–	767,015,355.59	110,000,000.00	403,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	85,259,020.78	–	–
投资活动现金流出小计	125,576,548.58	873,768,157.15	111,169,705.92	409,777,022.50
投资活动产生的现金流量净额	-65,513,415.58	-340,744,850.71	696,330,294.08	-405,315,875.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	365,000,000.00	–	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	365,000,000.00	–	–
取得借款收到的现金	11,137,500,000.00	12,333,730,000.00	1,129,000,000.00	4,802,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,635,158,575.79	3,248,609,278.51	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,822,658,575.79	15,947,339,278.51	2,529,000,000.00	4,802,860,000.00
偿还债务支付的现金	7,934,729,600.01	4,904,780,000.00	531,150,000.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,058,369,454.27	1,228,278,638.52	810,439,965.61	140,414,812.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,347,670,467.32	3,824,838,421.73	–	228,980,000.00
筹资活动现金流出小计	14,340,769,521.60	9,957,897,060.25	1,341,589,965.61	370,594,812.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,481,889,054.19	5,989,442,218.26	1,187,410,034.39	4,432,265,187.66
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	1,232,258,464.75	302,758,525.14	-430,042,551.18	-169,916,839.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,805,282,261.64	4,712,813,588.73	816,926,451.10	607,388,628.17
六、期末现金及现金等价物余额	7,037,540,726.39	5,015,572,113.87	386,883,899.92	437,471,789.09

三、公司财务指标

（一）公司主要财务指标

1、合并报表口径主要财务指标

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产(亿元)	946.72	820.66	623.95	520.15
总负债(亿元)	798.56	689.00	524.68	440.56
全部债务(亿元)	417.98	350.01	239.77	196.89
所有者权益(亿元)	148.15	131.66	99.28	79.59
流动比率	1.45	1.64	1.53	1.42
速动比率	0.32	0.28	0.30	0.43
资产负债率(%)	84.35	83.96	84.09	84.70
债务资本比率(%)	73.83	72.67	70.72	71.21
总资产报酬率(%)	0.81	1.30	2.42	3.93
每股净资产(元)	2.59	7.64	6.78	6.00
财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入(亿元)	65.61	173.24	160.70	103.49
利润总额(亿元)	6.24	7.53	12.67	16.59
净利润(亿元)	5.00	8.63	9.46	12.48
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	4.42	6.46	8.51	11.51
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	4.69	9.08	9.84	12.79
经营活动产生现金流量净额(亿元)	-1.84	-83.85	-45.18	-3.13
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-0.66	-6.81	-7.53	0.22
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	14.82	101.58	34.94	30.73
营业毛利率(%)	25.87	23.01	26.03	35.87
EBITDA(亿元)	7.77	10.11	14.36	17.98
EBITDA全部债务比	0.0186	0.0289	0.0599	0.0913
EBITDA利息倍数	0.47	0.35	0.74	1.05
利息保障倍数	0.43	0.33	0.71	1.02
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
应收账款周转率(次)	10.37	36.28	73.93	60.21
存货周转率(次)	0.07	0.24	0.30	0.22
每股经营活动的现金流量(元)	-0.04	-6.08	-3.90	-0.27
每股净现金流量(元)	0.30	0.79	-1.53	2.40

2、母公司口径主要财务指标

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.05	1.32	0.88	1.01
速动比率	1.03	1.29	0.86	0.95
资产负债率(%)	70.46	72.16	84.27	81.57
每股净资产(元)	1.95	5.76	3.94	3.30

上述财务指标计算公式如下：

全部债务=长期债务+短期债务

长期债务=长期借款+应付债券+其他非流动负债（不含递延收益）

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率＝负债总额/资产总额

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

总资产报酬率=EBIT/[（期初资产总额余额+期末资产总额余额）/2]

每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末普通股股份总数

营业毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

贷款偿还率＝已偿还的贷款本金/应偿还的贷款本金

利息偿付率＝已偿付的贷款利息/应偿付的贷款利息

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基本	0.10	0.78	0.85	1.10
	稀释	0.10	0.78	0.85	1.10
扣除非经常性损益前净资产收益率	加权平均	3.81	11.31	13.34	21.11
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基本	0.09	0.60	0.77	1.02
	稀释	0.09	0.60	0.77	1.02
扣除非经常性损益后净资产收益率	加权平均	3.30	8.66	12.07	19.50

