



当代节能置业股份有限公司
2016 年半年度报告

二〇一六年十二月

第一节 重大事项提示、目录和释义

一、重要提示

我公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、重大事项提示

（一）2016 年上半年，我公司新增对外担保 135,000.00 万元，超过 2015 年末净资产的 20%，虽然被担保方目前经营状况正常，但公司仍存在一定的代偿风险。

（二）2016 年上半年，我公司新增对外借款 349,000.00 万元，超过 2015 年末净资产的 20%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产负债率达到 83.65%。较高的资产负债水平可能使公司在融资环境变化的情况下面临一定的偿债压力和风险。

（三）截至 2016 年 6 月 30 日，我公司尚未收回的非经营性往来占款与资金拆借合计 281,296.01 万元，超过 2015 年末净资产的 10%，这在一定程度上将限制公司的资产使用效率。

以上事项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益产生影响，提醒投资者注意。

目 录

第一节 重大事项提示、目录和释义.....	2
第二节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、公司简介.....	6
二、相关中介机构简介.....	6
第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项.....	8
一、已发行公司债券基本情况.....	8
二、本次债券兑付兑息情况.....	9
三、本次债券募集资金使用情况.....	9
五、本次债券增信机制、偿债计划及其他相关情况.....	10
六、本次债券变动情况.....	11
七、本次债券持有人会议召开情况.....	11
八、本次债券受托管理人履职情况.....	11
第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
一、其他债券和债务融资工具发行情况.....	13
二、其他债券和债务融资工具兑付兑息情况.....	13
第五节 财产和资产情况.....	14
一、主要会计数据和财务指标.....	14
二、主要资产和负债变动情况.....	15
三、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见.....	18
四、其他受限资产情况.....	18
五、对外担保情况.....	19
六、银行授信情况.....	20
第六节 公司业务和公司治理情况.....	21
一、公司主营业务收入及构成.....	21
二、发行人主营业务运营模式.....	22
三、公司房地产项目开发情况.....	25

四、公司在行业中的竞争优势.....	26
第七节 公司其他重大事项.....	35
一、公司涉及的重大诉讼事项.....	35
二、募集说明书中约定的其他重大事项.....	35
第九节 备查文件目录.....	43
一、备查文件目录.....	43
二、查阅时间.....	43
三、查阅地点.....	43

三、释义

发行人、我公司、公司、当代节能置业	指	当代节能置业股份有限公司
本次债券	指	发行人本次公开发行的“当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
主承销商、债券受托管理人、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
联合信用、资信评级机构	指	联合信用评级有限公司
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京金杜律师事务所
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深圳证券交易所营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

(一) 公司名称：当代节能置业股份有限公司

公司简称：当代节能置业

(二) 公司法定代表人：张鹏

(三) 公司信息披露事务负责人：豆朝阳

联系地址：北京市东城区香河园街 1 号 10 号楼当代节能置业中心

电话：010-84407008-8714

传真：010-84407771

电子信箱：douzhaoyang@chinamg.com.cn

(四) 公司注册地址：北京市东城区香河园街 1 号 10 号楼当代节能置业中心
三、四层

公司办公地址：北京市东城区香河园街 1 号 10 号楼当代节能置业中心

邮政编码：100028

公司网址：http://www.modernland.hk/

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地：

深圳证券交易所（www.szse.cn）

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的
变更情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
无变动

二、相关中介机构简介

债券：当代节能置业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街盈泰中心 2 号楼 9 层
	联系人	李璐、夏海波
	联系电话	010-59312915
会计师事务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	阚京平、吕玉磊
	联系电话	010-65542288
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508
	联系人	张连娜、张祎
	联系电话	010-85172818
募集资金监管银行	名称	招商银行股份有限公司北京静安里支行
	办公地址	北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心首层
	联系人	徐晓飞
	联系电话	010-51085081

中介机构变动情况

报告期内，发行人与本次债券相关中介机构的无变动。

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

截至2016年6月30日，我公司在境内资本市场只发行一只公司债券，债券全称为“当代节能置业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券基本情况如下：

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	债券期限	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	投资者适当性	上市交易场所
当代节能置业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16当代债	3+2	112383.SZ	2016-04-20	2021-04-20	10.00	6.4000	是	深圳证券交易所

赎回选择权：本次债券设置发行人赎回选择权。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券。

调整票面利率选择权：若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给公司。本次债券第3个计息年付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出

关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

还本付息方式：“16 当代债”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一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权，所赎回债券的全部或部分本金加第 3 年应计利息在兑付日 2019 年 4 月 20 日后 5 个工作日内一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 4 月 20 日一起支付。

二、本次债券兑付兑息情况

本次债券于 2016 年 4 月 20 日发行，发行规模为 10 亿元。截至 2016 年 6 月 30 日，该债券尚未需要支付债券利息。

三、本次债券募集资金使用情况

本次债券募集资金扣除承销费用后实际到账金额为 9.885 亿元，其中，1.15 亿元拟用于偿还公司债务，剩余部分拟用于补充流动资金。

由于本次债券实际募集资金到位较晚，募集说明书中拟用于偿还的债务（我公司全资子公司山西当代红华置业有限公司 1.15 亿元信托贷款，借款利率为 10.00%）利率较高，为减轻财务压力，我公司已将该笔贷款提前偿还。募集资金到账后我公司将拟用于偿还公司债务的 1.15 亿元实际用于偿还南昌摩码置业有限公司欠款。

募集资金使用均按照公司内部审批程序规范执行。截至本报告签署日，已按照募集说明书约定补充流动资金 5.835 亿元，尚余 2.90 亿元未使用，未使用部分目前存放在公司债券募集资金专户，我司将严格按照《募集说明书》约定使用。

四、本次债券资信评级机构情况

在本次债券有效存续期间，联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）

将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年6月15日联合信用评级有限公司出具并在深圳证券交易所官网（www.szse.cn）上公告了“2016年当代节能置业股份有限公司跟踪评级报告”。联合信用对公司主体信用等级维持AA，对“16当代债”债项信用等级维持AA，与上期评级结果保持一致。

五、本次债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）增信机制

发行人母公司当代置业（中国）有限公司（以下简称“当代置业（中国）”）关于本次债券出具回购承诺函，承诺发生以下任一情形时，债券持有人有权要求当代置业（中国）收购本次债券：

1、根据本次债券募集说明书的规定，在兑付日（T日）前的第3个工作日（T-3个工作日之日），发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。

2、在本次债券存续期内，如债券持有人会议根据本次债券募集说明书的规定通过关于提前兑付债券的议案，而在债券持有人大会通过的提前兑付日（T日）前的第3个工作日（T-3个工作日之日），发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本次债券。

（二）偿债计划

1、本次债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016年4月20日。

2、本次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一起支付。若发行人在第3年末行使赎回权，所赎回债券的全部或部分本金加第3年应计利息在兑付日2019年4月20日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2019年4月20日一起支付。

3、本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

4、偿债专项账户

（1）资金来源

偿债账户的资金来源于发行人日常经营产生的现金，并由发行人在本次债券存续期间存入该账户。

（2）提取时间、频率及金额

发行人应在每次付息日五个交易日前将全部应付利息存入偿债专项账户，本金兑付日十个交易日前和五个交易日前分别将 20%和全额应付本息存入偿债专项账户。

若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的 2 个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金。

