



Disclosure 信息披露

2016年 4 月 23 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B99

第一节 重要提示

公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议。

公司负责人黄红云、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	6,720,477,260.61	1,509,313,541.32	345.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,764,311.63	97,853,036.28	154.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,429,253.84	50,400,399.28	353.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,071,953.39	-237,571,121.09	123.18%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.92%	增长1.23个百分点
总资产(元)	96,532,001,753.02	95,552,796,699.19	0.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,724,102,883.42	11,454,400,670.93	2.33%

注：1、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理财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理财的影响。

2、基本每股收益按2015年第一季度报告为0.09元，根据《企业会计准则—每股收益》的规定，按实施2014年度权益分派后的股本重新计算的基本每股收益为0.02元。

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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	81,638.41	
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款项	10,399,372.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,905,951.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,922,796.41	
减：所得税影响额	8,358,174.55	
少数股东权益影响额(税后)	4,236,527.01	
合计	20,335,057.79	—

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，以及按《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

一、报告期内不存在将根据《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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股						
报告期末普通股股东总数	308,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名无限售流通股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况	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	656,666,430
金科(云)住	境内自然人	10.72%	463,777,229	347,832,929		
前海开源基金—浦发银行—前海开源基金资产管理计划	其他	2.31%	99,796,502			
西藏汇	境内自然人	2.19%	91,052,089			
恒大人寿保险有限公司-万能险	其他	1.77%	76,805,037			
中国中金财富证券有限公司	国有法人	1.70%	73,613,300			
招商财富—招商银行—渝第1号专项资产管理计划	其他	1.47%	63,511,093			
中国证金金融股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	58,140,584			
重庆南富资产管理集团有限公司	国有法人	0.97%	41,845,559			
蒋海星	境内自然人	0.74%	31,905,077	25,000,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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—前海开源基金资产管理计划	99,796,502	人民币普通股	99,796,502			
西藏汇	91,052,089	人民币普通股	91,052,089			
恒大人寿保险有限公司-万能险	76,805,037	人民币普通股	76,805,037			
中国中金财富证券有限公司	73,613,300	人民币普通股	73,613,300			
招商财富—招商银行—渝第1号专项资产管理计划	63,511,093	人民币普通股	63,511,093			
中国证金金融股份有限公司	58,140,584	人民币普通股	58,140,584			
重庆南富资产管理集团有限公司	41,845,559	人民币普通股	41,845,559			
石河子爱康股权投资管理合伙企业	18,862,629	人民币普通股	18,862,629			

上述股东中，黄红云、蒋海星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“银河证券29号定向资产管理计划”增持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。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(上接B98版)						
(二)注册登记机构						
序号	机构名称	机构信息				
1	国泰基金管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号18层环球金融中心39层 办公地址：上海市世纪大道18号9层嘉里大酒店14-16层 法定代表人：唐建生 联系人：叶翔 客户服务专线：400-888-8688、021-31089000	传真：021-33081800			
(三)出具法律意见书的律师事务所						
序号	机构名称	机构信息				
1	上海源利律师事务所	注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华银大厦14楼 负责人：邵海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 经办律师：邵海、姜雯	传真：021-51150398			
(四)审计基金资产的会计师事务所						
序号	机构名称	机构信息				
1	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦4楼 办公地址：上海市浦东新区20号华银大厦14楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：黄雅琦 电话：021-23238888 传真：021-23238880 经办注册会计师：许洪群、黄静韵	传真：021-23238880			

四、基金的投资

国泰基金投资证券投资基金

五、基金类型和存续期限

1. 基金类型：债券基金。

2. 基金的运作方式：契约型开放式。

3. 基金存续期限：不定期。

六、投资目标

通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资回报。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、企业债、可转债、可转换公司债券、可分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购，持有可转换债券新发行的股票，投资二级市场股票、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的70%；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的30%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的投资组合的资产投资，将重点关注流动性好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金将股票等权益类品种的投资，将重点关注具备稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票，以增强本基金的投资收益和资本增值能力。

八、投资策略

1. 大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时期内，债券市场相对收益率、主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以便基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

2. 固定收益类资产投资策略

(1) 久期调整策略

利率变化是影响债券价格的重要因素，本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币供应、固定资产投资、消费、外贸顺差、财政收支、价格指数和利率等)和宏观经济结构(包括财政收支、财政政策、产业政策、外贸和利率政策等)进行分析，预测未来利率的变动趋势，在利率变化方向判断的基础上，确定适当的久期目标，合理控制利率风险。在预期利率将整体上升时，降低组合的平均久期；在预期利率将整体下降时，提高组合的平均久期。

