证券代码：000656　　证券简称：*ST金科　　公告编号：2025-069号

金科地产集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金科	股票代码	000656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张强		
办公地址	重庆市两江新区龙湖路1号1幢金科中心		
传真	023-63023656		
电话	023-63023656		
电子信箱	ir@jinke.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于1998年，经20余年发展，已经具备强大的综合竞争力，是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

报告期内，公司坚持做好房地产开发主业，持续推进“保交房”及存量房地产开发和销售工作。同时，公司稳中求进探索房地产转型升级机会，积极培育新的业务增长点，代建、产商轻资产等新业务取得了较好进展，持续推动地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。

报告期内，公司在保持正常生产经营的同时，坚定不移地推进司法重整工作，在管理人的指导下先后开展了司法审计评估、债权申报与审查、投资人招募与遴选、重整计划草案编制与审定、召开两次债权人会议等工作，公司将以司法重整为契机，化解流动性风险、推进债务重组、淘汰低质低效资产，从根本上改善经营发展质量。

重整成功后，产业投资人将充分发挥其产业优势、资源优势和管理优势，充实公司资金实力，改善公司的流动性，支持保障公司经营稳定，顺应房地产发展新趋势，全面改善提升公司盈利能力，着力围绕“高效运营、精益管理、持续创新”，以提升盈利能力、资产价值和流动性为核心，推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	177,183,266,304.67	224,219,423,728.11	-20.98%	299,535,783,787.79
归属于上市公司股东的净资产	-28,682,918,324.83	3,508,436,211.76	-917.54%	12,450,144,110.57
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	27,554,827,451.25	63,238,238,602.76	-56.43%	54,861,882,201.21
归属于上市公司股东的净利润	-31,969,608,969.90	-8,732,205,940.12	-266.11%	-21,392,041,770.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,418,457,641.36	-7,393,602,876.04	-284.37%	-20,519,842,580.70
经营活动产生的现金流量净额	-674,003,677.13	-3,538,242,706.64	80.95%	5,247,185,811.96
基本每股收益（元/股）	-6.04	-1.70	-255.29%	-4.08
稀释每股收益（元/股）	-6.04	-1.70	-255.29%	-4.08
加权平均净资产收益率	不适用	-107.89%	不适用	-91.73%

[注]本报告期，公司加权平均净资产为负数，归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数，则上表加权平均净资产收益率及本年比上年增减指标均为不适用。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,503,815,256.73	8,544,477,873.65	5,519,143,690.34	5,987,390,630.53
归属于上市公司股东的净利润	-1,161,237,378.19	-2,639,793,532.48	-1,531,441,843.24	-26,637,136,215.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-877,744,070.04	-2,037,977,098.30	-1,884,608,928.50	-23,618,127,544.52
经营活动产生的现金流量净额	-929,473,500.58	47,056,783.22	220,646,375.18	-12,233,334.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	131,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄红云	境内自然人	8.78%	468,779,979	0	质押	348,175,076	
					标记/冻结	459,779,979	
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	境内非国有法人	4.55%	242,860,865	0	质押	205,340,430	
					标记/冻结	127,354,830	
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	2.58%	137,500,000	0	不适用	0	
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.40%	128,020,000	0	不适用	0	
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	1.53%	81,528,105	0	不适用	0	
重庆国际信托股份有限公司	国有法人	1.00%	53,490,200	0	不适用	0	
毛幼聪	境内自然人	1.00%	53,430,442	0	不适用	0	
李东璜	境内自然人	1.00%	53,185,900	0	不适用	0	
魏巍	境内自然人	0.98%	52,256,900	0	不适用	0	
岑晖涛	境内自然人	0.98%	52,225,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，上述股东中，黄红云为公司实际控制人，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为黄红云一致行动人；阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。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						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司通过普通账户持有本公司股份242,854,930股，通过信用证券账户持有本公司股份5,935股；股东黄红云通过普通账户持有本公司股份459,779,979股，通过信用证券账户持有本公司股份9,000,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

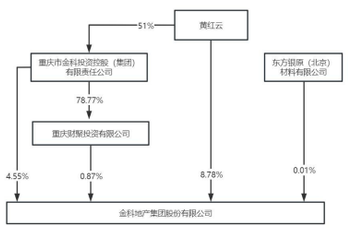
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户	退出	0	0.00%	0	0.00%
毛幼聪	新增	0	0.00%	0	0.00%
李东璜	新增	0	0.00%	0	0.00%
魏巍	新增	0	0.00%	0	0.00%
岑晖涛	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



[注]1、金科控股系黄红云与陶虹遐共同投资设立的公司，其中黄红云和陶虹遐分别持有金科投资51%和49%的股份，根据双方相关约定，陶虹遐将其所持有的金科控股49%股权所对应的股东表决权无条件不可撤销地授予黄红云行使。

2、截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份758,619,044股，占公司总股本的14.21%。（该合计股份的占比数与上图各股东持股比例合计数存在尾差系四舍五入保留位数所致）