（3）管理方式及信息披露

发行人需按照本募集说明书中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及本募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向债券受托管理人履行信息披露义务。

5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

六、本次债券变动情况

（一）增信措施变动情况

根据当代置业（中国）披露的财务报告，截至 2016 年 6 月 30 日当代置业（中国）总资产达到 2,637,246.90 万元，较 2015 年末增长 67.73%；2016 年上半年营业收入达到 427,132.90 万元，较 2015 年上半年同比增长 118.57%，经营活动产生的现金流量净额为-140,237.30 万元。当代置业（中国）的经营状况较好，对本次债券保持良好的回购能力。截至 2016 年 6 月 30 日，本次债券增信措施未发生变动。

（二）特殊权利条款变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本次债券的特殊权利条款未发生变动。本期末未行权。

七、本次债券持有人会议召开情况

截至报告期末，本次债券未召开债券持有人会议。

八、本次债券受托管理人履职情况

本次债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。

截至 2016 年 6 月 30 日，国泰君安在本次债券存续期内履行受托管理职责：

1、2016 年 5 月，债券发行结束后，以发函方式提醒发行人做好本次债券存续期内募集资金使用与信息披露的相关工作；

2、2016 年 6 月通过征询函的方式，向发行人发函进行定期重大事项排查与募集资金使用情况的核查。

第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

一、其他债券和债务融资工具发行情况

截至报告期末，我公司未发行其他债券和债务融资工具。

二、其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

无。

第五节 财产和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2016 年 6 月 30 日 /2016 年上半年	2015 年 12 月 31 日 /2015 年上半年	本年比上年 增减
总资产	2,217,861.00	1,232,984.32	+79.88%
归属于母公司股东的净资产	351,958.46	336,103.14	+4.72%
营业收入	162,529.63	207,116.07	-21.53%
归属于母公司股东的净利润	15,588.81	33,514.12	-53.49%
经营活动产生的现金流量净额	5,117.38	-24,488.48	-
投资活动产生的现金流量净额	26,529.61	-95,112.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	182,984.98	45,984.83	+297.92%
流动比率	1.30	1.20	+8.14%
速动比率	0.57	0.71	-20.16%
资产负债率	83.65%	72.15%	+15.83%
EBITDA 利息倍数	5.88	113.08	-
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100%	100%	-
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100%	100%	-

主要会计数据和财务指标发生重大变动（超过 30%）的原因

1、总资产

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司总资产相比 2015 年末增加 984,876.68 万元，增长了 79.88%。上述变化主要原因系流动资产增加所致。

报告期内，我公司货币资金增加 247,536.76 万元，增长了 111.99%；存货增加 699,974.00 万元，增长了 172.78%。主要由于 2016 年上半年我公司合并报表范围扩大，货币资金、存货等流动资产相应增加。具体来说，我公司 2016 年 1 月回购的安徽摩码置业有限公司项目开盘就已实现超过 98% 的现金回流，使货币资金大幅上涨；2016 年 5 月回购的武汉摩码置业有限公司即将交房，此外，新成立北京当代久运置业有限公司实施佛山项目，因此存货中的土地开发成本增长较大。公司具体对外投资情况请见本报告第七节，第 25 页。

2、归属于母公司股东的净利润

2016 年上半年，我公司归属于母公司股东的净利润相比 2015 年上半年减少

17,925.31 万元，下降了 53.49%。上述变化主要原因系营业收入下降所致。

2016 年上半年较 2015 年上半年营业收入减少 44,586.44 万元，同比下降 21.53%。主要原因是 2016 年上半年集中大批量交房项目较少，仅武汉节能 MOMA 项目大面积交房并在上半年确认收入，大部分项目交房都集中在了下半年，因此暂未确认为 2016 年上半年营业收入。

目前来看，下半年集中交房的公司有：安徽摩码置业有限公司（位于合肥）项目，预计可确认收入 10 亿元；北京旭辉当代置业有限公司（位于北京）项目，预计可确认收入 13 亿元。我公司的销售能力与盈利能力未产生实质性变化。

3、经营活动产生的现金流量净额

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司经营活动产生的现金流量净额相比 2015 年上半年增加 29,605.86 万元。上述变化主要原因系新纳入合并范围内的企业（武汉摩码置业有限公司、安徽摩码置业有限公司等）项目销售情况好，资金快速回流。

4、筹资活动产生的现金流量净额

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司筹资活动产生的现金流量净额相比 2015 年上半年增加 137,000.15 万元，同比增长 297.92%。上述变化主要原因系 2016 年 4 月 20 日我公司成功发行规模为 10 亿元的公司债券，扣除承销费用后实际到账金额为 9.885 亿元。

二、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年末增减
流动资产：			
货币资金	468,569.64	221,032.88	111.99%
应收账款	15,465.53	8,127.77	90.28%
预付款项	58,423.73	27,432.48	112.97%
其他应收款	314,653.50	327,131.91	-3.81%
存货	1,105,089.05	405,115.06	172.78%

非流动资产:			
可供出售金融资产	3,635.00	11,475.00	-68.32%
长期股权投资	98,763.07	94,300.88	4.73%
投资性房地产	52,474.23	52,017.20	0.88%
固定资产	35,942.02	36,559.67	-1.69%
在建工程	13,147.66	10,987.17	19.66%
递延所得税资产	51,497.82	38,588.97	33.45%

1、货币资金

报告期末，公司货币资金较上年末增长 111.99%，主要原因是新合并范围内的企业安徽摩码置业有限公司刚刚开盘就已经达到 98%以上资金回流；加之上半年并表范围的扩大，货币资金也随之增加。

2、应收账款

报告期末，公司应收账款较上年末增长 90.28%，主要原因是武汉当代节能置业有限公司大量交房，部分房款尚未收回。

3、预付款项

报告期末，公司预付款项较上年末增长 112.97%，主要原因是上半年新开盘项目（北京旭辉当代置业有限公司，安徽摩码置业有限公司）预缴的营业税和土地增值税。

4、存货

报告期末，公司存货较上年末增长 172.78%，主要原因是本期新合并范围公司武汉当代节能置业有限公司，即将开始交房。目前存货基本处于最高值。而部分新成立并表公司，例如北京当代久运置业有限公司，佛山当代绿色置业有限公司等的拿地款入账并开始施工，二者影响合计约 60 亿。

5、可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产较上年末减少 68.32%，主要原因是无锡中节控的处理方式发生变化。

6、递延所得税资产

报告期末，公司递延所得税资产较上年末增加 33.45%，主要原因是安徽摩码置业有限公司等子公司截至 2016 年 6 月亏损确认为递延所得税资产。

(二) 主要负债变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年末增减
流动负债：			
短期借款	31,000.00	31,000.00	0.00%
应付账款	205,961.71	75,615.84	172.38%
预收款项	514,867.51	161,485.62	218.83%
应交税费	67,906.49	70,649.27	-3.88%
其他应付款	507,850.98	301,985.90	68.17%
一年内到期的非流动负债	76,600.00	69,900.00	9.59%
其他流动负债	108,398.63	110,915.55	-2.27%
非流动负债：			
长期借款	218,450.00	59,800.00	265.30%
应付债券	99,147.69	0.00	-
递延所得税负债	8,218.52	3,900.05	110.73%
其他非流动负债	15,583.32	0.00	-