1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率＝

P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期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；Ej为报告期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；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、每股收益的计算公式如下：

（1）基本每股收益＝P÷S

S＝S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+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）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施，请参考《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》“第五节 偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排

一、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

二、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

三、其他安排

如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

第九节 债券受托管理人

关于债券受托管理人相关内容，请参考《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》“第七节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于债券持有人会议规则的有关情况，请参考《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》“第六节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金运用

一、本次发行公司债券决策程序

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司2014年1月28日第八届董事会第四十二次会议审议通过，并经公司2014年2月13日2014年第二次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过38亿元（含38亿元）的公司债券，本次债券募集资金拟用于偿还金融机构借款，改善公司债务结构。

2015年4月24日，金科股份召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司分期发行公司债券的议案》，确定本次公司债券的发行规模为不超过人民币38亿元（含38亿元），分期发行，其中首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，自中国证券监督管理委员会核准本次发行之日起六个月内完成首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。

二、本次公司债券募集资金投向

本次债券发行所募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款，改善公司债务结构。

根据公司债务结构调整及资金使用的需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，公司将灵活安排偿还金融机构借款，改善公司债务结构。

综合考虑目前公司资金状况、贷款成本及到期时间，公司暂定拟偿还的金融机构借款如下：

单位：万元

序号	借款人	借款单位	到期时间	借款金额
1	金科股份	新时代信托	2015-7-30	30,000.00
2		天津信托	2015-9-18	15,000.00
3		银华资本	2016-1-7	39,977.00
4		银华资本	2016-1-12	29,977.00
5		银华资本	2016-1-16	29,972.00
6		平安大华	2016-2-29	120,860.00
7		中航信托	2016-3-27	47,000.00
8		重庆水务	2016-4-20	40,000.00
9		东方资产	2016-5-15	50,000.00
10		博时资本	2016-5-30	50,000.00
11	苏州金科	兴业信托	2015-7-26	39,970.00
12	庆科商贸	四川信托	2015-12-9	20,000.00
合计				512,756.00

注：苏州金科和庆科商贸均为金科股份的全资子公司。

以上金融机构借款合计金额大于本次债券发行所募集资金净额的部分，公司将以自有资金补足后一并加以偿还。

待本次债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、届时公司借款情况、债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划再进行调整。

第十二节 其他重要事项

一、对外担保情况

截至2015年6月30日，发行人累计对外担保总额为1,897,232万元，全部为对控股子公司、控股子公司对金科股份以及控股子公司相互间提供的担保，担保余额占期末净资产比例为128.06%，其中，金科股份对子公司的担保金额为1,431,752万元。公司及子公司无违规对外提供担保情形。

二、公司未决诉讼或仲裁事项

截至本上市公告书签署日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、公司发行中期票据事项

公司分别于2014年10月13日召开第九届董事会第八次会议和2014年10月29日召开2014年第九次临时股东大会，通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币39亿元中期票据的议案》，公司拟在不超过人民币39亿元的范围内发行中期票据，可一次或多次发行，募集资金将用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；并授权发行人经营层在股东大会批准的授权范围内全权处理与中期票据相关的具体事宜。公司已于2014年10月31日向银行间市场交易商协会报送了本次中期票据发行的相关申报文件，并于2015年8月获得受理。2015年10月13日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN517号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

四、公司非公开发行公司债券事项

公司分别于2015年6月29日召开第九届董事会第二十次会议和2015年7月15日召开2015年第五次临时股东大会，通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等，公司拟在不超过人民币38亿元的范围内非公开发行公司债券，债券期限不超过7年（含7年），可一次或分期发行，募集资金将用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等；并授权发行人董事会在股东大会批准的授权范围内全权处理与非公开发行公司债券相关的具体事宜。公司已于2015年8月5日收到深圳证券交易所《关于金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》。