(2) 收益率曲线策略

在预期利率将整体上升时，根据收益率曲线形状变化调整投资组合，采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略；在长期、中期和短期债券均能获得收益时，采用长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3) 债券类资产配置策略

本基金对不同信用等级固定收益品种的信用风险、流动性、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究不同类型的债券品种，不同市场上债券品种的利差和变化趋势，制定债券类资产配置策略，以获取不同债券类属之间利率变化所带来的投资机会。

(4) 骑乘策略

债券投资收益的来源主要由两部分组成，第一部分是票息收入，第二部分是资本利得收入。在票息收入固定的情况下，通过主动式债券投资管理，尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的，因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

(5) 息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过回购所获得资金投资于债券的期限。息差策略实际上是因回购资金成本(或回购利率)上升，息差策略才取得真正的收益。

(6) 利率策略

债券策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利率水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券投资。

(7) 信用策略

本基金管理人将建立内部信用评级机制，包括发行主体信用评级和债项评级，内部信用评级系统为企业基本素质、财务状况、偿债能力、经营能力、经营效益以及发展前景等方面构成。研究人员将根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展速度、财务状况和信用等级、短期流动性指标等情况，结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素，最后综合评价得出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。同时结合收益率曲线形变判断，不同信用等级品种资产配置以及单个品种信用等级变动的判断等策略制定个别资产或特定资产的投资价值。

(8) 可转换公司债券投资策略

可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)兼具债券权益类证券与固定收益类证券的特性，具有票面下风险、分享票面价格上涨收益的特点。本基金在在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。

(9) 资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

3. 股票投资策略

(1) 新股申购策略

新股发行定价与二级市场供求关系不平衡经常导致新股发行价格与二级市场之间存在一定的价差，从而使新股申购成为一种低风险的投资方式。本基金将分析新股发行IPO招股说明书及相关资料，根据股票市场整体定价水平，估计新股发行与二级市场价格的合理区间，同时参考一级市场资金供求关系，制定相应的新股申购策略。本

2016 第一季度报告

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2016-040号

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

财务报表项目	期末数/期末数/上期数	期初数/期初数/上期数	变动幅度	变动原因说明
应付债券	8,941,466,225.08	5,313,257,329.71	68.28%	主要系本期发行12亿中期票据及25.82亿元公司债券所致
营业收入	6,720,477,260.61	1,509,313,541.32	345.27%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
营业成本	5,251,790,161.08	1,081,029,325.87	394.97%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
营业税金及附加	524,533,168.15	104,408,714.12	301.95%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
管理费用	157,498,021.54	104,044,695.74	51.38%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
财务费用	68,833,511.05	16,547,408.19	436.84%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
所得税费用	107,062,642.98	6,952,010.27	1524.13%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润	248,764,311.63	97,853,036.28	154.22%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
少数股东损益	120,274,402.87	-24,020,572.91	600.71%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,214,671,277.20	868,349,542.60	39.88%	主要系本期支付外部单位往来款所致
取得借款收到的现金	5,747,000,000.00	4,385,230,000.00	31.05%	主要系本期取得借款增加所致
收到利息与筹资活动有关的现金	1,109,082,764.83	4,099,337,531.45	-72.34%	主要系本期取得借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,498,133.30	2,994,582,260.06	-61.38%	主要系本期取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	2,151,480,148.54	147,177,500.22	1562.88%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期内，公司实现销售金额约58亿元，同比增长约21%，其中地产板块实现签约销售金额约54亿元，同比增长20%，签约销售面积89万平方米，同比增长约35%。

2、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项如下
(1) 公司与银华财富资产管理集团有限公司于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新增委托贷款9.92亿元，期限2年，综合成本为11.36%。本报告期内，公司已清偿该委托贷款资金全部。

(2) 公司与中航信托股份有限公司于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10.84%。本报告期内，公司已清偿完毕该信托借款资金全部。

(3) 公司控股子公司济南南金科西融和济南南金科西投资有限合伙企业(有限合伙)于2015年2月签订《委托贷款合同》，接受其通过中国银行发放的贷款30,000万元，期限1年，综合成本10%。本报告期内，公司已清偿完毕该委托贷款资金全部。

(4) 公司及全资子公司重庆金科实业集团弘泉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《信托受益权转让协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议，公司将持有对金科弘泉享有的70,000万元借款债权委托给中信信托设立债权转让信托计划，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24个月，综合成本8.00%。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。