1、应付账款

报告期末，公司应付账款较上年末增长 153.37%，应付账款的增加幅度较大主要由于新收购公司账面应付账款较大所致。

2、预收款项

报告期末，公司预收款项较上年末增长 218.83%，主要原因是当代置业（苏州）有限公司和安徽摩码置业有限公司新开盘，预计明年可以交房。

3、其他应付款

报告期末，公司其他应付款较上年末增长为 68.17%，主要原因是 2016 年上半年公司的合作方式以合营为主，多数新地块（如北京、苏州等部分地块）采用合营方式，导致往来款的余额有所增加。

4、长期借款

报告期末，公司长期借款较上年末增长 265.30%，主要原因是 2016 年上半

年公司新开发北京顺义一个地块，资金压力较大，借入 12 亿。

5、应付债券

报告期末，公司应付债券较上年末增加 99,147.69 万元，主要原因是公司于 2016 年 4 月 21 日发行了 10 亿元公司债。

6、递延所得税负债

报告期末，公司递延所得税负债较上年末增长 110.73 %，主要原因是 2016 年回购安徽摩码置业有限公司和武汉当代节能置业有限公司产生的递延所得税负债。

7、其他非流动负债

报告期末，公司其他非流动负债较上年末增加 15,583.32 元，主要原因是美国区域 EB-5 项目的预收款。

三、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司 2012-2015 年度财务报表进行审计，并出具了【XYZH/2015BJAI10044】、【XYZH/2016JNA30123】号标准无保留意见的审计报告。

2016 年上半年，我公司出具的是未经审计的财务报告。

四、其他受限资产情况

截至本报告期末，我公司受限资产总计 310,283.28 万元，具体明细如下：

项目	数额（万元）	用途
货币资金	113,202.02	保证金
存货	186,253.26	取得银行贷款
投资性房地产	10,828.00	取得银行贷款
合计	310,283.28	

受限货币资金由三部分组成：借款保证金 82,429.86 万元，按揭贷款保证金 4,367.27 万元，预售保证金 26,404.89 万元。存货受限资产中包含土地与公司在建物业及持有待售项目，明细如下：

单位：元 币种：人民币

抵/质押人	抵/质押权人	抵/质押资产	受限情况	账面价值	起始时间	到期时间
湖北万星置业有限公司	中国银行股份有限公司仙桃支行	抵押物业态和单方成本/仙国用(2011)第1820号	抵押	11,654.90	2015-7-7	2018-7-6
当代节能置业(苏州)有限公司	徽商银行合肥习友路支行/深圳平安大华汇通财富管理有限公司	苏国用2015第0826899号	抵押	45,405.97	2015.9.24	2016.9.23
北京旭辉当代置业有限公司	渤海银行	京平国用(2015出)第00010号土地	抵押	80,451.89	2015.2.15	2017.2.14
安徽摩码置业有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	京东国用(2005出)第更0029号、京房权证东字第042578号	抵押	16,849.69	2016-5-10	2017-5-9
湖北万星置业有限公司	中国银行股份有限公司仙桃支行	2.2期在建工程抵押:16#、17#、18#、19#、20#号楼在建工程抵押	抵押	15,439.66	2015-7-7	2018-7-6
当代节能置业股份有限公司	中国工商银行北京东城支行	万国城北区5#,7-10#楼连廊和8#-101,8#-102的待售物业	抵押	15,260.57	2010.1.6	2019-12-6
当代节能置业股份有限公司	盛京银行	万国城北区5-2501	抵押	1,190.58	2015-8-25	2016-8-25

五、对外担保情况

截至本报告期末,我公司对外担保变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
对外担保	135,000.00	0.00	

2016 年上半年,我公司对合营公司上海满庭春置业有限公司的 13.50 亿元借款进行担保。

上海满庭春置业有限公司注册时间为 2015 年 3 月 5 日,注册资本 10,000.00 万元人民币,经营范围:房地产开发、经营,房地产咨询(不得从事经纪)、投资咨询(咨询类项目除经纪)。被担保 13.50 亿元债务中,11.00 亿元于 2017 年 7 月 11 日到期;2.50 亿元于 2017 年 1 月 14 日到期。截至 2016 年 8 月 31 日,上述贷款已提前偿还 9.00 亿元,余额为 4.50 亿元。

上述新增对外担保属于我公司正常经营活动,且上海满庭春置业有限公司资

信状况良好。综合判断，上述借款违约风险较小，对我公司的经营能力与债券偿付能力不造成实质性障碍。

六、银行授信情况

截至 2016 年 8 月 31 日，我公司共取得银行授信额度 1,671,000.00 万元，已使用 657,000 万元，占总授信额度的 39.32%；尚有 1,014,000.00 万元的额度没有使用，占总授信额度的 60.68%。具体明细如下：

单位:万元 币种:人民币

授信银行	授信额度	已使用额度	尚未使用额度
招商银行	800,000.00	0.00	800,000.00
民生银行	300,000.00	164,000.00	136,000.00
渤海银行	345,000.00	275,000.00	70,000.00
工商银行	30,000.00	28,000.00	2,000.00
中国银行	30,000.00	26,000.00	4,000.00
建设银行	31,000.00	29,000.00	2,000.00
上海银行	135,000.00	135,000.00	0.00
合计	1,671,000.00	657,000.00	1,014,000.00

截至报告期末，我公司的所有银行贷款均能按期偿还，不存在延期支付或申请展期等情况。

第六节 公司业务和公司治理情况

一、公司主营业务收入及构成

我公司所从事的主营业务为房地产开发与房地产销售。

我公司专注于绿色科技地产，致力于实现全球领先的“绿色+舒适+节能+全生命周期”生活家园地产。在房地产开发与销售方面坚持“高增长、高聚焦、高淘汰”三项原则。高增长就是有效地把控公司扩张规模，通过高周转、高销售、高杠杆，从而实现稳定的现金（销售额、回款额）回流；高聚焦就是狠抓成本，最大限度地将利率（毛利率、净利率、IRR）、负债率（资产负债率、净负债率）控制在合理区间；高淘汰即是深耕重点甄选的城市，公司重点甄选的城市是：北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙芙蓉区；持续开发的城市是：北京、上海、广州、深圳、武汉、合肥。我公司 2016 年上半年营业收入与营业成本明细如下：

项目	2016 年上半年		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
营业收入				
物业销售	157,441.83	96.87%	591,381.54	98.37%
物业租赁	1,914.98	1.18%	5,229.26	0.87%
其他业务	3,172.83	1.95%	4,574.37	0.76%
合计	162,529.63	100.00%	601,185.17	100.00%
营业成本				
物业销售	120,247.66	98.26%	369,108.20	98.92%
物业租赁	1,236.15	1.01%	1,853.14	0.50%
其他业务	892.02	0.73%	2,166.00	0.58%
合计	122,375.83	100.00%	373,127.34	100.00%
毛利率				
物业销售		23.62%		37.59%
物业租赁		35.45%		64.56%
其他业务		71.89%		52.65%
合计		24.71%		37.93%