五、公司非公开发行股票事项

公司分别于2015年8月20日召开第九届董事会第二十一次会议和2015年9月8日召开2015年第六次临时股东大会，通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<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，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过77,319.5876万股股份，募集资金总额不超过45亿元，所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司的房地产项目、风电项目及偿还银行借款。本次发行股票的对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司于2015年9月25日向中国证券监督管理委员会报送了本次非公开发行股票申报资料，并于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152879号）。

六、公司限制性股票激励计划事项

公司于2015年8月20日召开第九届董事会第二十一次会议，通过了《关于<金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》，本次股权激励计划拟向激励对象授予的标的股票为20,678万股公司股票，约占本计划签署时公司股本总额413,562万股的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。授予价格依据本预案公告前20个交易日金科股份股票均价的50%确定。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。本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

七、公司发行资产支持专项计划事项

公司于2015年8月28日召开第九届董事会第二十二次会议，通过了《关于公司发行招商创融-金科物业资产支持专项计划1号产品的议案》，专项计划原始权益人为公司，基础资产为由公司在专项计划设立日转让给计划管理人的，公司享有的对金科物业的委托贷款债权，发行总规模不超过15亿元。该专项计划拟向合格投资者发行，发行对象不超过二百人，资金用于补充新能源产业及辅业产业流动资金。本次专项计划的实施不构成重大资产重组，上述专项计划还需深圳交易所核准。

八、其他重大事项说明

公司自领取批复之日起至本上市公告书签署日止，除前述事项外，没有发生其他影响发行人本次公司债券上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项。

第十三节 有关当事人

关于本次债券发行的有关当事人，请参考《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》“第一节 发行概况 二、本期债券发行的有关机构”。

第十四节 备查文件

一、备查文件

1、发行人2012、2013、2014年的财务报告及审计报告、2015年1-6月的财务报告（未经审计）

2、安信证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券发行保荐书和发行保荐工作报告

3、德恒律师事务所关于金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书

4、评级机构出具的公司债券信用评级报告

5、债券持有人会议规则

6、债券受托管理协议

7、中国证监会核准本次发行的文件

二、查阅地点

1、发行人：金科地产集团股份有限公司

联系地址：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦7楼

联系电话：023-63023656

传真：023-63023656

联系人：刘忠海

2、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层

联系电话：021-68762981

传真：021-68762320

联系人：孙茂峰、钟铁锋、章刚、李严致、黄文雯、朱真、孔珊珊

三、查阅时间

本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（法定节假日除外）。

金科地产集团股份有限公司
2015年10月17日

安信证券股份有限公司
2015年10月17日

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2015年第四次分红公告

公告送出日期：2015年10月20日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银平稳添利债券	
基金主代码	166904	
基金合同生效日	2013年8月12日	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2015年9月30日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第4次分红	
下属分级基金的基金简称	民生加银平稳添利债券A（场内简称：民生添利）	民生加银平稳添利债券C
下属分级基金的交易代码	166904	166905
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.131	1.128
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	98,903,241.69	5,707,585.91
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.31	0.30

注：1、根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，基金合同生效满6个月后，若本基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数，以C类基金为依据)，则本基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发红利0.31元，每10份C类基金份额派发红利0.30元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年10月23日	
除息日	2015年10月26日（场内）	2015年10月23日（场外）
现金红利发放日	2015年10月27日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本次基金分红发放日处于封闭期，本次分红为现金红利，无红利再投资事项。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于2015年10月27日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1权益分派期间(2015年10月21日至2015年10月23日)暂停本基金跨系统转托管业务。

3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.3本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者账户。

3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.6投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司
2015年10月20日

民生加银基金管理有限公司关于参加平安证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）协商一致，决定旗下基金参加平安证券的费率优惠活动。现将具体事宜公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠活动

自2015年10月20日起，投资者通过平安证券任何渠道申购和定期定额申购本公司旗下基金，其申购费率实行1折优惠。基金费率请详见各基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间，如本公司新增通过平安证券代销的基金产品，则自平安证券正式代销该基金产品之日起，该基金产品参加上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以平安证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本次费率优惠活动仅适用于本公司在平安证券代销且处于正常开放