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）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
2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	H0金科03	149129	2020年05月26日	2026年01月31日	100,000	5.00%
2019年公开发行公司债券（第二期）	H9金科03	112924	2019年07月04日	2026年01月31日	62,653.85	6.00%
2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	H0金科02	149038	2020年02月18日	2026年12月31日	40,000	6.30%
2020年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	H0金科04	149130	2020年05月26日	2026年12月31日	45,000	5.60%
2021年公开发行公司债券（第一期）	H1金科01	149371	2021年01月26日	2026年12月31日	75,000	6.20%
2021年公开发行公司债券（第二期）	H1金科03	149388	2021年03月02日	2026年12月31日	220,000	6.30%
2021年公开发行公司债券（第三期）	H1金科04	149495	2021年06月23日	2026年12月31日	100,000	6.30%
2022年公开发行公司债券（第一期）	H2金科01	149803	2022年02月16日	2026年12月31日	150,000	8.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”或“法院”）递交了重整申请相关资料。2024年4月22日，公司收到五中院送达的（2024）渝05破申129号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。根据《企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，公司存续期公司债券均于2024年4月22日到期并停止计息。报告期内，公司未支付上述债券相关本息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	109.76%	90.80%	18.96%
扣除非经常性损益后净利润	-3,124,521.33	-663,916.62	370.62%
EBITDA全部债务比	不适用	2.64%	不适用
利息保障倍数	不适用	0.19	不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。

证券简称：*ST金科　　证券代码：000656　　公告编号：2025-067号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届董事会第五十三次会议决议的公告

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

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十三次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事杨程钧先生回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事周达先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于对年审会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为-31,969,608,969.90元，公司母公司实现净利润为-23,802,038,657.80元；截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-44,386,622,220.16元，母公司未分配利润为-29,968,085,237.81元。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司2024年未实现盈利，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构，对公司2025年度财务报告进行审计；同时拟聘请该所担任公司2025年度内部控制审计机构。鉴于2025年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十三、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十四、审议通过《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》

为支持公司控股子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，且满足金融机构根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》等相关规定提出的风控要求，统一担保额度管理，推动控股子公司持续健康发展，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资、展期等事项提供担保；同时，因公司经营需要，公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资、展期等事项提供担保。鉴于公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）的破产重整申请已被重庆市第五中级人民法院裁定受理，在重整计划执行完毕前（若重整计划获得批准），公司及重庆金科不再因参股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及重庆金科原有担保责任的，由金融机构债权人依法申报债权。

本次公司（含公司控股子公司）预计对资产负债率为70%以上（含70%）的控股子公司以及控股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过48亿元；公司（含公司控股子公司）对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度不超过32亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司及控股子公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十五、审议通过《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

因参股房地产项目公司融资、展期等业务需要，经与金融机构协商一致，根据合资合作协议的约定，公司或公司控股子公司可以按金科方持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。鉴于公司与重庆金科的破产重整申请已被重庆市第五中级人民法院裁定受理，在重整计划执行完毕前（若重整计划获得批准），公司及重庆金科不再因参股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及重庆金科原有担保责任的，由金融机构债权人依法申报债权。

本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过100,472万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十六、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月21日（周三）15点30分，在公司会议室召开2024年年度股东大会，股权登记日为2024年5月15日（周四）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十八日

证券简称：*ST金科　　证券代码：000656　　公告编号：2025-075号

金科地产集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年4月27日，公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025年5月21日（周三）15点30分，会期半天。

2、网络投票时间：2025年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年5月15日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心）

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年度财务决算报告	√
4.00	关于公司2024年度董事长薪酬的议案	√
5.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√
6.00	公司2024年度利润分配方案	√
7.00	关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	√
9.00	关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√

1、上述议案中，议案8、议案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、上述议案已经公司第十一届董事会第五十三次会议及第十一届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容已于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2025年5月16日至5月19日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：毛雨、袁哲

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第五十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注 下列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司2024年度董事长薪酬的议案	√			
5.00	公司2024年年度报告全文及摘要	√			
6.00	公司2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	√			
9.00	关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券简称：*ST金科　　证券代码：000656　　公告编号：2025-068号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届监事会第二十二次会议决议的公告

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

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于2025年4月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2024年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2024年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于监事会对＜关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会编制了《关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会针对上述专项说明发表了相关意见。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会对＜关于董事会对公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2025年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监　事　会

二〇二五年四月二十八日

证券简称：*ST金科　　证券代码：000656　　公告编号：2025-070号

金科地产集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人周达、主管会计工作负责人宋柯及会计机构负责人梁忠太保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	752,935,858.93	7,503,815,256.73	-89.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,617,299,677.62	-1,161,237,378.19	-39.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,608,154,048.62	-877,744,070.04	-83.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-333,531,162.90	-929,473,500.58	64.12%
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.31	-0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率	不适用	-39.60%	不适用
	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）	179,863,017,393.74	177,183,266,304.67	1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-30,300,226,055.15	-28,682,918,324.83	-5.64%

[注]本报告期，公司加权平均净资产为负数，归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数，则上表加权平均净资产收益率及本报告期比上年同期增减指标均为不适用。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-12,795,950.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-7,914,927.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	46,207,720.94	系2022年转让企科智慧服务股份附带的业绩承诺补偿义务
委托他人投资或管理资产的损益	31,754.52	
债务重组损益	9,769,513.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,373,503.61	主要系土地违约金损失所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,374.81	
小计	3,481,982.04	
减：所得税影响额	12,758,288.24	
少数股东权益影响额（税后）	-130,677.20	
合计	-9,145,629.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑适用 □不适用

报告期内，公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入3,604.30万元，该利息收入与公司日常经营活动密切相关，属于房地产行业合资合作开发的惯用模式，其发生具有经常性和持续性，故不界定为非经常性损益项目。

因公司流动性持续紧张导致部分公司欠税，进而产生税收滞纳金25,940.05万元，其会在公司现阶段持续产生，故不界定为非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	变动原因说明
营业收入