2016 年上半年，我公司主营业务范围未发生变化，各项业务的收入与成本所占比重也与 2015 年基本保持一致。2016 年上半年物业销售与物业租赁业务的毛利率相比 2015 年分别下降了 37.15%与 45.09%。主要原因系 2016 年上半年开发交盘的项目主要属于公司“第一类产品线”，这类项目的毛利率通常在 25%左

右，在产生利润的同时亦要求能创造现金流。

地理分布方面，2016 年营业收入仍主要来自自我公司重点甄选的城市，具体收入分布情况如下：

区域	2016 年上半年		2015 年	
	收入	占比	收入	占比
北京	0.97	5.95%	18.02	29.97%
湖南	1.85	11.39%	13.35	22.21%
美国	0.005	0.03%	0.01	0.02%
九江	2.20	13.56%	3.96	6.60%
仙桃	1.52	9.36%	3.47	5.77%
太原	1.93	11.87%	21.31	35.43%
武汉	7.76	47.74%	-	-
南昌	0.01	0.10%	-	-
总计	16.25	100%	60.12	100.00%

二、发行人主营业务运营模式

（一）市场定位

我公司目前所开发的房产主要分布于北京、上海、太原、长沙、南昌、合肥、武汉等一线城市和省会城市。整体定位是在一线城市和省会城市开发以绿色+舒适+节能+全生命周期为主题的中高档住宅小区。未来我公司将坚持“绿色+舒适+节能+全生命周期的生活家园”的产品战略，秉承“科技建筑，品位生活”的发展理念。不断深耕一线城市，合理布局二线、三线城市，通过对各城市进行资料收集、分析，形成城市地图，创造先有客户再有产品的房地产销售模式，实现公司的快速发展。我公司将不断深化产品模型，聚焦三类标准化产品线，依据标准化方案测算模型完成“多业态、多产品组合的最佳规划方案”，实现产品溢价，通过三类标准化产品线的组合，实现速度、利润和规模的全面快速发展。

（二）主要产品线

我公司专注绿色科技地产，致力于实现全球领先的绿色+舒适+节能+全生命周期的生活家园地产。由此按照现金流和利润的两个维度设计了三类标准化产品线，以实现在不同城市、不同区域的布局 and 深耕。

第一类产品线，既创造现金流也创造利润的项目：如满庭春标准化产品线、

对接定标公司获得的新的标准化产品线，以及同时正在研发的老年助家项目。此类标准化产品线是适应具备首次置业和首次改善型的客户，能够给集团创造现金流，同时也能带来丰厚的利润。这类标准化产品线项目毛利率预计在25%以上。

第二类产品线，即创造现金流的项目：如御庭春标准化产品线与对接定标公司获得的新的标准化产品线。御庭春产品线是针对刚需客群结合不同城市的具体情况定制而成，具有低成本、低总价、高去化、差异化的特性，有别于市场常规刚需楼盘的模式，是具有公司特色的全新产品线。此类标准化产品线是专门针对首次置业的客户，能够实现充足的现金流。这类标准化产品线项目必须满足6-8-678-10的原则，毛利率水平预计在10%以上。

第三类产品线，即创造利润的项目：如万国城标准化产品线与对接定标公司获得的新的标准化产品线。此类标准化产品线的目标是满足强需客户，包括终极客户，能够给集团和项目公司创造利润，这类标准化产品线项目必须满足6-12-678-18的原则，毛利率水平预计在35%以上。

（三）拿地策略和模式

我公司在拿地之前主要考虑两方面：一方面必须符合当代三类产品线的标准，另一方面必须要符合企业重点甄选城市的标准。重点甄选城市就是指在市场存在波动的情况下有巨大缓冲力的城市，既能承受市场的压力，又拥有持续的客户。我公司实现三类标准化产品线要在不同城市的合理布局。原则上，一个城市或区域不能只有二类标准化产品线，整体上获取第一类、第三类产品的项目比重要达到60%以上，从而更好地释放当代核心竞争力所产生的溢价空间。获取土地方式不限于“招拍挂”，亦可采用棚户区改造等模式，更多的是采用项目合作开发的方法，每年或每季度均发布重点甄选、持续开发、谨慎控制的项目合作指引，争取更多的与优秀的合作伙伴合作的机会。

（四）主要从事房地产项目的类型

我公司目前开发的房地产项目主要为住宅和商业类别，开发方式以合作拿地、自主开发经营为主。公司开发的项目主要用于销售，同时选择性保留一些商业物业，以适度调整公司的产品结构，增强抗风险能力。

（五）房地产项目的定价模式

我公司房地产项目的定价模式主要以“市场比较法”为基础，参照同区域的

同类型产品市场价格，结合预期的楼盘销售速度，主动推行价格竞争策略。在对具体项目定价时，首先综合分析项目成本，在此基础上细分市场竞争对手，确定项目初步的定价区间；然后全面评估项目的产品构成、规划布局、面积设置、户外景观和用材品质等，确定每一销售单位的具体定价；最后根据目标客户对项目定价的认同程度，结合项目实际销售情况，对销售价格进行动态调整，以适应市场和竞争的需要。

（六）主要采购模式

我公司从事房地产开发所用原材料主要为建筑材料及设备，包括门窗、墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、设备等，原材料及设备采购主要采购方式有：

1、直接采购：由公司直接从原材料生产企业集中采购，如门窗、墙体材料、建筑装饰材料等。

2、代理采购：公司与施工单位、监理单位三方共同对厂家进行考察，监督施工单位通过招标方式确定具体产品。原材料的具体供应工作由施工单位负责控制实施，公司通过合理的监督和协助，保证供应的及时可靠，如钢筋、水泥等。

3、施工单位自行采购：个别辅助性材料由施工单位自行采购。

（七）定价、销售模式

1、我公司采用大数据行销。通过当代MOMA家会员、MOMA CARE用户、云销宝用户、返利宝客户、来电来访客户信息、众筹会员信息统一管理建立MOMASCRM（社会化客户关系管理系统），即大数据平台。大数据平台精准指导客户定位、产品定位、客户分析、销售。以大数据平台为基础，按照客户的家庭结构、生活习惯、居住习惯、未来发展趋势建立起客户模型，并对客户按首次置业客户、首次改善客户、再次改善客户、强需客户、终极置业客户进行归类，形成针对性的产品设计和行销策略。以大数据平台为基础建立定价模型。

2、体验式行销和互联网思维行销

体验式行销即通过传统样板间、体验中心模式+引入各种体验式MOMA大食堂、MOMA CARE影院、MOMA科技体验馆、MOMA数字化体验馆，形成持续的客户黏性，依靠强大的人流打造项目热点区域，并进行口碑发酵。客户可通过发行人独有的科技人居体验馆、数字化体验馆、MOMA大食堂、当代中国圈等

标准化销售道具体验行业领先的科技系统、智能生活社区及社区生活氛围。

3、客户导向的行销流程

建立客户导向的行销流程，也就是每个环节都围绕着客户，以客户的需求为产品设计和行销的第一需求，做有客户的产品，做能吸引客户来的行销。在项目定位阶段就完成客户地图、客户描述、客户画像、客户写真，并随着体验中心开放、开工、样板间的开放逐步实现客户地图、客户描述、客户画像、客户写真的清晰化和准确化。