(5) 公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司、重庆市金科弘泉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《信托受益权转让协议》、《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持有对弘泉享有的40,000万元借款债权委托给中信信托设立债权转让信托计划，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24个月，综合成本8.00%。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。

(6) 公司全资子公司重庆弘安房地产开发有限公司于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60个月，综合成本7.906%。截止本报告期末，该委托贷款事项尚在履行中。

(7) 公司全资子公司重庆梁山金科实业置业有限公司于2016年2月接受中信城资产管理有限责任公司通过渤海银行北京分行提供的委托贷款100,000万元，期限36个月，综合成本7.606%。截止本报告期末，该委托贷款事项尚在履行中。

(8) 公司及全资子公司重庆金科广宸置业有限公司于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8.78%。截止本报告期末，已发放委托贷款32,000万元，该委托贷款事项尚在履行中。

三、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

财务报表项目	期末数/期末数/上期数	期初数/期初数/上期数	变动幅度	变动原因说明
应付债券	8,941,466,225.08	5,313,257,329.71	68.28%	主要系本期发行12亿中期票据及25.82亿元公司债券所致
营业收入	6,720,477,260.61	1,509,313,541.32	345.27%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
营业成本	5,251,790,161.08	1,081,029,325.87	394.97%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
营业税金及附加	524,533,168.15	104,408,714.12	301.95%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
管理费用	157,498,021.54	104,044,695.74	51.38%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
财务费用	68,833,511.05	16,547,408.19	436.84%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
所得税费用	107,062,642.98	6,952,010.27	1524.13%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润	248,764,311.63	97,853,036.28	154.22%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
少数股东损益	120,274,402.87	-24,020,572.91	600.71%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,214,671,277.20	868,349,542.60	39.88%	主要系本期支付外部单位往来款所致
取得借款收到的现金	5,747,000,000.00	4,385,230,000.00	31.05%	主要系本期取得借款增加所致
收到利息与筹资活动有关的现金	1,109,082,764.83	4,099,337,531.45	-72.34%	主要系本期取得借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,498,133.30	2,994,582,260.06	-61.38%	主要系本期取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	2,151,480,148.54	147,177,500.22	1562.88%	主要系本期净利润和收入大幅增加所致

四、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期内，公司实现销售金额约58亿元，同比增长约21%，其中地产板块实现签约销售金额约54亿元，同比增长20%，签约销售面积89万平方米，同比增长约35%。

2、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项如下
(1) 公司与银华财富资产管理集团有限公司于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新增委托贷款9.92亿元，期限2年，综合成本为11.36%。本报告期内，公司已清偿该委托贷款资金全部。

(2) 公司与中航信托股份有限公司于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10.84%。本报告期内，公司已清偿完毕该信托借款资金全部。

(3) 公司控股子公司济南南金科西融和济南南金科西投资有限合伙企业(有限合伙)于2015年2月签订《委托贷款合同》，接受其通过中国银行发放的贷款30,000万元，期限1年，综合成本10%。本报告期内，公司已清偿完毕该委托贷款资金全部。

(4) 公司及全资子公司重庆金科实业集团弘泉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《信托受益权转让协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议，公司将持有对金科弘泉享有的70,000万元借款债权委托给中信信托设立债权转让信托计划，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24个月，综合成本8.00%。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。

(5) 公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司、重庆市金科弘泉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《信托受益权转让协议》、《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持有对弘泉享有的40,000万元借款债权委托给中信信托设立债权转让信托计划，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24个月，综合成本8.00%。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。

(6) 公司全资子公司重庆弘安房地产开发有限公司于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60个月，综合成本7.906%。截止本报告期末，该委托贷款事项尚在履行中。

(7) 公司全资子公司重庆梁山金科实业置业有限公司于2016年2月接受中信城资产管理有限责任公司通过渤海银行北京分行提供的委托贷款100,000万元，期限36个月，综合成本7.606%。截止本报告期末，该委托贷款事项尚在履行中。

(8) 公司及全资子公司重庆金科广宸置业有限公司于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8.78%。截止本报告期末，已发放委托贷款32,000万元，该委托贷款事项尚在履行中。

五、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

公司完成金地地产集团股份2016年半年度公开增发公司债券第一期发行工作。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。	2016年03月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2016-0175
公司完成金地地产集团股份2016年半年度公开增发公司债券第一期发行工作。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。本期新增募集资金725.82亿元，全部用于偿还到期债务。	2016年03月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2016-0183

三、公司、股东及实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或者其他关联方在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用