4、立体式行销团队

建立行销专业猎鹰别动队，短期内形成超强的战斗力，协助项目解决销售问题。项目采用自销与外部代理公司联合销售，通过电开团队、外拓团队、外联团队多渠道拓客，配以项目销售自行管理及猎鹰别动队精准配合的立体式销售，实现“快行销”。

三、公司房地产项目开发情况

截至2016年6月30日，我公司已完工项目情况如下：

项目名称	完工日期	占地面积	可售面积	已售面积	截至报告期末销售率
北京当代MOMA	2009/7/31	94,584.78	436,191.36	394,588.3	90.46%
北京上第MOMA	2011/4/13	266,864.72	550,346.81	544,836.16	99.00%
北京MOMA万万树	2010/11/20	579,227.10	450,267.52	442,535.58	98.28%
南昌满庭春MOMA	2011/10/28	116,349.38	208,638.97	203,701.77	97.63%
长沙开福满庭春	2015/12/1	338,793.59	890,935.42	864,223.59	97.00%
北京采育满庭春	2015/11/15	61,305.61	148,280.27	148,092.62	99.87%
合计		1,457,125.18	2,684,660.35	2,597,978.02	

截至2016年6月30日，我公司在建项目情况如下：

项目名称	占地面积	可售面积	已售面积	截至报告期末销售率
	(平方米)	(平方米)	(平方米)	
北京当代旭辉墅	37,718	64,665	60,352	93.33%
北京当代北辰	26,421	54,488	36,229	66.49%
上海当代万国府	23,563	44,295	27,757	62.66%
上海颐景园	22,095	33,772	30,876	91.43%
苏州万国府	19,125	40,099	25,940	64.69%
太原万国城MOMA	124,495	495,412	462,630	93.38%

项目名称	占地面积	可售面积	已售面积	截至报告期末销售率
西安鸿盛满庭春	36,905	132,822	64,671	48.69%
武汉光谷满庭春 MOMA	94,003	232,172	165,364	71.22%
武汉北辰当代	63,368	130,944	56,796	43.37%
合肥当代 MOMA	56,263	145,751	131,094	89.37%
合肥少荃湖	27,838	75,872		0.00%
九江满庭春 MOMA	114,634	283,114	260,972	92.18%
仙桃满庭春 MOMA	226,095	782,431	334,683	42.77%
东戴河白金海岸 MOMA	185,564	327,655	29,522	9.01%
长沙当代芙蓉万 国城	58,907	228,976	32,919	14.38%
合计	1,116,994	3,072,469	1,719,805	

四、公司在行业中的竞争优势

（一）核心竞争优势

在清晰化战略的指引下，公司依托丰富的项目储备和专业化的人才团队，以市场、客户、股东为导向，持续提升效率，优化管理，在销售和开发稳步增长的同时，进一步巩固和提升专业化的运营管理能力，逐步形成了具有当代特色的核心竞争力。公司的核心竞争优势主要体现在：

（二）标准化运营优势

公司专注绿色科技地产，实现全球领先的“绿色+舒适+节能+全生命周期”的生活家园地产。由此按照现金流和利润的两个维度设计了三类标准化产品线，以实现在不同城市、不同区域的布局 and 深耕。

第一类产品线，即创造现金流也创造利润的项目：如满庭春标准化产品线，和对接定标公司获得的新的标准化产品线，以及同时正在研发的老年助家项目。此类标准化产品线是适应具备首次置业和首次改善型的客户，能够给集团首先创造现金流，同时能够给公司创造利润，即现金流+利润。这类标准化产品线项目毛利率必须实现25%以上。

第二类产品线，即创造现金流的项目：如御庭春标准化产品线和对接定标公

司获得的新的标准化产品线。御庭春产品线是针对刚需客群结合不同城市的具体情况具有低成本、低总价、高去化、差异化的特性，是有别于市场常规刚需楼盘，是具有当代置业（中国）特色的全新产品线，重点在被动节能方面。此类标准化产品线是适应首次置业的客户，能够给集团实现充足的、可供集团统一使用的现金流。这类标准化产品线项目毛利率必须实现10%以上。

第三类产品线，即创造利润的项目：如万国城标准化产品线和对接定标公司获得的新的标准化产品线。此类标准化产品线是满足强需客户，包括终极客户，能够给集团和项目公司创造利润，这类标准化产品线项目毛利率必须实现35%以上。

（三）成本优势

公司推行“成本领先”主要从三个方向发力：第一是解决土地成本问题；第二是解决产品成本问题；第三是解决人员成本问题。公司所提的低成本更强调整体更低，并非所有成本都低。

第一，控制土地成本。当代置业（中国）的策略是：首先拿地成本限额；其次通过公司甄选土地第一、第二、第三次审核会对土地溢价进行充分核算；最后充分挖掘和利用土地的价值。

第二，控制产品成本。公司的策略是：配置得好、控制得住和核算得准。

第三，控制人员成本。主要解决的是人均效能的问题。随着规模的扩大，公司的人均效能必须提高，人均效能（人均销售额、人均利润额等）每年都应保持30%的增长，即用更少的编制，达到更好的结果。公司通过用差异化竞争性的激励政策，多给团队和优秀的人才激励和鼓励，促使公司利润上升。

（四）品牌优势

MOMA品牌是公司的核心概念，具有精准的品牌定位。依据不同的客群，不同的产品，MOMA延展为“万国城MOMA，上品格MOMA，满庭春MOMA”。区域上，深耕已有城市，同时积极拓展同区域城市，致力于将MOMA产品星星之火燃起燎原之势。

其中，万国城MOMA品牌核心为“恒温恒湿恒氧”，尊贵独享；上品格MOMA品牌核心为“恒温恒湿恒氧”，价值创造者；满庭春MOMA品牌核心为“冬暖夏凉有热水”，物有所值。目前，万国城MOMA被应用于改善型需求客

群，产品涵盖MOMA的核心技术，主要在北京、太原等城市；而满庭春MOMA产品应用于刚需型客群，落地于武汉、长沙、南昌、九江等城市。

公司所开发的北京“当代MOMA”小区，因大规模使用地源热泵系统，加上独特的建筑设计及绿色环保的社区建设，而跻身世界著名建筑之列，被美国《大众科学》杂志评为“2006年世界七大建筑工程奇迹”，紧接着又被美国《时代》周刊评为“2007年世界十大建筑奇迹”。2013年南昌满庭春MOMA和北京当代MOMA获得住建部绿色建筑最高级别“中国绿色建筑三星运营标识”，截止2013年底获此奖项仅有5家，当代独占两席。

（五）技术优势

公司的核心竞争力是：“取暖制冷的独特解决之道”、“空气质量的独特解决之道”、“能耗运行费用降低的独特解决之道”。

“取暖制冷的独特解决之道”：新一代产品即为“户式空气源热泵系统设备”（称之为“恐龙2号”）。目前公司非常成熟的系统即为混凝土低温辐射制冷采暖系统，目前累计超过10个，共达130万平方米以上的项目采用了该系统并成功地运行使用，研发团队在实际项目中进行测试监测，形成了理论设计+实测数据的闭环化校正，奠定了公司核心技术竞争力的基础，是公司高端产品线项目的不二之选。“恐龙2号”设备系统，将广泛应用于夏热冬冷地区的满庭春项目，即1户1台2.5HP空调解决所有居室的制冷、采暖问题，系统设备分户由住户按需自行控制，系统设备安装简单，施工周期短，后期维护也相对简单，可以分户灵活控制，能节省物业统一的运营成本。它也非常地节能，因为目前普通2居室住宅所安装的分室分体空调机功率总和一般超过4HP，“恐龙2号”相对传统普通住宅的分体空调，它们的建安成本相当，但设备节能率将达到30%以上。它将为公司项目高速度开发提供强大推力。

“空气质量的独特解决之道”：空气质量即空气品质，主要控制室内空气中PM2.5和挥发性有机物（VOC，甲醛）的浓度，保证空气的洁净度，保障居民的健康生活。“恐龙1号”系统设备同样具备PM2.5、室内挥发性有机物的处理功能，系统设备和建筑户型设计有机的结合，它能全面地解决1个户型内所有居室的空气质量问题，系统设备按照商用机进行设计，全面提升运行可靠性。运行维护也非常简单，5分钟即可更换清洁滤芯材料，设计了多重过滤结构，初效过滤

装置可以清洗后重复利用，高效过滤装置一般半年更换一次，有效节约运行维护成本。

“能耗运行费用降低的独特解决之道”：即为基于移动互联网的智能家居系统和楼宇自控系统。传统的智能家居和楼宇控制系统一般属于就地控制，楼宇运行管理人员对楼宇控制系统发出参数指令，控制系统依据人为设置的参数调节能源系统的负荷输出，而智能家居系统并不参与整个楼宇能源运行的控制或反馈。基于大数据分析能力有限，很难通过同比和类比，激发主动节能的行为意识。基于移动互联网的智能家居系统和楼宇自控系统，专业工程师将能全面地收集整理和分析这些运行数据，制定出合理的运行策略，向客户推送这些策略，用户也可以非常直观和便利的通过智能手机和丰富的应用程序去控制这些设备，达到高效节能的目的，大幅降低运行费用。

（六）团队管理优势

公司重视对人才培养与激励，拥有国内一流的专业的管理团队，团队成员房地产开发管理经验丰富。通过合理的激励机制、和谐的文化氛围，公司凝聚了一大批行业精英。这些行业精英素质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富，拥有广泛和稳定的业务网络，能够有效及时地为客户提供全面细致的服务，提升了公司的执行力和抗风险能力，使公司始终保持强大的凝聚力和创造力，促进公司价值的持续提升。

四、严重违约事项

报告期内，我公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

五、独立性情况

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司在人员、资产、业务经营与机构设置等方面均与控股股东保持独立，自主经营。

六、非经营性往来占款

截至2016年6月30日，我公司非经营性往来占款与资金拆借明细如下：

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
------	------	-------	------	------	--------	--------	------	--------

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）	北京当代绿色投资基金管理有限公司	12,677,065.16	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
远景能动投资（北京）有限公司	苏州当代绿色置业有限公司	657,500.00	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
毅力精神投资（北京）有限公司	嘉兴绿智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,000,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
深耕智业投资（北京）有限公司	陕西卓立实业有限公司	322,000,000.00	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代置业（湖南）有限公司	北京绿建动力商业运营管理有限公司	35,456.20	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
山西当代红华置业有限公司	新动力（北京）建筑科技有限公司	23,970.50	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
山西当代红华置业有限公司	北京绿建动力商业运营管理有限公司	7,516.56	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
山西当代红华置业有限公司	凰观（北京）咨询有限公司	4,745.68	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
山西当代红华置业有限公司	南昌摩码置业有限公司	11,302.49	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
山西当代红华置业有限公司	北京北辰当代置业有限公司	4,592.94	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
山西当代红华置业有限公司	陕西卓立实业有限公司	20,216.82	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
山西当代红华房地产开发有限公司	新动力（北京）建筑科技有限公司	14,000,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
江西当代节能置业有限公司	九江当代绿建置业有限公司	1,895,732.88	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
江西当代节能置业有限公司	南昌摩码置业有限公司	94,747,299.19	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
江西当代节能置业有限公司	南昌新建当代房地产开发有限公司	11,448,084.66	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
佛山当代绿色置业有限公司	当代品业（北京）房地产经纪有限公司	40,210.41	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
北京当代桥塔置业有限公司	凰观（北京）咨询有限公司	40,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
北京当代桥塔置业有限公司	凰观咨询有限公司	220,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
九江摩码置业有限公司	新动力（北京）建筑科技有限公司	57,800,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
嘉兴当代氢绿资产管理有限公司	嘉兴绿金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	北京绿建工程项目管理有限公司	8,700,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
当代节能置业股份有限公司	北京绿建动力商业运营管理有限公司	33,122.51	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	南昌摩码置业有限公司	38,607,307.35	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	北京当代绿色投资基金管理有限公司	4,975,500.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	武汉当代北辰置业有限公司	233,885,948.68	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	该笔资金与 2016 年 8 月已经归还	收取利息	合同约定	合营
当代节能置业股份有限公司	北京北辰当代置业有限公司	235,731,154.99	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	2016/9/17	收取利息	合同约定	合营
当代节能置业股份有限公司	当代品业（北京）房地产经纪有限公司	3,594,266.70	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	上海满庭春置业有限公司	66,646,264.90	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司	当代绿建工程造价咨询（北京）有限公司	9,030,100.14	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	火箭推手投资（北京）有限公司	215,795,339.50	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
当代节能置业股份有限公司	能动鸿业投资（北京）有限公司	382,643,650.27	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司	精神智业投资（北京）有限公司	442,363,000.00	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司	凰观（北京）咨询有限公司	1,500,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	当代沭浦拉斯科技（北京）有限公司	324,550.26	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	当代置业（中国）有限公司	237,266,896.42	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	北京奔跑投资中心（有限合伙）	3,150,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	北京誉战投资中心（有限合伙）	1,750,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	陕西卓立实业有限公司	30,533,533.07	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司	北京润锦房地产开发有限公司	2,663,484.53	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司	北京鸿业腾飞资产管理有限公司	129,395,329.50	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营

公司名称	对方单位	金额（元）	形成原因	决策机制	预计收回时间	是否收取利息	定价程序	对方单位分类
当代节能置业股份有限公司	厦门当代绿色股权投资基金管理有限公司	15,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	久运发展(中国)投资有限公司	10,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	鸿嘉科技有限公司	1,967.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
当代节能置业股份有限公司	上海盛铭房地产开发有限公司	215,000,000.00	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	2017/6/22	收取利息	合同约定	合营
当代节能置业股份有限公司	北京鸿业腾飞资产管理有限公司	10,000.00	往来借款，用于支持合营公司项目开发	管理层审批	一年以内	否	无	合营
当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司	北京绿建动力商业运营管理有限公司	700,000.00	为其运营进行的资金支持	管理层审批	一年以内	否	无	关联方
合计		2,812,960,109.31						

债券存续期内，我司将在符合相关法律法规和公司内部相关制度的前提下，视业务运营情况开展相关业务，可能会继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项。

七、违法违规情况

报告期内我公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

第七节 公司其他重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，我公司及下属子公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

（一）新增对外借款

2016 年上半年，我公司新增对外借款 349,000.00 万元，超过 2015 年末净资产的 20%。具体情况如下：

我公司 2016 年上半年新增借款

单位：万元

债务人	债权人	金额 (万元)	借款发生时间	期限	借款利率
当代节能置业股份有限公司	公募债券	100,000.00	2016.4.20	3 年	6.4%
合肥当代英赫置业有限公司	民生银行	39,000.00	2016.4.27	2 年	9%
佛山当代绿色置业有限公司	上海国际信托有限公司	50,000.00	2016.4.8	2 年	9%
北京当代久运置业有限公司	渤海银行	120,000.00	2016.4.6	2 年	7%
安徽摩码置业有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	30,000.00	2016.5.10	1 年	7%
当代节能置业有限公司	上海中诚永瑜投资中心 (有限合伙)	10,000.00	2016.1.13	3 个月	15%
合计		349,000.00			

上述新增借款均用于当地房地产项目的开发，借款用途均在我公司正常经营活动范围内。房地产行业项目周期较长，前期资金需求较大，因此我公司 2016 年上半年新增对外借款较多。但我公司项目现金回流情况较好，以上项目预计也将产生良好收益。综合判断，上述新增借款不会对我公司的经营能力与债券偿付能力造成实质性影响。

（二）重要对外投资

2016 年上半年，我公司对部分参股公司进行回购，扩大了合并报表范围。其中重要的对外投资情况如下：

1、2016 年 1 月 6 日，我公司以 6,500.00 万元的价格对子公司安徽摩码置业有限公司（以下简称“安徽摩码”）49%的股权进行回购。回购后对安徽摩码的持股比例变为 100%，并将其纳入合并报表范围内。

2、2016 年 5 月 31 日，我公司以 1,000.00 万元的价格对子公司武汉当代节能置业有限公司（以下简称“武汉节能”）5%的股权进行回购。回购后对武汉节能的持股比例变为 99.95%，并将其纳入合并报表范围内

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人纳入合并范围的子公司共 61 家，详见下表：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	北京当代房地产开发有限责任公司	6,000.00	100	房地产开发；举办健身活动；销售自行开发的商品房；出租商业用房
2	北京东君房地产开发有限公司	56,900.00	100	房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；项目投资、投资管理、投资咨询；房地产信息咨询；技术开发、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口
3	当代置业（湖南）有限公司	20,000.00	100	房地产开发、经营；提供房地产投资信息咨询服务；销售建筑材料；经营商品和技术的进出口业务
4	北京澳新纪元房地产开发有限公司	3,000.00	100	房地产开发、销售商品房、自有房屋物业管理、房地产信息咨询（中介除外）；技术开发、转让
5	山西当代红华置业有限公司	19,000.00	100	房地产开发及销售；进出口贸易；房屋租赁；法律法规允许的企业项目投资及投资咨询（不含金融业务）；房地产信息咨询
6	山西当代红华房地产开发有限公司	15,000.00	100	房地产开发及销售；进出口贸易；房屋租赁；房地产信息咨询；住宿；餐饮服务；组织会务；酒店管理；食品、日用品的销售；
7	江西当代节能置业有限公司	18,000.00	100	房地产开发销售；投资管理
8	九江摩码置业有限公司	14,000.00	100	房地产开发、销售；物业服务；以自有资金对外投资
9	湖北万星置业有限公司	10,000.00	100	房地产开发、经营（凭房地产企业资质证经营）；经营本企业货物进出口、技术进出口。
10	武汉当代绿色置业有限公司	1,000.00	100	房地产开发；房屋销售、物业管理
11	安徽摩码置业有限公司	10,000.00	100	房地产开发、销售及租赁
12	北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）	80,000.00	97	非证券业务的投资、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务。）
13	北京当代绿色股权投资基金（有限合伙）	50,000.00	98	非证券业务的投资、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务。）

14	北京当代绿色壹股权投资基金（有限合伙）	50,000.00	98	非证券业务的投资、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务。）
15	北京当代摩码投资管理有限公司	1,000.00	100	投资及投资管理；经济信息咨询
16	上海钰景投资管理有限公司	1,000.00	100	投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，建筑工程技术咨询，企业形象策划。
17	毅力精神投资（北京）有限公司	1,000.00	70	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询；经济信息咨询
18	精神鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
19	蓝绿相间投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
20	深耕拓展投资（北京）有限公司	1,000.00	51	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
21	创新蓝绿投资（北京）有限公司	1,000.00	51	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
22	北京旭辉当代置业有限公司	1,000.00	50	房地产开发及销售自行开发的商品房；销售建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询
23	绿色智慧投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
24	远景能动投资（北京）有限公司	1,000.00	20	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；

				2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
25	上海当代摩码置业有限公司	1,000.00	100	房地产开发、经营，房地产咨询（不得从事经纪），投资咨询
26	辽宁东戴河新区当代置业有限公司	1,000.00	100	房地产开发、物业管理、建筑工程设备租赁
27	北京当代摩码置业有限公司	20,000.00	97	房地产开发；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；技术开发、技术推广、技术转让；项目投资、投资管理；经济信息咨询
28	当代节能置业（苏州）有限公司	10,000.00	70	房地产开发、经营；销售自行开发的商品房；自有房屋租赁；物业管理；项目投资；管理；资产管理；文化交流活动的策划；承办展览展示服务；会议服务；销售建筑材料；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；绿色环保节能和建筑节能的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不含国家统一认可的执业证书类培训）；技术中介服务；家政服务
29	远景智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
30	绿色智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
31	毅力智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
32	深耕智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
33	跃动智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、

				不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
34	智慧智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
35	远景鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
36	拓展智业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
37	深耕鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
38	毅力鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
39	拓展鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
40	绿色鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、

				不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
41	火箭鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
42	智慧鸿业投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
43	嘉兴当代氢绿资产管理有限公司	5,000.00	100	资产管理；投资管理；项目投资；市场营销策划；房地产信息咨询；经济信息咨询；财务咨询
44	氢绿色（北京）建筑技术服务有限公司	500.00	100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广
45	深绿投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
46	广深投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
47	创新深绿投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
48	佛山当代绿色置业	10,000.00	51	房地产开发经营

	有限公司			
49	深耕拓展置业（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
50	跃动奔跑置业（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
51	广珠投资（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
52	北京当代久运置业有限公司	10,000.00	51	房地产开发；销售自行开发的商品房；企业信息咨询、房地产信息咨询、经济信息咨询
53	火箭智业投资（北京）有限公司	10,000.00	20	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
54	合肥当代英赫置业有限公司	10,000.00	20	房地产开发、销售及租赁
55	毅力置业（北京）有限公司	1,000.00	100	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业信息咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
56	毅力奔跑置业（北京）有限公司	1,000.00	100	房地产开发；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

57	绿色智慧置业（北京）有限公司	1,000.00	100	房地产开发；房地产信息咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
58	北京当代桥塔置业有限公司	50,000.00	50	房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
59	鸿业腾飞置业（北京）有限公司	1,000.00	100	房地产开发；销售自行开发的商品房；企业信息咨询；房地产信息咨询；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
60	苏州当代摩码置业有限公司	10,000.00	20	房地产开发、经营；房产中介；自有房屋租赁；项目投资；投资管理；资产管理；文化交流活动的策划；展览展示服务；会议服务；销售：建筑材料；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；环保节能设备领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
61	武汉当代节能置业有限公司	20,000.00	99.95%	房地产开发；房屋销售；物业管理

（三）破产重组事项

报告期内，我公司及下属子公司不存在破产重组等相关事项。

（四）违法违规情况

报告期内，我公司及我公司控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，我公司董事、监事、高级管理人员亦不存在涉嫌犯罪而被司法机关采取强制措施的情况。

第九节 备查文件目录

一、备查文件目录

发行人将下述相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 1、发行人最近 3 年的审计报告，以及最近一期的会计报表；
- 2、报告期内发行人在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
- 4、其他备查文件

二、查阅时间

工作日上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：00。

三、查阅地点

自本报告公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅部分相关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《当代节能置业股份有限公司 2016 年半年度报告》之签字盖章页）

当代节能置业股份有限公司



2016 年 12 月 1 日

合并资产负债表

编号: MG001

单位: 当代节能置业股份有限公司(合并)

2016年06月30日

币种: 人民币万元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	36		
货币资金	2	468,569.64	221,032.88	短期借款	37	31,000.00	31,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	38	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	39	-	-
应收账款	5	15,465.53	8,127.77	应付账款	40	205,961.71	75,615.84
预付款项	6	58,423.73	27,432.48	预收款项	41	514,867.51	161,485.62
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	42	1,048.76	2,855.26
应收股利	8	-	-	应交税费	43	67,906.49	70,649.27
其他应收款	9	314,653.50	327,131.91	应付利息	44	119.84	514.09
存货	10	1,105,089.05	405,115.06		45	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	46	507,850.98	301,985.90
其他流动资产	12	-	0.01	一年内到期的非流动负债	47	76,600.00	69,900.00
	13	-	-	其他流动负债	48	108,398.63	110,915.55
流动资产合计	14	1,962,201.47	988,840.10	流动负债合计	49	1,513,753.92	824,921.54
非流动资产:	15	-	-	非流动负债:	50	-	-
可供出售金融资产	16	3,635.00	11,475.00	长期借款	51	218,450.00	59,800.00
持有至到期投资	17	-	-	应付债券	52	99,147.69	-
长期应收款	18	-	-	长期应付款	53	-	1,000.00
长期股权投资	19	98,763.07	94,300.88	专项应付款	54	-	-
投资性房地产	20	52,474.23	52,017.20	预计负债	55	-	-
固定资产	21	35,942.02	36,559.67	递延所得税负债	56	8,218.52	3,900.05
在建工程	22	13,147.66	10,987.17	其他非流动负债	57	15,583.32	-
工程物资	23	-	-	非流动负债合计	58	341,399.53	64,700.05
固定资产清理	24	-	-	负债合计	59	1,855,153.45	889,621.59
无形资产	27	68.56	65.36	所有者权益:	60	-	-
开发支出	28	-	-	实收资本	61	80,000.00	80,000.00
商誉	29	-	-	资本公积	62	-	-
长期待摊费用	30	131.17	149.97	减:库存股	63	-	-
递延所得税资产	31	51,497.82	38,588.97	盈余公积	64	18,523.98	18,523.98
其他非流动资产	32	-	-	未分配利润	65	252,670.43	237,081.63
非流动资产合计	33	255,659.53	244,144.22	其他综合收益	66	764.05	497.54
				归属于母公司所有者权益合计	67	351,958.46	336,103.14
				少数股东权益	68	10,749.09	7,259.59
				所有者权益合计	69	362,707.55	343,362.73
资产总计	35	2,217,861.00	1,232,984.32	负债及所有者权益合计	70	2,217,861.00	1,232,984.32

公司法定代表人:

张明

主管会计工作负责人: 卜晓临

会计机构负责人:

孔强

合并利润表

编号:

MG001

单位: 当代节能置业股份有限公司(合并)

2016年06月30日

币种: 人民币万元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	162,529.63	207,116.07
减: 营业成本	2	122,375.83	113,461.63
营业税金及附加	3	8,998.49	25,383.43
销售费用	4	6,894.49	8,438.28
管理费用	5	9,672.74	7,979.32
财务费用	6	-1,244.46	-2,678.70
资产减值损失	7	30.58	-127.83
加: 公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	2,105.64	8,043.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-3,237.32	6,236.01
二、营业利润	11	17,907.59	46,616.40
加: 营业外收入	12	401.06	1,134.66
减: 营业外支出	13	105.97	92.86
其中: 非流动资产处置损失	14	0.59	-
三、利润总额	15	18,202.68	47,658.20
减: 所得税费用	16	4,550.67	12,152.89
四、净利润	17	13,652.01	35,505.31
其中: 被合并方在合并前实现利润	18	-	-
归属于母公司所有者的净利润	19	15,588.81	33,514.12
少数股东损益	20	-1,936.80	1,991.19
五、每股收益:	21		
(一) 基本每股收益	22	-	-
(二) 稀释每股收益	23	-	-
六、其他综合收益(税后净额)	24	266.51	
七、综合收益总额	25	13,918.52	35,505.31

公司法定代表人



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编号:

MG001

单位: 当代节能置业股份有限公司(合并)

2016年06月30日

币种: 人民币万元

报 表 项 目	行次	本年金额	上年同期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	369,695.09	183,033.64	371,091.13
收到的税费返还	3	2.10	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	540,625.01	155,779.97	359,514.39
现金流入小计	5	910,322.20	338,813.61	730,605.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	432,326.47	75,384.22	195,698.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,761.57	8,483.00	18,560.39
支付的各项税费	8	57,551.00	45,477.33	73,904.29
支付其他与经营活动有关的现金	9	404,565.79	233,957.53	339,425.06
现金流出小计	10	905,204.83	363,302.09	627,587.82
经营活动产生的现金流量净额	11	5,117.38	-24,488.48	103,017.71
二、投资活动产生的现金流量	12	-	-	-
收回投资收到的现金	13	1,300.00	32,400.10	59,410.00
取得投资收益收到的现金	14	375.00	184.74	298.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	37.28	545.46	965.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	33,230.63
收到其他与投资活动有关的现金	17	54,440.04	-	-
现金流入小计	18	56,152.32	33,130.30	93,904.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	173.64	323.73	760.39
投资支付的现金	20	21,949.07	127,919.00	135,123.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	7,500.00	-	145,189.09
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-	30.00
现金流出小计	23	29,622.71	128,242.73	281,103.45
投资活动产生的现金流量净额	24	26,529.61	-95,112.43	-187,199.03
三、筹资活动产生的现金流量	25	-	-	-
吸收投资收到的现金	26	980.00	-	48,180.00
取得借款收到的现金	27	374,000.00	95,000.00	136,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-	-
现金流入小计	29	374,980.00	95,000.00	184,180.00
偿还债务支付的现金	30	177,650.00	38,890.00	90,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	13,047.74	9,971.94	19,417.70
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,297.28	153.23	37,020.69
现金流出小计	33	191,995.02	49,015.17	146,628.39
筹资活动产生的现金流量净额	34	182,984.98	45,984.83	37,551.61
四、汇率变动对现金的影响额	35	-	-	421.15
五、现金及现金等价物净增加额	36	214,631.97	-73,616.08	-46,208.56
加: 期初现金及现金等价物余额	37	215,783.88	261,992.44	261,992.44
六、期末现金及现金等价物余额	38	430,415.85	188,376.36	215,783.88

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: