公司代码：600383　　公司简称：金地集团

金地（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义.....3
第二节 公司简介.....3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....4
第四节 董事会报告.....6
第五节 重要事项.....28
第六节 股份变动及股东情况.....36
第七节 优先股相关情况.....39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....40
第九节 公司债券相关情况.....42
第十节 财务报告.....44
第十一节 备查文件目录.....44

第一节　释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、金地集团、集团	指	金地（集团）股份有限公司
金地商置、商置	指	本公司的控股子公司–金地商置集团有限公司（香港联交所上市，股份代号：00535）
稳盛投资	指	稳盛（天津）投资管理有限公司，是本公司全资持有的投资管理公司
金地物业	指	金地集团旗下提供物业管理服务、资产和客户资源运营的平台，下辖各区域物业公司及楼宇工程、经营管理等多个专业公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年上半年度

第二节　公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	金地（集团）股份有限公司
公司的中文简称	金地集团
公司的外文名称	Gemdale Corporation
公司的外文名称缩写	Gemdale
公司的法定代表人	凌克

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐家俊	张晓瑜
联系地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼	深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话	0755-82039509	0755-82039509
传真	0755-82039900	0755-82039900
电子信箱	ir@gemdale.com	ir@gemdale.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司注册地址的邮政编码	518048
公司办公地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司办公地址的邮政编码	518048
公司网址	www.gemdale.com
电子信箱	ir@gemdale.com

报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金地集团	600383	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年2月3日
注册登记地点	深圳市
企业法人营业执照注册号	440301103379518
税务登记号码	深税登字440300192181634 号
组织机构代码	19218163-4
报告期内注册变更情况查询索引	公司注册资本于2016年1月20日发生变更，具体内容详见公司于2016年1月22日披露的相关公告。2016年2月3日，公司办理完成上述注册资本变更的工商手续。

七、 其他有关资料

无。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,087,475,517.53	8,087,519,054.01	74.19
归属于上市公司股东的净利润	777,973,388.16	520,772,761.11	49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,371,567.75	413,457,315.76	72.05
经营活动产生的现金流量净额	7,059,305,505.64	-2,553,709,176.32	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	31,596,582,858.77	33,598,725,712.43	-5.96
总资产	145,541,374,579.11	139,346,146,137.68	4.45

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.12	41.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.17	0.12	41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.16	0.09	77.78
加权平均净资产收益率（%）	2.34	1.64	增加 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.14	1.30	增加 0.84 个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	66,802.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,619,881.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,618,816.21
股权出售取得的投资收益	440,012.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,478,226.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,021,187.73
少数股东权益影响额	-18,855,453.86
所得税影响额	-27,787,652.42
合计	66,601,820.41

四、 其他

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	13,391,106,594.00	13,427,093,440.86	35,986,846.86	-
可供出售金融资产	26,536,108.57	24,088,950.27	-2,447,158.30	-
合计	13,417,642,702.57	13,451,182,391.13	33,539,688.56	-

其中：投资性房地产期末余额变动情况如下：

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响	说明
本部物业项目	415,908,594.00	415,341,995.24	-566,598.76	-	本期在建成本账面变动
深圳威新一二期项目	2,012,711,000.00	2,016,831,123.74	4,120,123.74	-	本期在建成本账面变动
深圳威新三期项目	961,540,000.00	965,969,486.64	4,429,486.64	-	本期在建成本账面变动
杭州左邻右里项目（杭州金渡北路项目）	223,610,000.00	251,613,835.24	28,003,835.24	-	本期在建成本账面变动

第四节　董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内房地产行业运营环境的变化

2016 年上半年，世界经济整体依旧疲弱，复苏乏力，全球金融市场动荡加剧。国内宏观经济低位运行，固定资产投资不振、出口在全球需求衰退下处于弱势格局，经济结构转型尚需时日，经济增速能否企稳的不确定性加大。在这样的经济环境下，政府持续实施宽松的货币政策，并且大部分城市出台政策刺激房地产行业的发展，以带动整体经济形势的回升。

在“稳增长”和“去库存”政策框架下，中央政策对于房地产市场的支持力度不断加大：一方面，央行不断释放流动性激发了住宅需求的进一步释放，信贷、税收政策持续改善，另一方面，地方政府亦陆续出台房地产去库存的相关政策。在一系列政策的激励下，2016 年上半年房地产行业整体延续了 2015 年的市场热度，开发投资、商品房新开工面积、商品房成交面积和金额等各项增速指标均出现大幅提升，但不同城市分化现象极为明显。

从房地产行业开发投资指标来看，随着去年末刺激房地产发展政策的不断落地，上半年房地产开发投资以及其先行指标新开工面积的增速都有大幅的提升。体现在一线城市继续保持增长的同时，二线城市快速增长，并带动了三四线城市的指标回升，行业整体开发经营情况颓势得以扭转。2016 年 1-6 月份，全国房地产开发投资增速 6.1%，相比去年同期增长 4.6%而言增加 1.5 个百分点；新开工面积增速为 14.9%，相比去年同期下降 15.8%而言大幅转正。分城市等级来看，开发投资方面，一线城市增速为 7.7%，二线城市增速为 4.9%，三四线城市增速为 7.5%；新开工面积方面，一线城市增速为 18.6%，二线城市增速为 28.2%，三四线城市增速为 12.0%。

从市场成交量来看，上半年的市场成交继续保持了上升的态势，总体表现为一二三四线城市成交量全面回升。2016 年 1-6 月份，全国商品房成交面积 6.43 亿平方米，同比增长 27.9%，全国商品房成交金额 4.87 亿元，同比增长 42.1%。其中一线城市成交继续保持增长，成交面积同比平均上升 7.6%，但增速较去年同期下降了 38.7%，明显回落；二线城市取代一线城市，成为成交上升的主力，成交面积同比平均上升 54.8%，增长迅猛；三四线城市成交进一步回暖，成交面积同比平均上升 26.9%。

从供求关系来看，在去库存方针不变、货币政策持续宽松的行业背景下，商品房销售显著增长，商品房库存持续走低，但供大于求的局面仍未发生实质性改变，热点城市“去库存“节奏远领先于去年以及其他城市，商品房库存走向加剧分化。北上广深一线城市以及苏州、南京、合肥等热点二线城市需求的过快释放造成短期供求关系极度不平衡，商品住宅库存量快速下降；但与此同时，东北、西北等部分二三线城市虽然成交有所回升，但由于历史库存量较大，2016 年库存和潜在供应仍然相对较大。

从成交价格来看，销售回升、库存水平不断下降以及供求关系改善，均促使住宅成交价格明显回升，2016 年上半年总体市场价格基本保持上行态势。然而，由于不同城市间库存水平、前期价格涨幅的差异以及人口、经济等基本面的差异，导致在成交量回升的同时价格表现差异较大，市场成交价格冷热不均。整体来看，前期涨幅过大的城市价格出现企稳迹象，如深圳和苏州等热点城市，而其他城市的价格涨幅在热点城市出台抑制政策的背景下也大都出现涨幅趋稳的迹象。

土地市场方面，分化同样比较明显。2016 年上半年，去库存新政仍在持续发力，土地市场供求规模持续收窄，其中三四线城市表现最为显著，供应、成交面积均大幅下滑，但一线及热点二线城市住宅销售的回升以及库存下降导致供求关系的不断改善使得开发商预期上升，资金集中涌入土地市场，推动了地价的快速上涨，阶段性出现地价涨幅严重偏离房价的情况，土地市场风险上升。

报告期内公司的经营情况

报告期内，公司提出“固本培元、创新突破”的经营理念，面对行业与市场的变化，坚持做强住宅开发主业，在投资拿地、财务管理、产品创新、成本控制、工程管理、物业管理、国际化拓展等方面，都取得了不少成绩。

住宅业务方面，公司继续推动城市深耕，不断完善营销体系建设，促进公司销售规模持续稳定地增长。2016 年上半年公司实现销售面积 289.2 万平方米，同比增长 67.6%; 实现销售金额 439.6 亿元，同比增长 107.1%，在上市房企上半年销售额排名中位列第 12 名。公司在继续坚持以首置首改等刚需类产品为主的同时，根据市场环境变化，灵活调整产品比例，适当增加改善型产品比重，加快推货节奏，根据具体城市情况制定有针对性的销售策略，并在集团层面发起“火焰行动”、“城市竞跑”等一系列营销活动，大力推动了全集团销售业绩的提升。2016 年上半年，集团各区域项目销售延续了去年的良好势头，华东、华南区域销售额上半年即破 90 亿，同比均有大幅提升，预计年度内有多个区域将实现破百亿的目标。具体项目层面，公司共有 11 个项目销售金额突破 10 亿元，其中，武汉金地自在城、武汉金地天悦、上海天地云墅、南京湖城艺境、深圳龙城中央等项目上半年单项目销售额破 15 亿元。公司在武汉、上海、南京等市场份额不断提高，践行了公司城市深耕的战略要求。

投资拿地方面，公司加强了市场研究工作，强化市场监控制度，根据政策和市场变化及时调整投资策略，合理把握了投资节奏。公司在 2016 年上半年的项目投资决策基本做到了既有前瞻性，又保持住了相对理性。上半年公司共获取了 12 宗土地，主要为底价或收购获取，总投资额约 97 亿元，权益投资额约 32 亿元，新获取土地储备可售面积约 222 万平方米，权益可售面积约 102 万平方米。同时，公司坚持深耕一线城市及强二线城市，一、二线城市的总投资额占比 78%，三线城市的总投资额占比 22%，而在三线城市获取的土地均位于东莞临深片区。

公司 2016 年上半年新获取项目汇总表

面积单位：平方米 金额单位：万元

序号	地块名称	位置	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	可租售面积	总地价	权益可售面积	权益地价
1	武汉市硚口区红星村项目	硚口区	18%	139,025	620,200	611,937	336,768	107,762	59,305
2	东莞市 2015WG066 地块	大岭山	33%	121,637	194,624	191,782	123,656	63,940	41,227
3	东莞市 2015WG067 地块	大岭山	33%	57,386	91,818	84,361	48,455	28,118	16,150
4	东莞市 2015WG068 地块	大岭山	33%	38,416	61,465	60,473	34,367	20,156	11,455

5	沈阳和平区水上运动学校地块	和平区	18%	9,444	76,496	73,816	30,499	13,582	5,612
6	杭州市萧山区湘湖地铁站商住项目	萧山区	7%	57,416	143,540	137,733	88,400	10,110	6,489
7	天津河西区卫星里项目	河西区	19%	13,172	49,345	47,686	86,800	9,278	16,889
8	东莞市塘厦鹏程宝项目	塘厦镇	45%	59,128	153,734	153,734	10,761	69,780	4,884
9	苏州市姑苏区新市路南地块	姑苏区	29%	22,858	45,716	45,716	51,431	13,418	15,095
10	郑州市荥阳格林小城 S1-2 地块	荥阳市	51%	8,324	24,973	24,118	2,200	12,300	1,122
11	沈阳浑南益华项目	浑南区	100%	290,367	638,808	632,714	137,344	632,714	137,344
12	上海嘉定产业园项目	嘉定区	25%	75,922	151,844	152,148	19,600	38,037	4,900
	合计			**893,096**	**2,252,563**	**2,216,217**	**970,281**	**1,019,194**	**320,471**

注：（1）以上项目可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。

（2）以上项目可售面积根据政府最新规划审批结果得出，规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

2016 年上半年，公司实现营业收入 140.87 亿元，同比上升 74.2%；归属于母公司净利润 7.78 亿元，同比上升 49.4%。利润上升主要得益于本期结转的项目规模大幅度提高。房地产项目结算面积 119.16 万平方米，同比上升 66.2%；结算收入 127.29 亿元，同比上升 78.5%。截至报告期末，公司已销售未结算资源进一步增加，已销售尚未结算签约面积约 525 万平方米，已销售尚未结算签约金额约 737 亿元。报告期内，公司的房地产业务毛利率为 22.67%，较上年同期下降 3.59 个百分点，主要是由于上半年结转项目中低毛利项目占比较上年同期有所增加。公司近年加强费用管控工作、持续优化营销手段，具体体现在管理、营销费占销售额的比重为 2.3%，比去年同期下降 2.2 个百分点。公司高度重视现金流管理，强调销售及时回款。报告期内，公司销售回款率超过 90%。通过积极销售，合理投资，年内公司实现经营性现金流净额人民币 70.6 亿元。公司在确保资金安全的前提下，加强资金流动性管理，通过投融资结合，提升资金利用效率。截至报告期末，公司持有货币资金人民币 204.3 亿元。公司持续通过坚持项目合作、拓宽融资渠道、保持良好的债务结构和资金状况来确保公司经营的安全稳定。

融资方面，由于公司保持良好的信用状况，国际权威评级机构标准普尔、穆迪维持给予公司的长期信用评级分别为 BB、Ba2。报告期内，公司完成 20 亿元中期票据及 30 亿元公司债的发行，联合资信评估有限公司给予本公司的主体信用级别为 AAA，中期票据的信用级别为 AAA，联合信用评级有限公司给予本公司的主体信用等级为 AAA 级，债券的信用等级为 AAA 级。公司始终将负债规模和融资成本保持在合理水平，报告期末，公司债务融资余额为 355 亿元，债务融资加权平均成本为 4.81%，资产负债率为 68.2%，剔除并不构成实际偿债压力的预收账款后，公司实际资产负债率为 58.2%，净负债率为 32.6%。

产品研发方面，公司一如既往地以匠心精铸产品。八大产品系列以精准的客户定位、领先的设计理念，满足社会各个阶层的居住需求。在褐石、名仕、格林、天境、世家、社区商业等系列先后推向市场获得赞誉后，2016 年 5 月，公司分别在宁波与杭州召开金地“风华系列”产品发布盛典，宁波风华东方、杭州西溪风华项目开盘，为居住建筑赋予中国传统文化的底蕴。下半年风华系列项目还将在南京、苏州、沈阳等城市落地面市。上半年，公司正式发布了针对改善型客户的优品宅 Carefor+户型精装样板间、针对年轻客群的极公寓产品，以及智能家居“金地 Life 智能家”、住宅性能“金地 Life 优享家”等创新产品。公司紧随市场变化把握未来趋势，积极研究智能化技术、除霾、水净化、隔音等性能技术与地产及物业服务的结合，改善住宅的舒适度，提升居住的品质内涵。此外，在住区环境方面，公司开展了“海绵社区”、“住区微气候智慧决策系统”研究，在体现企业社会责任感的同时，积极为住户创造更舒适健康的人居环境。

成本管理方面，公司根据目前市场形势的变化，针对性地进行一二线城市的成本对标，严控各项关键指标，缩小与行业领先企业的差距；所有在建项目在保证项目品质的同时，对项目成本的合理配置进一步优化，坚持成本目标管理，保证各项目经营指标达成。成本采购方面，随着开工面积的增加，公司进一步拓宽战略采购的范围和层次，引进新的供应商，满足公司不同系列产品的配置需要，规模效应得到体现。

工程管理方面，公司积极响应国家对建筑节能减排的号召和要求，持续加大对于精装修、工业化和铝模等新工艺方面的推动力度。其中在建的工业化和铝模项目分别达到了 10 个和 13 个，并形成了对于工业化和铝模等新工艺的激励机制。公司计划新开工项目的精装化率较 2015 年提升了 15.7%，并通过细化工程策划评分和增加第三方评估次数，提升了项目工程策划的质量，提升了过程管控的有效性。公司对现有供应商管理制度进行了优化，鼓励优秀供应商跨区域承建项目，并且依据供应商年度履约评价对区域末位总承包供应商实施强制淘汰，以此促进供应商的充分竞争和优胜劣汰。

金地商置在 2016 年上半年实现销售额 55.8 亿元，较 2015 年同期增长 34%；租金收入增长率和利润增长率表现优异，园区拥有国际知名优质租户包括阿里巴巴、英特尔及大疆等。上半年，商置在杭州、上海、武汉、天津等地积极拓展包括住宅、商业、产业地产及旧改活化在内的诸多物业类型。2016 年 7 月，商置完成收购广州广电房地产开发集团股份有限公司（“广电地产”）50%权益，广电地产旗下拥有约 500 万平米的土地储备，通过本次收购，商置可迅速扩大业务布局，增大公司在经济高增长地区的土地储备。

稳盛投资稳步推进传统房地产投融资业务。2016 年上半年，稳盛完成了四个项目的投资，以及三个海外项目在稳盛内部的过会，并在交易结构、资金募集等方面进行不断创新。同时，稳盛投资也在房地产资产证券化、持有型物业运营等领域进行有益探索。

物业管理方面，2016 年上半年，金地物业通过收购物管公司及单项目承接等方式新承接项目 29 个，新进驻城市 4 个，截至 2016 年 6 月 30 日，金地物业总服务面积近 7,000 万平方米，覆盖 40 座城市。在互联网+时代，金地物业始终坚持在保证基础物业服务品质的同时，充分挖掘“互联网+物联网”的科技应用。目前，金地物业“享家”、“享当家”互联网平台已完成全国推广，覆盖项目近 200 个，累计共注册近 3 万有效用户，实现业主需求快速响应，改变物业服务传统工作模式；呼叫中心 8080 客服中心正式运营，智慧车场在全国完成 11 个项目试点。与此同时，金地物业加强了社区全服务产业链建设，服务范围包括资产管理、社区商业、社区养老、社区金融、社区教育、社区家政、社区仓储、互联网+物业服务房屋配套升级等。金地物业将在保持服务质量提升的同时，将紧紧围绕规模化、信息化等方面的发展战略，实现管理规模高质量增长，同时完善社区全服务产业链，实现各项业务高效发展。

国际化业务方面，公司继续积极拓展，今年上半年新获取了旧金山湾区的 Midpoint 项目，洛杉矶市中心附近的 Silverlake 项目以及纽约曼哈顿的 45 Broad 项目。截至 2016 年 6 月，公司已在美国经济最为发达的东西两岸 4 大核心城市（旧金山、洛杉矶、纽约和波士顿）共获取 6 个项目，开发业态包括写字楼、商业、公寓、办公楼、城市综合体等，总可租售面积超过 20 万平方米。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）

营业收入	14,087,475,517.53	8,087,519,054.01	74.19
营业成本	10,584,187,094.92	5,810,484,568.98	82.16
营业税金及附加	958,160,412.01	682,554,373.66	40.38
销售费用	406,278,259.32	468,706,148.31	-13.32
管理费用	603,175,588.06	494,421,253.07	22.00
财务费用	3,926,975.28	229,912,514.37	-98.29
资产减值损失	29,526,190.54	4,516,368.08	553.76
投资收益	191,345,841.02	372,789,137.38	-48.67
经营活动产生的现金流量净额	7,059,305,505.64	-2,553,709,176.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	3,772,333,589.88	-29,976,423.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,324,724,440.22	3,529,035,187.04	-250.88
研发支出	13,972,897.80	10,377,278.85	34.65

营业收入变动原因说明：房地产开发项目结算增加。
营业成本变动原因说明：房地产开发项目结算增加。
销售费用变动原因说明：销售推广服务费下降。
管理费用变动原因说明：公司规模扩大，人工费用上升。
财务费用变动原因说明：利息支出减少。
资产减值损失变动原因说明：小贷公司按银行业贷款分类制度相应计提的坏账准备增加。
投资收益变动原因说明：对联营合营企业的投资收益减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款的资金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款减少。
研发支出变动原因说明：公司加大产品研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 2 月 26 日，公司完成 2016 年第一期和第二期各 10 亿元中期票据的发行，总额共 20 亿元。2016 年第一期中期票据的产品简称为“16 金地 MTN001”，产品代码为“101658008”。2016 年第二期中期票据的产品简称为“16 金地 MTN002”，产品代码为“101659010”。发行期限均为 5 年，起息日为 2016 年 2 月 26 日，到期日为 2021 年 2 月 26 日，发行利率为 3.69%，按年付息。

2016 年 3 月 22 日，公司 2016 年公司债券（第一期）完成发行工作，本期债券分为两个品种发行。品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币 13 亿元，票面利率为 3.00%；品种二为 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币 17 亿元，票面利率为 3.50%。

公司于 2016 年 5 月 31 日召开的 2015 年度股东大会审议并通过了关于公司发行不超过 28 亿元债务融资工具和不超过 130 亿元公司债券的议案。2016 年 7 月 19 日，公司发行不超过人民币 130 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622 号文核准。本次公司债券采用

分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期发行自核准发行之日起 24 个月内完成。

2016 年 7 月 29 日，公司已收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN323 号），接受公司注册发行 28 亿元人民币中期票据，注册额度两年内有效。2016 年 8 月 18 日，公司完成 2016 年第三期中期票据 28 亿元人民币的发行。本期中期票据的产品简称为“16 金地 MTN003”，产品代码为“101652033”，发行期限为 5 年，起息日为 2016 年 8 月 18 日，到期日为 2021 年 8 月 18 日，发行利率为 3.49%，按年付息。

(3) 经营计划进展说明

详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产开发	12,729,411,108.19	9,843,550,459.32	22.67	78.50	87.19	降低 3.59 个百分点
物业出租	328,162,402.91	6,862,745.08	97.91	7.18	2,033.56	降低 1.99 个百分点
物业管理	718,889,030.05	661,244,858.51	8.02	36.21	31.85	增长 3.04 个百分点
其他	215,292,342.72	69,272,706.32	67.82	78.16	44.37	增长 7.53 个百分点

说明：报告期内，公司实现营业收入 140.87 亿元，同比增加 74.19%，其中房地产业务结转收入 127.29 亿元，同比增加 78.50%，主要是本期结转项目增加所致。公司 2016 年 1-6 月前五名客户营业收入总额为人民币 11,400 万元，占全部营业收入的比例为 0.81%。

2、 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华南	2,434,866,244.53	1,479,350,371.57	39.24	52.54	28.14	增加 11.57 个百分点
华北	813,146,927.12	530,062,677.60	34.81	-27.05	-11.75	降低 11.30 个百分点
华东	2,139,704,738.08	1,823,863,416.77	14.76	73.58	82.60	降低 4.21 个百分点
东南	3,139,108,970.64	2,693,064,795.54	14.21	271.45	285.80	降低 3.19 个百分点
华中	666,705,022.80	489,219,405.20	26.62	-55.54	-56.21	增加 1.12 个百分点
西北	2,080,336,254.85	1,458,067,162.94	29.91	147.64	161.41	降低 3.69 个百分点
东北	2,717,886,725.85	2,107,302,939.61	22.47	183.69	209.18	降低 6.39 个百分点

3、 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产开发	9,843,550,459.32	93.03	5,258,626,957.20	90.53	87.19
物业出租	6,862,745.08	0.06	321,656.91	0.01	2,033.56
物业管理	661,244,858.51	6.25	501,497,690.73	8.63	31.85
其他	69,272,706.32	0.66	47,981,300.71	0.83	44.37

说明：总成本系主营业务成本，主要是房地产业务成本。本期较上期变动主要是因为房地产开发项目结算增加所致。公司 2016 年 1-6 月前五位供应商的采购金额约为 13,500 万元，占公司采购总额的比例为 9.73%。

4、 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末		上年度末		本期期末金额较上年度末变动比例（%）	情况说明
	金额	占总资产的比例（%）	金额	占总资产的比例（%）		
货币资金	20,431,149,868.16	14.04	15,001,166,057.60	10.77	36.20	销售增加
应收账款	98,394,718.62	0.07	74,942,919.80	0.05	31.29	物业出租和管理业务增加
预付款项	453,613,836.96	0.31	1,696,522,937.08	1.22	-73.26	预付土地款减少
存货	81,098,901,835.47	55.72	77,639,749,201.60	55.72	4.46	开发规模增长
其他流动资产	6,940,101,457.95	4.77	10,230,798,927.18	7.34	-32.16	理财产品到期收回
长期待摊费用	68,672,061.57	0.05	47,710,357.03	0.03	43.94	租入办公楼装修支出增加
短期借款	636,097,345.26	0.44	1,582,932,882.43	1.14	-59.82	归还借款
应付票据	134,202,687.81	0.09	569,085,015.02	0.41	-76.42	票据兑付
应付账款	9,177,275,226.75	6.31	12,263,066,476.64	8.80	-25.16	支付工程款
预收款项	34,890,455,320.52	23.97	25,172,475,849.23	18.06	38.61	预售房款增加
应付职工薪酬	431,866,749.92	0.30	676,495,125.74	0.49	-36.16	发放薪酬
应交税费	601,811,723.12	0.41	1,008,975,257.13	0.72	-40.35	缴纳税款
应付利息	366,762,736.70	0.25	270,049,643.23	0.19	35.81	债券利息增加
应付股利	1,927,206,736.24	1.32	36,850,000.00	0.03	5129.87	尚未支付的社会公众股股利
其他应付款	13,314,188,215.73	9.15	10,005,826,781.26	7.18	33.06	合作方往来增加
长期借款	7,012,482,410.73	4.82	12,566,005,595.98	9.02	-44.19	转入一年内到期的非流动负债
应付债券	15,619,372,529.73	10.73	11,137,769,792.98	7.99	40.24	发行中期票据和公司债券

5、 报告期内房地产开发投资及销售情况

报告期内，公司新开工面积约 278 万平方米，竣工面积约 99 万平方米，分别完成修订后全年计划的 50%和 20%。公司主要开发及销售项目情况如下：

面积单位：平方米；金额单位：万元

序号	项目名称	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	计容面积	总建筑面积	可租售面积	2016 年上半年新开工面积	2016 年上半年竣工面积	2016 年上半年在建面积	2016 年上半年签约面积	2016 年上半年签约金额	2016 年上半年结算面积	2016 年上半年结算金额	项目计划总投资	2016 年上半年实际投资额
1	深圳天悦湾	在建	住宅	100%	157,011	251,015	389,124	241,329	-	-	53,558	9,938	60,898	11,420	35,800	500,006	16,077
2	深圳龙城中央	在建	综合体	75%	85,274	409,132	523,183	384,536	-	-	384,536	44,434	153,285	-	-	441,127	29,011
3	广州荔湖城	在建	住宅	95%	2,580,862	2,363,316	3,264,289	2,212,242	139,327	-	375,497	98,602	75,096	1,152	3,109	1,341,009	32,735
4	广州牛奶厂	在建	住宅	100%	44,869	134,607	192,184	128,657	-	-	51,961	-	-	-	-	376,053	14,736
5	东莞湖山大境	在建	住宅	100%	258,405	367,363	470,782	356,862	22,569	22,014	106,353	41,765	87,183	12,383	30,651	430,438	18,844
6	东莞湖山花园	在建	住宅	100%	36,653	54,980	64,213	55,461	16,134	-	10,265	8,777	23,432	-	-	56,635	2,588
7	东莞琥悦	在建	住宅	100%	44,056	96,255	114,927	95,583	-	-	62,010	39,854	53,749	4,793	5,694	106,513	7,997
8	东莞大运城邦艺境	在建	住宅	50%	35,128	87,793	100,661	87,307	-	-	69,938	16,224	42,349	2,167	7,251	128,889	7,349
9	东莞城南艺境	在建	住宅	80%	231,046	346,428	417,783	348,696	83,726	32,610	302,785	97,265	113,632	33,330	37,652	327,495	26,540
10	东莞汾溪河项目	前期	住宅	100%	55,369	166,105	198,125	164,560	-	-	-	-	-	-	-	164,600	68,830
11	东莞大岭山	前期	住宅	33%	121,637	194,624	233,548	191,782	-	-	-	-	-	-	-	246,137	128,304
12	佛山天玺	竣工	住宅	100%	43,265	129,637	169,350	129,035	-	-	-	2,235	3,380	2,448	3,419	155,155	3,787
13	佛山珑悦	在建	住宅	65%	49,102	186,588	245,106	186,214	-	16,981	185,743	39,729	53,211	14,378	15,883	267,733	8,913
14	佛山悦荔	在建	住宅	100%	65,085	227,248	317,473	236,408	-	-	236,408	83,288	129,278	-	-	335,426	14,745
15	珠海扑满花园	在建	住宅	100%	262,420	257,517	309,382	256,738	68,879	-	140,351	37,010	39,296	4,966	7,649	181,544	12,513
16	珠海格林泊乐	在建	住宅	50%	133,334	266,492	323,214	263,174	75,231	-	197,987	53,158	51,868	15,727	20,904	209,474	8,830
17	昆明悦天下	在建	综合体	70%	116,511	520,456	748,750	549,209	-	-	351,129	34,781	29,530	4,135	4,000	559,050	18,703

序号	项目名称	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	计容面积	总建筑面积	可租售面积	2016 年上半年新开工面积	2016 年上半年竣工面积	2016 年上半年在建面积	2016 年上半年签约面积	2016 年上半年签约金额	2016 年上半年结算面积	2016 年上半年结算金额	项目计划总投资	2016 年上半年实际投资额
18	北京中央世家	在建	住宅	50%	84,666	144,680	223,759	159,641	-	54,164	159,641	16,142	89,664	10,352	62,025	410,042	34,317
19	北京格林云墅	在建	住宅	50%	89,714	134,498	175,727	134,052	-	6,752	10,404	2,112	4,997	9,893	20,721	216,726	3,313
20	北京西山艺境	在建	住宅	15%	293,976	338,937	455,006	355,080	70,570	39,003	188,215	24,068	112,918	869	2,938	798,076	25,499
21	北京金地华著	在建	住宅	25%	5,379	16,136	26,496	13,763	-	-	13,763	-	-	-	-	109,225	6,260
22	北京永定项目	前期	住宅	14%	41,050	104,783	124,054	100,118	-	-	-	-	-	-	-	369,005	10,318
23	北京金地未未来	在建	商办	4%	40,669	109,807	152,551	109,412	90,643	-	90,643	1,678	6,523	-	-	190,641	5,608
24	天津艺华年	在建	住宅	100%	100,154	137,092	178,064	136,465	-	19,773	136,465	22,742	35,351	-	-	168,486	8,740
25	天津艺城瑞府	前期	住宅	40%	49,815	73,228	89,117	72,673	2,522	-	2,522	-	-	-	-	65,550	4,225
26	天津艺城悦府	前期	住宅	29%	67,726	121,909	151,641	113,567	-	-	-	-	-	-	-	116,627	24,717
27	天津艺境	在建	住宅	15%	142,723	291,853	324,728	285,531	-	72,476	123,095	537	595	72,870	60,364	194,677	11,736
28	天津国际广场	在建	住宅	100%	169,006	344,419	521,809	345,949	-	16,751	16,751	3,844	10,238	4,105	10,621	568,779	5,240
29	天津团泊湖	在建	住宅	70%	666,110	465,547	503,144	460,931	-	-	-	10,957	9,325	20,973	17,530	384,010	6,155
30	天津艺城华府	在建	住宅	6%	183,036	378,117	454,608	359,181	34,399	-	93,171	31,539	58,890	-	-	483,843	23,011
31	天津卫星里项目	前期	住宅	19%	13,172	49,345	71,845	47,686	-	-	-	-	-	-	-	137,181	80,804
32	烟台格林世界	在建	住宅	85%	455,775	691,275	847,458	487,761	24,060	29,161	140,709	24,639	15,093	12,250	10,925	378,997	10,011
33	烟台澜悦	竣工	住宅	51%	66,311	156,573	206,502	143,258	-	-	-	8,087	6,613	9,727	7,820	119,874	2,092
34	青岛悦峰	在建	住宅	37%	80,579	185,686	247,459	183,062	57,184	-	147,490	55,134	119,886	-	-	258,195	13,846
35	上海嘉定新城	前期	住宅	100%	61,592	107,786	149,496	101,140	-	-	-	-	-	-	-	353,929	117,824
36	上海天境	在建	住宅	100%	210,228	211,077	336,731	209,183	61,194	-	61,194	9,961	27,378	3,707	10,741	810,439	19,603
37	上海车墩	前期	住宅	100%	53,881	86,209	119,927	80,139	80,139	-	80,139	-	-	-	-	138,940	9,128
38	上海艺华年	在建	住宅	100%	177,900	217,543	343,110	218,620	-	-	-	35,099	103,025	17,076	45,864	525,461	13,841

序号	项目名称	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	计容面积	总建筑面积	可租售面积	2016 年上半年新开工面积	2016 年上半年竣工面积	2016 年上半年在建面积	2016 年上半年签约面积	2016 年上半年签约金额	2016 年上半年结算面积	2016 年上半年结算金额	项目计划总投资	2016 年上半年实际投资额
39	上海自在城	在建	住宅	16%	446,483	728,676	983,841	710,480	73,366	143,545	375,216	51,441	136,517	13,568	23,722	701,015	29,454
40	上海天地云墅	在建	住宅	30%	129,336	194,004	251,196	182,413	69,853		135,717	45,705	163,915	-	-	493,251	27,949
41	上海都会艺境	在建	住宅	23%	72,998	116,797	158,696	109,468	-	-	109,468	17,736	85,722	-	-	329,393	18,242
42	上海松江新桥 B 地块	前期	住宅	27%	65,296	91,414	126,765	85,037	-	-	-	-	-	-	-	269,468	118,206
43	上海九亭项目	在建	综合体	10%	83,426	227,146	307,444	233,688	148,640	-	148,640	-	-	-	-	324,595	136,895
44	南京自在城	竣工	住宅	100%	468,049	1,029,708	1,473,521	1,031,595	-	-	12,277	2,488	6,418	116	3,128	802,109	14,731
45	南京湖城艺境	在建	住宅	55%	146,008	367,444	476,720	367,758	-	32,846	235,063	67,252	158,274	40,646	62,694	535,387	20,206
46	南京格林格林	在建	住宅	75%	44,513	80,123	102,133	78,500	-	-	78,500	25,766	40,571	-	-	82,272	9,015
47	南京浅山艺境园	在建	住宅	54%	74,163	88,995	113,040	87,891	39,453	-	86,447	31,227	72,883	-	-	132,697	7,510
48	常州格林郡	在建	住宅	100%	102,515	235,794	292,218	233,050	-	48,090	107,382	63,141	38,111	60,791	35,582	197,075	4,538
49	苏州名悦	在建	住宅	15%	64,717	148,713	189,118	145,650	-	-	82,774	21,984	45,005	-	-	165,692	7,111
50	苏州平江新城地块	前期	住宅	14%	24,316	29,158	40,088	28,491	-	-	-	-	-	-	-	51,371	1,000
51	扬州艺境	竣工	住宅	100%	132,731	213,903	269,980	205,161	-	-	-	26,618	17,213	17,192	10,683	149,204	4,309
52	扬州酩悦	在建	住宅	100%	160,070	352,151	447,094	345,192	35,633	-	105,531	52,041	41,534	8,369	6,471	271,981	10,701
53	淮安综合体项目	在建	综合体	29%	41,087	184,890	240,908	198,379	63,537	-	63,537	-	-	-	-	163,963	1,167
54	武汉自在城	在建	住宅	50%	230,193	966,884	1,186,926	951,061	61,718	98,120	717,282	135,996	171,192	97,294	92,903	766,676	80,433
55	武汉格林东郡	在建	住宅	50%	104,703	389,451	467,359	382,322	-	-	185,695	71,540	86,416	4,051	5,282	286,817	14,805
56	武汉澜菲溪岸	在建	住宅	100%	306,551	583,093	711,042	575,304	-	36,124	220,616	88,875	82,564	43,693	37,858	435,155	14,175
57	武汉艺境	竣工	住宅	100%	156,413	342,290	427,982	323,040	-	-	-	8,321	12,381	7,765	10,907	229,549	4,918
58	武汉天悦	在建	住宅	50%	113,796	430,129	543,202	420,806	148,113	-	420,806	127,547	167,781	-	-	423,464	78,826
59	武汉红星村项目	在建	住宅	18%	139,025	620,200	846,618	611,937	102,500		102,500	-	-	-	-	672,411	229,164

序号	项目名称	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	计容面积	总建筑面积	可租售面积	2016 年上半年新开工面积	2016 年上半年竣工面积	2016 年上半年在建面积	2016 年上半年签约面积	2016 年上半年签约金额	2016 年上半年结算面积	2016 年上半年结算金额	项目计划总投资	2016 年上半年实际投资额
60	长沙三千府	在建	住宅	70%	788,974	946,769	1,080,155	938,104	75,095	-	192,652	48,930	25,273	25,724	12,626	465,035	15,196
61	长沙格林公馆	在建	住宅	100%	21,755	97,706	114,143	96,680	-	-	96,680	9,279	7,249	-	-	73,607	5,120
62	郑州铂悦	在建	住宅	51%	40,573	141,695	189,168	137,732	137,732	-	137,732	-	-	-	-	106,665	2,047
63	郑州格林小城	在建	住宅	51%	66,035	206,577	261,223	200,771	37,340	-	200,771	37,406	21,966	-	-	343,594	12,631
64	西安湖城大境	在建	住宅	70%	544,072	1,073,728	1,526,008	1,118,534	39,291	-	109,930	39,077	46,670	53,663	64,568	945,860	13,106
65	西安翔悦天下	竣工	住宅	100%	66,053	264,077	314,828	260,041	-	-	-	31,708	21,641	119,253	83,565	173,382	17,222
66	西安褐石公馆	在建	住宅	29%	227,334	681,940	889,300	677,780	52,800	-	52,800	39,496	26,020	83,421	57,634	500,343	4,999
67	沈阳悦峰	在建	住宅	29%	79,200	198,850	226,690	197,767		57,578	106,854	18,826	19,756	44,243	45,697	170,354	6,329
68	沈阳艺境	在建	住宅	29%	315,286	526,500	628,985	523,575	45,902		66,561	24,229	16,746	24,930	16,794	351,929	4,960
69	沈阳中华园北	在建	住宅	50%	33,108	66,217	82,159	65,901	65,901		65,901			-	-	42,709	6,223
70	沈阳滨河国际	在建	住宅	100%	599,156	1,365,341	1,646,566	1,358,933	12,427		205,809	25,702	19,657	2,602	2,374	834,955	13,423
71	沈阳檀悦	在建	住宅	51%	104,375	261,828	309,984	260,420	39,610		126,825	42,372	31,196	11,634	9,944	187,112	7,118
72	沈阳长白岛	在建	住宅	92%	37,585	112,755	134,488	112,017	66,635		49,686			-	-	92,174	21,253
73	沈阳铂悦	竣工	住宅	100%	198,206	454,745	576,532	451,303	-		27,330	2,488	2,844	4,556	4,811	330,142	5,630
74	沈阳锦城	在建	住宅	67%	162,009	403,223	477,326	398,943	54,622		76,458	53,468	42,285	59,399	44,674	285,572	10,106
75	沈阳铁西檀府	在建	住宅	55%	184,529	443,107	514,214	440,527	-		202,862	45,513	34,975	8,907	8,000	312,472	11,113
76	大连艺境	在建	住宅	60%	294,814	462,432	619,152	455,732	-			28,565	21,314	33,432	23,939	346,260	9,704
77	大连檀溪	在建	住宅	29%	152,705	239,152	297,601	234,848	-	166,820		19,494	20,147	127,169	111,465	205,658	11,608
78	大连檀溪 D3 地块	在建	住宅	29%	17,748	27,635	37,716	27,314	-		27,316	8,463	8,194	-	-	27,242	2,427
79	大连檀境	在建	住宅	30%	161,800	291,240	361,945	291,833	-		165,765	46,047	34,968	-	-	227,507	14,764
80	杭州申花里	竣工	住宅	100%	29,603	68,172	89,613	60,427	-	-	60,427	12,755	25,248	52,261	100,907	113,689	6,119

序号	项目名称	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	计容面积	总建筑面积	可租售面积	2016 年上半年新开工面积	2016 年上半年竣工面积	2016 年上半年在建面积	2016 年上半年签约面积	2016 年上半年签约金额	2016 年上半年结算面积	2016 年上半年结算金额	项目计划总投资	2016 年上半年实际投资额
81	杭州风华	在建	住宅	46%	45,862	68,793	108,692	67,760	67,760	-	67,760	5,868	10,500	-	-	106,000	5,180
82	杭州桥西	在建	住宅	29%	27,630	77,364	113,444	75,175	75,175	-	75,175	-	-	-	-	227,802	71,478
83	杭州格林格林	竣工	住宅	51%	52,701	121,212	162,967	119,438	-	-	-	29,749	30,670	27,838	27,813	117,869	4,078
84	杭州艺境	在建	住宅	51%	102,428	225,342	308,842	222,375	135,429	-	135,429	52,798	56,717	-	-	208,481	15,294
85	杭州天逸	竣工	住宅	100%	123,464	309,039	408,032	305,651	-	-	77,130	24,351	55,457	26,192	57,812	725,323	10,440
86	杭州德圣中心	在建	住宅	50%	30,382	101,235	142,061	76,479	-	-	76,479	11,307	14,411	-	-	116,607	9,081
87	杭州金地广场	在建	综合体	29%	25,139	100,556	162,088	115,012	-	-	-	18,570	24,144	-	-	135,065	7,984
88	慈溪鸿悦	竣工	住宅	100%	80,070	160,352	212,126	154,883	-	-	-	7,873	7,318	12,402	14,865	263,140	-
89	慈溪印象剑桥	在建	住宅	50%	86,794	156,289	206,025	152,840	-	86,533	86,533	32,308	31,219	64,988	62,741	149,242	10,809
90	宁波新外滩 1 号	竣工	住宅	15%	59,088	147,547	193,007	145,497	-	-	-	3,215	5,002	140,506	211,161	191,043	4,884
91	宁波风华东方	在建	住宅	33%	68,092	122,565	161,565	115,740	115,740	-	115,740	-	-	-	-	197,750	69,202
92	宁波风华东方二期	在建	住宅	29%	52,123	83,396	117,196	81,077	81,077	-	81,077	-	-	-	-	127,346	32,028
93	宁波悦江来	在建	住宅	9%	39,977	99,942	128,373	98,035	-	-	98,035	43,946	70,169	-	-	123,201	9,754
94	宁波艺境	在建	住宅	12%	27,809	34,845	48,047	34,318	34,318	-	34,318	3,294	7,537	-	-	39,266	4,074
95	宁波艺境二期	前期	住宅	23%	15,565	17,121	24,743	16,461	16,461	-	16,461	-	-	-	-	23,071	702
96	绍兴自在城	在建	住宅	51%	450,840	1,149,102	1,364,880	1,107,161	-	-	192,699	50,817	37,156	57,957	43,225	738,778	26,498
97	绍兴蘭悦	在建	住宅	51%	56,860	102,140	137,725	100,266	-	-	100,266	22,927	23,002	-	-	106,134	7,518
98	金华金东艺境	在建	住宅	50%	79,094	174,007	222,040	172,255	-	-	172,255	38,265	31,067	-	-	133,131	7,420
99	金华江南逸	在建	住宅	25%	60,274	132,602	167,497	130,752	54,436	-	130,752	36,071	32,940	-	-	99,730	6,541

6、 报告期内房地产出租情况

序号	项目	出租房地产的建筑面积（平方米）	可供出租面积（平方米）	出租房地产的租金收入（万元）	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值
1	商业与写字楼	397,977.93	296,295.00	30,839.00	是	2.7%
2	金地工业区物业	41,446.00	39,326.00	1,584.00	是	3.8%
	合计	439,423.93	335,621.00	32,423.00		

7、 报告期内公司财务融资情况

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本	利息资本化金额
35,523,076,052.82	4.81%	731,730,616.35

公司一直坚持稳健的财务管理方针，并拥有多样化的融资渠道，包括银行借款、发行债券和中期票据、信托借款等。截至 2016 年中期，公司有息负债合计人民币 355 亿元，债务融资加权平均成本为 4.81%，其中，银行借款占比为 49% ，应付债券占比为 46%，其他借款占比为 5%。公司长期负债占全部有息负债比重的 64%，债务期限结构合理。截至报告期末，公司有息负债中，境内负债占比 94%，境外负债占比 6%。报告期内，公司资本化的利息支出合计人民币 7.3 亿元，没有资本化的利息支出人民币 3.8 亿元。

(三) 核心竞争力分析

1、卓越的创新能力

产品创新方面，“科学筑家”是公司产品创新的核心理念和品牌基因。在不断的创新中，将这一基因注入不同的产品系列，形成公司独具魅力的品牌系列。公司的产品系列以精准的定位、易于认知的品位、科学的设计、领先的意识，在市场竞争中处于优势。十多年来，公司形成了八大产品线系列：“格林”系列、“褐石”系列、“名仕”系列、“天境”系列、“世家”等系列，同时，公司推出了五心精装家、360°景观健康家、Life智能家等创新产品，在户型方面，公司研发出极公寓和优品宅两大类创新产品。

在建造模式创新方面，公司响应国家对建筑节能减排的号召和要求，持续加大对于精装修、工业化化和铝模等新工艺方面的推动力度。公司与远大设计院合作进行公司几大产品系列的工厂化研发，以顺应住宅产品的工业化的趋势，体现了科学筑家的绿色基因。

在营销模式方面，公司创新营销理念，将与客户的互动从客户服务的后端前移至产品研发的前端，精确把握消费者行为习惯和内在价值观，并通过创新性的产品设计创造价值，满足进而引导客户的需求。

2、高效、卓越的管理团队

公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理团队。公司董事长凌克入选“影响中国房地产20年20人”，公司总裁黄俊灿获“中国房地产创新推动力人物”荣誉称号。董事拥有较高的专业水平和丰富的经验，部分董事和高管人员具有海外留学和工作的经历，具有国际化视野。部分董事和高管人员是投资银行、财务管理、战略管理、项目管理、土木工程、建筑设计、工程

设计等相关领域的专家，具有较高的专业造诣和理论建树。

高管团队在公司的平均工作时间已超过10年，经过多年的磨合，公司管理团队已经形成了高度一致的核心价值观，具备强有力的地产资源整合能力，能以前瞻性的眼光洞悉房地产市场，对房地产行业的研究和解读能力已处于国内前沿水平，具有准确把控房地产开发与投资机会的能力，熟悉市场发展变化的规律和房地产项目开发的节奏。多年来，管理团队精诚团结，协同配合，保证了公司管理的高效性和执行力，提升了公司的凝聚力。

3、发展战略清晰、业务布局合理

公司在“均衡全国市场布局，聚焦于重点城市群”的战略导向下，通过基于城市群研究的投资布局模型、城市评价模型和项目评价模型，形成以珠三角、长三角、环渤海三大核心区域和武汉、西安、沈阳三个重要城市为核心的“3+3”战略布局。上述区域是我国经济活动最活跃、区域经济总量较大的地区，辐射空间广阔，市场容量大，有利于公司业务的持续发展。

4、领先的物业服务理念

公司将物业服务定位于产品品质的延续，融于品牌塑造的重要环节。公司物业管理秉承“精品服务，真情关爱”的服务精神，在管理的物业项目中实行全天候“领御管家服务”，打造“金地云服务”。公司不单纯将物业管理作为房地产销售业务的简单延伸，而是创造性地赋予物业管理公司更多的使命：不仅涵盖售后服务、提升客户满意度、维护企业形象、提高品牌美誉度等内容，而且通过物业服务传递消费者的居住感受，优化产品设计，促进业主的互动交流。此外，公司积极布局全服务产业链，包括楼宇智能化、电梯、园林绿化、不动产运营、房屋配套升级、公寓管理、养老服务、社区金融、家政、社区商业等增值服务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无重大的股权投资。本年度取得和处置的控股参股公司的情况详见 2016 年上半年财务报表附注“五、合并财务报表项目注释-（9）长期股权投资”、“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00535.HK	金地商置	41.57	41.57	380,149.88	-	-	长期股权投资	收购
00207.HK	大悦城地产	0.19	0.19	2,408.90	-	-244.72	可供出售金融资产	公开交易市场购入
合计				382,558.78	-	-244.72		

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
交通银行深圳分行	银行理财	20,000	2015-12-31	2016-1-4	浮动收益	20,000	6.58	是	0	否	否	否	无
中国银行深圳分行	银行理财	90,000	2015-12-31	2016-1-4	浮动收益	90,000	25.64	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	24,000	2015-12-31	2016-1-4	浮动收益	24,000	5.52	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	20,000	2015-12-29	2016-1-5	固定收益	20,000	6.41	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	8,000	2015-12-31	2016-1-6	浮动收益	8,000	2.30	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	50,000	2015-12-31	2016-1-7	固定收益	50,000	27.81	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	20,000	2015-10-19	2016-1-13	固定收益	20,000	137.15	是	0	否	否	否	无
招商银行深圳分行	银行理财	50,000	2015-12-31	2016-1-13	浮动收益	50,000	55.74	是	0	否	否	否	无
招商银行深圳分行	银行理财	50,000	2015-12-31	2016-1-14	浮动收益	50,000	59.89	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	26,000	2015-12-15	2016-1-15	浮动收益	26,000	86.12	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	40,000	2015-12-29	2016-1-15	浮动收益	40,000	67.07	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	7,000	2015-11-9	2016-1-25	浮动收益	7,000	61.75	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	12,000	2015-11-9	2016-1-25	浮动收益	12,000	105.86	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	4,900	2015-11-12	2016-1-25	浮动收益	4,900	41.54	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	3,400	2015-11-13	2016-1-25	浮动收益	3,400	28.43	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	3,500	2015-11-16	2016-1-25	浮动收益	3,500	28.06	是	0	否	否	否	无

宁波银行深圳分行	银行理财	2,000	2015-11-16	2016-1-25	浮动收益	2,000	16.03	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	4,500	2015-11-16	2016-1-25	浮动收益	4,500	36.07	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	10,000	2015-11-30	2016-1-25	浮动收益	10,000	62.52	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	2,700	2015-12-4	2016-1-25	浮动收益	2,700	15.67	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	50,000	2015-10-28	2016-1-26	浮动收益	50,000	530.14	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	40,000	2015-12-29	2016-1-26	固定收益	40,000	73.10	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	40,000	2015-9-18	2016-2-29	浮动收益	40,000	451.18	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	60,000	2016-1-26	2016-2-29	固定收益	60,000	160.03	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	40,000	2016-2-3	2016-3-7	固定收益	40,000	101.26	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	10,000	2016-3-25	2016-3-28	浮动收益	10,000	2.38	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	20,000	2016-3-25	2016-3-30	浮动收益	20,000	7.95	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	16,000	2016-3-25	2016-3-31	浮动收益	16,000	7.63	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	40,000	2016-3-30	2016-4-1	浮动收益	40,000	6.58	是	0	否	否	否	无
中国银行深圳福田支行	银行理财	50,000	2016-3-31	2016-4-6	固定收益	50,000	22.68	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	4,000	2016-3-25	2016-4-15	浮动收益	4,000	6.67	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	4,300	2016-3-25	2016-4-18	浮动收益	4,300	8.20	是	0	否	否	否	无
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	基金产品	2,000	2016-3-25	2016-6-25	浮动收益	2,000	29.47	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	40,000	2016-3-18	2016-4-20	固定收益	40,000	94.03	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	40,000	2016-3-18	2016-4-20	固定收益	40,000	94.03	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	12,700	2016-3-25	2016-4-25	浮动收益	12,700	31.28	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	5,900	2016-4-19	2016-4-25	浮动收益	5,900	2.81	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	8,600	2016-3-31	2016-4-27	浮动收益	8,600	20.99	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	2,800	2016-4-15	2016-4-27	浮动收益	2,800	2.85	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	1,500	2016-4-25	2016-4-27	浮动收益	1,500	0.22	是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	17,100	2016-4-25	2016-4-27	浮动收益	17,100	2.53	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	50,000	2016-3-31	2016-5-20	浮动收益	50,000	161.96	是	0	否	否	否	无

农业银行深圳分行	银行理财	10,000	2016-3-31	2016-5-20	浮动收益	10,000	39.73	是	0	否	否	否	无
建设银行深圳分行	银行理财	30,000	2016-5-18	2016-6-21	固定收益	30,000	64.27	是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	19,000	2015-9-16		固定收益			是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	30,000	2015-10-19		固定收益			是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	6,000	2015-11-12		固定收益			是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	50,000	2015-12-4		固定收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	3,000	2016-3-28		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	5,000	2016-3-28		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	4,000	2016-3-28		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	20,600	2016-3-30		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	7,400	2016-3-31		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	15,000	2016-5-26		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	15,000	2016-5-26		浮动收益			是	0	否	否	否	无
宁波银行深圳分行	银行理财	16,000	2016-5-30		浮动收益			是	0	否	否	否	无
招商银行深圳分行	银行理财	50,000	2016-5-31		浮动收益			是	0	否	否	否	无
农业银行深圳分行	银行理财	10,000	2016-6-30		固定收益			是	0	否	否	否	无
合计	/	**1,293,900**	/	/		**1,042,900**	**2,798.13**	/		/	/		/
逾期未收回的本金和收益累计金额（万元）						0							
委托理财的情况说明						为了提高存量资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，经第六届董事会第十四次会议批准，董事会授权公司管理层在适当时购买部分短期低风险理财产品，所购买理财产品余额不超过公司速动资产的 30%。							

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	主要产品	权益比例（%）	期末资产规模	本期营业收入	本期净利润
北京金地鸿运房地产开发有限公司	物业出租	70	8,157,933,092.41	243,330,546.80	153,857,383.35
天津团泊湖开发有限公司	房地产开发	70	1,091,731,618.49	175,299,288.76	22,972,028.35
沈阳荣耀房地产开发有限公司	房地产开发	100	1,271,020,577.01	48,106,973.33	26,210,802.03
金地集团南京置业发展有限公司	房地产开发	100	793,559,565.83	31,280,313.33	21,982,310.01
金地集团武汉房地产开发有限公司	房地产开发	100	1,905,180,734.81	17,043,325.64	66,605,957.89
武汉金地伟盛房地产开发有限公司	房地产开发	100	2,040,706,869.84	378,775,166.33	52,007,474.73
武汉金地慧谷置业有限公司	房地产开发	100	706,273,951.21	109,066,874.19	12,837,875.23
陕西金地佳和置业有限公司	房地产开发	70	4,824,432,351.48	677,661,155.20	166,473,294.04
大连天意房地产开发有限公司	房地产开发	71	1,090,064,279.45	239,503,152.70	9,927,347.95
宁波金翔房地产发展有限公司	房地产开发	100	494,672,397.09	4,607,071.00	154,333,963.52
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司	房地产开发	51	1,850,955,407.74	432,262,757.08	84,491,591.65
湖南金麓房地产开发有限公司	房地产开发	70	767,986,998.43	126,788,114.03	1,981,698.55
深圳市金地北城房地产开发有限公司	房地产开发	100	2,535,430,018.63	357,999,618.24	63,536,738.04
东莞市金地房地产投资有限公司	房地产开发	100	2,884,222,231.79	133,110,836.15	9,749,841.54
东莞市金地宝岛房地产有限公司	房地产开发	100	1,652,082,071.82	306,513,971.71	40,504,096.57
上海航金房地产发展有限公司	房地产开发	100	2,441,893,942.65	458,636,668.00	14,800,534.95
沈阳金地锦程房地产开发有限公司	房地产开发	45	852,650,208.64	446,740,603.90	46,189,293.74
南京金郡房地产开发有限公司	房地产开发	55	4,148,039,881.49	626,938,906.85	20,879,846.69
西安筑家置业有限公司	房地产开发	100	865,178,571.01	835,649,308.50	63,785,330.81
烟台忆境房地产开发有限公司	房地产开发	85	1,394,938,927.65	109,247,017.72	12,388,272.69
杭州金地香湖房地产开发有限公司	房地产开发	100	2,182,625,706.15	578,120,930.42	13,041,983.08
杭州金祥房地产开发有限公司	房地产开发	100	801,622,744.36	1,009,086,220.00	48,297,183.68

主要参股公司：

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	持股比例(%)	期末资产规模	本期营业收入	本期净利润
上海荣添房地产发展有限公司	房地产开发	50%	592,676,745.66	8,720,434.00	726,323.18

杭州万泓置业有限公司	房地产开发	49%	2,527,642,758.64	959,854,053.64	104,735,026.86

5、 非募集资金项目情况

序号	项目名称	权益比例	项目进度	项目计划总投资（万元）	2016 年上半年实际投资额（万元）	累计总投资额（万元）
1	深圳天悦湾	100%	在建	500,006	16,077	485,520
2	广州荔湖城	95%	在建	1,341,009	32,735	544,023
3	广州牛奶厂	100%	在建	376,053	14,736	240,985
4	东莞湖山大境	100%	在建	430,438	18,844	337,093
5	昆明悦天下	70%	在建	559,050	18,703	237,237
6	天津国际广场	100%	在建	568,779	5,240	552,530
7	上海嘉定新城	100%	前期	353,929	117,824	219,971
8	上海天境	100%	在建	810,439	19,603	646,289
9	上海艺华年	100%	在建	525,461	13,841	478,227
10	南京自在城	100%	竣工	802,109	14,731	781,469
11	武汉自在城	50%	在建	766,676	80,433	493,525
12	武汉澜菲溪岸	100%	在建	435,155	14,175	376,909
13	西安湖城大境	70%	在建	945,860	13,106	810,350
14	西安西沣公元	100%	在建	2,068,996	63,294	675,236
15	西安格林格林	67%	前期	666,969	1,088	34,205
16	沈阳滨河国际	100%	在建	834,955	13,423	735,877
17	杭州天逸	100%	竣工	725,323	10,440	637,372
18	绍兴自在城	51%	在建	738,778	26,498	526,057

6、 下半年经营计划

2016 年是中国深化改革的关键年，同时海外大多数国家经济增长乏力，使得中国 2016 年经济增长面临较大的压力。在宏观经济稳增长的诉求之下，预期 2016 年的货币政策会继续保持相对宽松，有利于降低房地产开发企业的开发成本和客户的购房成本，促进房地产市场持续回暖。

虽然房地产行业迎来回暖，但在宏观经济尚未企稳、2015 年至 2016 年上半年需求集中释放与商品住宅去库存后供求关系改善、2016 年部分城市价格涨幅较高后政府表态稳定价格预期等多重因素的影响下，行业总体市场形势较大程度取决于政府对于行业的态度及调控政策的力度和执行情况。在目前不同城市间市场分化的背景下，预期 2016 年下半年的政策也将会出现分化，对市场过热的城市进行抑制，对库存较大的城市继续进行刺激，销售市场将会保持一个相对平稳的运行态势。

投资方面，公司须加强宏观大势判断能力，开展创新投资和智慧投资，目前市场分化较为明显，一方面公司会重点关注市场容量大、饱和度相对低、未来发展有潜力的区域和城市；另一方面，对于市场相对较弱的区域和城市，则更多地选择板块结构性和产品结构性的机会。公司会在总体保持谨慎的原则下，寻找城市分化的结构性机会，以及在土地供应放大后产生的阶段性投资窗口期之间寻找合适的项目。

运营管控方面，公司将与时俱进，创新突破，在产品层面密切关注客户需求变化趋势，及时调整产品结构策略，匹配客户需求；工程层面顺应市场发展，实践和推广住宅产业化，同时提高

产品精装化率，推进精装修战略落地；考核层面优化 BSC 考核，平衡各个考核维度，促进协同进步和发展。

销售管理方面，公司将紧跟市场、鼓励创新，根据市场环境制定城市销售策略，在营销费用控制层面通过营销费用考核、营销费用管理系统、采购管理和营销费用分析等手段加强费用控制；在营销创新层面，集团建立共享平台，完善创新激励机制，集思广益、积极推广，实现营销创新突破。

报告期末，管理层对全年的新开工和竣工计划做了修订，修订后的全年新开工面积约为 540 万平方米，较年初计划的 500 万平方米增长 8%；修订后的全年竣工面积约为 483 万平方米，与年初计划基本持平。开竣工项目详细情况如下：

单位：平方米

序号	项目名称	位置	权益比例	总建筑面积	可租售面积	2016 年计划新开工面积	2016 年计划竣工面积
1	深圳天悦湾	龙华新区	100%	389,124	241,329	-	53,558
2	深圳龙城中央	龙岗区	75%	523,183	384,536	-	91,530
3	深圳威新项目 3 期	南山区	29%	298,956	239,777	239,777	-
4	广州荔湖城	增城区	95%	3,264,289	2,212,242	187,000	70,961
5	广州牛奶厂	天河区	100%	192,184	128,657	128,657	-
6	东莞湖山大境	黄江镇	100%	470,782	356,862	32,203	45,936
7	东莞湖山花园	黄江镇	100%	64,213	55,461	16,134	10,265
8	东莞琥悦	虎门镇	100%	114,927	95,583	-	62,010
9	东莞仟百汇	塘厦镇	100%	160,114	128,067	-	87,999
10	东莞大运城邦艺境	凤岗镇	50%	100,661	87,307	-	69,938
11	东莞城南艺境	道滘镇	80%	417,783	348,696	83,726	122,116
12	东莞汾溪河项目	万江区	100%	198,125	164,560	76,838	-
13	东莞大岭山	大岭山镇	33%	233,548	191,782	29,536	-
14	佛山珑悦	南海区	65%	245,106	186,214	-	80,280
15	佛山悦荔	南海区	100%	317,473	236,408	-	78,285
16	珠海扑满花园	金湾区	100%	309,382	256,738	68,879	71,472
17	珠海格林泊乐	斗门区	50%	323,214	263,174	194,249	122,756
18	昆明悦天下	西山区	70%	748,750	549,209	-	45,208
19	北京中央世家	顺义区	50%	223,759	159,641	-	159,641
20	北京格林云墅	大兴区	50%	175,727	134,052	-	10,404
21	北京西山艺境	门头沟区	15%	455,006	355,080	70,570	90,733
22	北京永定项目	门头沟区	14%	124,054	100,118	100,118	-
23	北京金地未未来	顺义区	4%	152,551	109,412	105,255	-
24	天津艺华年	双港镇	100%	178,064	136,465	-	136,465
25	天津艺城瑞府	咸水沽镇	40%	89,117	72,673	38,945	-
26	天津艺城悦府	辛庄镇	29%	151,641	113,567	80,971	-
27	天津艺境	辛庄镇	15%	324,728	285,531	-	123,095
28	天津国际广场	河东区	100%	521,809	345,949	-	16,751
29	天津团泊湖	静海县	70%	503,144	460,931	16,989	-

序号	项目名称	位置	权益比例	总建筑面积	可租售面积	2016 年计划新开工面积	2016 年计划竣工面积
30	天津艺城华府	北辰区	6%	454,608	359,181	166,693	-
31	天津卫星里项目	河西区	19%	71,845	47,686	47,686	-
32	烟台格林世界	莱山区	85%	847,458	487,761	24,060	97,849
33	青岛悦峰	崂山区	37%	247,459	183,062	99,873	-
34	上海嘉定新城	嘉定区	100%	149,496	101,140	101,140	-
35	上海天境	青浦区	100%	336,731	209,183	61,194	-
36	上海车墩	松江区	100%	119,927	80,139	80,139	
37	上海自在城	松江区	16%	983,841	710,480	156,580	143,545
38	上海天地云墅	宝山区	30%	251,196	182,413	116,549	-
39	上海松江新桥 B 地块	松江区	27%	126,765	85,037	85,037	-
40	上海九亭项目	松江区	10%	307,444	233,688	233,688	-
41	上海长寿路项目	普陀区	29%	79,118	56,188	45,427	-
42	上海嘉定产业园项目	嘉定区	25%	158,908	152,148	80,200	-
43	南京自在城	雨花区	100%	1,473,521	1,031,595	-	12,277
44	南京明悦	栖霞区	100%	251,757	197,496	-	6,895
45	南京湖城艺境	栖霞区	55%	476,720	367,758	-	155,376
46	南京格林格林	浦口区	75%	102,133	78,500	-	78,501
47	南京浅山艺境园	浦口区	54%	113,040	87,891	39,453	46,993
48	常州格林郡	新北区	100%	292,218	233,050	-	48,090
49	苏州名悦	苏州新区	15%	189,118	145,650	62,876	-
50	苏州平江新城地块	姑苏区	14%	40,088	28,491	28,491	-
51	扬州酩悦	邗江区	100%	447,094	345,192	87,711	69,898
52	淮安综合体项目	清河区	29%	240,908	198,379	63,537	-
53	武汉自在城	洪山区	50%	1,186,926	951,061	166,012	289,599
54	武汉格林东郡	高新区	50%	467,359	382,322	-	111,001
55	武汉澜菲溪岸	汉阳区	100%	711,042	575,304	-	183,494
56	武汉天悦	高新区	50%	543,202	420,806	148,113	272,693
57	武汉红星村项目	硚口区	18%	846,618	611,937	269,165	-
58	长沙三千府	望城区	70%	1,080,155	938,104	110,248	34,194
59	郑州铂悦	管城区	51%	189,168	137,732	137,732	-
60	郑州格林小城	郑上新区	51%	261,223	200,771	37,340	92,383
61	西安湖城大境	曲江新区	70%	1,526,008	1,118,534	39,291	70,639
62	西安西沣公元	雁塔区	100%	2,712,943	2,153,684	80,000	334,524
63	西安褐石公馆	曲江新区	29%	889,300	677,780	106,438	190,381
64	沈阳悦峰	皇姑区	29%	226,690	197,767	-	119,774
65	沈阳艺境	浑南新区	29%	628,985	523,575	45,902	31,925
66	沈阳中华园北	浑南新区	50%	82,159	65,901	65,901	-
67	沈阳滨河国际	浑南新区	100%	1,646,566	1,358,933	12,427	101,070
68	沈阳檀悦	大东区	51%	309,984	260,420	39,610	100,335
69	沈阳长白岛	和平区	92%	134,488	112,017	112,017	
70	沈阳铂悦	大东区	100%	576,532	451,303	-	26,125

序号	项目名称	位置	权益比例	总建筑面积	可租售面积	2016 年计划新开工面积	2016 年计划竣工面积
71	沈阳锦城	浑南新区	67%	477,326	398,943	54,622	22,194
72	沈阳铁西檀府	铁西区	55%	514,214	440,527	-	82,327
73	大连檀溪	甘井子区	29%	297,601	234,848	-	183,323
74	大连檀溪 D3 地块	甘井子区	29%	37,716	27,314	-	27,315
75	大连檀境	甘井子区	30%	361,945	291,833	90,407	76,410
76	沈阳檀郡西	浑南新区	100%	773,373	632,714	36,290	-
77	杭州风华	余杭区	46%	108,692	67,760	67,760	-
78	杭州桥西	拱墅区	29%	113,444	75,175	75,175	-
79	杭州艺境	余杭区	51%	308,842	222,375	135,429	-
80	湘湖地铁站项目	杭州萧山	7%	212,673	137,733	137,733	-
81	慈溪印象剑桥	慈溪市	50%	206,025	152,840	-	86,533
82	宁波风华东方	鄞州区	33%	161,565	115,740	115,740	-
83	宁波风华东方二期	鄞州区	29%	117,196	81,077	81,077	-
84	宁波艺境	鄞州区	12%	48,047	34,318	34,318	-
85	宁波艺境二期	鄞州区	23%	24,743	16,461	16,461	-
86	绍兴自在城	绍兴县	51%	1,364,880	1,107,161	81,003	-
87	绍兴蘭悦	越城区	51%	137,725	100,266	-	100,266
88	金华金东艺境	金东区	50%	222,040	172,255	-	86,993
89	金华江南逸	江南区	25%	167,497	130,752	54,436	-
	合计					**5,400,828**	**4,832,324**

注：上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整：

1）宏观经济以及房地产市场可能发生的变化或单个项目销售出现变化；

2）新的法规对项目审批要求进一步严格，使开发项目的证照办理速度滞后而影响开发节奏；

3）涉及拆迁的项目拆迁进度可能对开发计划产生影响；

4）其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年5月31日召开的2015年度股东大会通过了公司2015年度分红派息方案。分红派息方案为：按公司最新总股本4,500,849,372股为基数，每10股派发现金股利4.20元（含税）。目前公司已实施2015年度利润分配方案，股权登记日为2016年7月26日，现金红利发放日为7月27日。实施公告发布于2016年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

近年来，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年累计现金分红金额占公司最近三年年均净利润的比例为 88.55%，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会

决议的要求，在此过程中独立董事积极发挥监督义务，中小股东有充分表达意见的机会，未来公司仍将坚持持续稳定现金分红的政策。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格；确认股票期权行权相关事项	详见公司 2015 年 12 月 24 日发布的《金地（集团）股份有限公司股权激励计划股票期权行权相关事项的公告》
股票期权行权结果	详见 2016 年 1 月 22 日公司发布的《关于股权激励计划行权结果暨股份上市公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无。

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	79,625.00	2014/1/13	2014/1/13	2019/1/13	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	17,500.00	2014/1/15	2014/1/15	2019/1/13	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	25,375.00	2014/1/21	2014/1/21	2019/1/13	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	875.00	2014/6/18	2014/6/18	2016/5/30	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	15,750.00	2014/6/18	2014/6/18	2019/5/30	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	9,800.00	2014/8/27	2014/8/27	2019/8/26	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	700.00	2014/8/27	2014/8/27	2016/3/1	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	1,750.00	2014/9/26	2014/9/26	2019/8/26	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	3,500.00	2014/12/24	2014/12/24	2016/3/29	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	14,000.00	2014/12/31	2014/12/31	2019/12/31	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	3,500.00	2014/12/31	2014/12/31	2016/3/7	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	7,000.00	2015/1/22	2015/1/22	2016/3/29	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	10,500.00	2015/1/27	2015/1/27	2016/3/29	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	7,000.00	2015/1/29	2015/1/29	2016/3/29	连带责任担保	是	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	5,250.00	2015/2/28	2015/2/28	2019/8/27	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	33,600.00	2015/6/12	2015/6/12	2019/12/12	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	14,350.00	2016/1/6	2016/1/6	2021/1/5	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	3,850.00	2016/1/6	2016/1/7	2021/1/6	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	2,100.00	2016/1/6	2016/1/20	2021/1/19	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司
金地（集团）股份有限公司	公司本部	深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	4,200.00	2016/1/6	2016/1/20	2021/1/19	连带责任担保	否	否	0	是	否	联营公司

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
辉煌商务有限公司	公司之全资子公司	350BushStreetOwnerLLC	29,656.27	2015/11/18	2015/11/18	2019/11/18	一般担保	否	否	0	否	否	合营公司
辉煌商务有限公司	公司之全资子公司	500PineStreetCompanyLLC	5,259.82	2015/10/5	2015/10/5	2019/10/5	一般担保	否	否	0	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													-8,575.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													262,066.09
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-93,922.60
报告期末对子公司担保余额合计（B）													101,503.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）													363,569.09
担保总额占公司净资产的比例(%)													11.51
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）													66,874
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													66,874
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													见下方文字说明

深圳市金地大百汇房地产开发有限公司(以下简称“金地大百汇”)系公司之子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司（以下简称“金地旧改公司”）的联营公司，负责开发深圳市岗厦旧城改造项目，金地旧改公司持有金地大百汇 35%的股权。

经公司 2009 年 4 月 8 日第五届董事会第四次会议审议通过，并经 2009 年 4 月 24 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准，公司按 35%比例为金地大百汇提供借款担保或有偿提供资金，两项累计额不超过人民币 6 亿元。公司提供资金或提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。

为继续支持深圳市岗厦旧城改造项目的发展，经公司 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会决议批准，金地旧改公司继续增加对金地大百汇的资金借款及为金地大百汇贷款提供担保，新增额度合计不超过人民币 14 亿元。金地旧改公司为金地大百汇提供资金借款或公司为金地大百汇提供贷款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。

2014 年 4 月 25 日，经公司第六届董事会第八十二次会议审议通过，董事会批准金地旧改公司继续增加为对项目公司提供资金借款以及本公司继续增加为项目公司提供贷款担保，新增额度合计不超过人民币 23 亿元，即总额度合计不超过人民币 43 亿元。金地旧改公司为项目公司提供资金借款或本公司为项目公司提供贷款担保将与项目公司其他股东按照同步同股权比例方式来处理。金地旧改公司的少数股东将按照其对金地旧改公司的持股比例与本公司同时提供资金借款，并且对本公司为项目公司提供的贷款担保额的 40%比例需向本公司提供反担保。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司为金地大百汇提供的借款担保余额为人民币 22.715 亿元，深圳市金地旧城改造开发有限公司的少数股东深圳市俊唯置业开发有限公司以其持有的深圳市金地旧城改造开发有限公司 40%的股权为质押，就上述借款担保为公司提供反担保。

500 Pine Street Company LLC 和 350 Bush Street Owner LLC 系公司之全资子公司 Gemdale USA Corporation 的合营企业之子公司，分别于 2015 年 10 月 5 日和 2015 年 11 月 18 日向中国工商银行股份有限公司美国支行申请 2,700.00 万美元和 15,222.00 万美元额度贷款，该两笔贷款分别于 2019 年 10 月和 2019 年 11 月到期（如展期一年，最晚分别于 2020 年 10 月和 2020 年 11 月到期）。经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司之子公司辉煌商务有限公司为上述有关贷款金额的 30%提供担保，担保期限自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日止。

3 其他重大合同或交易

本报告内公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	富德生命人寿保险股份有限公司	1、与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；2、本次权益变动完成后，将不会在中国境内从事与金地集团业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动；3、截至详式权益变动报告书签署之日，不存在或拟与上市公司进行关联交易的情形。	2014 年 4 月 9 日；2014 年 4 月 21 日；2014 年 4 月 25 日；2014 年 6 月 30 日	否	是
	其他	安邦人寿保险股份有限公司；安邦财产保险股份有限公司	1、与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；2、本次权益变动完成后，将不会在中国境内从事与金地集团业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动；3、保证与上市公司之间发生的关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。	2014 年 12 月 19 日	否	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，坚持规范运营，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，

切实维护公司及全体股东利益。

公司董事、监事及管理层根据各自职能，严格执行公司经营计划，努力应对市场环境的变化促进公司业务发展。报告期内，公司共召开7次董事会议、2次监事会议和1次股东大会，对公司定期报告、对外投资、项目合作、发行公司债券和中票等事项进行了审议。董事会专业委员会各司其职，在公司治理方面发挥了较大的作用。2015年报编制期间，董事会审计委员会就年报编制过程进行了持续关注，保持与审计师的良好沟通，就重大节点事件进行讨论和审议，部分董事亲到各地项目进行实地考察。

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及公司在2011年制定的《公司内部控制规范实施工作方案》，进一步加大力度，继续做好内控建设和内控自我评价工作，编制了《2016年上半年内部控制评价报告》。报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司审计监察部及相关人员对华东、华中、东北3个区域及金诚信小额贷款公司的内部控制活动全部纳入评价范围，并组织总部各专业部门及区域、城市公司对内部控制设计及执行情况进行自我评价。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，公司收到了深圳证监局下发的《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》，通知要求以上市公司提高信息披露质量为重点，多渠道多形式开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，推动中小投资者合法权益得到充分保护。公司积极落实证监局的要求，深化信息披露和风险提示，提高信息披露质量，开展投资者保护工作自我评价工作，自2015年年度报告开始每年随年报和半年报发布时专项披露投资者保护工作报告。公司将继续提高投资者服务意识，增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，积极主动开展投资者教育工作，切实保护投资者利益。

公司注重与投资者的沟通，采用电话、传真、网络、电子邮件等形式与投资者交流，报告期内公司接待了53人次的投资者来访和交流，参加了境内外证券公司举办的5场投资策略会和投资者交流会，与超过30位投资者进行了沟通和交流。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

1、受邀参加活动情况

邀请方	时间	地点	方式	接待对象	交流内容
国信证券	2016-1-7	深圳	一对一、一对多和大会推介等方式	券商、基金等各类投资者	基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下： 1、公司日常经营情况和分析； 2、公司未来经营策略和发展战略； 3、公司对行业和宏观经济的看法。
瑞银证券	2016-1-11	上海			
德意志银行	2016-1-12	北京			
国金证券	2016-3-22	深圳			
摩根大通	2016-6-13	北京			

2、接待券商、基金、其他投资机构及个人投资者

时间	地点	方式	接待对象	交流内容

报告期内	深圳、西安	小组、一对一、项目参观、电话会议等方式	国信证券、中信建投、国泰君安、申银万国、广发证券、招商证券、兴业证券、安信证券、东莞证券、齐鲁证券、美林证券、德意志银行、野村证券、交银施罗德、景顺长城、海富通基金、富国基金、银华基金、工银瑞信、前海开源基金、玖歌投资、	基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下： 1、公司日常经营情况和分析； 2、公司未来经营策略和发展战略； 3、公司对行业和宏观经济的看法。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,499,609,872	100	1,239,500				1,239,500	4,500,849,372	100
1、人民币普通股	4,499,609,872	100	1,239,500				1,239,500	4,500,849,372	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,499,609,872	100	1,239,500				1,239,500	4,500,849,372	100

2、 股份变动情况说明

2016 年 1 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手续，因期权行权新增股份数为 1,239,500 股。本次变动之后公司无限售条件股份由 4,499,609,872 股变为 4,500,849,372 股。详见公司于 2016 年 1 月 22 日发布的《关于股权激励计划行权结果暨股份上市公告》。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	65,627

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H	0	979,419,165	21.76	0	无	0	其他
安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合	0	657,111,536	14.60	0	无	0	其他
深圳市福田投资发展公司	0	351,777,629	7.82	0	无	0	国有法人
安邦财产保险股份有限公司－传统产品	0	265,227,389	5.89	0	无	0	其他
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G	0	197,681,270	4.39	0	无	0	其他
富德生命人寿保险股份有限公司－分红	0	169,889,373	3.77	0	无	0	其他
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	-125,587,609	81,219,620	1.80	0	无	0	其他
北京坤藤投资有限责任公司	0	78,014,780	1.73	0	无	0	其他

中国证券金融股份有限公司	58,065,192	70,776,792	1.57	0	无	0	其他
北京凤山投资有限责任公司	0	65,012,316	1.44	0		0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H	979,419,165	人民币普通股	979,419,165
安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合	657,111,536	人民币普通股	657,111,536
深圳市福田投资发展公司	351,777,629	人民币普通股	351,777,629
安邦财产保险股份有限公司－传统产品	265,227,389	人民币普通股	265,227,389
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G	197,681,270	人民币普通股	197,681,270
富德生命人寿保险股份有限公司－分红	169,889,373	人民币普通股	169,889,373
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	81,219,620	人民币普通股	81,219,620
北京坤藤投资有限责任公司	78,014,780	人民币普通股	78,014,780
中国证券金融股份有限公司	70,776,792	人民币普通股	70,776,792
北京凤山投资有限责任公司	65,012,316	人民币普通股	65,012,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H”、“富德生命人寿保险股份有限公司－分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G”同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户；安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司同属于安邦保险集团股份有限公司。 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。		

(三) 公司债券持有人情况

1、15 金地 01

报告期末债券持有人总数（户）		71
公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安银行股份有限公司	270,000,000	9.00
博时基金－招商银行－华润信托－华润信托 • 鑫睿 3 号单一资金信托	200,000,000	6.67
深圳平安大华汇通财富－农业银行－贵阳银行股份有限公司	150,000,000	5.00
深圳平安大华汇通财富－平安银行－龙江银行股份有限公司	150,000,000	5.00
中信证券－渤海银行－中信证券贵宾定制 22 号集合资产管理计划	130,000,000	4.33
深圳平安大华汇通财富－招商银行－平安汇通－平安证券安鑫 6 号专项资产管理计划	120,000,000	4.00
中国平安人寿保险股份有限公司－寿险传统低	100,000,000	3.33
华润深国投信托有限公司－合盈 7 号单一资金信托	100,000,000	3.33
华润深国投信托有限公司－合盈 8 号单一资金信托	100,000,000	3.33
广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管理计划	100,000,000	3.33

2、16 金地 01

报告期末债券持有人总数（户）		21
公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
平安养老保险股份有限公司－平安养老金橙养老保障管理产品养老金橙现金增利组合	200,000,000	15.38

融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公司	190,000,000	14.62
华润深国投信托有限公司－合盈 17 号单一资金信托	130,000,000	10.00
华润深国投信托有限公司－合盈 5 号单一资金信托	130,000,000	10.00
华润深国投信托有限公司－合盈 7 号单一资金信托	130,000,000	10.00
华夏基金－宁波银行－东方汇智资产管理有限公司	100,000,000	7.69
泰康资产管理有限责任公司－泰康资产－信用增利投资产品	70,000,000	5.38
中信证券－中信银行－中信证券贵宾定制 115 号集合资产管理计划	60,000,000	4.62
华夏基金－广州农商银行－汇添富资本管理有限公司	50,000,000	3.85
中国工商银行股份有限公司－华夏聚利债券型证券投资基金	40,000,000	3.08

3、16 金地 02

报告期末债券持有人总数（户）		**34**
公司债券持有人名称	**期末持债数量（元）**	**持有比例(%)**
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安银行股份有限公司	340,000,000	20.00
华润深国投信托有限公司－合盈 17 号单一资金信托	170,000,000	10.00
上银瑞金资管－上海银行－上银瑞金－上海银行添翼 6 号专项资产管理计划	100,000,000	5.88
华夏基金－宁波银行－东方汇智资产管理有限公司	100,000,000	5.88
中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	100,000,000	5.88
鹏华基金－工商银行－博时资本管理有限公司	100,000,000	5.88
平安资管－工商银行－平安资产管理有限责任公司鑫享 2 号资产管理计划	50,000,000	2.94
华夏基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司	50,000,000	2.94
华夏基金－广州农商银行－汇添富资本管理有限公司	50,000,000	2.94
中国工商银行股份有限公司－广发集利一年定期开放债券型证券投资基金	50,000,000	2.94

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

截至 2016 年 6 月 30 日，公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司通过其持有的“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H”、“富德生命人寿保险股份有限公司－分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G”三个账户，持有本公司 1,346,989,808 股普通股，持股比例 29.93%。

富德生命人寿保险股份有限公司目前在本公司董事会 14 位董事席位中仅占一席，不是公司的控股股东和实际控制人。富德生命人寿通过其派出的董事行使其股东权力，公司与其在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面均严格分开，保证独立运营管理。

第七节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
凌克	董事长	130,000	130,000	0	
黄俊灿	董事、总裁	100,000	100,000	0	
徐家俊	董事、高级副总裁、董事会秘书	50,000	50,000		
杨伟民	监事长	27,900	27,900	0	
王勇	职工代表监事	20,000	20,000	0	
严家荣	高级副总裁	30,600	30,600	0	
胡弘	副总裁	1,116,000	837,000	-279,000	二级市场买卖
韦传军	高级副总裁、财务负责人	22,500	22,500		
陈长春	高级副总裁	810,000	810,000		
张晓峰	副总裁	105,000	105,000		
合计		2,412,000	2,133,000	-279,000	

其它情况说明

除以上人员外，报告期末，其他董事、监事和高管人员未持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
凌克	董事长	357.84	0	357.84	0	357.84
黄俊灿	董事、总裁	196.56	0	196.56	0	196.56
陈必安	董事、高级副总裁	196.56	0	196.56	0	196.56
严家荣	高级副总裁	128.88	0	128.88	0	128.88
徐家俊	董事、高级副总裁、董事会秘书	100.08	0	100.08	0	100.08
韦传军	高级副总裁、财务负责人	95.76	0	95.76	0	95.76
张晓峰	副总裁	79.92	0	79.92	0	79.92
郝一斌	副总裁	35.84	0	35.84	0	35.84
合计	/	1,191.44	0	1,191.44	0	1,191.44

2010 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于<金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划（草案）>的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 A 股股票期权计划（草案）的核查意见》，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会薪酬与考核委

员会修订了公司股权激励计划草案，形成了《金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划（草案修订稿）》（以下称“股票期权计划”），并已报中国证监会备案无异议。该股票期权计划于 2010 年 2 月 8 日经第五届董事会第三十九次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 26 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。第五届董事会第四十次会议确定期权计划的授予日为 2010 年 3 月 19 日。根据股票期权计划的规定，自董事会确定的授予日起计算，期权有效期为 7 年，行权有效期则至第 7 年的最后一个交易日当日止。根据期权计划行权条件的规定以及经公司第七届董事会第二十七次会议确认，激励对象获授股票期权数量的 40%生效，60%的未能生效的股票期权作废。

2015 年 12 月 22 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》，确认剩余未行权完毕的激励对象为 39 名，剩余可行权股票期权总数量为 1,497.37 万份，行权价格为 7.29 元。2016 年 1 月，公司组织期权激励对象行权，1 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手续，公司实际行权对象为 20 名，行权股票期权数量为 1,239,500 股，剩余可行权股票期权总数量为 1,373.42 万份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

无。

第九节　公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
金地（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15金地01	122488	2015年10月15日	2022年10月15日	30	4.18%	采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）	16金地01	136325	2016年3月22日	2022年3月22日	13	3%	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的兑付一起支付	上海证券交易所
金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）	16金地02	136326	2016年3月22日	2024年3月22日	17	3.5%	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的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

1、08 金地债已于 2016 年 3 月 10 日兑付兑息。

2、15金地01债券为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；16金地01为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；16金地02为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，上述公司债券均未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生；上述公司债券均未到债券含权条款行权期，未发生行权。

3、公司于 2016 年 5 月 31 日召开的 2015 年度股东大会审议并通过了关于公司发行不超过 130 亿元公司债券的议案。2016 年 7 月 19 日，公司发行不超过人民币 130 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622 号文核准。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期发行自核准发行之日起 24 个月内完成。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	联系人	徐晛
	联系电话	010-65051166
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 号爱俪园公寓 508

其他说明：报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

根据募集说明书的规定，公司债券（15 金地 01、16 金地 01 和 16 金地 02）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，将使用 58.305 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、

存储、划转与本息偿付。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已按募集说明书约定的用途偿还银行贷款 474,200 万元，剩余 108,850 万元将按计划继续偿还银行贷款，余下部分扣除发行费用后用于补充流动资金。上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、公司债券资信评级机构情况

报告期内，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司主体信用等级及本公司发行的“15金地01”、“16金地01”和“16金地02”（债券交易代码分别为：122488，136325，136326）的信用等级进行了跟踪评级，联合评级维持本公司“AAA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；维持“15金地01”、“16金地01”和“16金地02”的债项信用等级为“AAA”。不存在评级差异的情况。相关评级结果和评级报告已于2016年6月23日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司发行的公司债券为无担保债券。公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内未召开过持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，中国国际金融有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。《2015 年金地（集团）股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》已于 2016 年 6 月 30 日披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.66	1.80	-7.91	
速动比率	0.46	0.45	2.90	
资产负债率	68.2%	65.8%	3.59	
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.94	0.98	97.96	结算规模扩大，同时费用支出管控效果较好；债务规模减少降低利息支出
利息偿付率	100%	100%	0.00	

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司有约 3.8 亿元的货币资金为提供按揭担保的保证金和向金融机构借款存入的保证金，在履约期间使用权受到限制。除此之外，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻

结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司已于 2016 年 3 月 10 日支付了“08 金地债”2015 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 9 日期间最后一个年度利息及债券的本金。

公司已于 2016 年 4 月 28 日支付了 2015 年一期中期票据（“15 金地 MTN001”）2015 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 27 日期间的利息。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

本公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截至 2016 年 6 月 30 日，公司获得各银行金融机构授信总额人民币 1,320 亿元，已使用银行授信总额为人民币 216 亿元，尚剩余授信额度 1,104 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据公司2015年6月12日召开的第七届董事会第二十五次会议和2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的关于本次债券（15金地01、16金地01、16金地02）发行的相关决议，公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，确保债券及时安全付息、兑付。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

不适用。

第十节 财务报告

见附件 2016 中期财务报告。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：凌克

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日

金地(集团)股份有限公司

财务报表
2016 年 6 月 30 日止半年度

金地(集团)股份有限公司

2016年6月30日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	20,431,149,868.16	15,001,166,057.60	短期借款	(五)15	636,097,345.26	1,582,932,882.43
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	拆入资金		-	-
衍生金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应收票据		-	-	衍生金融负债		-	-
应收账款	(五)2	98,394,718.62	74,942,919.80	应付票据	(五)16	134,202,687.81	569,085,015.02
预付款项	(五)3	453,613,836.96	1,696,522,937.08	应付账款	(五)17	9,177,275,226.75	12,263,066,476.64
应收保费		-	-	预收款项	(五)18	34,890,455,320.52	25,172,475,849.23
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(五)19	431,866,749.92	676,495,125.74
应收股利		-	-	应交税费	(五)20	601,811,723.12	1,008,975,257.13
其他应收款	(五)4	12,978,818,730.12	12,380,592,250.14	应付利息	(五)21	366,762,736.70	270,049,643.23
买入返售金融资产		-	-	应付股利	(五)22	1,927,206,736.24	36,850,000.00
存货	(五)5	81,098,901,835.47	77,639,749,201.60	其他应付款	(五)23	13,314,188,215.73	10,005,826,781.26
划分为持有待售的资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-
其他流动资产	(五 6	6,940,101,457.95	10,230,798,927.18	代理买卖证券款		-	-
流动资产合计		122,000,980,447.28	117,023,772,293.40	代理承销证券款		-	-
非流动资产：				划分为持有待售的负债		-	-
发放贷款及垫款	(五)7	936,963,629.22	764,964,964.54	一年内到期的非流动负债	(五)24	12,120,921,079.29	13,428,822,093.34
可供出售金融资产	(五)8	165,379,208.15	181,937,905.39	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		73,600,787,821.34	65,014,579,124.02
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	(五)9	7,332,271,407.19	6,324,516,061.93	长期借款	(五)25	7,012,482,410.73	12,566,005,595.98
投资性房地产	(五)10	13,427,093,440.86	13,391,106,594.00	应付债券	(五)26	15,619,372,529.73	11,137,769,792.98
固定资产	(五)11	278,821,107.94	297,849,854.28	其中：优先股		-	-
在建工程		-	-	永续债		-	-
工程物资		-	-	长期应付款		-	-
固定资产清理		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
生产性生物资产		-	-	专项应付款		-	-
油气资产		-	-	预计负债		-	-
无形资产		-	-	递延收益		-	-
开发支出		-	-	递延所得税负债	(五)13	3,018,088,495.22	3,011,716,014.12

金地(集团)股份有限公司

2016年6月30日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
商誉		-	-	其他非流动负债		-	-
长期待摊费用	(五)12	68,672,061.57	47,710,357.03	非流动负债合计		25,649,943,435.68	26,715,491,403.08
递延所得税资产	(五)13	1,151,235,377.43	1,131,030,207.64	负债合计		99,250,731,257.02	91,730,070,527.10
其他非流动资产	(五)14	179,957,899.47	183,257,899.47	股东权益：			
非流动资产合计		23,540,394,131.83	22,322,373,844.28	股本	(五)27	4,500,849,372.00	4,499,609,872.00
				其他权益工具	(五)28	124,330,110.12	124,637,750.43
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	(五)29	3,296,298,507.11	4,294,054,189.14
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	(五)30	435,253,801.54	328,189,484.78
				专项储备		-	-
				盈余公积	(五)31	1,688,430,123.68	1,688,430,123.68
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	(五)32	21,551,420,944.32	22,663,804,292.40
				归属于母公司股东权益合计		31,596,582,858.77	33,598,725,712.43
				少数股东权益		14,694,060,463.32	14,017,349,898.15
				股东权益合计		46,290,643,322.09	47,616,075,610.58
资产总计		145,541,374,579.11	139,346,146,137.68	负债和股东权益总计		145,541,374,579.11	139,346,146,137.68

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 140 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：凌克　　主管会计工作负责人：韦传军　　会计机构负责人：曾爱辉

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,648,616,122.74	7,681,105,065.07	短期借款		235,800,000.00	1,464,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		8,622,642.60	413,036,864.13
应收账款		35,926,210.93	35,926,210.93	应付账款		67,189,490.26	76,590,038.87
预付款项		289,836.10	289,836.10	预收款项		471,217.50	467,359.95
应收利息		-	-	应付职工薪酬		204,139,617.28	284,686,978.96
应收股利		29,580,000.00	32,980,000.00	应交税费		8,248,961.36	18,686,132.40
其他应收款	(十五)1	43,518,967,995.41	44,860,282,966.76	应付利息		347,596,440.89	251,929,604.85
存货		2,962,431.05	2,962,431.05	应付股利		1,890,356,736.24	-
划分为持有待售的资产		-	-	其他应付款		20,394,207,327.06	16,614,054,125.20
一年内到期的非流动资产		-	-	划分为持有待售的负债		-	-
其他流动资产		1,360,144,739.25	4,000,018,461.75	一年内到期的非流动负债		10,825,400,000.00	12,914,528,962.82
流动资产合计		53,596,487,335.48	56,613,564,971.66	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		33,982,032,433.19	32,038,080,067.18
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		6,667,660,000.00	12,113,401,666.72
长期应收款		-	-	应付债券		15,457,543,038.29	10,474,196,957.18
长期股权投资	(十五)2	23,194,234,987.15	19,980,500,696.05	其中：优先股		-	-
投资性房地产		415,341,995.24	415,908,594.00	永续债		-	-
固定资产		144,066,404.40	161,917,677.64	长期应付款		-	-
在建工程		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		-	-
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		-	-
油气资产		-	-	递延所得税负债		101,469,447.83	101,469,447.83
无形资产		-	-	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	非流动负债合计		22,226,672,486.12	22,689,068,071.73
商誉		-	-	负债合计		56,208,704,919.31	54,727,148,138.91
长期待摊费用		4,404,286.67	1,480,963.71	股东权益：			
递延所得税资产		123,893,572.88	131,094,725.35	股本		4,500,849,372.00	4,499,609,872.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		33,493,582.15	36,516,349.77
非流动资产合计		23,881,941,246.34	20,690,902,656.75	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		6,279,636,046.71	6,268,816,824.09
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		1,688,430,123.68	1,688,430,123.68
				一般风险准备			-
				未分配利润	(十五)3	8,767,314,537.97	10,083,946,319.96
				股东权益合计		21,269,723,662.51	22,577,319,489.50
资产总计		77,478,428,581.82	77,304,467,628.41	负债和股东权益总计		77,478,428,581.82	77,304,467,628.41

附注为财务报表的组成部分

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,087,475,517.53	8,088,428,816.62
其中：营业收入	(五)33	14,002,088,257.80	8,087,519,054.01
利息收入	(五)34	85,387,259.73	909,762.61
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
减：营业总成本		10,584,187,094.92	5,810,484,568.98
其中：营业成本	(五)33	10,584,187,094.92	5,810,484,568.98
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(五)35	958,160,412.01	682,554,373.66
销售费用	(五)36	406,278,259.32	468,706,148.31
管理费用	(五)37	603,175,588.06	494,421,253.07
财务费用	(五)38	3,926,975.28	229,912,514.37
资产减值损失	(五)39	29,526,190.54	4,516,368.08
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	(五)40	191,345,841.02	372,789,137.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		132,265,824.48	311,531,084.67
二、营业利润		1,693,566,838.42	770,622,727.53
加：营业外收入	(五)41	73,849,829.04	90,485,189.39
其中：非流动资产处置利得		199,857.65	75,586.13
减：营业外支出	(五)42	19,684,918.89	11,279,759.77
其中：非流动资产处置损失		133,055.07	21,872.93
三、利润总额		1,747,731,748.57	849,828,157.15
减：所得税费用	(五)43	457,764,085.20	213,152,999.04
四、净利润		1,289,967,663.37	636,675,158.11
归属于母公司股东的净利润		777,973,388.16	520,772,761.11
少数股东损益		511,994,275.21	115,902,397.00
五、其他综合收益的税后净额	(五)44	77,919,846.13	(13,398,261.68)
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		107,064,316.76	295,396.85
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		107,064,316.76	295,396.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		(2,982,441.46)	46,256,077.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		110,046,758.22	(45,960,681.12)
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(29,144,470.63)	(13,693,658.53)
六、综合收益总额		1,367,887,509.50	623,276,896.43
归属于母公司股东的综合收益总额		885,037,704.92	521,068,157.96
归属于少数股东的综合收益总额		482,849,804.58	102,208,738.47
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.17	0.12
(二)稀释每股收益		0.17	0.12

附注为财务报表的组成部分

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十五)4	160,777,190.31	47,694,353.53
减：营业成本	(十五)4	-	243,939.18
营业税金及附加		5,380,373.73	7,261,777.11
销售费用		-	-
管理费用		85,083,209.61	73,893,192.50
财务费用		69,434,224.25	33,602,497.74
资产减值损失		2,956.09	105,714.38
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	(十五)5	582,709,796.74	1,808,206,866.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(24,529,000.47)	112,519,925.26
二、营业利润		583,586,223.37	1,740,794,098.71
加：营业外收入		5,894.91	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		2,894.91	-
减：营业外支出		1,000,000.00	1,006,440.00
其中：非流动资产处置损失`		-	-
三、利润总额		582,592,118.28	1,740,287,658.71
减：所得税费用		8,867,164.03	(27,986,325.73)
四、净利润		573,724,954.25	1,768,273,984.44
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		573,724,954.25	1,768,273,984.44
七、每股收益			
(一)基本每股收益		不适用	不适用
(二)稀释每股收益		不适用	不适用

附注为财务报表的组成部分

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,259,028,347.87	16,414,033,087.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		80,219,970.89	2,000,631.00
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(五)45(1)	7,555,444,029.27	2,247,310,064.75
经营活动现金流入小计		30,894,692,348.03	18,663,343,783.02
购买商品、接受劳务支付的现金		13,579,602,437.66	9,268,092,809.12
客户贷款及垫款净增加额		198,089,560.29	37,460,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,002,810,701.95	713,126,272.26
支付的各项税费		3,733,056,679.97	4,111,626,438.65
支付其他与经营活动有关的现金	(五)45(2)	5,321,827,462.52	7,086,747,439.31
经营活动现金流出小计		23,835,386,842.39	21,217,052,959.34
经营活动产生的现金流量净额	(五)46(1)	7,059,305,505.64	(2,553,709,176.32)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,022,595,226.22	1,810,498,686.50
取得投资收益收到的现金		110,062,043.77	216,250,154.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,516.38	36,154.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,132,910,786.37	2,026,784,994.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,193,716.26	46,211,162.34
投资支付的现金		3,986,723,870.63	1,993,333,475.31
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,628,754.38	9,983,958.21
支付其他与投资活动有关的现金	(五)45(3)	72,030,855.22	7,232,822.65
投资活动现金流出小计		4,360,577,196.49	2,056,761,418.51
投资活动产生的现金流量净额		3,772,333,589.88	(29,976,423.74)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,134,565.73	2,751,238,175.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		91,098,610.73	2,751,238,175.76
取得借款收到的现金		3,459,973,952.32	11,152,072,798.83
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00	2,994,544,608.68
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)45(4)	63,922,034.54	97,192,768.30
筹资活动现金流入小计		8,624,030,552.59	16,995,048,351.57
偿还债务支付的现金		12,625,701,791.37	11,658,735,688.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,199,223.43	1,776,071,832.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		348,225,776.55	334,956,147.67
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)45(5)	7,853,978.01	31,205,643.05
筹资活动现金流出小计		13,948,754,992.81	13,466,013,164.53
筹资活动产生的现金流量净额		(5,324,724,440.22)	3,529,035,187.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,648,810.20)	20,527,921.34
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		5,504,265,845.10	965,877,508.32
加：期初现金及现金等价物余额	(五)46(3)	14,545,071,962.31	16,409,622,099.54
六、期末现金及现金等价物余额	(五)46(3)	20,049,337,807.41	17,375,499,607.86

附注为财务报表的组成部分

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		15,796,433.39	41,912,743.75
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,072,982,519.57	284,670,740.31
经营活动现金流入小计		5,088,778,952.96	326,583,484.06
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		107,923,875.21	123,382,115.49
支付的各项税费		85,553,074.50	118,579,953.21
支付其他与经营活动有关的现金		253,064,792.84	2,176,724,929.95
经营活动现金流出小计		446,541,742.55	2,418,686,998.65
经营活动产生的现金流量净额		4,642,237,210.41	(2,092,103,514.59)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,162,757,608.43	1,160,100,000.00
取得投资收益收到的现金		746,402,897.21	1,547,113,783.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,851.96	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		6,909,169,357.60	2,707,213,783.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,513,812.44	5,654,474.29
投资支付的现金		5,891,785,000.00	2,288,903,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,895,298,812.44	2,294,557,974.29
投资活动产生的现金流量净额		1,013,870,545.16	412,655,809.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,653,771.00	-
取得借款收到的现金		2,867,000,000.00	10,504,182,341.85
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00	2,994,544,608.68
收到其他与筹资活动有关的现金		1,499,234.13	-
筹资活动现金流入小计		7,876,153,005.13	13,498,726,950.53
偿还债务支付的现金		11,630,814,231.36	10,883,560,135.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		926,088,572.91	1,225,593,401.95
支付其他与筹资活动有关的现金		6,391,586.73	14,180,186.16
筹资活动现金流出小计		12,563,294,391.00	12,123,333,723.33
筹资活动产生的现金流量净额		(4,687,141,385.87)	1,375,393,227.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,922.10	(3,471.34)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		969,010,291.80	(304,057,949.26)
加：期初现金及现金等价物余额		7,558,233,121.45	7,749,442,406.94
六、期末现金及现金等价物余额		8,527,243,413.25	7,445,384,457.68

附注为财务报表的组成部分

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,499,609,872.00	-	-	124,637,750.43	4,294,054,189.14	328,189,484.78	1,688,430,123.68	22,663,804,292.40	-	14,017,349,898.15	47,616,075,610.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,499,609,872.00	-	-	124,637,750.43	4,294,054,189.14	328,189,484.78	1,688,430,123.68	22,663,804,292.40	-	14,017,349,898.15	47,616,075,610.58
三、本期增减变动金额	1,239,500.00	-	-	(307,640.31)	(997,755,682.03)	107,064,316.76	-	(1,112,383,348.08)	-	676,710,565.17	(1,325,432,288.49)
(一)综合收益总额		-	-	-	-	107,064,316.76	-	777,973,388.16	-	482,849,804.58	1,367,887,509.50
(二)股东投入和减少资本	1,239,500.00	-	-	(307,640.31)	(997,755,682.03)	-	-	-	-	542,086,537.14	(454,737,285.20)
1．股东投入的普通股	1,239,500.00	-	-	-	10,819,222.62	-	-	-	-	842,149,542.49	854,208,265.11
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	(307,640.31)	-	-	-	-	-	6,535,732.35	6,228,092.04
4．其他	-	-	-	-	(1,008,574,904.65)	-	-	-	-	(306,598,737.70)	(1,315,173,642.35)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,890,356,736.24)	-	(348,225,776.55)	(2,238,582,512.79)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,890,356,736.24)	-	(348,225,776.55)	(2,238,582,512.79)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,500,849,372.00	-	-	124,330,110.12	3,296,298,507.11	435,253,801.54	1,688,430,123.68	21,551,420,944.32	-	14,694,060,463.32	46,290,643,322.09

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	上期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,491,463,472.00	-	-	122,461,352.16	4,701,166,316.04	433,442,527.74	1,487,612,088.64	20,248,162,145.29	-	9,035,162,935.82	40,519,470,837.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,491,463,472.00	-	-	122,461,352.16	4,701,166,316.04	433,442,527.74	1,487,612,088.64	20,248,162,145.29	-	9,035,162,935.82	40,519,470,837.69
三、本期增减变动金额	-	-	-	11,782,534.30	58,520,164.37	295,396.85	-	(63,117,490.25)	-	2,606,002,341.48	2,613,482,946.75
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	295,396.85	-	520,772,761.11	-	102,208,738.47	623,276,896.43
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	11,782,534.30	58,520,164.37	-	-	-	-	2,838,749,750.68	2,909,052,449.35
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,740,504,594.86	2,740,504,594.86
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	11,782,534.30	-	-	-	-	-	17,232,921.07	29,015,455.37
4．其他	-	-	-	-	58,520,164.37	-	-	-	-	81,012,234.75	139,532,399.12
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(583,890,251.36)	-	(334,956,147.67)	(918,846,399.03)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(583,890,251.36)	-	(334,956,147.67)	(918,846,399.03)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,491,463,472.00	-	-	134,243,886.46	4,759,686,480.41	433,737,924.59	1,487,612,088.64	20,185,044,655.04	-	11,641,165,277.30	43,132,953,784.44

附注为财务报表的组成部分

公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本期金额								
	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	4,499,609,872.00	-	-	36,516,349.77	6,268,816,824.09	-	1,688,430,123.68	10,083,946,319.96	22,577,319,489.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,499,609,872.00	-	-	36,516,349.77	6,268,816,824.09	-	1,688,430,123.68	10,083,946,319.96	22,577,319,489.50
三、本期增减变动金额	1,239,500.00	-	-	(3,022,767.62)	10,819,222.62	-	-	(1,316,631,781.99)	(1,307,595,826.99)
(一)综合收益总额		-	-			-	-	573,724,954.25	573,724,954.25
(二)股东投入和减少资本	1,239,500.00	-	-	(3,022,767.62)	10,819,222.62	-	-	-	9,035,955.00
1．股东投入的普通股	1,239,500.00	-	-	-	10,819,222.62	-	-	-	12,058,722.62
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	(3,022,767.62)	-	-	-	-	(3,022,767.62)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,890,356,736.24)	(1,890,356,736.24)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,890,356,736.24)	(1,890,356,736.24)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,500,849,372.00	-	-	33,493,582.15	6,279,636,046.71	-	1,688,430,123.68	8,767,314,537.97	21,269,723,662.51

金地(集团)股份有限公司

2016 年 6 月 30 日止半年度

公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	上期金额								
	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	4,491,463,472.00	-	-	57,782,128.69	6,197,709,349.17	-	1,487,612,088.64	8,860,474,255.97	21,095,041,294.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,491,463,472.00	-	-	57,782,128.69	6,197,709,349.17	-	1,487,612,088.64	8,860,474,255.97	21,095,041,294.47
三、本期增减变动金额	-	-	-	(1,399,160.00)	-	-	-	1,184,383,733.08	1,182,984,573.08
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,768,273,984.44	1,768,273,984.44
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	(1,399,160.00)	-	-	-	-	(1,399,160.00)
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	(1,399,160.00)	-	-	-	-	(1,399,160.00)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(583,890,251.36)	(583,890,251.36)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(583,890,251.36)	(583,890,251.36)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,491,463,472.00	-	-	56,382,968.69	6,197,709,349.17	-	1,487,612,088.64	10,044,857,989.05	22,278,025,867.55

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02 号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。1996 年 2 月 8 日，公司领取了注册号为 19218163-4 号(2001 年 3 月 9 日变更为 440301103379518)的企业法人营业执照。

2001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)。2001 年 4 月 12 日，经上海证券交易所上证上字[2001]39 号《上市通知书》同意，公司发行之股票在上海证券交易所上市。

公司属于房地产行业，总部位于深圳。公司及子公司主要从事房地产开发经营、自有物业管理、兴办各类实体以及信息咨询服务。

公司及合并财务报表于 2016 年 8 月 18 日已经公司董事会批准。

本期合并财务报表范围包括 320 家子公司，主要子公司的详细情况参见附注(七)。本期合并财务报表范围变化主要为新设子公司，详细情况参见附注(六)。

(二) 财务报表编制基础

编制基础

公司执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

(二) 财务报表编制基础 - 续

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

公司对自 2016 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2016 上半年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司之从事房地产开发经营业务的子公司，营业周期大于一年，该类子公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分依据。

4、记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于公司获得对该子公司的控制权时，终止于公司丧失对该子公司的控制权时。

对于公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的会计政策/会计期间与公司不一致，在编制合并财务报表时，公司已按照公司的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法 - 续

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为“一揽子交易”：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)14.3.2。

公司根据共同经营的安排确认公司单独所持有的资产以及按公司份额确认共同持有的资产；确认公司单独所承担的负债以及按公司份额确认共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。公司按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，公司按其承担的份额确认该部分损失。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算；期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、外币业务和外币报表折算 - 续

9.2 外币财务报表折算 - 续

在处置公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收股利、其他应收款及发放贷款及垫款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

10.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
    - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
    - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.3 金融资产减值 - 续

- *以摊余成本计量的金融资产减值*

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- *可供出售金融资产减值*

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- *以成本计量的金融资产减值*

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.4 金融资产转移 - 续

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.5 金融负债的分类、确认和计量 - 续

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收款项

11.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定信用风险特征组合的依据	
组合 1	主要包括应收关联方的款项、应收政府部门及合作方的款项。
组合 2	除组合 1 外的应收款项。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	余额百分比法

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

11、应收款项 - 续

11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 - 续

11.2.1 采用余额百分比法计提坏账准备的组合

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 2	5.00	5.00

11.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

12.1 存货的分类

公司的存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品和库存材料等。存货按成本进行初始计量。库存商品及库存材料的实际成本包括购买价款、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

12.2 发出存货的计价方法

库存商品及材料物资发出时，采用加权平均法确定其实际成本。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、存货 - 续

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

当公司的某一组成部分或非流动资产(不包括递延所得税资产)同时满足下列条件时，公司将其确认为持有待售：该组成部分或非流动资产必须在其当前状态下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。对于持有待售的非流动资产，公司不进行权益法核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14、长期股权投资 - 续

14.2 初始投资成本的确定 - 续

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14、长期股权投资 - 续

14.3 后续计量及损益确认方法 - 续

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14、长期股权投资 - 续

14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产或存货时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。公司将自用房地产或存货转换为投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

16.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

16、固定资产 - 续

16.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
电子设备、器具及家具	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

16.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、借款费用 - 续

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

19.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

19.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

20、长期资产减值

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

22、职工薪酬

22.1 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22、职工薪酬 - 续

22.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

22.3 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、股份支付 - 续

24.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加其他权益工具；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值将取得的服务计入相关成本或费用，相应增加其他权益工具。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整其他权益工具。

换取其他第三方提供的服务

对于用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加其他权益工具。

24.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、股份支付 - 续

24.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 - 续

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认其他权益工具。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

25.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并取得销售合同约定的入伙资格，即卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利益能全部流入公司时，确认销售收入。

25.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

25.3 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

25、收入 - 续

25.3 建造合同 - 续

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

25.4 物业出租收入

按合同或者协议的约定应收租金金额在租赁期内各个期间按直线法确认为营业收入。

25.5 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

25.6 利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

26.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、政府补助 - 续

26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司的政府补助主要为地方政府提供的企业发展奖励金，由于其与公司发生的收益性支出相关，该等政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

27.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27、所得税 - 续

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

28.1 公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、租赁 - 续

28.2 公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

公司在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与公司的估计存在差异。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，公司需对存货增加计提跌价准备。如果管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价高于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费低于目前采用的估计，公司需对存货转回原已计提跌价准备。

如实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则公司于相应的会计期间将相关影响在利润表中予以确认。

30、其他

30.1 维修基金

对于深圳地区房地产项目，公司执行《深圳市房屋公用设施专用基金管理规定》；对于非深圳地区房地产项目，公司执行当地的有关规定。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	5%或 3%
增值税	销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。 一般计税：应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。 简易计税：按照销售额和征收率计算应纳税额，并不得抵扣进项税额。	税率：17%、13%、11%、6% 征收率：5%或 3%
城市维护建设税	实际缴纳的营业税、增值税税额	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	实际缴纳的营业税、增值税税额	按公司所在地政策缴纳
土地增值税(注 1)	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30%-60%
房产税	房产原值一次减除 10%至 30%后的余值或房产租金收入	依照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	(注 2)

注 1：公司及子公司按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税，并按照有关规定按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

注 2：公司及子公司按照当地人民政府制定的适用税额标准缴纳城镇土地使用税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率
中国香港子公司	16.5%
美国子公司	(注)

注：美国子公司按照美国联邦企业所得税法，及公司注册运营所在地企业所得税法缴纳所得税。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
现金：		
人民币	2,283,918.98	2,369,814.33
港币	45,609.30	67,620.97
美元	122,282.51	132,738.79
欧元	32,474.73	32,235.46
英镑	17,574.74	-
小计	2,501,860.26	2,602,409.55
银行存款：		
人民币	18,604,961,355.35	14,193,659,410.89
港币	837,044,287.17	30,650,760.50
美元	604,830,304.63	328,519,381.37
小计	20,046,835,947.15	14,552,829,552.76
其他货币资金(注)：		
人民币	381,812,060.75	445,734,095.29
美元	-	-
小计	381,812,060.75	445,734,095.29
合计	20,431,149,868.16	15,001,166,057.60
其中：存放在境外的款项总额	1,132,163,327.30	230,816,509.35

注：其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金和向金融机构借款存入的保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	-	-	-	-	-	7,054,021.00	8.98	-	-	7,054,021.00
组合 2	103,573,388.13	100.00	5,178,669.51	5.00	98,394,718.62	71,461,998.74	91.02	3,573,099.94	5.00	67,888,898.80
小计	103,573,388.13	100.00	5,178,669.51	5.00	98,394,718.62	78,516,019.74	100.00	3,573,099.94	4.55	74,942,919.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	103,573,388.13	100.00	5,178,669.51	5.00	98,394,718.62	78,516,019.74	100.00	3,573,099.94	4.55	74,942,919.80

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

2、应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

组合名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	103,573,388.13	5,178,669.51	5.00	71,461,998.74	3,573,099.94	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币 1,721,559.53 元；本期收回或转回坏账准备金额人民币 115,989.96 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	37,817,064.14	36.51	1,890,853.21
客户 2	4,720,123.08	4.56	236,006.15
客户 3	3,114,859.71	3.01	155,742.99
客户 4	2,210,843.78	2.13	110,542.19
客户 5	2,059,429.03	1.99	102,971.45
合计	49,922,319.74	48.20	2,496,115.99

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	381,590,691.58	84.12	1,659,942,669.87	97.84
1 至 2 年	62,808,515.61	13.85	29,217,861.17	1.72
2 至 3 年	4,576,994.25	1.01	4,337,446.89	0.26
3 年以上	4,637,635.52	1.02	3,024,959.15	0.18
合计	453,613,836.96	100.00	1,696,522,937.08	100.00

于 2016 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年的重要预付款项。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、预付款项 - 续

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州市国土资源局	102,870,000.00	22.68
江苏弘霖建设公司	15,710,193.93	3.46
江苏江都建设公司	15,330,540.00	3.38
江苏省建工集团有限公司	13,928,400.80	3.07
常州通用自来水有限公司	12,259,823.64	2.70
合计	160,098,958.37	35.29

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	12,046,700,502.98	92.47	-	-	12,046,700,502.98	11,483,238,804.86	92.40	-	-	11,483,238,804.86
组合 2	981,177,081.20	7.53	49,058,854.06	5.00	932,118,227.14	944,582,573.98	7.60	47,229,128.70	5.00	897,353,445.28
小计	13,027,877,584.18	100.00	49,058,854.06	0.38	12,978,818,730.12	12,427,821,378.84	100.00	47,229,128.70	0.38	12,380,592,250.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,027,877,584.18	100.00	49,058,854.06	0.38	12,978,818,730.12	12,427,821,378.84	100.00	47,229,128.70	0.38	12,380,592,250.14

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、其他应收款 - 续

(1) 其他应收款分类披露 - 续

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

组合名称	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	981,177,081.20	49,058,854.06	5.00	944,582,573.98	47,229,128.70	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币 8,051,887.71 元；本期收回或转回坏账准备金额人民币 6,222,162.35 元。

(3) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

其他应收款性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,309,604,185.97	10,501,777,101.67
保证金、押金	770,876,398.60	869,720,663.35
备用金	71,872,969.19	69,316,738.73
代垫款	847,382,730.84	961,042,734.26
合作诚意金	8,402,203.76	9,978,321.09
其他	19,739,095.82	15,985,819.74
合计	13,027,877,584.18	12,427,821,378.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金水永业房地产开发有限公司	关联方借款	1,019,291,442.09	1 年以内	7.82	-
星隆置业（苏州）有限公司	关联方借款	680,000,000.00	1 年以内	5.22	-
武汉市金地房地产开发有限公司	关联方借款	629,264,765.00	1 年以内	4.83	-
深圳市龙城广场房地产开发有限公司	关联方借款	625,263,400.00	1 年以内	4.80	
上海旭亭置业有限公司	关联方借款	529,100,770.00	1 年以内	4.06	-
合计		3,482,920,377.09		26.73	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	5,560,829.66	-	5,560,829.66	14,324,204.15	-	14,324,204.15
库存商品	2,044,205.50	-	2,044,205.50	2,336,119.18	-	2,336,119.18
房地产开发成本	61,420,532,113.37	559,642,555.69	60,860,889,557.68	56,450,656,676.29	657,391,887.09	55,793,264,789.20
房地产开发产品	20,711,985,015.11	481,577,772.48	20,230,407,242.63	22,402,326,000.99	572,501,911.92	21,829,824,089.07
合计	82,140,122,163.64	1,041,220,328.17	81,098,901,835.47	78,869,643,000.61	1,229,893,799.01	77,639,749,201.60

房地产开发成本列示如下：

单位：人民币元

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	预计总投资额(人民币亿元)	期初余额	期末余额
深圳天悦湾	2010 年 3 月	2016 年 9 月	50.00	1,067,896.92	1,648,089.40
广州荔湖城	2010 年 3 月	2016 年 9 月	134.1	1,270,203,264.53	1,430,983,681.14
广州华美牛奶厂项目	2015 年 8 月	2017 年 6 月	37.61	2,173,824,823.58	2,304,327,158.62
东莞林村项目	2013 年 12 月	2016 年 9 月	12.61	711,150,982.21	419,669,799.22
东莞虎门慧盈项目	2013 年 12 月	2016 年 9 月	10.65	418,746,462.32	445,451,842.66
东莞博登湖	2008 年 8 月	2017 年 9 月	19.6	20,185,150.18	20,271,271.27
东莞湖山大境	2010 年 6 月	2016 年 7 月	43.04	1,031,549,172.74	814,652,988.32
佛山珑悦	2013 年 4 月	2016 年 9 月	26.77	2,050,738,495.26	1,901,537,081.59
佛山大沥盐步项目	2014 年 4 月	2016 年 12 月	33.54	2,415,051,215.54	2,512,433,860.65
珠海扑满花园	2011 年 10 月	2016 年 12 月	18.15	389,849,977.97	432,136,571.20
珠海斗门香海湾花园	2014 年 5 月	2017 年 4 月	20.95	688,013,234.19	732,630,233.06
珠海动力港	2005 年 8 月	2018 年 12 月	12.52	62,423,762.72	63,765,705.55
上海天境	2010 年 7 月	2016 年 8 月	81.04	2,203,559,209.47	2,363,838,132.20
上海艺华年	2011 年 8 月	2016 年 10 月	52.55	1,124,685,320.09	1,270,971,421.53
绍兴自在城	2010 年 8 月	2017 年 6 月	73.88	682,770,098.04	556,408,165.46
慈溪金恒	2014 年 5 月	2016 年 12 月	14.92	1,017,497,773.30	553,518,368.36
常州天际雅居	2011 年 7 月	2018 年 12 月	18.02	356,317,494.10	381,236,545.99
常州格林郡	2011 年 8 月	2017 年 5 月	19.71	650,655,227.22	354,848,724.30
郑州金地格林小城	2014 年 11 月	2016 年 12 月	34.36	311,496,343.34	429,256,615.18
长沙格林公馆(原长沙新天地)	2015 年 4 月	2017 年 3 月	7.36	400,805,536.03	423,061,501.62
长沙三千府	2011 年 3 月	2016 年 12 月	46.50	161,073,606.80	257,348,861.18
沈阳滨河国际	2008 年 4 月	2016 年 9 月	83.50	751,148,810.28	792,003,694.35
沈阳铂悦	2011 年 5 月	2016 年 9 月	33.01	110,501,074.85	158,701,343.99
沈阳锦城	2013 年 4 月	2016 年 12 月	28.56	480,721,044.23	465,293,860.11
沈阳檀悦	2014 年 9 月	2016 年 11 月	18.71	804,606,546.43	832,980,541.82
沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目)	2015 年 5 月	2016 年 12 月	31.25	1,110,309,987.70	1,154,149,020.31
沈阳滨河左岸	2012 年 10 月	已竣工	8.77	21,849,126.91	-
天津国际广场	2010 年 4 月	2016 年 8 月	56.88	534,908,053.64	-
天津长湖湾	2012 年 3 月	2018 年 6 月	38.40	891,748,625.35	657,625,074.00
天津双港	2014 年 4 月	2016 年 7 月	16.85	1,213,814,784.44	1,331,016,489.22
西安湖城大境	2009 年 5 月	2016 年 10 月	94.59	1,273,302,047.89	1,481,763,464.69
西安西沣公元	2011 年 2 月	2016 年 8 月	206.90	6,402,681,058.98	6,707,021,223.29
西安大寨路	2015 年 1 月	2019 年 5 月	66.70	326,338,454.49	337,210,509.98

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

房地产开发成本列示如下 - 续：

单位：人民币元

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	预计总投资额 (人民币亿元)	期初余额	期末余额
昆明海埂路项目	2013 年 9 月	2016 年 11 月	55.91	1,845,342,911.63	2,053,969,433.15
烟台格林世界	2013 年 3 月	2016 年 9 月	37.90	682,944,960.16	579,572,981.35
武汉澜菲溪岸	2010 年 7 月	2016 年 9 月	43.52	973,029,904.02	862,556,309.03
郑州航海东路	2014 年 5 月	2018 年 6 月	10.67	312,825,331.19	331,052,806.30
南京明悦	2011 年 8 月	2016 年 7 月	18.11	53,108,820.33	61,590,653.86
萧山天逸金地城	2011 年 6 月	2017 年 5 月	72.53	1,498,936,062.47	1,496,177,950.11
杭州金地申花里	2013 年 8 月	已竣工	11.37	903,080,695.09	-
扬州酩悦	2013 年 6 月	2016 年 12 月	27.20	1,122,596,107.74	1,061,008,320.16
西安翔悦天下	2012 年 10 月	已竣工	17.34	666,929,246.99	-
西安唐华路项目	2012 年 11 月	2017 年 10 月	50.03	2,088,337,377.55	932,160,066.93
深圳威新软件科技园三期	2013 年 10 月	2019 年 6 月	25.08	2,101,893.39	3,191,729.08
上海自在城	2010 年 9 月	2016 年 8 月	70.10	1,725,966,052.42	2,721,931,534.61
沈阳艺境	2013 年 5 月	2016 年 9 月	35.19	1,380,691,067.50	535,048,215.91
大连汇泉路	2013 年 10 月	已竣工	20.57	1,263,768,870.12	-
沈阳鸭绿江	2014 年 5 月	2016 年 9 月	17.04	1,067,605,890.17	717,067,841.36
杭州金地左邻右里	2014 年 12 月	2017 年 3 月	13.15	276,096,352.00	306,166,854.36
大连汇载	2015 年 9 月	2016 年 12 月	2.72	113,658,801.29	126,139,746.88
宁波艺境二期	2016 年 3 月	2017 年 8 月	2.31	104,737,050.80	111,623,433.93
江苏淮安项目	2016 年 3 月	2017 年 12 月	16.40	249,509,549.30	258,783,687.35
苏州名悦(注)	2015 年 9 月	2018 年 5 月	16.57	878,903,025.56	-
南京河西项目	2016 年 5 月	2019 年 3 月	35.33	1,836,056,207.16	1,921,651,581.40
上海车墩	2016 年 5 月	2018 年 5 月	13.89	698,840,303.87	789,041,879.03
上海嘉定新城	2016 年 3 月	2018 年 9 月	35.39	1,019,086,412.73	2,209,029,168.66
南京湖城艺境	2013 年 11 月	2016 年 10 月	53.54	2,628,342,775.75	2,426,778,993.19
杭州翁梅项目	2015 年 5 月	2017 年 12 月	20.85	972,132,110.49	1,125,170,161.87
武汉红星村	2016 年 6 月	2019 年 3 月	67.24	-	2,325,494,180.49
上海新桥 B 项目	2016 年 7 月	2018 年 11 月	26.95	-	1,466,857,800.00
上海嘉定产业园项目	2016 年 10 月	2018 年 5 月	6.46	-	193,089,248.14
杭州大运河府	2016 年 3 月	2019 年 12 月	22.78	-	1,391,596,689.09
东莞万江汾溪河项目	2016 年 5 月	2017 年 12 月	16.46	-	688,309,729.13
东莞林森艺境花园	未开工	2017 年 12 月	24.61	-	1,283,075,154.07
沈阳长白岛	2016 年 4 月	2017 年 6 月	9.22	-	385,463,500.27
南京金地格林格林	2015 年 4 月	2016 年 10 月	8.23	-	706,234,232.98
宁波湿地 E8 地块	2016 年 7 月	2018 年 8 月	12.73	-	739,539,059.77
其他				22,434,234.83	23,397,330.65
合计				56,450,656,676.29	61,420,532,113.37

注：处置子公司减少。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

房地产开发产品列示如下：

单位：人民币元

项目名称	最近一期竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳海景 21 栋单身公寓	2002 年 10 月	2,961,807.04	-	-	2,961,807.04
深圳网球花园	2005 年 9 月	950,486.44	-	-	950,486.44
深圳金地名津	2007 年 11 月	28,922,338.61	-	-	28,922,338.61
深圳天悦湾	2015 年 12 月	1,606,031,454.74	6,082,908.16	227,563,263.09	1,384,551,099.81
深圳名峰	2014 年 9 月	19,786,942.02	69,082.70	4,739,815.86	15,116,208.86
深圳朗悦	2014 年 12 月	46,718,993.58	622,828.32	8,413,323.24	38,928,498.66
深圳上塘道	2011 年 3 月	3,106,021.83	806,476.60	-	3,912,498.43
珠海扑满花园	2015 年 12 月	178,482,930.52	60,730,894.30	45,617,525.31	193,596,299.51
珠海动力港	2014 年 9 月	94,181,806.05	2,495,979.56	2,099,130.14	94,578,655.47
珠海伊顿山 3 号地	2012 年 12 月	8,102,538.04	99,833.76	-	8,202,371.80
珠海伊顿山 1 号地	2013 年 9 月	99,983.58	-	-	99,983.58
佛山九珑璧	2011 年 6 月	8,798,039.96	-	59,150.00	8,738,889.96
佛山天玺	2013 年 9 月	476,181,934.86	-	24,777,942.64	451,403,992.22
佛山珑悦	2016 年 3 月	-	104,603,093.11	30,017,426.94	74,585,666.17
广州荔湖城	2015 年 12 月	440,493,438.63	1,508,850.51	17,250,387.75	424,751,901.39
东莞格林小城	2007 年 1 月	3,901,420.65	770,156.14	770,156.14	3,901,420.65
东莞格林庭园	2010 年 12 月	680,247.70	-	160,000.00	520,247.70
东莞外滩 8 号	2012 年 12 月	10,050,826.19	146,295.17	3,550,961.10	6,646,160.26
东莞林村项目	2015 年 5 月	77,681,625.54	334,038,150.70	35,149,022.28	376,570,753.96
东莞虎门慧盈项目	2015 年 12 月	134,725,847.55	-	42,725,376.07	92,000,471.48
东莞博登湖	2014 年 11 月	17,375,605.02	-	1,606,116.16	15,769,488.86
东莞湖山大境	2015 年 6 月	65,103,561.17	365,805,881.10	206,507,805.99	224,401,636.28
上海格林春晓	2005 年 3 月	19,546,571.18	-	-	19,546,571.18
上海格林郡	2009 年 5 月	212,317,041.60	277,083.96	277,083.96	212,317,041.60
上海格林世界	2011 年 12 月	97,488,803.81	-	14,517,527.18	82,971,276.63
上海湾流域	2010 年 12 月	6,641,286.37	-	-	6,641,286.37
上海天御	2011 年 11 月	61,542,235.47	-	3,818,490.38	57,723,745.09
上海天境	2015 年 5 月	2,943,218,780.70	-	116,107,571.37	2,827,111,209.33
上海艺境	2012 年 11 月	49,686,100.48	-	1,508,298.04	48,177,802.44
上海艺华年	2015 年 12 月	1,019,611,050.80	7,790,491.48	414,027,754.15	613,373,788.13
宁波国际花园	2008 年 12 月	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00
宁波东御	2012 年 8 月	30,465,183.74	-	5,565,183.76	24,899,999.98
绍兴自在城	2015 年 12 月	757,800,180.10	3,812,265.24	296,920,611.89	464,691,833.45
余姚澜悦	2014 年 12 月	163,716,122.87	218,447.79	20,203,235.21	143,731,335.45
慈溪鸿悦	2014 年 10 月	780,717,950.85	-	187,195,762.81	593,522,188.04
慈溪金恒	2016 年 2 月		607,692,808.50	554,226,484.44	53,466,324.06
常州天际雅居	2014 年 12 月	978,851,805.20	-	25,110,341.06	953,741,464.14
常州格林郡	2016 年 3 月	229,687,143.89	361,807,953.23	448,972,816.02	142,522,281.10
扬州艺境	2015 年 6 月	405,943,971.99	-	139,414,919.73	266,529,052.26
金华格林春晓	2014 年 12 月	23,972,867.02	-	17,398,992.41	6,573,874.61
长沙三千府	2015 年 12 月	493,875,196.01	-	117,995,784.21	375,879,411.80

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

房地产开发产品列示如下 - 续：

单位：人民币元

项目名称	最近一期竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳国际花园 4 期	2011 年 10 月	2,365,981.71	-	-	2,365,981.71
沈阳九溪公馆	2014 年 9 月	88,200,208.07	-	-	88,200,208.07
沈阳国际花园	2010 年 1 月	275,754.54	1,518,201.50	1,793,956.04	-
沈阳滨河国际社区	2014 年 12 月	468,321,329.20	3,440,735.65	21,319,806.83	450,442,258.02
沈阳名京	2013 年 12 月	97,845,380.44	-	205,448.36	97,639,932.08
沈阳铂悦	2015 年 12 月	225,094,559.47	-	42,749,409.04	182,345,150.43
沈阳锦城	2015 年 12 月	605,883,378.96	-	383,807,930.22	222,075,448.74
沈阳滨河左岸	2015 年 10 月	76,980,980.61	-	10,082,521.77	66,898,458.84
北京仰山	2012 年 12 月	4,247,165.74	3,000,000.00	45,964.00	7,201,201.74
北京名京	2010 年 3 月	1,410,399.07	-	-	1,410,399.07
北京朗悦	2015 年 7 月	316,285,007.95		92,232,756.93	224,052,251.02
北京格林小镇	2009 年 11 月	5,622,913.54	-	-	5,622,913.54
天津格林世界	2012 年 12 月	7,179,644.52	-	6,432,593.79	747,050.73
天津国际广场	2016 年 1 月	423,850,824.12	599,011,846.65	88,162,341.72	934,700,329.05
天津长湖湾	2015 年 12 月	161,308,930.12	308,215,848.17	132,433,076.39	337,091,701.90
西安尚林苑	2008 年 11 月	1,594,675.88	-	14,381.58	1,580,294.30
西安翔悦天下	2016 年 1 月	104,449,073.37	841,280,385.23	697,984,514.35	247,744,944.25
西安湖城大境	2014 年 12 月	1,119,580,585.74	-	423,373,630.14	696,206,955.60
大连云锦	2014 年 11 月	206,472,581.89	1,986,667.70	10,811,079.28	197,648,170.31
大连艺境	2015 年 11 月	793,194,959.52	-	202,023,744.15	591,171,215.37
烟台澜悦	2014 年 10 月	556,730,179.12	-	70,296,597.63	486,433,581.49
烟台格林世界	2015 年 12 月	86,429,425.02	276,416,604.57	82,195,012.39	280,651,017.20
武汉西岸故事	2011 年 12 月	4,557,291.60	-	765,000.00	3,792,291.60
京汉 1903	2014 年 6 月	164,690,994.86	-	7,346,464.91	157,344,529.95
武汉澜菲溪岸	2016 年 3 月	467,012,911.42	214,219,211.11	287,783,491.02	393,448,631.51
武汉圣爱米伦	2014 年 12 月	47,303,401.10	352,002.34	9,495,113.74	38,160,289.70
武汉艺境	2015 年 11 月	346,288,217.95	10,038,217.81	84,816,785.28	271,509,650.48
武汉格林春岸	2012 年 3 月	21,975,951.05	-	2,385,077.15	19,590,873.90
武汉国际花园	2011 年 12 月	582,348.76	-	-	582,348.76
南京名京	2010 年 10 月	18,986,420.13	384,312.92	192,156.46	19,178,576.59
南京明悦	2016 年 6 月	31,872,486.53	-	1,488,544.99	30,383,941.54
南京自在城	2015 年 12 月	382,112,756.45	-	17,682,513.62	364,430,242.83
杭州自在城 41#	2013 年 12 月	39,880,913.04	-	6,832,283.68	33,048,629.36
萧山天逸金地城	2014 年 12 月	1,069,837,562.38	-	543,629,716.26	526,207,846.12
杭州金地申花里	2016 年 6 月	-	1,073,336,080.19	881,588,447.00	191,747,633.19
沈阳檀悦	2015 年 12 月	163,699,375.98		87,320,778.38	76,378,597.60
南京湖城艺境	2016 年 6 月	150,877,382.39	402,878,552.07	521,591,946.54	32,163,987.92
扬州酩悦	2015 年 12 月	173,586,934.52	-	64,930,087.06	108,656,847.46
杭州金地格林格林	2015 年 10 月	596,913,379.88	-	253,535,404.25	343,377,975.63
珠海斗门香海湾花园	2015 年 12 月	207,394,219.69	6,525,326.80	169,144,928.63	44,774,617.86
昆明海埂路项目	2015 年 12 月	219,301,541.26	-	50,423,479.21	168,878,062.05
沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目)	2015 年 12 月	91,049,165.40	-	69,259,885.31	21,789,280.09

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、存货 - 续

(1) 存货分类 - 续

房地产开发产品列示如下 - 续：

单位：人民币元

项目名称	最近一期竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳鸭绿江	2016 年 1 月	-	452,294,781.64	328,999,708.15	123,295,073.49
上海自在城	2015 年 8 月	431,083,990.63	-	137,139,567.67	293,944,422.96
大连中山九号	2004 年 7 月	4,326,060.32	-	-	4,326,060.32
沈阳艺境	2016 年 4 月	749,455,844.57	36,611,318.16	148,163,117.45	637,904,045.28
香港旺角维景雅轩	2000 年 5 月	552,015.00	-	-	552,015.00
深圳威新软件科技园三期	2015 年 11 月	141,438,718.09	-	33,791,673.72	107,647,044.37
西安唐华路项目	2016 年 4 月	-	1,191,412,971.09	483,361,204.39	708,051,766.70
大连汇泉路	2016 年 1 月	23,542,037.59	1,409,293,116.25	910,036,247.25	522,798,906.59
合计		22,402,326,000.99	8,691,595,660.18	10,381,936,646.06	20,711,985,015.11

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
房地产开发成本(注 1)	657,391,887.09	-	-	-	97,749,331.40	559,642,555.69
房地产开发产品(注 2)	572,501,911.92	-	97,749,331.40	188,673,470.84	-	481,577,772.48
合计	1,229,893,799.01	-	97,749,331.40	188,673,470.84	97,749,331.40	1,041,220,328.17

注 1：公司之子公司持有在建常州格林郡项目，因结转至开发产品而减少跌价准备计人民币 97,749,331.40 元。

注 2：公司之子公司持有开发产品上海天境项目、上海艺华年项目、常州格林郡项目、常州天际雅居项目、扬州艺境项目、杭州天逸城项目，因实现收入而转销跌价准备计人民币 188,673, 470.84 元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额参见附注(十四)1。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	4,379,851,457.95	3,130,610,844.99
理财产品(注)	2,510,200,000.00	6,830,200,000.00
其他投资	50,050,000.00	269,988,082.19
合计	6,940,101,457.95	10,230,798,927.18

注： 为公司购入的一年内到期的理财产品，由于这些理财产品可收回金额不确定且无公开市场报价，公司作为按成本计量的可供出售金融资产核算。

7、发放贷款及垫款

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
发放贷款及垫款	970,781,443.66	100.00	33,817,814.44	3.48	936,963,629.22	772,691,883.37	100.00	7,726,918.83	1.00	764,964,964.54

注：本期公司根据银行业贷款五级分类制度，相应计提坏账准备金额人民币 26,090,895.61 元，本期无发放贷款及垫款坏账准备转回或收回的情况，也无实际核销发放贷款及垫款的情况。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	165,379,208.15	-	165,379,208.15	181,937,905.39	-	181,937,905.39
按公允价值计量的(注)	24,088,950.27	-	24,088,950.27	26,536,108.57	-	26,536,108.57
按成本计量的	141,290,257.88	-	141,290,257.88	155,401,796.82	-	155,401,796.82
合计	165,379,208.15	-	165,379,208.15	181,937,905.39	-	181,937,905.39

注：系上市公司股票投资，期末该项可供出售权益工具的公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、可供出售金融资产 - 续

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	42,206,360.80	-	42,206,360.80
公允价值	24,088,950.27	-	24,088,950.27
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	(21,794,764.53)	-	(21,794,764.53)
外币报表折算的影响	3,677,354.00	-	3,677,354.00
已计提减值金额	-	-	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、可供出售金融资产 - 续

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳创新科技园有限公司(注 1)	7,383,224.31	157,033.57	-	7,540,257.88	-	-	-	-	25.00	-
青岛岸琴御酒店管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	14.29	-
嘉兴稳兴贰拾肆号投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	1,255,588.27
嘉兴稳兴贰拾柒号投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	0.01	-
嘉兴稳兴贰拾玖号投资合伙企业（有限合伙）	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	-	-	-	0.80	-
嘉兴稳兴叁拾陆号投资合伙企业(有限合伙)	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	-	-	-	2.57	-
嘉兴稳兴叁拾贰号投资合伙企业(有限合伙)(注 2)	17,500,000.00	-	17,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,746,808.62
嘉兴稳兴叁拾柒号投资合伙企业（有限合伙）	-	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-	-	-	-	6.12	-
嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	2.48	1,000,000.00
嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
嘉兴稳嘉捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	7,118,572.51	-	7,118,572.51	-	-	-	-	-	-	795,196.84
深圳稳鸿投资合伙企业(有限合伙)	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	-	-	-	-	0.85	-
深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)	4,750,000.00	-	-	4,750,000.00	-	-	-	-	2.73	-
深圳稳鑫投资合伙企业(有限合伙) (注 3)	13,300,000.00	-	-	13,300,000.00	-	-	-	-	0.90	9,099,835.61
深圳稳和投资合伙企业(有限合伙)(注 4)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	不适用	-
深圳稳润投资合伙企业（有限合伙）	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳稳兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注 4)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	不适用	-
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-	-	-	8.84	-
普泽众富-合肥大宁国际广场项目资产管理计划	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	不适用	-
合计	155,401,796.82	16,407,033.57	30,518,572.51	141,290,257.88	-	-	-	-	-	13,897,429.34

注 1：深圳创新科技园有限公司正在清算过程中，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。

注 2：系公司之子公司作为普通合伙人获取固定收益率的投资，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。

注 3：系公司之子公司作为普通合伙人及有限合伙人的投资，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、可供出售金融资产 - 续

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产 - 续

注 4：截至期末，投资项目已完成，其余有限合伙人已退出。

9、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海荣添房地产发展有限公司	225,649,649.52	-	-	363,161.59	-	-	-	-	-	226,012,811.11	-
杭州金地中天房地产发展有限公司	536,667,037.23	-	-	(6,859,801.78)	-	-	-	-	-	529,807,235.45	-
深圳市金地龙城房地产开发有限公司(注)	235,451,278.33	-	-	(16,768,775.25)	-	-	-	-	23,453,304.27	242,135,807.35	-
深圳市金地新沙房地产开发有限公司	3,888,335.03	11,730,000.00	-	(2,816,416.86)	-	-	-	-	-	12,801,918.17	-
武汉金地傲楚置业有限公司	772,725,000.00	-	-	735,458.42	-	-	(135,764,100.00)	-	-	637,696,358.42	-
北京金地惠远房地产开发有限公司	174,262,561.32	-	-	5,605,653.41	-	-	-	-	-	179,868,214.73	-
北京金水兴业房地产开发有限公司	159,863,074.35	-	-	24,017,553.20	-	-	-	-	-	183,880,627.55	-
无锡保利致远房地产开发有限公司	62,301,276.09	-	-	315,763.00	-	-	-	-	-	62,617,039.09	-
武汉市地安君泰房地产开发有限公司(注)	542,214,768.68	-	-	79,503,666.04	-	-	-	-	1,545,518.89	623,263,953.61	-
武汉市金地金泰置业有限公司(注)	36,194,023.17	-	-	(8,031,944.04)	-	-	-	-	(11,436,578.05)	16,725,501.08	-
南京金硕房地产开发有限公司	87,020,185.14	-	-	(1,219,700.64)	-	-	-	-	-	85,800,484.50	-
南京金汇房地产开发有限公司	63,271,515.19	-	(62,742,698.62)	(528,816.57)	-	-	-	-	-	-	-
南京筑浦兴业房地产开发有限公司	46,619,799.70	-	-	5,563,676.17	-	-	-	-	-	52,183,475.87	-
杭州德汇房地产开发有限公司	26,603,959.89	-	-	(1,575,159.27)	-	-	-	-	-	25,028,800.62	-
金地集团金华众达房地产开发有限公司(注)	3,704,232.53	-	-	(2,267,079.73)	-	-	-	-	(1,126,367.93)	310,784.87	-
金地集团金华嘉宏置业有限公司	22,469,843.11	-	-	(1,167,152.80)	-	-	-	-	-	21,302,690.31	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东莞市奥林威房地产开发有限公司	26,496,149.43	-	-	47,975.00	-	-	-	-	-	26,544,124.43	-
东莞市香堤雅境花园建造有限公司(注)	66,825,940.78	-	-	10,373,084.91	-	-	-	-	(9,066,470.82)	68,132,554.87	-
绍兴金地古月房地产投资有限公司(注)	48,592,467.67	-	-	(2,076,521.74)	-	-	-	-	(5,583,973.03)	40,931,972.90	-
天津金地凯丰置业有限公司	11,974,437.74	-	-	(305,105.16)	-	-	-	-	-	11,669,332.58	-
天津金辉永华置业有限公司	8,693,163.77	-	-	(237,905.37)	-	-	-	-	-	8,455,258.40	-
睿金房融(北京)投资顾问有限公司	331,060.15	-	-	-	-	-	-	-	-	331,060.15	-
宁波朗悦房地产发展有限公司	31,826,766.30	-	(45,000,000.00)	75,381,199.48	-	-	(50,000,000.00)	-	-	12,207,965.78	-
北京金水房地产开发有限公司(注)	260,280,697.89	-	-	(4,369,392.98)	-	-	-	-	(2,288,925.28)	253,622,379.63	-
天津褐石房地产开发有限公司	128,780,699.90	-	-	48,688,797.65	-	-	-	-	-	177,469,497.55	-
苏州津鑫共创置业有限公司	9,800,000.00	-	-	(77,935.58)	-	-	-	-	-	9,722,064.42	-
Deluxe Hollywood Investors LLC(注)	142,661,200.00	-	-	-	3,225,200.00	-	-	-	(10,318,320.88)	135,568,079.12	-
UBS/Gemdale Investment G.P. Ltd.	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-
UBS/Gemdale Investment Management Limited	3,116,039.17	-	-	-	-	-	-	-	62,856.37	3,178,895.54	-
Gemdale JV Bush-Pine Real Estate Development Company LLC	774,765,486.14	-	(68,577,908.75)	(60,283.98)	-	-	-	-	-	706,127,293.41	-
沈阳顺成房地产开发有限公司	-	25,000,000.00	-	(251,627.48)	-	-	-	-	(148,089.76)	24,600,282.76	-
苏州金安泽房地产开发有限公司	-	96,000,000.00	-	(4,021,650.15)	-	-	-	-	(11,603,921.82)	80,374,428.03	-
杭州金湖房地产开发有限公司	-	62,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	62,500,000.00	-
嘉兴稳弘一号投资合伙企业（有限合伙）	-	458,000,000.00	-	(8,272,358.42)	-	-	-	-	-	449,727,641.58	-
嘉兴稳弘九号投资合伙企业（有限合伙）	-	10,130,000.00	-	(414,886.07)	-	-	-	-	-	9,715,113.93	-
嘉兴稳弘三十六号投资合伙企业（有限合伙）	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000.00	-
嘉兴稳弘三号投资合伙企业（有限合伙）	-	277,595,000.00	-	(4,186,215.08)	-	-	-	-	-	273,408,784.92	-
嘉兴稳弘五号投资合伙企业（有限合伙）	-	12,500,000.00	(18,737,041.69)	6,237,041.69	-	-	-	-	-	-	-
嘉兴稳弘七号投资合伙企业（有限合伙）	-	175,000,000.00	-	12,372,444.01	-	-	-	-	-	187,372,444.01	-
嘉兴稳弘八号投资合伙企业（有限合伙）	-	337,200,000.00	-	(5,085,076.19)	-	-	-	-	-	332,114,923.81	-
小计	4,513,050,648.29	1,467,355,000.00	(195,057,649.06)	198,611,669.43	3,225,200.00	-	(185,764,100.00)	-	(26,510,968.04)	5,774,909,800.62	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海浦发金地房地产发展有限公司	78,326,243.30	-	-	(129,411.95)	-	-	-	-	-	78,196,831.35	-
深圳市远盛发展一期股权投资企业(有限合伙)	73,988,076.34	-	-	946,785.36	-	-	-	-	-	74,934,861.70	-
北京同创金龙置业有限公司	23,752,436.87	-	-	(1,734,056.39)	-	-	-	-	-	22,018,380.48	-
北京达成光远置业有限公司	2,232,842.23	9,600,000.00	(100,000.00)	(1,046,121.62)	-	-	-	-	-	10,686,720.61	-
北京安赢达投资有限公司	28,730,666.74	-	-	(5,507,933.73)	-	-	-	-	-	23,222,733.01	-
上海玖开投资管理有限公司	3,656,529.12	-	-	(2,283,311.99)	-	-	-	-	-	1,373,217.13	-
上海安富鑫房地产发展有限公司	52,615,116.35	-	-	(3,754,154.75)	-	-	-	-	-	48,860,961.60	-
上海安泷鑫房地产开发有限公司	10,812,211.04	-	-	(3,134,124.45)	-	-	-	-	-	7,678,086.59	-
杭州万泓置业有限公司	500,085,707.47	-	-	51,320,163.16	-	-	(160,000,000.00)	-	-	391,405,870.63	-
杭州万业置业有限公司	53,581,901.65	-	-	(886,523.05)	-	-	-	-	-	52,695,378.60	-
宁波金鸿房地产发展有限公司	32,889,982.12	-	-	(731,691.70)	-	-	-	-	-	32,158,290.42	-
杭州金来房地产开发有限公司	69,789,209.91	-	-	(1,743,274.55)	-	-	-	-	-	68,045,935.36	-
深圳市金地大百汇房地产开发有限公司(以下简称“金地大百汇”)	404,922,453.75	-	-	(30,926,079.93)	-	-	-	-	-	373,996,373.82	-
深圳市远盛投资管理有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
北京金水永业房地产开发有限公司	49,000,000.00	-	-	(475,051.78)	-	-	-	-	-	48,524,948.22	-
北京金龙永辉置业有限公司	1,997,622.63	11,640,000.00	-	(1,689,194.32)	-	-	-	-	-	11,948,428.31	-
天津农垦金安投资有限公司	18,651,664.49	-	-	(2,400,097.99)	-	-	-	-	-	16,251,566.50	-
宁波金远房地产发展有限公司(注)	11,689,018.35	-	-	(1,020,288.26)	-	-	-	-	(1,492,430.04)	9,176,300.05	-
宁波金联房地产发展有限公司(注)	58,317,522.80	-	-	(2,147,175.79)	-	-	-	-	(999,532.08)	55,170,814.93	-
深圳市龙城广场房地产开发有限公司	2,729,586.54	-	-	(2,291,355.56)	-	-	-	-	-	438,230.98	-
嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	197,000,000.00	-	-	(54,761,083.50)	-	-	-	-	-	142,238,916.50	-
嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	78,400,000.00	-	(78,400,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
大连天盛房地产开发有限公司	56,296,621.94	-	-	(456,384.57)	-	-	-	-	-	55,840,237.37	-
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	-	9,997,000.00	-	(90,250.21)	-	-	-	-	-	9,906,749.79	-
东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司	-	9,997,000.00	-	(259,696.12)	-	-	-	-	-	9,737,303.88	-
浙江金澳置业有限公司	-	10,000,000.00	-	(105,889.53)	-	-	-	-	-	9,894,110.47	-
沈阳万科中山置业有限公司	-	2,000,000.00	-	(1,039,641.73)	-	-	-	-	-	960,358.27	-
小计	1,811,465,413.64	53,234,000.00	(78,500,000.00)	(66,345,844.95)	-	-	(160,000,000.00)	-	(2,491,962.12)	1,557,361,606.57	-
合计	6,324,516,061.93	1,520,589,000.00	(273,557,649.06)	132,265,824.48	3,225,200.00	-	(345,764,100.00)	-	(29,002,930.16)	7,332,271,407.19	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、长期股权投资 - 续

注： 其他变动主要系公司与联营企业或合营企业发生交易，抵销未实现内部交易损益所产生的影响。

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：人民币元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	11,924,769,187.90	-	1,466,337,406.10	13,391,106,594.00
二、本期变动	30,640,342.59	-	5,346,504.27	35,986,846.86
加：外购	4,120,123.74	-	34,503,599.38	38,623,723.12
存货\固定资产\在建工程转入	26,520,218.85	-	-	26,520,218.85
企业合并增加	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
减：处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	29,157,095.11	29,157,095.11
公允价值变动		-	-	-
三、期末余额	11,955,409,530.49	-	1,471,683,910.37	13,427,093,440.86

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
142B 单身公寓	29,105,000.00	报批报建手续未完成
深纺大厦 6 层	22,779,000.00	报批报建手续未完成
136 栋厂房 4 层	3,406,000.00	报批报建手续未完成

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	电子设备、器具及家具	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	296,840,920.92	101,389,348.00	102,396,940.22	48,105,189.62	548,732,398.76
2.本期增加金额	-	6,288,049.53	5,715,607.29	3,918,612.57	15,922,269.39
(1)购置	-	6,288,049.53	5,715,607.29	3,918,612.57	15,922,269.39
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
(4)存货转为自用	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	9,838,207.66	1,073,688.15	3,425,255.63	297,517.24	14,634,668.68
(1)处置或报废	9,838,207.66	826,987.15	3,425,255.63	41,979.64	14,132,430.08
(2)处置子公司减少	-	246,701.00	-	255,537.60	502,238.60
4.期末余额	287,002,713.26	106,603,709.38	104,687,291.88	51,726,284.95	550,019,999.47
二、累计折旧					
1.期初余额	68,338,278.70	75,612,129.96	79,667,083.36	27,265,052.46	250,882,544.48
2.本期增加金额	8,991,835.36	7,300,855.35	4,963,902.42	2,973,528.41	24,230,121.54
(1)计提	8,991,835.36	7,300,855.35	4,963,902.42	2,973,528.41	24,230,121.54
3.本期减少金额	-	632,108.17	3,238,797.40	42,868.92	3,913,774.49
(1)处置或报废	-	618,103.15	3,238,797.40	42,868.92	3,899,769.47
(2)处置子公司减少	-	14,005.02	-	-	14,005.02
4.期末余额	77,330,114.06	82,280,877.14	81,392,188.38	30,195,711.95	271,198,891.53
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	209,672,599.20	24,322,832.24	23,295,103.50	21,530,573.00	278,821,107.94
2.期初账面价值	228,502,642.22	25,777,218.04	22,729,856.86	20,840,137.16	297,849,854.28

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金地网球俱乐部	735,820.68	报批报建手续未完成

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	41,070,778.08	24,442,771.89	7,693,512.71	-	57,820,037.26
其他	6,639,578.95	6,164,388.04	1,951,942.68	-	10,852,024.31
合计	47,710,357.03	30,607,159.93	9,645,455.39	-	68,672,061.57

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	395,704,569.44	98,926,142.36	390,138,516.77	97,534,629.19
内部交易未实现利润	672,975,484.44	168,243,871.11	572,606,217.04	143,151,554.26
应付职工薪酬	405,024,195.36	101,256,048.84	486,962,442.56	121,740,610.64
可抵扣亏损	2,075,175,649.44	518,793,912.36	1,892,898,980.15	473,224,745.04
预提土地增值税	957,812,104.24	239,453,026.06	960,781,737.76	240,195,434.44
其他	98,249,506.80	24,562,376.70	220,732,936.28	55,183,234.07
合计	4,604,941,509.72	1,151,235,377.43	4,524,120,830.56	1,131,030,207.64

根据公司及其子公司的测算结果，公司认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	9,197,771,042.28	2,299,442,760.57	9,197,771,042.28	2,299,442,760.57
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,359,838,823.48	589,959,705.87	2,427,873,301.83	606,968,325.46
处置子公司时剩余股权公允价值调整	314,308,757.13	78,577,189.28	314,308,757.13	78,577,189.28
其他	397,850,963.94	50,108,839.50	277,613,785.19	26,727,738.81
合计	12,269,769,586.83	3,018,088,495.22	12,217,566,886.43	3,011,716,014.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	1,151,235,377.43	-	1,131,030,207.64
递延所得税负债	-	3,018,088,495.22	-	3,011,716,014.12

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,497,134,201.37	1,525,875,027.79
可抵扣亏损	754,105,804.71	712,086,048.04
合计	2,251,240,006.08	2,237,961,075.83

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	期末余额	期初余额	备注
2016 年	34,199,973.99	34,326,509.67	
2017 年	72,364,932.83	78,477,101.13	
2018 年	92,520,167.62	107,180,429.27	
2019 年	216,135,076.12	216,135,076.12	
2020 年	275,965,318.57	275,966,931.85	
2021 年	62,920,335.58	-	
合计	754,105,804.71	712,086,048.04	

14、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他投资(注)	179,957,899.47	183,257,899.47
合计	179,957,899.47	183,257,899.47

注：公司之子公司作为优先级有限合伙人对深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)投资人民币 59,457,899.47 元，对深圳稳鸿投资合伙企业(有限合伙)投资人民币 120,500,000.00 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
保证借款(注)	364,297,345.26	118,832,882.43
信用借款	271,800,000.00	1,464,100,000.00
合计	636,097,345.26	1,582,932,882.43

注：保证借款系由金融机构及公司之子公司提供担保的借款。

(2) 于 2016 年 06 月 30 日，公司无已逾期未偿还的短期借款。

16、应付票据

单位：人民币元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	134,202,687.81	557,985,015.02
银行承兑汇票	-	11,100,000.00
合计	134,202,687.81	569,085,015.02

于 2016 年 06 月 30 日，公司无已到期未支付的应付票据。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应付建筑工程款及土地价款	9,177,275,226.75	12,263,066,476.64

(2) 于 2016 年 06 月 30 日，公司无账龄超过一年的重要应付账款。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
售楼款	34,587,926,027.96	24,943,359,670.23
租金款	67,883,031.72	80,122,408.05
物业管理费	187,023,093.45	112,373,102.28
其他	47,623,167.39	36,620,668.67
合计	34,890,455,320.52	25,172,475,849.23

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

18、预收款项 - 续

其中，重要预收售楼款列示如下：

单位：人民币元

项目名称	期初余额	期末余额	预计下批竣工时间	预售比例
上海自在城	3,045,851,591.00	4,384,469,790.00	2016 年 8 月	59.5%
西安西沣公元	1,961,828,704.33	2,733,029,294.33	2016 年 8 月	18.5%
南京湖城艺境	1,844,418,145.00	2,841,400,678.41	2016 年 10 月	86.4%
天津双港	1,305,850,650.00	1,679,731,570.00	2016 年 7 月	87.1%
深圳天悦湾	1,124,214,158.07	1,691,341,234.07	2016 年 9 月	93.7%
西安湖城大境	1,013,998,207.18	998,271,404.62	2016 年 10 月	89.9%
佛山大沥盐步项目	958,469,411.00	2,073,814,441.00	2016 年 12 月	65.2%
沈阳鸭绿江	951,770,605.00	682,949,218.00	2016 年 9 月	62.3%
大连汇泉路	922,901,960.00	84,646,432.00	已竣工	84.8%
东莞林村项目	907,302,938.30	893,877,312.18	2016 年 9 月	74.1%
昆明海埂路项目	815,913,406.00	1,075,274,296.10	2016 年 11 月	31.7%
杭州金地申花里	761,180,133.00	48,377,270.30	已竣工	92.3%
慈溪金恒	736,049,072.00	429,914,628.38	2016 年 12 月	75.1%
武汉澜菲溪岸	690,476,836.40	1,040,509,580.00	2016 年 9 月	86.8%
萧山天逸金地城	613,386,570.50	785,408,331.10	2017 年 5 月	84.1%
西安翔悦天下	612,955,553.94	11,296,408.88	已竣工	91.2%
佛山珑悦	546,152,520.00	859,837,962.00	2016 年 9 月	46.3%
沈阳滨河国际社区	483,273,414.00	691,438,740.00	2016 年 9 月	87.8%
上海天境	482,350,133.71	946,254,409.71	2016 年 8 月	42.4%
上海艺华年	426,704,460.00	910,321,934.00	2016 年 10 月	82.3%
天津国际广场	385,547,988.08	386,111,795.08	2016 年 8 月	92.2%
西安唐华路项目	366,714,251.15	19,934,618.75	2017 年 10 月	33.2%
东莞湖山大境	324,383,133.50	1,039,107,312.50	2016 年 7 月	78.0%
珠海扑满花园	302,627,159.00	672,457,081.00	2016 年 12 月	60.0%
珠海斗门香海湾花园	274,134,651.00	636,140,068.10	2017 年 4 月	35.8%
常州格林郡	267,338,679.00	285,528,303.00	2017 年 5 月	89.5%
广州荔湖城	263,013,651.04	795,687,354.98	2016 年 9 月	41.0%
烟台格林世界	214,948,059.35	313,509,813.00	2016 年 9 月	34.6%
郑州金地格林小城	185,725,766.00	408,690,900.00	2016 年 12 月	12.2%
杭州翁梅项目	185,235,264.00	766,305,789.00	2017 年 12 月	39.0%
沈阳檀悦	165,170,379.00	387,973,273.00	2016 年 11 月	36.1%
沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目)	163,203,690.00	378,540,425.00	2016 年 12 月	21.5%
合计	23,303,091,140.55	30,952,151,668.49		

(2) 预收款项账龄分析

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,342,674,033.64	95.56	22,567,071,886.51	89.65
1 至 2 年	994,965,257.54	2.85	2,051,693,372.80	8.15
2 至 3 年	323,945,529.00	0.93	400,239,311.00	1.59
3 年以上	228,870,500.34	0.66	153,471,278.92	0.61
合计	34,890,455,320.52	100.00	25,172,475,849.23	100.00

(3) 于 2016 年 06 月 30 日，公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	676,114,096.55	821,553,381.34	1,066,017,720.17	431,649,757.72
2、离职后福利-设定提存计划	381,029.19	26,254,543.81	26,418,580.80	216,992.20
3、辞退福利	-	34,800.00	34,800.00	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	676,495,125.74	847,842,725.15	1,092,471,100.97	431,866,749.92

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	557,313,092.30	720,603,002.36	982,516,581.43	295,399,513.23
2、职工福利费	271,664.77	21,049,095.46	19,161,616.68	2,159,143.55
3、社会保险费	80,321.63	29,578,407.33	29,492,631.33	166,097.63
其中：医疗保险费	45,548.87	27,380,500.25	27,350,990.92	75,058.20
工伤保险费	20,718.61	1,143,539.86	1,145,052.82	19,205.65
生育保险费	14,054.15	1,054,367.22	996,587.59	71,833.78
4、住房公积金	647,495.85	22,734,688.57	22,759,390.30	622,794.12
5、工会经费和职工教育经费	112,904,819.66	19,843,511.74	11,784,894.28	120,963,437.12
6、非货币性福利	-	-	-	-
7、其他	4,896,702.34	7,744,675.88	302,606.15	12,338,772.07
合计	676,114,096.55	821,553,381.34	1,066,017,720.17	431,649,757.72

(3) 设定提存计划

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	222,403.25	25,072,581.09	25,242,490.96	52,493.38
2、失业保险费	158,625.94	1,181,962.72	1,176,089.84	164,498.82
合计	381,029.19	26,254,543.81	26,418,580.80	216,992.20

注：公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，公司分别按照规定的标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

公司本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 25,072,581.09 元及人民币 1,181,962.72 元(上期同期：人民币 31,433,725.67 元及人民币 1,635,532.77 元)。于 2016 年 06 月 30 日，公司尚有人民币 52,493.38 元及人民币 164,498.82 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 222,403.25 元及人民币 158,625.94 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

20、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	468,968,677.67	839,486,041.23
增值税	45,949,760.89	4,800,341.49
营业税	-	61,975,743.07
土地增值税	50,283,435.25	78,892,369.76
房产税	3,115,088.52	3,067,172.38
其他	33,494,760.79	20,753,589.20
合计	601,811,723.12	1,008,975,257.13

21、应付利息

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,822,561.02	6,748,371.45
企业债券利息	360,268,328.98	262,801,724.05
短期借款利息	671,846.70	499,547.73
合计	366,762,736.70	270,049,643.23

22、应付股利

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
社会公众股股利	1,890,356,736.24	-
普通股股利	36,850,000.00	36,850,000.00
- 上海明启投资有限公司	36,850,000.00	36,850,000.00
划分为权益工具的优先股/永续债股利	-	-
合计	1,927,206,736.24	36,850,000.00

超过 1 年的应付股利余额为人民币 36,850,000.00 元，系投资方尚未领取的股利。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预提的土地增值税(注)	2,638,124,183.18	2,677,209,796.58
往来款	9,708,436,776.36	6,101,581,576.50
保证金、押金等	503,718,783.29	598,382,400.90
其他	463,908,472.90	628,653,007.28
合计	13,314,188,215.73	10,005,826,781.26

注：公司根据国家税务总局国税发[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及其他有关规定预提土地增值税，并计入损益。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：人民币元

公司名称	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州金地中天房地产发展有限公司	376,976,595.00	为合营企业对公司的借款，无明确偿还日期
杭州万泓置业有限公司	374,310,371.00	为联营企业对公司的借款，无明确偿还日期
上海荣添房地产发展有限公司	187,285,884.65	为合营企业对公司的借款，无明确偿还日期
云南恒誉房地产开发有限公司	281,196,049.47	为子公司少数股东对公司的借款，无明确偿还日期
深圳联欣投资管理有限公司	118,720,350.00	为子公司少数股东对公司的借款，无明确偿还日期
深圳市俊唯置业开发有限公司	102,400,000.00	为子公司少数股东对公司的借款，无明确偿还日期
合计	1,440,889,250.12	

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,617,165,304.64	12,229,007,361.88
一年内到期的应付债券	503,755,774.65	1,199,814,731.46
合计	12,120,921,079.29	13,428,822,093.34

(2) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
保证借款(注)	622,669,699.38	338,965,926.93
信用借款	10,994,495,605.26	11,890,041,434.95
合计	11,617,165,304.64	12,229,007,361.88

注：保证借款系由金融机构提供担保的借款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
保证借款(注)	185,673,605.78	287,017,125.87
信用借款	6,826,808,804.95	12,278,988,470.11
合计	7,012,482,410.73	12,566,005,595.98

注：保证借款系由金融机构提供担保的借款。

上述借款年利率为从 2.12%至 8.30%。

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	-	1,199,814,731.46
2013 年人民币债券	161,829,491.44	161,657,556.03
2014 年人民币债券	503,755,774.65	501,915,279.77
2015 年人民币债券	2,986,412,981.31	2,985,470,993.76
2015 年人民币第一期中期票据	2,997,742,424.54	2,997,161,719.78
2015 年人民币第二期中期票据	2,495,835,358.92	2,495,379,708.60
2015 年人民币第三、四期中期票据	1,996,553,605.12	1,996,184,535.04
2016 年人民币债券（6 年）	1,293,426,236.00	-
2016 年人民币债券（8 年）	1,691,263,084.00	-
2016 年人民币第一期中期票据	1,996,309,348.40	-
合计	16,123,128,304.38	12,337,584,524.44
减：一年内到期的应付债券	503,755,774.65	1,199,814,731.46
一年后到期的应付债券	15,619,372,529.73	11,137,769,792.98

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

26、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

债券名称	面值(人民币元)	发行日期	债券期限	发行金额(人民币元)	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算的影响	期末余额
公司债券(注 1)	1,200,000,000.00	2008-03-10	8 年	1,200,000,000.00	1,199,814,731.46	-	13,383,300.00	185,268.54	1,200,000,000.00	-	-
2013 年人民币债券(注 2)	2,000,000,000.00	2013-03-21	5 年	2,000,000,000.00	161,657,556.03	-	4,556,388.94	171,935.41	-	-	161,829,491.44
2014 年人民币债券(注 3)	1,050,000,000.00	2014-03-04	3 年	1,050,000,000.00	501,915,279.77	-	16,409,345.42	1,840,494.88	-	-	503,755,774.65
2015 年人民币债券(注 4)	3,000,000,000.00	2015-10-15	7 年	3,000,000,000.00	2,985,470,993.76	-	62,700,000.00	941,987.55	-	-	2,986,412,981.31
2015 年人民币第一期中期票据(注 5)	3,000,000,000.00	2015-04-28	3 年	3,000,000,000.00	2,997,161,719.78	-	73,500,000.00	580,704.76	-	-	2,997,742,424.54
2015 年人民币第二期中期票据(注 6)	2,500,000,000.00	2015-08-05	5 年	2,500,000,000.00	2,495,379,708.60	-	57,500,000.02	455,650.32	-	-	2,495,835,358.92
2015 年人民币第三、四期中期票据(注 7)	2,000,000,000.00	2015-10-29	5 年	2,000,000,000.00	1,996,184,535.04	-	39,800,000.01	369,070.08	-	-	1,996,553,605.12
2016 年人民币债券(注 8)	1,300,000,000.00	2016-03-22	6 年	1,300,000,000.00	-	1,293,070,000.00	13,000,000.00	356,236.00	-	-	1,293,426,236.00
2016 年人民币债券（注 8）	1,700,000,000.00	2016-03-22	8 年	1,700,000,000.00	-	1,690,930,000.00	19,833,333.33	333,084.00	-	-	1,691,263,084.00
2016 年人民币第一期中期票据（注 9）	2,000,000,000.00	2016-02-26	5 年	2,000,000,000.00	-	1,996,000,000.00	30,750,000.00	309,348.40	-	-	1,996,309,348.40
合计					12,337,584,524.44	4,980,000,000.00	331,432,367.72	5,543,779.94	1,200,000,000.00	-	16,123,128,304.38
减：一年内到期的应付债券					1,199,814,731.46						503,755,774.65
一年后到期的应付债券					11,137,769,792.98						15,619,372,529.73

注 1： 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]457 号文核准，于 2008 年 3 月 10 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 12.00 亿元。该债券期限为 8 年，票面利率为 5.50%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供不可撤销连带责任保证担保。该债券于 2008 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，发行债券募集资金用于偿还商业银行贷款的金额为人民币 3.00 亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。该债券已于2016年3月10日到期，各期利息及本金均已偿付完毕。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

26、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动 - 续

注 2： 公司于 2013 年 3 月 21 日通过香港上海汇丰银行有限公司和渣打银行(香港)有限公司向机构投资者协议发行债券 2,000 张，每张面值为人民币 100.00 万元，共计人民币 20.00 亿元。该债券期限为 5 年，票面年利率为 5.625%，在债券存续期内固定不变，采取单利按半年派息，不计复利，由公司之子公司辉煌商务有限公司等子公司提供不可撤销连带责任保证担保。该债券于 2013 年 3 月 21 日起在新加坡证券交易所挂牌交易，发行债券募集资金用于优化债务结构。因 2013 年公司第一大股东发生变更触发债券赎回条款，公司于 2014 年 1 月 22 日发出债券赎回要约，通知债券持有者可行使赎回债券的权利。2014 年 3 月 7 日，公司支付债券赎回款项人民币 1,676,110,000.00 元。2015 年 10 月 8 日，公司支付债券赎回款项人民币 161,440,000.00 元。

注 3： 公司于 2014 年 3 月 4 日通过渣打银行(香港)有限公司、中国国际金融(香港)有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、星展银行香港分行、德意志银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司向机构投资者协议发行债券 1,050 张，每张面值为人民币 100.00 万元，共计人民币 10.50 亿元。该债券期限为 3 年，票面年利率为 6.50%，在债券存续期内固定不变，采取单利按半年派息，不计复利，由公司之子公司辉煌商务有限公司等子公司提供不可撤销连带责任保证担保。该债券于 2014 年 3 月 4 日起在新加坡证券交易所挂牌交易，发行债券募集资金用于优化债务结构。2015 年 10 月和 11 月，公司支付债券赎回款项人民币 543,710,000.00 元。

注 4： 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1977 号文核准，于 2015 年 10 月 15 日通过中国国际金融股份有限公司和国信证券股份有限公司向合格投资者协议发行债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 30.00 亿元。该债券期限为 7 年，附第 5 期末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.18%，采取单利按年计息，不计复利，无担保。该债券于 2015 年 11 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，发行债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

注 5： 公司于 2015 年 4 月 28 日通过中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销发行第一期中期票据 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 30.00 亿元。该债券期限为 3 年，票面利率为 4.90%，按年付息，无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易，发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

26、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动 - 续

注 6： 公司于 2015 年 8 月 5 日通过中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销发行第二期中期票据 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 25.00 亿元。该债券期限为 5 年，票面利率为 4.60%，按年付息，无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易，发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。

注 7： 公司于 2015 年 10 月 29 日通过招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销发行第三期首次中期票据、通过中信银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销发行第四期首次中期票据共 2,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 20.00 亿元。该债券期限为 5 年，票面利率为 3.98%，按年付息，无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易，发行票据募集资金用于普通商品房及保障房项目建设。

注 8：公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1977 号文核准，于 2016 年 3 月 22 日通过中国国际金融股份有限公司和国信证券股份有限公司向合格投资者协议发行债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 30.00 亿元。本期债券分为两个品种发行。品种一为 6 年期，发行规模为 13 亿元，票面利率为 3%，按年付息无担保，附第 3 期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为 8 年期，发行规模为 17 亿元，票面利率为 3.5%，按年付息，无担保，附第 5 期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券于 2016 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，发行债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

注 9：公司于 2016 年 2 月 26 日通过招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销发行 2016 年第一期中期票据、通过中信银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销发行 2016 年第二期中期票据。上述中期票据期限均为 5 年，票面利率为 3.69%，按年付息，无担保，共 2,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 20.00 亿元。该票据在全国银行间债券市场上进行交易，发行票据募集资金用于普通商品房及保障房项目建设。

27、股本

单位：人民币元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
股份总数	4,499,609,872.00	-	-	-	1,239,500.00	1,239,500.00	4,500,849,372.00

注：2015年12月22日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》》和《关于股票期权行权相关事项的议案》。本次股权激励计划实际行权的股票期权数量为1,239,500股，行权对象为20名，行权价格为7.29元/股。公司收到行权对象缴纳的行权款项合计人民币9,035,955.00元，其中股本人民币1,239,500.00元，资本公积人民币7,796,455.00元。本次行权股票的上市流通日期为2016年1月27日。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

28、其他权益工具

(1) 期末发行在外的股票期权情况

2010 年 3 月 19 日，公司向董事、高级管理人员等激励对象授予 9,937.00 万份股票期权，该股票期权有效期为 7 年。自授予日满 1 年起至满 5 年时，每年每名激励对象获授的股票期权数量的 20%生效，行权有效期至第 7 年最后一个交易日止。股票期权行权价格为每股人民币 14.12 元。根据布莱克—舒尔茨模型估计，该期权在授予日的公允价值为人民币 5.26 元。2010 年公司实施资本公积金转增股本及股利分配方案后，股票期权行权价变更为每股人民币 7.79 元，股票期权数量由 9,937.00 万份变为 17,886.60 万份。截至 2015 年 12 月 31 日止，失效的股票期权数量为 13,579.10 万份，实际行权的股票期权数量为 2,810.13 万份，2015 期末股票期权数量为 1,497.37 万份。

2013 年 1 月 7 日、2013 年 5 月 20 日及 2014 年 12 月 29 日，公司之子公司金地商置集团有限公司(以下简称“金地商置”)向董事、高级管理人员等激励对象分别授予 15,423.00 万份、46,519.80 万份及 49,470.00 万份以金地商置股份结算的股票期权，股票期权有效期均为 10 年，股票期权行权价格分别为每股港币 0.55 元、港币 0.79 元及港币 0.44 元。根据二项式点阵模型估计，期权在授予日的公允价值分别为港币 0.15 元、港币 0.26 元及港币 0.14 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，由于部分人员辞职导致失效的股票期权数量为 3,555.40 万份，2015 期末股票期权数量为 107,857.40 万份。

(2) 期末发行在外股票期权变动情况表

单位：人民币元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
公司股票期权(注 1)	14,973,700	36,516,349.77	-	-	1,239,500	3,022,767.62	13,734,200	33,493,582.15
公司之子公司金地商置股票期权(注 2)	1,078,574,000	88,121,400.66	-	3,352,661.83	18,385,000	637,534.52	1,060,189,000	90,836,527.97
合计		124,637,750.43		3,352,661.83		3,660,302.14		124,330,110.12

注 1： 2016 年 1-6 月，公司实际行权的股票期权数量为 123.95 万份，行权价格为人民币 7.29 元，本期末股票期权数量为 1,373.42 万份。上述公司股票期权导致资本公积增加人民币 10,819,222.62 元，其他权益工具减少人民币 3,022,767.62 元。

注 2： 2016 年 1-6 月，公司之子公司金地商置股票期权中，由于部分人员辞职导致失效的股票期权数量为 1,838.5 万份，本期末股票期权数量为 106,018.9 万份。上述公司之子公司股票期权导致公司本期归属于母公司股东的净利润减少人民币 3,131,798.43 元，其他权益工具增加人民币 2,715,127.31 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、资本公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,294,054,189.14	10,819,222.62	1,008,574,904.65	3,296,298,507.11
其他资本公积	-	-	-	-
合计	4,294,054,189.14	10,819,222.62	1,008,574,904.65	3,296,298,507.11

注：本期增加是因股票期权实际行权而增加资本公积人民币 7,796,455.00 元，具体情况参见附注(五)27；同时因股票期权实际行权，从其他权益工具转入资本溢价人民币 3,022,767.62 元。本期减少为公司收购子公司少数股东持有的股权或在公司不丧失控制权的情况下，减少子公司股权形成的资本公积。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、其他综合收益

单位：人民币元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司股东	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	328,189,484.78	77,919,846.13	-	-	107,064,316.76	(29,144,470.63)	435,253,801.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	(18,261,208.61)	(2,982,441.46)	-	-	(2,982,441.46)	-	(21,243,650.07)
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	346,450,693.39	80,902,287.59	-	-	110,046,758.22	(29,144,470.63)	456,497,451.61
其他综合收益合计	328,189,484.78	77,919,846.13	-	-	107,064,316.76	(29,144,470.63)	435,253,801.54

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,597,065,582.98	-	-	1,597,065,582.98
任意盈余公积	91,364,540.70	-	-	91,364,540.70
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,688,430,123.68	-	-	1,688,430,123.68

32、未分配利润

单位：人民币元

项目	本期	上期
上期末未分配利润	22,663,804,292.40	20,248,162,145.29
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	22,663,804,292.40	20,248,162,145.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	777,973,388.16	520,772,761.11
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
应付股利—股东大会已批准的上年度现金股利	1,890,356,736.24	583,890,251.36
期末未分配利润	21,551,420,944.32	20,185,044,655.04

(1)本期股东大会已批准的现金股利

2016 年 5 月 31 日，经公司 2015 年度股东大会决议，按已发行之股份 4,500,849,372 股(每股面值人民币 1.00 元)计算，以每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 4.20 元(含税)。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,991,754,883.87	10,580,930,769.23	8,086,244,000.76	5,808,427,605.55
其他业务	10,333,373.93	3,256,325.69	1,275,053.25	2,056,963.43
合计	14,002,088,257.80	10,584,187,094.92	8,087,519,054.01	5,810,484,568.98

(2) 主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	12,729,411,108.19	9,843,550,459.32	7,131,448,803.35	5,258,626,957.20
物业出租	328,162,402.91	6,862,745.08	306,191,573.04	321,656.91
物业管理	718,889,030.05	661,244,858.51	527,760,845.93	501,497,690.73
其他	215,292,342.72	69,272,706.32	120,842,778.44	47,981,300.71
合计	13,991,754,883.87	10,580,930,769.23	8,086,244,000.76	5,808,427,605.55

34、利息收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
企业贷款及垫款	60,014,998.34	618,890.00
个人贷款及垫款	25,372,261.39	290,872.61
合计	85,387,259.73	909,762.61

35、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	588,586,464.89	419,941,578.53
城市维护建设税	47,139,396.21	27,647,599.45
教育费附加	21,614,957.67	21,000,529.15
土地增值税	270,888,926.28	195,663,615.74
其他	29,930,666.96	18,301,050.79
合计	958,160,412.01	682,554,373.66

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	53,533,904.27	28,608,236.22
办公事务费	4,227,759.74	4,614,113.43
业务活动费	3,526,674.80	3,335,675.87
财产费用	13,981,690.15	3,538,590.31
推广服务费	330,208,258.59	425,767,296.62
其他营业费用	799,971.77	2,842,235.86
合计	406,278,259.32	468,706,148.31

37、管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	320,752,091.73	253,982,615.71
办公事务费	51,774,865.27	39,583,674.91
业务活动费	105,207,676.12	92,335,091.85
财产费用	98,579,830.22	77,064,024.29
企业文化费	15,179,254.80	17,941,747.06
董事会费	9,301,782.09	2,933,426.57
其他费用	2,380,087.83	10,580,672.68
合计	603,175,588.06	494,421,253.07

38、财务费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,113,966,869.87	1,493,919,000.54
减：已资本化的利息费用	731,730,616.35	911,932,255.91
减：利息收入	378,170,954.64	361,444,790.72
汇兑差额	(14,219,312.48)	(21,020,284.37)
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	14,080,988.88	30,390,844.83
合计	3,926,975.28	229,912,514.37

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

39、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	29,526,190.54	4,516,368.08
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
合计	29,526,190.54	4,516,368.08

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	132,265,824.48	311,531,084.67
处置长期股权投资产生的投资收益	440,012.60	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,099,835.61	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,518,980.60	15,675,980.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他投资收益(注)	45,021,187.73	45,582,071.76
合计	191,345,841.02	372,789,137.38

注：主要是基金产品与理财产品投资收益。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、营业外收入

(1) 营业外收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	199,857.65	75,586.13	199,857.65
其中：固定资产处置利得	199,857.65	75,586.13	199,857.65
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	180,000.00	-
政府补助	9,619,881.42	17,292,632.74	9,619,881.42
违约金收入	55,027,987.65	3,901,113.91	55,027,987.65
其他	9,002,102.32	69,035,856.61	9,002,102.32
合计	73,849,829.04	90,485,189.39	73,849,829.04

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业发展奖励金	9,619,881.42	17,292,632.74	与收益相关

42、营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	133,055.07	21,872.93	133,055.07
其中：固定资产处置损失	133,055.07	21,872.93	133,055.07
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	5,345,854.37	5,007,440.00	5,345,854.37
罚没支出	1,891,800.57	266,431.01	1,891,800.57
赔偿款	10,253,946.03	4,366,321.92	10,253,946.03
其他	2,060,262.85	1,617,693.91	2,060,262.85
合计	19,684,918.89	11,279,759.77	19,684,918.89

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	469,751,353.21	314,353,237.68
递延所得税费用	(11,987,268.01)	(101,200,238.64)
合计	457,764,085.20	213,152,999.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,747,731,748.57	849,828,157.15
按法定税率计算的所得税费用	436,932,937.14	212,457,039.29
子公司适用不同税率的影响	9,770,072.83	1,378,877.42
调整以前期间所得税的影响	3,920,460.34	4,656,839.66
非应税收入的影响	(33,066,456.12)	(77,882,771.17)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,637,828.12	192,166,908.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	(11,473,599.62)	3,088,543.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	13,042,842.51	(122,712,437.79)
所得税费用	457,764,085.20	213,152,999.04

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

44、其他综合收益

参见附注(五)30。

45、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	6,843,365,550.28	1,787,010,085.01
银行存款利息收入	139,304,511.98	148,495,626.70
保证金、押金等	443,735,774.20	165,119,416.47
违约金收入	55,027,987.65	1,255,581.78
政府补助	9,619,881.42	17,087,628.70
其他	64,390,323.74	128,341,726.09
合计	7,555,444,029.27	2,247,310,064.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	4,367,925,605.83	4,795,815,922.65
管理费用支付的现金	203,294,899.11	176,535,892.32
销售费用支付的现金	359,899,477.65	416,531,595.01
押金、保证金、维修金支出	271,800,763.75	1,549,245,326.07
员工备用金	53,959,810.39	56,251,277.52
对外捐赠	5,345,854.37	4,000,000.00
罚没支出	1,891,800.57	4,631,274.97
手续费等	25,093,627.77	8,979,779.96
其他	32,615,623.08	74,756,370.81
合计	5,321,827,462.52	7,086,747,439.31

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、现金流量表项目 - 续

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额(注)	16,030,855.22	7,232,822.65
三个月以上的定期存款净增加	56,000,000.00	-
合计	72,030,855.22	7,232,822.65

注：参见附注(五)46(2)。

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
作为保证金的其他货币资金净减少	63,922,034.54	97,192,768.30

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的财务顾问费、保函费及保函保证金等	7,853,978.01	31,205,643.05
少数股东收回投资	-	-
合计	7,853,978.01	31,205,643.05

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,289,967,663.37	636,675,158.11
加：资产减值准备	29,526,190.54	4,516,368.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,230,121.54	22,523,721.04
无形资产摊销	-	-
投资性房地产折旧	-	-
长期待摊费用摊销	9,645,455.39	4,200,224.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(66,802.58)	(53,713.20)
固定资产报废损失(收益)	-	-
公允价值变动损失(收益)	-	-
财务费用(收益)	360,890,659.49	560,096,495.30
投资损失(收益)	(191,345,841.02)	(372,789,137.38)
递延所得税资产减少(增加)	(20,628,459.06)	(79,498,572.48)
递延所得税负债增加(减少)	6,372,481.10	(3,403,761.35)
存货的减少(增加)	(2,503,152,925.64)	(1,346,824,233.68)
经营性应收项目的减少(增加)	(800,008,456.32)	(5,020,142,228.61)
经营性应付项目的增加(减少)	8,853,875,418.83	3,040,990,502.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	7,059,305,505.64	(2,553,709,176.32)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,049,337,807.41	17,375,499,607.86
减：现金的期初余额	14,545,071,962.31	16,409,622,099.54
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	5,504,265,845.10	965,877,508.32

(五)合并财务报表项目注释 - 续

46、现金流量表补充资料 - 续

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：人民币元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：沈阳顺成房地产开发有限公司	
上海鑫磬投资有限公司	500,000.00
苏州金安泽房地产开发有限公司	
深圳市新威尚达投资有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,530,855.22
其中：沈阳顺成房地产开发有限公司	15,616,436.12
上海鑫磬投资有限公司	99,179.04
苏州金安泽房地产开发有限公司	760,968.84
深圳市新威尚达投资有限公司	54,271.22
处置子公司收到的现金净额	-16,030,855.22

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
一、现金	20,049,337,807.41	14,545,071,962.31
其中：库存现金	2,501,860.26	2,602,409.55
可随时用于支付的银行存款	20,046,835,947.15	14,542,469,552.76
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	20,049,337,807.41	14,545,071,962.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等	-	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	381,812,060.75	按揭担保保证金及借款保证金

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,442,074,958.34
其中：港币	979,396,158.27	0.8547	837,089,896.47
美元	91,228,222.21	6.6312	604,952,587.14
欧元	4,403.35	7.3750	32,474.73
其他应收款			10,837,316.48
其中：港币	9,303,437.08	0.8547	7,951,647.67
美元	435,165.40	6.6312	2,885,668.81
其他应付款			115,278,237.93
其中：港币	48,779,707.78	0.8547	41,692,016.24
美元	11,096,969.13	6.6312	73,586,221.69
预收账款			97,311.87
其中：港币	113,855.00	0.8547	97,311.87
短期借款			364,297,345.26
其中：港币	249,334,246.58	0.8547	213,105,980.55
美元	22,800,000.00	6.6312	151,191,364.71
一年内到期的长期借款			791,765,304.64
其中：美元	119,400,000.00	6.6312	791,765,304.64
长期借款			344,822,410.73
其中：美元	52,000,000.00	6.6312	344,822,410.73

(2) 重要境外经营实体说明

公司之子公司金地商置，为香港联合交易所上市公司，境外主要经营地为中国香港，日常经营以港币进行计价与结算，故选择港币作为记账本位币。

(六) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润(亏损)
嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“稳嘉伍号”）	2016-1-30	80,793,622.36	100.00	表决权发生变更	2016-1-30	为实际取得被购买方日期	-	(446,200.29)
南京金汇房地产开发有限公司（以下简称“南京金汇”）	2016-1-30	135,809,701.39	100.00	表决权发生变更	2016-1-30	为实际取得被购买方日期	-	(9,714,122.05)

注：以前年度公司之子公司金地集团南京置业发展有限公司与公司之联营企业稳嘉伍号分别持有南京金汇51.00%与49.00%股权，由于公司与合作方约定该公司重大财务和经营决策需合作各方一致同意，因此公司对南京金汇不具有控制权，将其作为合营企业核算。2016年1月，根据修订后稳嘉伍号的合作协议及南京金汇的公司章程，公司的表决权比例发生变更，进而对稳嘉伍号及南京金汇拥有控制权，故将稳嘉伍号及南京金汇纳入合并报表范围。

六) 合并范围的变更 - 续

1、非同一控制下企业合并 - 续

(2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	南京金汇房地产开发有限公司
- 现金	-	-
- 非现金资产的公允价值	-	-
- 发行或承担的债务的公允价值	-	-
- 发行的权益性证券的公允价值	-	-
- 或有对价的公允价值	-	-
- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	80,793,622.36	135,809,701.39
- 其他	-	-
合并成本合计	80,793,622.36	135,809,701.39
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	80,793,622.36	135,809,701.39
商誉	-	-

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：人民币元

	嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业（有限合伙）		南京金汇房地产开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	2,489,808.36	2,489,808.36	97,905,364.80	97,905,364.80
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	72,600.00	72,600.00
其他应收款	-	-	22,528,651.58	22,528,651.58
存货	-	-	686,451,875.90	686,451,875.90
其他流动资产	-	-	33,766,524.75	33,766,524.75
长期股权投资	78,400,000.00	78,400,000.00	-	-
固定资产	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	8,063,432.87	8,063,432.87
负债：				
应付账款	-	-	121,675,897.47	121,675,897.47
应付票据	-	-	-	-
预收款项	-	-	518,191,082.00	518,191,082.00
应付职工薪酬	-	-	3,862,874.39	3,862,874.39
应交税费	95,836.00	95,836.00	39,288.12	39,288.12
其他应付款	350.00	350.00	69,209,606.53	69,209,606.53
长期借款	-	-	-	-
净资产	80,793,622.36	80,793,622.36	135,809,701.39	135,809,701.39
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	80,793,622.36	80,793,622.36	135,809,701.39	135,809,701.39

(六)合并范围的变更 - 续

1、非同一控制下企业合并 - 续

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位：人民币元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业 （有限合伙）	80,793,622.36	80,793,622.36	-	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值与账面价值一致	-
南京金汇房地产开发有限公司	135,809,701.39	135,809,701.39	-	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值与账面价值一致	-

(六) 合并范围的变更 - 续

2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：人民币元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
沈阳顺成房地产开发有限公司(注 1)	24,654,890.86	50.00	因新增股东，持股比例降低	2016-05-18	工商变更登记日	-	50.00	24,654,890.86	24,654,890.86	-	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	-
上海鑫磐投资有限公司	500,000.00	100.00	转让股权	2016-01-14	工商变更登记日	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
苏州金安泽房地产开发有限公司(注 2)	99,799,950.37	49.00	增资扩股	2016-02-04	工商变更登记日	-	51.00	99,799,950.37	99,799,950.37	-	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	-
深圳市新威尚达投资有限公司	1,227,344.60	50.00	转让股权	2016-06-30	失去控制权	-	50.00	1,227,344.60	1,227,344.60	-	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	-
合计	126,182,185.83							125,682,185.83	125,682,185.83			

(六) 合并范围的变更 - 续

2、处置子公司 - 续

注 1： 以前年度，沈阳顺成房地产开发有限公司为公司之全资子公司。2016 年 5 月，合作方对沈阳顺成房地产开发有限公司增资，公司对沈阳顺成房地产开发有限公司持股比例变更为 50%。根据合作约定，沈阳顺成房地产开发有限公司重大财务和经营决策均需合作各方一致同意，因此公司对沈阳顺成房地产开发有限公司不具有控制权，将其作为合营企业核算。

注 2： 以前年度，苏州金安泽房地产开发有限公司为公司之子公司上海鑫磬投资有限公司与大连威新投资咨询有限公司共同设立的全资子公司。2016 年 1 月，公司将所持有的上海鑫磬投资有限公司股权全部对外转让。2016 年 2 月，公司及合作方对苏州金安泽房地产开发有限公司增资，公司对苏州金安泽房地产开发有限公司持股比例变更为 51%。根据合作约定，苏州金安泽房地产开发有限公司重大财务和经营决策均需合作各方一致同意，因此公司对苏州金安泽房地产开发有限公司不具有控制权，将其作为合营企业核算。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设立之子公司

单位：人民币元

名称	期末净资产	本期净利润(亏损)
苏州金悦凯投资咨询有限公司	-	-
苏州金涵泽投资咨询有限公司	-	-
上海博戚投资合伙企业（有限合伙）	90,795,110.47	(105,889.53)
深圳市盛邦房地产开发有限公司	-	-
深圳优房不动产网络科技有限公司	(7,916.09)	(7,916.09)
北京金地明城投资咨询有限公司	47,744.31	(2,255.69)
深圳美味英语教育有限公司	1,997,650.62	(2,349.38)
深圳美味杰尔思英语教育科技有限公司	535,722.28	(464,277.72)
Vision Management Company Inc	2,488,510.91	(1,473,938.86)
上海鑫威房地产开发有限公司	9,995,202.55	(4,797.45)
深圳新威远达投资有限公司	50,549.04	549.04
深圳新威志远投资有限公司	49,726.43	(273.57)
深圳新威远上投资有限公司	49,726.43	(273.57)
上海逸新实业投资有限公司	(2,209,842.27)	(2,309,842.27)
苏州威新华清投资咨询有限公司	-	-
苏州深沪共创投资咨询有限公司	-	-
深圳新威辉达投资有限公司	47,381.15	(2,618.85)
深圳新威金远投资有限公司	2,447,718.61	(2,281.39)
深圳新威通达投资有限公司	50,813.90	813.90
Eagle Run Limited	(8,229.38)	(8,150.13)
Fully Faith Limited	(8,229.28)	(8,150.13)
Glossy Charm Limited	(8,229.22)	(8,150.13)

(六) 合并范围的变更 - 续

3、其他原因的合并范围变动 - 续

(2) 本期收购资产新增之子公司

单位：人民币元

名称	期末净资产	本期净利润(亏损)
武汉新居城房地产开发有限公司	471,133,316.62	-2,279,181.63
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司	29,947,828.94	-55,171.06
上海信能度尔信息科技有限公司	61,602,117.17	-32,888.82
上海恒动汽车电池有限公司	48,491,517.62	2,534,759.29

(3) 本期注销之子公司

单位：人民币元

名称	处置日净资产	期初至 处置日净利润(亏损)
Prosper Advance Investments Limited	-	4,785,411.10
Vision Century Secretaries Limited	-	2,789.09

(七) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金地兴业房地产有限公司	北京	北京	房地产开发	100.00	-	出资设立
北京金地远景房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	80.00	20.00	出资设立
北京金地鸿业房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	70.00	-	出资设立
北京金地伟盛房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	50.00	50.00	出资设立
北京金地鸿运房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发、物业出租	70.00	-	出资设立
北京金地融侨房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	100.00	-	出资设立
北京金地惠达房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	100.00	-	出资设立
北京金地格林物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	-	100.00	出资设立
北京港旅房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	-	100.00	出资设立
威新华清(北京)置业发展有限公司	北京	北京	房地产开发	-	60.00	出资设立
广州市东凌房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发	80.00	20.00	股权收购
广州市格林房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发	100.00	-	出资设立
广州市富昌房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发	100.00	-	出资设立
上海南翔花园房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	90.00	-	股权收购
金地集团上海房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	90.00	10.00	出资设立
上海深金房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	-	75.00	出资设立
上海格林风范房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	70.00	-	出资设立
上海深翔房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00	-	出资设立
上海金地经久房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00	-	出资设立
上海金珩房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	51.00	49.00	出资设立
上海金深房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00	-	出资设立
上海金地宝山房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00	-	出资设立
上海鑫浦投资有限公司	上海	上海	投资	-	100.00	出资设立
上海鑫漪投资有限公司	上海	上海	投资	-	100.00	出资设立
上海航金房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	60.00	40.00	出资设立
上海诚金建昊股权投资有限公司	上海	上海	投资	100.00	-	出资设立
上海金地物业服务有限公司	上海	上海	物业管理	-	100.00	出资设立
上海稳裕股权投资管理有限公司	上海	上海	投资	-	100.00	出资设立
上海仲骏房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	-	54.85	股权收购
金地(集团)天津投资发展有限公司	天津	天津	房地产开发	-	100.00	出资设立
金地(集团)天津房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发	98.60	1.40	出资设立
天津团泊湖开发有限公司	天津	天津	房地产开发	70.00	-	出资设立
天津金地盛景房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发	-	100.00	出资设立
稳盛(天津)投资管理有限公司	天津	天津	投资	-	100.00	出资设立
天津稳恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津稳恒”)	天津	天津	投资	100.00	-	出资设立
沈阳金地长青房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
金地集团(沈阳)房地产置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地鸿业房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地世城房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地天邦房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	100.00	-	出资设立
沈阳金地全胜房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳荣耀房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地滨河房地产置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地锦程房地产开发有限公司(注 1)	沈阳	沈阳	房地产开发	45.00	-	出资设立
沈阳金地艺境置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地悦盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	51.00	出资设立
沈阳金地至胜房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	55.00	出资设立

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳金地华城置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地图远置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
沈阳金地悦峰房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	100.00	出资设立
金地集团南京置业发展有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00	-	出资设立
金地集团南京房地产发展有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00	-	出资设立
金地集团南京金玖房地产有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00	-	出资设立
南京金郡房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	55.00	-	股权收购
金地集团武汉房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发	98.57	1.43	出资设立
武汉金地伟盛房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发	-	100.00	出资设立
湖北万豪科技发展有限公司	武汉	武汉	设计咨询服务	70.00	-	股权收购
武汉光谷农业开发有限责任公司	武汉	武汉	房地产开发	-	70.00	股权收购
武汉澳强房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发	100.00	-	股权收购
武汉金地辉煌房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发	18.40	81.60	出资设立
武汉金地慧谷置业有限公司	武汉	武汉	房地产开发	90.00	10.00	出资设立
武汉金地怡家物业管理有限公司	武汉	武汉	物业管理	-	100.00	出资设立
西安金地置业投资有限公司	西安	西安	房地产开发	100.00	-	出资设立
陕西金地佳和置业有限公司	西安	西安	房地产开发	-	70.00	出资设立
陕西金地家宜置业有限公司	西安	西安	房地产开发	-	100.00	出资设立
西安筑家置业有限公司	西安	西安	房地产开发	-	100.00	出资设立
西安筑天置业有限公司	西安	西安	房地产开发	-	100.00	出资设立
陕西和祥置业有限公司	西安	西安	房地产开发	-	67.00	出资设立
河南金地实现房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发	-	51.00	出资设立
郑州金豫房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发	-	51.00	出资设立
郑州港怡房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发	-	100.00	出资设立
郑州金景房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发	-	100.00	出资设立
大连荣耀房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发	-	100.00	出资设立
大连天意房地产开发有限公司(注 2)	大连	大连	房地产开发	-	71.00	出资设立
大连博安置业有限公司	大连	大连	房地产开发	-	100.00	出资设立
大连金地物业管理有限公司	大连	大连	物业管理	-	100.00	出资设立
大连汇泉房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发	-	100.00	出资设立
威新房地产开发(大连)有限公司	大连	大连	房地产开发	-	100.00	股权收购
苏州金鸿悦房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发	-	100.00	出资设立
金地集团扬州房地产发展有限公司	扬州	扬州	房地产开发	57.59	42.41	出资设立
金地集团扬州置业发展有限公司	扬州	扬州	房地产开发	-	100.00	出资设立
常州金坤房地产开发有限公司	常州	常州	房地产开发	100.00	-	出资设立
常州金玖房地产开发有限公司	常州	常州	房地产开发	100.00	-	出资设立
烟台金象泰置业有限公司	烟台	烟台	房地产开发	51.00	-	股权收购
烟台忆境房地产开发有限公司	烟台	烟台	房地产开发	-	85.00	出资设立
杭州金地自在城房地产发展有限公司	杭州	杭州	房地产开发	100.00	-	出资设立
杭州金地香湖房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	60.00	40.00	出资设立
杭州郡泓投资管理有限公司	杭州	杭州	投资	-	100.00	出资设立
杭州朗旭投资咨询有限公司	杭州	杭州	投资	-	100.00	出资设立
杭州威新房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	100.00	出资设立
杭州琼龙投资管理有限公司	杭州	杭州	投资	-	100.00	出资设立
杭州金睦房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	51.00	出资设立
杭州金祥房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	100.00	出资设立

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
余姚金地房地产发展有限公司	余姚	余姚	房地产开发	-	65.00	出资设立
宁波金杰房地产发展有限公司	宁波	宁波	房地产开发	100.00	-	出资设立
宁波金翔房地产发展有限公司	宁波	宁波	房地产开发	-	100.00	出资设立
慈溪金启房地产开发有限公司	慈溪	慈溪	房地产开发	100.00	-	出资设立
慈溪恒元新城置业有限公司	慈溪	慈溪	房地产开发	-	100.00	出资设立
慈溪金恒房地产开发有限公司(注 3)	慈溪	慈溪	房地产开发	-	50.00	出资设立
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司	绍兴	绍兴	房地产开发	51.00	-	出资设立
绍兴科筑投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	-	100.00	出资设立
绍兴泽重投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	-	100.00	出资设立
金地集团金华房地产开发有限公司	金华	金华	房地产开发	-	90.00	出资设立
湖南金麓房地产开发有限公司	长沙	长沙	房地产开发	70.00	-	出资设立
金地(集团)湖南置业有限公司	长沙	长沙	房地产开发	20.00	80.00	出资设立
深圳市金地住宅开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	100.00	-	出资设立
深圳市金地旧城改造开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	60.00	-	出资设立
深圳市金地房地产项目管理有限公司	深圳	深圳	房地产开发	90.00	10.00	出资设立
深圳市金地新城房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	100.00	-	出资设立
深圳市金地工业区改造开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	60.00	-	出资设立
深圳市弘金地网球俱乐部有限公司	深圳	深圳	房地产开发及其他综合业务	95.00	5.00	出资设立
深圳市金地北城房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	100.00	-	出资设立
深圳市金地宝城房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发	100.00	-	出资设立
深圳市金地宾馆有限公司	深圳	深圳	房地产开发	80.00	20.00	出资设立
深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳	投资	-	100.00	出资设立
深圳市金地网球中心有限公司	深圳	深圳	房地产开发及其他综合业务	95.56	4.44	出资设立
深圳市金地楼宇工程有限公司	深圳	深圳	资产管理	80.00	20.00	出资设立
深圳金地研发设计有限公司	深圳	深圳	设计咨询服务	90.00	10.00	出资设立
深圳市金地建材有限公司	深圳	深圳	建筑材料、装饰材料、五金件、电器的购销	100.00	-	出资设立
深圳市专美国际投资发展有限公司	深圳	深圳	投资	100.00	-	出资设立
深圳市金地物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	99.00	1.00	出资设立
深圳市金诚信小额贷款有限责任公司	深圳	深圳	其他金融业	-	100.00	出资设立
深圳威新软件科技有限公司	深圳	深圳	房地产开发、物业出租	-	100.00	股权收购
威新地产(深圳)有限公司	深圳	深圳	房地产开发、物业管理	-	100.00	出资设立
金地集团珠海投资有限公司	珠海	珠海	房地产开发	90.00	10.00	出资设立
珠海市格林投资有限公司	珠海	珠海	投资	100.00	-	出资设立
珠海市和嘉达投资咨询有限公司	珠海	珠海	房地产开发	51.00	-	股权收购
珠海市金地房地产开发有限公司	珠海	珠海	房地产开发	-	100.00	出资设立
珠海市门道投资有限公司	珠海	珠海	投资、房地产开发	-	100.00	出资设立
珠海竹胜园房地产有限公司(注 4)	珠海	珠海	房地产开发	-	50.00	资产收购
金地(佛山)房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发	-	100.00	出资设立
佛山市顺德区金地房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发	100.00	-	出资设立
佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发	1.41	98.59	出资设立
佛山市南海区金地房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发	100.00	-	出资设立
佛山市金地新华投资有限公司	佛山	佛山	投资	64.50	-	出资设立
东莞市金地房地产投资有限公司	东莞	东莞	房地产开发	62.08	37.92	出资设立
东莞市金地宝岛房地产有限公司	东莞	东莞	房地产开发	100.00	-	出资设立
东莞市新世纪润城实业投资有限公司	东莞	东莞	房地产开发	51.00	-	出资设立

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东莞市金地投资发展有限公司	东莞	东莞	投资	-	100.00	出资设立
云南润安房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发	-	70.00	股权收购
嘉兴稳嘉壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“稳嘉壹号”)(注 5)	嘉兴	嘉兴	投资	48.79	2.83	出资设立
金地商置(注 6)	香港	百慕大	投资、房地产开发	-	41.57	股权收购
辉煌商务有限公司	香港	香港	投资	100.00	-	出资设立
金地国际控股有限公司	香港	香港	投资	-	100.00	出资设立
金地国际投资有限公司	香港	香港	投资	-	100.00	出资设立
金地(亚洲)控股有限公司	香港	香港	投资	-	100.00	出资设立
金地(亚洲)投资有限公司	香港	香港	投资	-	100.00	出资设立
Gemdale USA Corporation	美国	美国	投资	-	100.00	出资设立
上海茸鑫房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	-	100.00	出资设立
上海嘉金房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	-	100.00	出资设立
上海金嘉房地产经纪有限公司	上海	上海	房地产经纪	-	100.00	出资设立
沈阳世耀房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	-	92.00	出资设立
沈阳金地滨河停车场管理服务有限公司	沈阳	沈阳	停车场管理服务	-	100.00	出资设立
郑州实地家政服务有限公司	郑州	郑州	家政服务、清洁服务、房屋租赁	-	100.00	股权收购
杭州褐石房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	51.00	出资设立
深圳市金地投资管理有限公司(注 7)	深圳	深圳	投资	-	45.00	出资设立
深圳市盛峰房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发及其他综合业务	94.38	0.14	出资设立
深圳市弘金地体育科技有限公司(注 8)	深圳	深圳	计算机软件硬件设计、技术开发、体育项目开发	-	40.00	出资设立
深圳市安承电梯有限公司	深圳	深圳	电梯安装、维修、保养	-	100.00	股权收购
重庆晓月物业管理有限公司	重庆	重庆	物业管理	-	51.00	股权收购
重庆聚泽物业管理有限公司	重庆	重庆	物业管理	-	51.00	股权收购
嘉兴稳辉投资管理合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资	-	100.00	出资设立
嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资	-	100.00	出资设立
西安筑泰房地产开发有限公司	西安	西安	房地产开发	-	100.00	出资设立
大连汇载置业有限公司	大连	大连	房地产开发	-	100.00	股权收购
杭州金航房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	100.00	出资设立
宁波万林新城置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发	-	80.00	股权收购
宁波金丰房地产发展有限公司	宁波	宁波	房地产开发	-	100.00	出资设立
南京威新房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	-	100.00	出资设立
深圳格林培优教育科技有限公司	深圳	深圳	教育咨询	-	100.00	出资设立
深圳和味金品餐饮管理有限公司	深圳	深圳	餐饮	-	100.00	出资设立
Vision Real Estate Development Inc.	美国	美国	投资	-	100.00	出资设立
深圳荣尚荟公寓管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	-	70.00	出资设立
淮安威新置业有限公司	淮安	淮安	房地产开发	-	100.00	股权收购
南京金汇房地产开发有限公司（注 9）	南京	南京	房地产开发		100.00	出资设立
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司(注 10)	东莞	东莞	房地产开发	-	33.34	出资设立
深圳优房不动产网络科技有限公司	深圳	深圳	房地产经纪、信息技术开发	-	70.00	出资设立
深圳美味英语教育有限公司	深圳	深圳	教育咨询	-	100.00	出资设立
深圳美味杰尔思英语教育科技有限公司	深圳	深圳	教育咨询	-	100.00	出资设立
上海鑫威房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	-	100.00	出资设立
上海金鸣置业有限公司	上海	上海	房地产开发	-	100.00	出资设立
武汉新居城房地产开发有限公司	湖北	武汉	房地产开发	-	60.00	股权收购
上海恒动汽车电池有限公司	上海	上海	车用电池组研发销售组装	-	100.00	股权收购

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

注 1：根据公司章程，公司在股东会中行使的表决权比例为 51.00%。公司委派的董事在沈阳金地锦程房地产开发有限公司董事会中占有半数以上席位，且董事会决议经半数董事同意即可，公司可以控制沈阳金地锦程房地产开发有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 2：根据《合作框架协议》的约定，公司之子公司在大连天意房地产开发有限公司享有的表决权按 60.00%的比例执行。

注 3：根据公司章程，公司之子公司委派的董事在慈溪金恒房地产开发有限公司董事会中占有半数以上席位，且董事会决议经半数董事同意即可，公司之子公司可以控制慈溪金恒房地产开发有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 4：根据公司章程，对于珠海竹胜园房地产有限公司的经营方针、投资计划、财务预算方案和决算方案等重要财务和经营决策，公司之子公司金地集团珠海投资有限公司同意即可通过，因此公司之子公司可以控制珠海竹胜园房地产有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 5：稳嘉壹号为股权基金合伙企业，公司之子公司上海稳裕股权投资管理有限公司(以下简称“上海稳裕”)为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 2,797,000.00 元，占募集资金总额的 0.99%，公司和公司之子公司深圳稳胜为其有限合伙人，出资额合计为人民币 143,687,600.00 元，占募集资金总额的 50.63%。根据合伙协议，普通合伙人拥有执行合伙企业投资及其他业务的权利，重大财务和经营决策经出资额总和 50.00%的有限合伙人同意，因此公司对其拥有控制权，将其纳入合并财务报表范围。

注 6：根据公司章程，对于金地商置的经营方针、投资计划、财务预算方案和决算方案等重要财务和经营决策，公司对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 7：根据公司章程，公司之子公司委派的董事在深圳市金地投资管理有限公司董事会中占有半数以上席位，且董事会决议经半数董事同意即可，公司之子公司可以控制深圳市金地投资管理有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

注 8： 公司之子公司持有深圳市弘金地体育科技有限公司 40.00%的股权，且根据一致行动协议，持有深圳市弘金地体育科技有限公司 29.50%的股权的个人股东，需在处理有关该公司经营发展且需经股东会审议批准的重大事项时与公司之子公司采取一致行动，因而公司之子公司可以控制深圳市弘金地体育科技有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 9：参见附注（六）1。

注 10：根据合作协议，公司之子公司委派的董事在东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司董事会中占有半数以上席位，且董事会决议经半数董事同意即可，公司之子公司可以控制东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司的财务和经营决策，对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：人民币元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金地商置	58.43%	213,047,866.48	184,562,465.03	5,336,673,482.47
北京金地鸿运房地产开发有限公司	30.00%	46,157,215.00	-	1,809,215,912.29

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

单位：人民币元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金地商置	24,246,377,528.34	6,067,255,969.61	30,313,633,497.95	18,610,547,921.20	997,668,676.98	19,608,216,598.18	20,358,953,050.40	5,698,197,456.65	26,057,150,507.05	14,616,424,279.88	1,010,225,167.24	15,626,649,447.12
北京金地鸿运房地产开发有限公司	105,965,607.09	8,051,967,485.32	8,157,933,092.41	370,778,420.57	1,756,434,964.21	2,127,213,384.78	50,543,537.05	8,052,138,338.40	8,102,681,875.45	478,378,675.94	1,747,440,875.23	2,225,819,551.17

单位：人民币元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金地商置	2,949,338,012.09	416,843,407.16	376,861,122.27	1,799,077,269.63	417,560,211.97	68,103,540.16	29,396,870.02	-1,577,441,625.08
北京金地鸿运房地产开发有限公司	243,330,546.80	153,857,383.35	153,857,383.35	2,156,492.14	235,127,230.37	146,553,569.23	146,553,569.23	-1,539,981,625.08

(七)在其他主体中的权益 - 续

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

交易类型	公司名	时间	交易比例%	期末持股比例%
处置少数股权	荣盛商务有限公司	2016 年 3 月	3.00	97.00
收购少数股权	广州市东凌房地产开发有限公司	2016 年 6 月	20.00	100.00

此外，截至报告期末公司还在 7 个项目公司引入少数股东，形成少数股东权益合计 1,577 万元。交易完成后，本公司仍控制各子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：人民币元

子公司名称	荣盛商务有限公司
处置对价	-
- 现金	-
- 非现金资产的公允价值	-
处置对价合计	-
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	261,669,695.69
差额	(261,669,695.69)
其中：调整资本公积	(261,669,695.69)
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

子公司名称	广州市东凌房地产开发有限公司
购买成本	664,599,961.25
- 现金	-
- 非现金资产的公允价值	-
购买成本合计	664,599,961.25
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	283,572,498.25
差额	381,027,463.00
其中：调整资本公积	(381,027,463.00)
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海荣添房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	50.00	-	权益法
武汉金地傲楚置业有限公司	武汉	武汉	房地产开发	50.00	-	权益法
北京金水兴业房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	-	50.00	权益法
北京金水房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	-	50.00	权益法
杭州万泓置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发	-	49.00	权益法

(七) 在其他主体中的权益 - 续

3、在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：人民币元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	上海荣添房地产发展有限公司	武汉金地傲楚置业有限公司	北京金水兴业房地产开发有限公司	北京金水房地产开发有限公司	上海荣添房地产发展有限公司	武汉金地傲楚置业有限公司	北京金水兴业房地产开发有限公司	北京金水房地产开发有限公司
流动资产	592,174,447.04	2,592,537,246.29	663,778,764.38	4,628,756,464.16	602,196,306.24	2,162,769,479.76	783,818,834.39	5,096,996,582.87
其中：现金和现金等价物	82,719,505.68	119,431,037.47	48,931,905.08	699,879,183.73	162,572,509.23	178,414,696.48	151,882,747.17	760,674,556.08
非流动资产	502,298.62	263,902.83	117,139.73	3,063,575.08	26,445,460.94	329,127.48	125,443.04	203,276.73
资产合计	592,676,745.66	2,592,801,149.12	663,895,904.11	4,631,820,039.24	628,641,767.18	2,163,098,607.24	783,944,277.43	5,097,199,859.60
流动负债	140,651,123.44	1,942,124,499.01	296,134,648.98	3,157,497,429.41	177,342,468.14	1,247,688,773.95	464,218,128.73	2,983,726,792.89
非流动负债	-	-	-	962,500,000.00	-	-	-	1,592,911,670.93
负债合计	140,651,123.44	1,942,124,499.01	296,134,648.98	4,119,997,429.41	177,342,468.14	1,247,688,773.95	464,218,128.73	4,576,638,463.82
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	452,025,622.22	650,676,650.11	367,761,255.13	511,822,609.83	451,299,299.04	915,409,833.29	319,726,148.70	520,561,395.78
按持股比例计算的净资产份额	226,012,811.11	325,338,325.06	183,880,627.56	255,911,304.92	225,649,649.52	457,704,916.65	159,863,074.35	260,280,697.89
调整事项								
- 商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
- 内部交易未实现利润	-	-	-	(2,288,925.29)	-		-	-
- 其他	-	315,020,083.35	-	-	-	315,020,083.35	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	226,012,811.11	640,358,408.41	183,880,627.56	253,622,379.63	225,649,649.52	772,725,000.00	159,863,074.35	260,280,697.89
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(七) 在其他主体中的权益 - 续

3、在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(2) 重要合营企业的主要财务信息 - 续

单位：人民币元

	期末余额 / 本期发生额				期初余额 / 上期发生额			
	上海荣添房地产发展有限公司	武汉金地傲楚置业有限公司	北京金水兴业房地产开发有限公司	北京金水房地产开发有限公司	上海荣添房地产发展有限公司	武汉金地傲楚置业有限公司	北京金水兴业房地产开发有限公司	北京金水房地产开发有限公司
营业收入	8,720,434.00	52,822,029.91	207,210,235.00	29,375,254.00	1,462,118,312.00	56,100,188.00	35,985,851.00	-
财务费用	(173,193.00)	(2,735,444.16)	(562,352.36)	(1,447,898.02)	(469,257.52)	(791,538.37)	983,459.42	(1,176,831.15)
所得税费用	-	490,305.59	18,380,468.80	(2,912,928.66)	95,615,451.08	492,047.95	(4,203,363.48)	-
净利润	726,323.18	1,470,916.82	48,035,106.41	(8,738,785.97)	286,846,353.24	1,476,143.82	(16,813,453.93)	(27,118,395.74)
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	726,323.18	1,470,916.82	48,035,106.41	(8,738,785.97)	286,846,353.24	1,476,143.82	(16,813,453.93)	(27,118,395.74)
本期收到的来自合营企业的股利	-	135,764,100.00	-	-	-	-	-	-

(七) 在其他主体中的权益 - 续

3、在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币元

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	杭州万泓置业有限公司	杭州万泓置业有限公司
流动资产	2,527,376,503.73	3,356,634,554.05
其中：现金和现金等价物	8,301,285.87	11,294,828.88
非流动资产	266,254.91	80,150.57
资产合计	2,527,642,758.64	3,356,714,704.62
流动负债	1,722,324,655.30	2,336,131,628.15
非流动负债	-	-
负债合计	1,722,324,655.30	2,336,131,628.15
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	805,318,103.34	1,020,583,076.47
按持股比例计算的净资产份额	394,605,870.64	500,085,707.47
调整事项	-	
- 商誉	-	-
- 内部交易未实现利润	-	-
- 其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	394,605,870.64	500,085,707.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用
营业收入	959,854,053.64	1,990,850,621.00
财务费用	(16,357.50)	(14,887.02)
所得税费用	37,201,067.05	147,518,280.63
净利润	104,735,026.86	442,266,019.28
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	104,735,026.86	442,266,019.28

(七) 在其他主体中的权益 - 续

3、在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,473,697,623.92	3,094,532,226.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	177,864,889.20	(19,373,315.33)
- 其他综合收益	-	-
- 综合收益总额	177,864,889.20	(19,373,315.33)
联营企业：		
投资账面价值合计	1,165,955,735.94	1,311,379,706.17
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
- 净利润	(117,666,008.11)	(8,001,273.14)
- 其他综合收益	-	-
- 综合收益总额	(117,666,008.11)	(8,001,273.14)

(1) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(七) 在其他主体中的权益 - 续

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事实业投资，以有资源优势的住宅项目为投资标的，进行投资管理和投资咨询。截至 2016 年 6 月 30 日，与公司相关联的结构化主体相关信息披露如下：

(1) 深圳稳鑫投资合伙企业(有限合伙)投资于天津豪庭项目。公司之子公司稳盛(天津)投资管理有限公司(以下简称“天津稳盛”)为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 30.00 万元，占募集资金总额 0.02%，该投资在可供出售金融资产核算；深圳稳胜为合伙企业的劣后级有限合伙人，出资额为人民币 1,300.00 万元，占募集资金总额 0.88%，该投资在可供出售金融资产核算；嘉兴稳兴叁拾柒号投资合伙企业（有限合伙）投资于深圳稳鑫投资合伙企业(有限合伙)，上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 1,450.00 万元，占募集资金总额 6.12%，该投资在可供出售金融资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 2,780.00 万元，以出资额为限。

(2) 深圳稳悦投资合伙企业(有限合伙)投资于济南清大华创职业有限公司开发的项目。天津稳盛为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 475.00 万元，占募集资金总额 2.73%，该投资在可供出售金融资产核算；天津稳恒为其优先有限合伙人，出资额为人民币 5,945.79 万元，占募集资金总额 37.81%，该投资在其他非流动资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 6,420.79 万元，以出资额为限。

(3) 深圳稳鸿投资合伙企业(有限合伙)投资于云南汉都房地产开发有限公司开发的项目。天津稳盛为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 205.00 万元，占募集资金总额 0.85%，该投资在可供出售金融资产核算；天津稳恒为其优先有限合伙人，出资额为人民币 12,050.00 万元，占募集资金总额 51.81%，该投资在其他非流动资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 12,255.00 万元，以出资额为限。

(4) 深圳稳和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳稳和”)和深圳稳兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳稳兴”)分别投资于桂林冠泰和合肥之心城项目。天津稳盛为合伙企业的普通合伙人，向深圳稳和、深圳稳兴分别出资人民币 5.00 万元，该投资在可供出售金融资产核算；深圳稳胜为深圳稳和的优先有限合伙人，出资额为人民币 5.00 万元，该投资在其他流动资产核算。截至 2016 年 6 月 30 日，投资项目已完成，其余有限合伙人已退出。

(5) 深圳稳润投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳稳润”)投资于青岛崂山项目。天津稳盛为合伙企业的普通合伙人，向深圳稳润出资人民币 10.00 万元，占募集资金总额的比例分别为 0.17%，该投资在可供出售金融资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 10.00 万元，以出资额为限。

(6) 嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“稳嘉肆号）投资于深圳圳埔岭项目。公司之子公司上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币500.00万元，占募集资金总额2.48%，该投资在可供出售金融资产核算；稳嘉壹号为其劣后有限

(七)在其他主体中的权益 - 续

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 – 续

合伙人，出资额为人民币1.97亿元，占募集资金总额97.52%，该投资在长期股权投资核算。2016年6月嘉兴稳嘉肆号其他有限合伙人退出，因合伙协议及表决权变更等尚未完成，稳嘉肆号仍作为稳嘉壹号的合营企业。公司为该合伙企业的发起人，参与其创建和设计的过程。公司的最大风险敞口为人民币2.02亿元，以出资额为限。

(7) 嘉兴稳兴贰拾柒号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴贰拾柒号”),嘉兴稳兴贰拾玖号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴贰拾玖号”)投资于天津北辰项目。上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，向嘉兴贰拾柒号、嘉兴贰拾玖号分别出资人民币 10.00 万元和人民币 165.00 万元，占募集资金总额的比例分别为 0.01%和 0.80%，该投资在可供出售金融资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 175.00 万元，以出资额为限。

(8) 嘉兴稳兴叁拾陆号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴叁拾陆号”)投资于山东佰邦置业项目。上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，向嘉兴叁拾陆号出资人民币 720.00 万元，占募集资金总额的比例为 2.57%，该投资在可供出售金融资产核算。公司的最大风险敞口为人民币 720.00 万元，以出资额为限。

(八) 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元有关，除公司的几个下属子公司以美元进行借款外，公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。除少数以港币或美元作为记账本位币的子公司外，公司及其他子公司均以人民币作为记账本位币。于 2016 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债为外币余额外，公司其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货币资金(港币)	779,190,931.45	8,018,228.99
货币资金(美元)	559,554,934.72	324,827,028.72
货币资金(欧元)	32,474.73	32,235.46
货币资金(人民币)(注)	3,841,196.29	67,894,039.76
应收账款(港币)	-	-
其他应收款(港币)	54,747.90	79,168.00
其他应收款(美元)	2,275,962.66	194,015,345.34
其他应收款(欧元)	-	-
预收账款(港币)	97,311.87	
其他应付款(港币)	26,426,364.46	10,622,164.75
其他应付款(美元)	73,586,221.69	72,044,830.88
短期借款(美元)	151,191,364.71	118,832,880.00
一年内到期的长期借款(美元)	791,765,304.64	514,293,120.00
长期借款(美元)	344,822,410.73	452,603,920.00
应付债券(美元)	-	-

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1 外汇风险 - 续

注：系以港币作为记账本位币的子公司所持有的人民币金融资产。

公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响。公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效；港币与美元继续维持联系汇率。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

以人民币作为记账本位币的公司及子公司：

单位：人民币元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	60,735,265.88	60,735,265.88	(72,706,497.65)	(72,706,497.65)
所有外币	对人民币贬值 5%	(60,735,265.88)	(60,735,265.88)	72,706,497.65	72,706,497.65

以港币作为记账本位币的子公司：

单位：港元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
除美元外所有外币	对港币升值 5%	243,545.29	243,545.29	74,216,589.13	74,216,589.13
除美元外所有外币	对港币贬值 5%	(243,545.29)	(243,545.29)	(74,216,589.13)	(74,216,589.13)

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

公司借款以人民币借款为主，同时辅以外币借款。外币借款主要为美元浮动利率借款，借款利率不受中国人民银行调整贷款基准利率的影响，但受到国际市场美元利率影响。人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险 - 续

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	上升 1%	(70,639,599.63)	(70,639,599.63)	(66,258,559.79)	(66,258,559.79)
对外借款	下降 1%	70,639,599.63	70,639,599.63	66,258,559.79	66,258,559.79

1.1.3 其他价格风险

公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，公司承担着证券市场价格变动的风险。公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析

公司因本期末持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。公司认为估值模型关键输入值的潜在合理变动不会对公司期末持有的金融资产公允价值产生重大影响。

1.2 信用风险

由于截至目前商品房承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，公司认为与该等担保相关的风险较小。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.3 流动风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

	无期限	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上
短期借款	-	(613,386,987.08)	-	-
应付票据	-	(134,202,687.81)	-	-
应付账款	-	(9,177,275,226.75)	-	-
应付利息	-	(366,762,736.70)	-	-
应付股利	-	(1,927,206,736.24)	-	-
其他应付款	-	(13,314,188,215.73)	-	-
一年内到期的非流动负债	-	(11,993,548,131.54)	-	-
长期借款	-	(371,400,246.12)	(7,296,603,415.83)	-
应付债券	-	(657,316,979.17)	(11,605,891,513.02)	(6,357,738,333.33)

(九) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：人民币元

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)可供出售金融资产	24,088,950.27	-	-	24,088,950.27
(二)投资性房地产	-	-	13,427,093,440.86	13,427,093,440.86
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	11,955,409,530.49	11,955,409,530.49
3.在建投资物业	-	-	1,471,683,910.37	1,471,683,910.37
持续以公允价值计量的资产总额	24,088,950.27	-	13,427,093,440.86	13,451,182,391.13

(九) 公允价值的披露 - 续

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：人民币元

	2016 年 6 月 30 日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
位于中国广东省深圳市福田区金地花园、142B 单身公寓、翠堤湾商铺及金地工业区厂房、深纺大厦项目(“本部物业项目”)	415,341,995.24	收益法	收益率
			年递增率
			空置率
位于中国北京市朝阳区建国路 91 号北京金地中心(“北京金地中心项目”)	8,051,066,000.00	收益法	收益率
			年递增率
			空置率
位于中国广东省深圳市南山区高新区高新南九道 9 号威新软件科技园一期与二期(“深圳威新一二期项目”)	2,016,831,123.74	收益法	收益率
			年递增率
			空置率
位于中国广东省深圳市南山区高新区高新南九道 9 号威新软件科技园三期(“深圳威新三期项目”)	965,969,486.64	剩余法	开发商销售利润率
			年贷款利率
位于中国北京市海淀区中关村东路 1 号 9 号楼 SOHU 网络大厦地下 2 层至地上 6 层部分(“北京 SOHU 大厦项目”)	550,984,000.00	收益法	收益率
			年递增率
			空置率
位于中国陕西省西安市曲江新区曲江池北路以南、曲江池东路以东西安购物中心(“西安购物中心项目”)	920,083,000.00	收益法	收益率
			年递增率
			空置率
位于中国浙江省杭州市余杭区古墩路与金渡北路交汇处地块(“杭州左邻右里项目”商业商务部分)	251,613,835.24	剩余法	开发商销售利润率
			年贷款利率
位于南京市建邺区江东南路以北、淮河路以东(“南京河西项目”)	215,390,000.00	市场比较法	土地还原率
位于江苏省淮安市清河区和平路南侧、翔宇大道西侧地块 (“江苏淮安项目”)	39,814,000.00	市场比较法	土地还原率

(九) 公允价值的披露 - 续

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息

单位：人民币元

项目	2016 年 1 月 1 日	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		投资性房地产成本变动			2016 年 6 月 30 日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	外购	在建投资物业竣工转入	在建投资物业竣工转出		
投资性房地产	13,391,106,594.00	-	-	-	-	38,623,723.12	26,520,218.85	29,157,095.11	13,427,093,440.86	-
- 出租用的土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 出租的建筑物	11,924,769,187.90	-	-	-	-	4,120,123.74	26,520,218.85	-	11,955,409,530.49	-
- 在建投资物业	1,466,337,406.10	-	-	-	-	34,503,599.38	-	29,157,095.11	1,471,683,910.37	-

5、本期发生的估值技术变更及变更原因

无。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产与金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十) 关联方及关联方交易

1、公司的母公司情况

公司无母公司。

2、公司的子公司情况

公司的子公司情况参见附注(七)1。

3、公司的合营和联营企业情况

公司重要的合营或联营企业参见附注(七)3。

本期与公司发生关联方交易，或以前年度与公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海浦发金地房地产发展有限公司	联营企业
杭州金地中天房地产发展有限公司	合营企业
东莞市香堤雅境花园建造有限公司	合营企业
绍兴金地古月房地产投资有限公司	合营企业
深圳市金地龙城房地产开发有限公司	合营企业
深圳市淞江康纳投资有限公司	合营企业之子公司
杭州万泓置业有限公司	联营企业
杭州万业置业有限公司	联营企业
上海荣添房地产发展有限公司	合营企业
北京金水兴业房地产开发有限公司	合营企业
北京金地惠远房地产开发有限公司	合营企业
东莞市奥林威房地产开发有限公司	合营企业
金地集团金华嘉宏置业有限公司	合营企业
南京筑浦兴业房地产开发有限公司	合营企业
南京金硕房地产开发有限公司	合营企业
天津褐石房地产开发有限公司	合营企业
武汉市金地房地产开发有限公司	合营企业之子公司
武汉金地普盈置业有限公司	合营企业之子公司
金地大百汇	联营企业
上海安泷鑫房地产开发有限公司	联营企业
上海安富鑫房地产发展有限公司	联营企业
北京金水房地产开发有限公司	联营企业
宁波朗悦房地产发展有限公司	合营企业
无锡保利致远房地产开发有限公司	合营企业
睿金房融(北京)投资顾问有限公司	合营企业
武汉市地安君泰房地产开发有限公司	合营企业
杭州德汇房地产开发有限公司	合营企业
深圳市金地新沙房地产开发有限公司	合营企业
北京金水永业房地产开发有限公司	联营企业

(十) 关联方及关联方交易 - 续

3、公司的合营和联营企业情况 - 续

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京安赢达投资有限公司	联营企业
北京金龙永辉置业有限公司	联营企业
杭州金来房地产开发有限公司	联营企业
大连天盛房地产开发有限公司	联营企业
宁波金鸿房地产发展有限公司	联营企业
青岛崂山区东盛置业有限公司	联营企业之子公司
苏州津鑫共创置业有限公司	合营企业
天津金地凯丰置业有限公司	合营企业
天津金辉永华置业有限公司	合营企业
武汉市金地金泰置业有限公司	合营企业
上海玖开投资管理有限公司	联营企业
宁波金联房地产发展有限公司	联营企业
北京同创金龙置业有限公司	联营企业
北京达成光远置业有限公司	联营企业
宁波金远房地产发展有限公司	联营企业
天津农垦金安投资有限公司	联营企业
Deluxe Hollywood Investors LLC	合营企业
500 Pine Street Company LLC	合营企业之子公司
350 Bush Street Owner LLC	合营企业之子公司
深圳市龙城广场房地产开发有限公司	联营企业
东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司	联营企业
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	联营企业
杭州万照置业有限公司	合营企业
启客商务咨询（上海）有限公司	合营企业
启客威新商业网络服务（深圳）有限公司	合营企业
上海金鸣置业有限公司	合营企业
上海旭亭置业有限公司	合营企业
天津兴泰聚成置业有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员

(十)关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金地惠远房地产开发有限公司	提供商标使用和物业管理服务	55,181,244.82	-
北京金龙永辉置业有限公司	提供租赁及物业管理服务	1,362,150.75	-
北京金水房地产开发有限公司	提供租赁及物业管理服务	2,030,135.88	-
北京同创金龙置业有限公司	提供租赁及物业管理服务	1,291,042.99	-
1350 Deluxe Hollywood investors, LLC	提供项目开发服务	1,625,742.87	-
绍兴金地古月房地产投资有限公司	提供软装销售	397,928.96	-
大连天盛房地产开发有限公司	提供设计服务	105,432.08	-
宁波金联房地产发展有限公司	提供设计服务	229,433.96	46,668.87
天津农垦金安投资有限公司	提供设计服务及软装销售	1,900,117.64	5,751,415.11
东莞市香堤雅境花园建造有限公司	提供咨询服务	15,136,603.82	-
金地集团金华众达房地产开发有限公司	提供咨询服务	2,252,735.86	1,140,754.72
南京金硕房地产开发有限公司	提供咨询服务	1,785,849.06	-
绍兴金地古月房地产投资有限公司	提供咨询服务	10,551,037.76	-
武汉市地安君泰房地产开发有限公司	提供咨询服务	1,726,415.10	2,396,226.42
嘉兴稳兴叁拾陆号投资合伙企业（有限合伙）	提供咨询服务	1,259,240.11	-
武汉市金地房地产开发有限公司	提供项目开发服务	22,873,156.09	-
武汉市金地金泰置业有限公司	提供财务顾问服务	2,188,820.75	-
南京金郡房地产开发有限公司	提供咨询服务	-	20,681,866.29
南京金汇房地产开发有限公司	提供设计服务	-	17,490.57
天津褐石房地产开发有限公司	提供设计服务	-	28,301.88
杭州金地中天房地产发展有限公司	提供咨询服务	-	4,945,188.67

(2) 资金拆借

资金拆出：

单位：人民币元

资金往来方名称	期初往来资金余额	2016 年本期往来累计发生金额	2016 年本期偿还累计发生金额	合并范围变更影响金额	2016 年期末往来资金余额
北京金水房地产开发有限公司	293,433,584.75	6,192,628.67	166,146,666.67	-	133,479,546.75
金地大百汇	285,850,000.00	33,969,548.79	-	-	319,819,548.79
无锡保利致远房地产开发有限公司	46,208,851.10	11,542,995.35	54,880,000.00	-	2,871,846.45
东莞市香堤雅境花园建造有限公司	617,794,315.55	17,670.00	137,748,693.53	-	480,063,292.02
武汉市地安君泰房地产开发有限公司	400,000,000.00	206,140.64	206,140.64	-	400,000,000.00
东莞市奥林威房地产开发有限公司	395,018,175.33	10,814,314.61	393,688,892.47	-	12,143,597.47
杭州德汇房地产开发有限公司	94,811,261.75	2,761,338.32	-	-	97,572,600.07
深圳市金地新沙房地产开发有限公司	7,650,000.00	-	7,650,000.00	-	-
金地集团金华众达房地产开发有限公司	98,839,978.99	27,252.00	49,344,842.84	-	49,522,388.15
绍兴金地古月房地产投资有限公司	60,097,760.25	27,252.00	43,424,839.25	-	16,700,173.00
深圳市淞江康纳投资有限公司	516,500,000.00	7,198,683.50	7,595,038.50	-	516,103,645.00

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况- 续

(2) 资金拆出- 续

资金往来方名称	期初往来资金余额	2016 年本期往来累计发生金额	2016 年本期偿还累计发生金额	合并范围变更影响金额	2016 年期末往来资金余额
北京金水永业房地产开发有限公司	1,003,689,667.57	15,601,774.52	-	-	1,019,291,442.09
北京安赢达投资有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-	-
北京金地惠远房地产开发有限公司	-	400,333,988.07	59,850,300.98	-	340,483,687.09
北京金龙永辉置业有限公司	116,819,767.50	1,455,000.00	40,842,880.00	-	77,431,887.50
杭州金来房地产开发有限公司	254,958,569.44	14,078,506.07	0.00	-	269,037,075.51
大连天盛房地产开发有限公司	200,800,000.00	6,497.50	15,006,497.50	-	185,800,000.00
金地集团金华嘉宏置业有限公司	92,972,645.00	32,592.50	53,653,013.24	-	39,352,224.26
南京金汇房地产开发有限公司	-	3,373,101.53	-	3,373,101.53	-
南京金硕房地产开发有限公司	-	510,395.00	510,395.00	-	-
南京筑浦兴业房地产开发有限公司	275,720,000.00	-	275,720,000.00	-	-
宁波金鸿房地产发展有限公司	191,874,619.50	213,524,484.88	-	-	405,399,104.38
青岛崂山区东盛置业有限公司	20,000,000.00	40,003.14	20,040,003.14	-	-
上海安泷鑫房地产开发有限公司	221,420,404.44	55,147.50	-	-	221,475,551.94
苏州津鑫共创置业有限公司	132,300,000.00	139,797,000.00	-	-	272,097,000.00
天津金地凯丰置业有限公司	70,798,040.00	11,884,660.64	-	-	82,682,700.64
天津金辉永华置业有限公司	63,098,200.00	133,899,487.00	-	-	196,997,687.00
武汉市金地金泰置业有限公司	280,000,000.00	2,320,150.00	2,320,150.00	-	280,000,000.00
武汉市金地房地产开发有限公司	629,264,765.00	-	-	-	629,264,765.00
上海安富鑫房地产发展有限公司	340,000,000.00	350,830,395.00	340,005,197.50	-	350,825,197.50
上海玖开投资管理有限公司	177,206.00	-	-	-	177,206.00
宁波金联房地产发展有限公司	183,000,000.00	67,156,265.65	208,020,789.20	-	42,135,476.45
北京同创金龙置业有限公司	45,850,000.00	-	2,927,473.00	-	42,922,527.00
北京达成光远置业有限公司	182,561,250.00	2,400,000.00	64,710,450.00	-	120,250,800.00
宁波金远房地产发展有限公司	74,877,743.93	25,179,220.32	18,056,964.25	-	82,000,000.00
天津农垦金安投资有限公司	211,153,000.00	9,293,766.39	96,773,766.39	-	123,673,000.00
Deluxe Hollywood Investors LLC	187,830,243.16	1,499,823.93	25,642,688.35	-	163,687,378.74
深圳市龙城广场房地产开发有限公司	625,263,400.00	-	-	-	625,263,400.00
东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司	-	114,602,651.93	-	-	114,602,651.93
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	-	166,426,449.02	-	-	166,426,449.02
杭州万照置业有限公司	-	238,359,000.00	-	-	238,359,000.00
启客商务咨询（上海）有限公司	-	5,038,889.00	-	-	5,038,889.00
启客威新商业网络服务（深圳）有限公司	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
上海金鸣置业有限公司	-	502,500,000.00	-	-	502,500,000.00
上海旭亭置业有限公司	-	529,100,770.00	-	-	529,100,770.00
武汉金地普盈置业有限公司	-	7,583,931.70	-	-	7,583,931.70
天津兴泰聚成置业有限公司	-	47,106,219.60	-	-	47,106,219.60
苏州金安泽房地产开发有限公司	-	534,472,430.00	243,762,432.68	-	290,709,997.32
合计	8,220,683,449.26	3,636,220,424.77	2,328,578,115.13	3,373,101.53	9,524,952,657.37

本期往来累计发生金额中，包含对关联方往来资金的利息收入合计人民币 201,026,905.05 元(上年同期：人民币 202,926,213.32 元)。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(2) 资金拆借 - 续

资金拆入：

单位：人民币元

资金往来方名称	期初往来资金余额	2016 年本期往来累计发生金额	2016 年本期偿还累计发生金额	合并范围变更影响金额	2016 年期末往来资金余额
杭州金地中天房地产发展有限公司	357,487,499.15	107,800,000.00	88,233,747.00	-	377,053,752.15
绍兴金地古月房地产投资有限公司	8,215,060.33	-	795,850.32	-	7,419,210.01
深圳市金地龙城房地产开发有限公司	286,805,403.47	-	90,258,463.70	-	196,546,939.77
深圳市淞江康纳投资有限公司	15,641,681.27	257,926,663.03	-	-	273,568,344.30
杭州万泓置业有限公司	582,276,917.00	10,187,700.00	160,000,000.00	-	432,464,617.00
上海浦发金地房地产发展有限公司	72,000,000.00	-	-	-	72,000,000.00
上海荣添房地产发展有限公司	187,306,699.65	-	20,815.00	-	187,285,884.65
北京金水兴业房地产开发有限公司	115,000,000.00	-	-	-	115,000,000.00
北京金地惠远房地产开发有限公司	649,181,269.74	-	647,576,984.08	-	1,604,285.66
东莞市奥林威房地产开发有限公司	1,756,219.76	-	1,756,219.76	-	-
金地集团金华嘉宏置业有限公司	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-	-
杭州万业置业有限公司	66,079,860.00	-	66,079,860.00	-	-
南京筑浦兴业房地产开发有限公司	287,765.87	48,141,604.44	-	-	48,429,370.31
南京金硕房地产开发有限公司	72,219,743.02	192,980,000.00	-	-	265,199,743.02
南京金汇房地产开发有限公司	108,460,749.29	-	-	108,460,749.29	-
天津褐石房地产开发有限公司	72,584.00	-	-	-	72,584.00
武汉市金地房地产开发有限公司	345,175,822.57	118,827,373.98	-	-	464,003,196.55
武汉金地普盈置业有限公司	860,309,073.78	246,735,964.15	-	-	1,107,045,037.93
金地大百汇	176,030,451.21	-	176,030,451.21	-	-
上海安泷鑫房地产开发有限公司	-	105,000,000.00	-	-	105,000,000.00
上海安富鑫房地产发展有限公司	91,276,000.00	275,250,000.00	120,264,333.33	-	246,261,666.67
合计	4,010,082,800.11	1,362,849,305.60	1,365,516,724.40	108,460,749.29	3,898,954,632.02

本期往来累计发生金额中，包含对关联方往来资金的利息支出合计人民币 4,834,954.65 元 (上年同期数：人民币 2,486,215.89 元)。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(3) 关联担保情况

公司作为担保方：

单位：人民币元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金地大百汇	796,250,000.00	2014/1/13	2019/1/13	否
金地大百汇	175,000,000.00	2014/1/15	2019/1/13	否
金地大百汇	253,750,000.00	2014/1/21	2019/1/13	否
金地大百汇	8,750,000.00	2014/6/18	2016/5/30	是
金地大百汇	157,500,000.00	2014/6/18	2019/5/30	否
金地大百汇	98,000,000.00	2014/8/27	2019/8/26	否
金地大百汇	7,000,000.00	2014/8/27	2016/3/1	是
金地大百汇	17,500,000.00	2014/9/26	2019/8/26	否
金地大百汇	35,000,000.00	2014/12/24	2016/3/29	是
金地大百汇	140,000,000.00	2014/12/31	2019/12/31	否
金地大百汇	35,000,000.00	2014/12/31	2016/3/7	是
金地大百汇	70,000,000.00	2015/1/22	2016/3/29	是
金地大百汇	105,000,000.00	2015/1/27	2016/3/29	是
金地大百汇	70,000,000.00	2015/1/29	2016/3/29	是
金地大百汇	52,500,000.00	2015/2/28	2019/8/27	否
金地大百汇	336,000,000.00	2015/6/12	2019/12/12	否
金地大百汇	143,500,000.00	2016/1/6	2021/1/5	否
金地大百汇	38,500,000.00	2016/1/7	2021/1/6	否
金地大百汇	21,000,000.00	2016/1/20	2021/1/19	否
金地大百汇	42,000,000.00	2016/1/20	2021/1/19	否
500 Pine Street Company LLC	8,100,000.00 美元	2015/10/5	注	否
350 Bush Street Owner LLC	45,666,000.00 美元	2015/11/18	注	否

注：担保到期日至贷款合同项下债务履行期限届满之日止。

金地大百汇系公司之子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司的联营企业，负责开发深圳市岗厦旧城改造项目，深圳市金地旧城改造开发有限公司持有金地大百汇 35%的股权。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(3) 关联担保情况 - 续

经公司 2009 年 4 月 8 日第五届董事会第四次会议审议通过，并经 2009 年 4 月 24 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准，公司按 35%比例为金地大百汇提供借款担保或有偿提供资金，两项累计额不超过人民币 6.00 亿元。公司提供资金或提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。

经公司 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会批准，深圳市金地旧城改造开发有限公司继续增加对金地大百汇的资金借款及为金地大百汇借款提供担保，新增额度合计不超过人民币 14.00 亿元。深圳市金地旧城改造开发有限公司为金地大百汇提供资金或公司为金地大百汇提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。

为继续支持深圳岗厦旧城改造项目的发展，经公司 2014 年 4 月 25 日第六届董事会第八十二次会议审议通过，并经 2014 年 5 月 29 日召开的 2013 年度股东大会决议批准，深圳市金地旧城改造开发有限公司继续增加对金地大百汇的资金借款及为金地大百汇借款提供担保，新增额度合计不超过人民币 23.00 亿元，即总额度不超过人民币 43.00 亿元。深圳市金地旧城改造开发有限公司为金地大百汇提供资金或公司为金地大百汇提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司为金地大百汇提供的借款担保余额为人民币 227,150.00 万元，深圳市金地旧城改造开发有限公司的少数股东深圳市俊唯置业开发有限公司以其持有的深圳市金地旧城改造开发有限公司 40%的股权为质押，就上述借款担保为公司提供反担保。

500 Pine Street Company LLC 和 350 Bush Street Owner LLC 系公司之全资子公司 Gemdale USA Corporation 的合营企业之子公司，分别于 2015 年 10 月 5 日和 2015 年 11 月 18 日向中国工商银行股份有限公司美国支行申请 2,700.00 万美元和 15,222.00 万美元额度贷款，分别于 2019 年 10 月和 2019 年 11 月到期（如展期一年，最晚分别于 2020 年 10 月和 2020 年 11 月到期）。经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司之子公司辉煌商务有限公司为上述有关贷款金额的 30%提供担保，担保期限自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日止。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	北京金水房地产开发有限公司	133,479,546.75	293,528,468.75
其他应收款	金地大百汇	319,819,548.79	285,850,000.00
其他应收款	东莞市香堤雅境花园建造有限公司	480,063,292.02	617,794,315.55
其他应收款	宁波朗悦房地产发展有限公司	76,415.00	76,415.00
其他应收款	北京金水兴业房地产开发有限公司	47,915.00	47,915.00
其他应收款	无锡保利致远房地产开发有限公司	2,871,846.45	46,208,851.10
其他应收款	睿金房融(北京)投资顾问有限公司	59,000.00	59,000.00
其他应收款	武汉市地安君泰房地产开发有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	东莞市奥林威房地产开发有限公司	12,143,597.47	395,018,175.33
其他应收款	杭州德汇房地产开发有限公司	97,572,600.07	94,811,261.75
其他应收款	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	-	7,650,000.00
其他应收款	金地集团金华众达房地产开发有限公司	49,522,388.15	98,877,216.59
其他应收款	绍兴金地古月房地产投资有限公司	16,700,173.00	60,133,945.25
其他应收款	深圳市淞江康纳投资有限公司	516,103,645.00	516,896,355.00
其他应收款	北京金水永业房地产开发有限公司	1,019,291,442.09	1,003,689,667.57
其他应收款	北京安赢达投资有限公司	-	50,000.00
其他应收款	北京金地惠远房地产开发有限公司	340,483,687.09	-
其他应收款	北京金龙永辉置业有限公司	77,431,887.50	116,819,767.50
其他应收款	杭州金来房地产开发有限公司	269,037,075.51	254,958,569.44
其他应收款	大连天盛房地产开发有限公司	185,800,000.00	200,800,000.00
其他应收款	金地集团金华嘉宏置业有限公司	39,352,224.26	92,987,645.00
其他应收款	南京筑浦兴业房地产开发有限公司	-	275,720,000.00
其他应收款	宁波金鸿房地产发展有限公司	405,399,104.38	191,874,619.50
其他应收款	青岛崂山区东盛置业有限公司	-	20,000,000.00
其他应收款	上海安泷鑫房地产开发有限公司	221,475,551.94	221,420,404.44
其他应收款	苏州津鑫共创置业有限公司	272,097,000.00	132,300,000.00
其他应收款	天津金地凯丰置业有限公司	82,682,700.64	70,798,040.00
其他应收款	天津金辉永华置业有限公司	196,997,687.00	63,098,200.00
其他应收款	武汉市金地金泰置业有限公司	280,000,000.00	280,000,000.00
其他应收款	武汉市金地房地产开发有限公司	629,264,765.00	629,264,765.00
其他应收款	上海安富鑫房地产发展有限公司	350,825,197.50	340,000,000.00
其他应收款	上海玖开投资管理有限公司	177,206.00	177,206.00
其他应收款	宁波金联房地产发展有限公司	42,135,476.45	183,000,000.00
其他应收款	北京同创金龙置业有限公司	42,922,527.00	45,850,000.00
其他应收款	北京达成光远置业有限公司	120,250,800.00	182,561,250.00
其他应收款	宁波金远房地产发展有限公司	82,000,000.00	74,877,743.93
其他应收款	天津农垦金安投资有限公司	123,673,000.00	211,153,000.00

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、关联方应收应付款项 - 续

(1) 应收项目 - 续

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	Deluxe Hollywood Investors LLC	163,687,378.74	187,830,243.16
其他应收款	深圳市龙城广场房地产开发有限公司	625,263,400.00	696,334,019.00
其他应收款	东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司	114,602,651.93	-
其他应收款	东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司	166,426,449.02	-
其他应收款	杭州万照置业有限公司	238,359,000.00	-
其他应收款	启客商务咨询（上海）有限公司	5,038,889.00	-
其他应收款	启客威新商业网络服务（深圳）有限公司	25,000,000.00	-
其他应收款	上海金鸣置业有限公司	502,500,000.00	-
其他应收款	上海旭亭置业有限公司	529,100,770.00	-
其他应收款	武汉金地普盈置业有限公司	7,583,931.70	-
其他应收款	天津兴泰聚成置业有限公司	47,106,219.60	-
其他应收款	苏州金安泽房地产开发有限公司	290,709,997.32	-
合计		9,525,135,987.37	8,292,517,059.86

注：公司对上述关联方的应收款项均未计提坏账准备。

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海浦发金地房地产发展有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
其他应付款	杭州金地中天房地产发展有限公司	377,053,752.15	357,487,499.15
其他应付款	绍兴金地古月房地产投资有限公司	7,419,210.01	8,215,060.33
其他应付款	深圳市金地龙城房地产开发有限公司	196,546,939.77	286,805,403.47
其他应付款	深圳市淞江康纳投资有限公司	273,568,344.30	15,641,681.27
其他应付款	杭州万泓置业有限公司	432,464,617.00	582,276,917.00
其他应付款	杭州万业置业有限公司	-	66,079,860.00
其他应付款	上海荣添房地产发展有限公司	187,285,884.65	187,306,699.65
其他应付款	北京金水兴业房地产开发有限公司	115,000,000.00	115,000,000.00
其他应付款	北京金地惠远房地产开发有限公司	1,604,285.66	649,181,269.74
其他应付款	东莞市奥林威房地产开发有限公司	-	1,756,219.76
其他应付款	金地集团金华嘉宏置业有限公司	-	14,500,000.00
其他应付款	南京筑浦兴业房地产开发有限公司	48,429,370.31	287,765.87
其他应付款	南京金硕房地产开发有限公司	265,199,743.02	72,219,743.02
其他应付款	南京金汇房地产开发有限公司	-	108,460,749.29
其他应付款	天津褐石房地产开发有限公司	72,584.00	72,584.00
其他应付款	武汉市金地房地产开发有限公司	464,003,196.55	345,175,822.57
其他应付款	武汉金地普盈置业有限公司	1,107,045,037.93	860,309,073.78
其他应付款	金地大百汇	-	176,030,451.21
其他应付款	上海安泷鑫房地产开发有限公司	105,000,000.00	-
其他应付款	上海安富鑫房地产发展有限公司	246,261,666.67	91,276,000.00
合计		3,898,954,632.02	4,010,082,800.11

(十一) 股份支付

1、公司股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	1,239,500
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股份期权行权价格为人民币 6.87 元，自股票期权授予日起 7 年内有效，尚剩余 0.75 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况说明：

单位：人民币元

授予日权益工具公允价值的确定方法	注
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入其他权益工具的累计金额	33,493,582.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

注：权益工具公允价值确定方法

这些公允价值是使用布莱克—舒尔茨模型计算，输入至模型的数据如下：

单位：人民币元

	2010 年
加权平均股票价	13.96
加权平均行使价	14.12
预计波动	42.32%
预计寿命	5 年
无风险利率	2.6968%
预计股息收益	0.75%

预计波动是根据公司过去 5 年股价的波动计算得出。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

(十一) 股份支付 - 续

2、公司之子公司金地商置股份支付总体情况

本期授予的各项权益工具总额	-
本期行权的各项权益工具总额	-
本期失效的各项权益工具总额	18,385,000
期末发行在外的权益工具总额	1,060,189,000
期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价为港币 0.55 元、港币 0.79 元及港币 0.44 元，自股票期权授予日起 10 年内有效，尚剩余期限分别为 6.5 年、7 年及 8.5 年。
期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况说明：

单位：人民币元

授予日权益工具公允价值的确定方法	注
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内的每个资产负债日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
其他权益工具中以权益结算的股份支付的累计金额	90,836,527.97
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,670,522.76

注：权益工具公允价值确定方法

这些公允价值是使用二项式点阵模型计算，输入至模型的数据如下：

单位：人民币元

	2013 年 1 月 7 日	2013 年 5 月 20 日	2014 年 12 月 29 日
授予的各项权益工具数量	154,230,000	465,198,000	494,700,000
股价波动幅度	39.8%	48.6%	47.5%
预期股息收益率	4%	4%	4%
预期员工离职率			
- 董事	14.2%	16.7%	11.3%
- 高级管理人员	14.2%	16.7%	15.6%
无风险利率	0.756%	1.093%	1.912%
行使倍数			
- 董事	2.01	2.01	2.01
- 高级管理人员	1.66	1.66	1.66

(十二) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

单位：人民币万元

	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	9,529	8,446
- 大额发包合同	-	-
- 房地产开发项目	692,518	1,038,365
- 对外投资承诺	-	-
合计	702,047	1,046,811

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币万元

	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	4,881	2,371
资产负债表日后第 2 年	4,794	1,891
资产负债表日后第 3 年	3,716	1,974
以后年度	8,636	1,877
合计	22,027	8,113

2、或有事项

(1) 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保的余额为人民币 399,290 万元。由于截至目前承购人未发生违约，公司认为与该等担保相关的风险较小。

(2) 公司为联营企业金地大百汇向银行借款人民币 2,271,500,000.00 元提供担保，若该公司不能按期归还借款，则公司将承担连带还款责任。公司之子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司的少数股东深圳市俊唯置业开发有限公司以其所持有深圳市金地旧城改造开发有限公司 40%的股权为质押，就上述借款担保为公司提供反担保。

公司为合营企业之子公司向银行借款 179,220,000 美元提供担保，若该公司不能按期归还借款，则公司将承担贷款金额 30%连带还款责任。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
子公司股权收购事项	2016 年 7 月 15 日，公司之子公司金地商置召开股东特别大会， 就事项 1[关于批准、确认及追认收购广州广电房地产开发集团股份有限公司之全体股东签订股权买卖协议，金地商置之子公司深圳威新软件科技有限公司有条件收购(及/或促使第三方(如有))目标公司 76%股权，对价为人民币 1,423,480,000 元(可予调整)]，和事项 2（收购广州广电房地产开发集团股份有限公司剩余 24%股权，最大支付对价为人民币 450,000,000 元），此两项事项进行表决。上述议案已获股东大会通过。	不适用	不适用

(十四) 其他重要事项

1、借款费用

单位：人民币元

项目	本期资本化的借款费用金额	资本化率
存货	731,730,616.35	5.4111%
在建工程	-	
无形资产	-	
当期资本化借款费用小计	731,730,616.35	
计入本期损益的借款费用	382,236,253.52	
当期借款费用合计	1,113,966,869.87	

2、分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为七个经营分部。公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，公司确定了七个报告分部，分别为华南片区、华东片区、东南片区、华北片区、华中片区、西北片区、东北片区。公司各个报告分部提供的主要产品及劳务为房地产销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

（2）报告分部的财务信息

单位：人民币元

本期										
	华南区域	华北区域	华东区域	华中区域	西北区域	东北区域	东南区域	未分配项目	分部间相互抵减	合计
分部收入	2,722,965,057.30	847,334,967.46	2,178,930,705.49	667,230,442.80	2,080,336,254.85	2,718,018,902.85	3,142,666,037.99		-270,006,851.21	14,087,475,517.53
其中：对外交易收入	2,523,502,350.56	815,313,337.19	2,140,408,191.29	667,230,442.80	2,080,336,254.85	2,718,018,902.85	3,142,666,037.99			14,087,475,517.53
分部间交易收入	199,462,706.74	32,021,630.27	38,522,514.20	-	-	-	-		-270,006,851.21	-
分部费用	1,457,113,620.17	628,116,229.39	2,034,339,188.95	589,027,652.95	1,721,983,174.60	2,429,732,227.43	2,970,169,107.08	1,010,233,605.64	-255,460,286.08	12,585,254,520.13
分部利润	1,265,851,437.13	219,218,738.07	144,591,516.54	78,202,789.85	358,353,080.25	288,286,675.42	172,496,930.91	-1,010,233,605.64	-14,546,565.13	1,502,220,997.40
加：公允价值变动损益										-
加：投资收益										191,345,841.02
报表营业利润										1,693,566,838.42
分部资产总额	116,569,464,237.75	15,547,194,846.08	34,398,235,767.22	8,343,979,131.86	15,451,163,778.34	16,943,343,939.36	12,791,268,611.50	7,332,271,407.19	-81,835,547,140.19	145,541,374,579.11
分部负债总额	83,192,947,308.53	5,022,193,451.27	24,233,426,805.98	6,118,618,303.77	11,079,893,412.44	9,638,597,249.09	8,031,765,402.78	37,682,842,837.95	-85,749,553,514.79	99,250,731,257.02
补充信息：										
折旧和摊销费用	23,958,587.20	2,990,515.13	1,679,343.84	1,395,287.32	717,716.14	2,307,310.15	826,817.15	-	-	33,875,576.93
当期确认的减值损失	25,030,279.62	178,561.53	1,717,669.98	-40,647.72	2,063,842.22	-76,938.45	653,423.36	-	-	29,526,190.54
资本性支出	46,545,359.85	1,869,577.21	4,652,203.78	247,331.49	586,108.52	190,755.09	28,424,940.24	-	-	82,516,276.18

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

单位：人民币元

上期										
	华南区域	华北区域	华东区域	华中区域	西北区域	东北区域	东南区域	未分配项目	分部间相互抵减	合计
分部收入	1,722,381,734.55	1,132,351,958.98	1,259,574,238.92	1,499,501,361.93	840,052,273.91	962,624,679.64	845,105,782.05	-	(173,163,213.36)	8,088,428,816.62
其中：对外交易收入	1,598,254,028.25	1,114,611,370.72	1,232,842,561.57	1,499,501,361.93	840,052,273.91	958,061,438.19	845,105,782.05	-	-	8,088,428,816.62
分部间交易收入	124,127,706.30	17,740,588.26	26,731,677.35	-	-	4,563,241.45	-	-	(173,163,213.36)	-
分部费用	713,916,935.74	837,900,486.99	1,163,204,782.08	1,288,039,630.65	709,693,095.06	967,310,053.35	844,182,454.72	1,249,336,600.28	(82,988,812.40)	7,690,595,226.47
分部利润	1,008,464,798.81	294,451,471.99	96,369,456.84	211,461,731.28	130,359,178.85	(4,685,373.71)	923,327.33	(1,249,336,600.28)	(90,174,400.96)	397,833,590.15
加：公允价值变动损益										-
加：投资收益										372,789,137.38
报表营业利润										770,622,727.53
分部资产总额	106,318,014,370.30	17,605,931,474.45	26,491,477,864.84	9,430,974,830.88	14,727,346,292.14	17,623,108,451.76	11,923,454,660.05	4,849,575,838.51	(76,500,673,252.14)	132,469,210,530.79
分部负债总额	56,874,666,236.21	7,539,745,123.55	18,481,041,424.71	7,126,316,568.25	11,067,454,585.68	12,888,969,724.97	8,523,993,490.95	44,066,211,533.11	(77,057,141,941.08)	89,511,256,746.35
补充信息：										
折旧和摊销费用	16,333,653.29	2,903,165.48	1,378,710.42	1,368,912.60	1,020,710.46	2,649,577.09	1,069,216.67	-	-	26,723,946.01
当期确认的减值损失	3,885,294.58	(541,269.67)	608,988.41	107,104.53	(63,642.58)	(391,385.62)	911,278.43	-	-	4,516,368.08
资本性支出	14,214,588.99	2,032,081.30	702,612.10	366,462.00	26,779,731.58	1,956,334.00	351,505.00	-	-	46,403,314.97

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	43,515,658,403.47	99.99	-	-	43,515,658,403.47	44,857,029,540.62	99.99	-	-	44,857,029,540.62
组合 2	3,483,780.99	0.01	174,189.05	5.00	3,309,591.94	3,424,659.10	0.01	171,232.96	5.00	3,253,426.14
组合小计	43,519,142,184.46	100.00	174,189.05	-	43,518,967,995.41	44,860,454,199.72	100.00	171,232.96	-	44,860,282,966.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	43,519,142,184.46	100.00	174,189.05	-	43,518,967,995.41	44,860,454,199.72	100.00	171,232.96	-	44,860,282,966.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

组合名称	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	3,483,780.99	174,189.05	5.00	3,424,659.10	171,232.96	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币 2,956.09 元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、其他应收款 - 续

(3) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

其他应收款性质	期末余额	期初余额
往来款项	43,516,972,512.99	44,859,129,645.26
备用金	1,999,421.47	1,154,304.46
押金和保证金	170,250.00	170,250.00
合计	43,519,142,184.46	44,860,454,199.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辉煌商务有限公司	子公司往来款	7,111,479,841.14	1 年以内	16.34	-
上海金珩房地产发展有限公司	子公司往来款	3,918,545,060.33	1 年以内	9.00	-
陕西金地家宜置业有限公司	子公司往来款	3,171,478,492.12	1 年以内	7.29	-
广州市富昌房地产开发有限公司	子公司往来款	2,251,599,878.62	1 年以内	5.17	-
上海嘉金房地产发展有限公司	子公司往来款	2,152,901,182.47	1 年以内	4.95	-
合计		18,606,004,454.68		42.75	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润(注)	计提减值准备	其他		
一、按权益法核算											
上海荣添房地产发展有限公司	225,649,649.52	-	-	363,161.59	-	-	-	-	-	226,012,811.11	-
杭州金地中天房地产发展有限公司	536,667,037.23	-	-	(6,859,801.78)	-	-	-	-	-	529,807,235.45	-
上海浦发金地房地产发展有限公司	78,326,243.30	-	-	(129,411.95)	-	-	-	-	-	78,196,831.35	-
深圳市远盛发展一期股权投资企业(有限合伙)	73,988,076.34	-	-	946,785.36	-	-	-	-	-	74,934,861.70	-
深圳市金地龙城房地产开发有限公司	258,904,582.60	-	-	(16,768,775.25)	-	-	-	-	-	242,135,807.35	-
深圳市金地新沙房地产开发有限公司	3,888,335.03	11,730,000.00	-	(2,816,416.86)	-	-	-	-	-	12,801,918.17	-
武汉金地傲楚置业有限公司	457,704,916.64	-	-	735,458.42	-	-	(135,764,100.00)	-	-	322,676,275.06	-
小计	1,635,128,840.66	11,730,000.00	-	(24,529,000.47)	-	-	(135,764,100.00)	-	-	1,486,565,740.19	-
二、按成本法核算											
北京金地鸿业房地产开发有限公司	37,677,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,677,488.00	-
北京金地融侨房地产开发有限公司	211,617,897.10	-	-	-	-	-	-	-	-	211,617,897.10	-
北京金地伟盛房地产开发有限公司	12,204,495.12	-	-	-	-	-	-	-	-	12,204,495.12	-
北京金地兴业房地产有限公司	183,913,752.09	-	-	-	-	-	-	-	-	183,913,752.09	-
东莞市金地房地产投资有限公司	62,487,063.95	-	-	-	-	-	-	-	-	62,487,063.95	-
广州市东凌房地产开发有限公司	504,908,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	504,908,928.00	-
广州市富昌房地产开发有限公司	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-
杭州金地香湖房地产开发有限公司	505,048,619.51	-	-	-	-	-	-	-	-	505,048,619.51	-
金地(集团)天津房地产开发有限公司	200,071,038.43	-	-	-	-	-	-	-	-	200,071,038.43	-
金地集团南京置业发展有限公司	72,198,009.22	-	-	-	-	-	-	-	-	72,198,009.22	-
金地集团武汉房地产开发有限公司	425,593,091.28	-	-	-	-	-	-	-	-	425,593,091.28	-
金地集团珠海投资有限公司	27,511,271.99	-	-	-	-	-	-	-	-	27,511,271.99	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润(注)	计提减值准备	其他		
上海格林风范房地产发展有限公司	141,441,407.64	-	-	-	-	-	-	-	-	141,441,407.64	-
上海金珩房地产发展有限公司	833,363,705.73	-	-	-	-	-	-	-	-	833,363,705.73	-
上海金深房地产开发有限公司	10,194,269.68	-	-	-	-	-	-	-	-	10,194,269.68	-
深圳市弘金地网球俱乐部有限公司	323,317,432.30	-	-	-	-	-	-	-	-	323,317,432.30	-
深圳市金地物业管理有限公司	52,144,708.62	-	-	-	-	-	-	-	-	52,144,708.62	-
西安金地置业投资有限公司	503,781,407.43	330,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	833,781,407.43	-
常州金坤房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-
深圳市金地新城房地产开发有限公司	12,809,726.04	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	162,809,726.04	-
北京金地远景房地产开发有限公司	98,066,572.10	-	-	-	-	-	-	-	-	98,066,572.10	-
辉煌商务有限公司	67,870,379.02	-	-	-	-	-	-	-	-	67,870,379.02	-
宁波金杰房地产发展有限公司	51,067,453.76	-	-	-	-	-	-	-	-	51,067,453.76	-
沈阳金地天邦房地产开发有限公司	52,645,502.15	1,460,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,512,645,502.15	-
金地集团南京金玖房地产有限公司	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000.00	-
上海航金房地产发展有限公司	885,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	885,000,000.00	-
湖南金麓房地产开发有限公司	191,052,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-	191,052,865.00	-
金地(集团)湖南置业有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
深圳市金地宾馆有限公司	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	-
深圳市金地建材有限公司	926,121,121.38	-	-	-	-	-	-	-	-	926,121,121.38	-
深圳金地研发设计有限公司	1,630,337.85	26,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,730,337.85	-
金地集团上海房地产发展有限公司	46,412,202.50	745,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	791,412,202.50	-
上海南翔花园房地产发展有限公司	14,006,666.81	-	-	-	-	-	-	-	-	14,006,666.81	-
深圳市金地住宅开发有限公司	532,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	532,200,000.00	-
深圳市金地网球中心有限公司	4,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000.00	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润(注)	计提减值准备	其他		
深圳市金地房地产项目管理有限公司	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	-
深圳市金地旧城改造开发有限公司	24,868,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,868,080.00	-
上海深翔房地产发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
金地集团南京房地产发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
珠海市格林投资有限公司	10,000,000.00	330,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	340,000,000.00	-
武汉澳强房地产开发有限公司	240,330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,330,000.00	-
东莞市新世纪润城实业投资有限公司	12,204,660.72	-	-	-	-	-	-	-	-	12,204,660.72	-
深圳市金地工业区改造开发有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
上海金地经久房地产发展有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
杭州金地自在城房地产发展有限公司	100,043,237.20	547,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	647,043,237.20	-
深圳市金地楼宇工程有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-
佛山市顺德区金地房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
深圳市金地北城房地产开发有限公司	1,481,015,150.00	-	(1,200,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	281,015,150.00	-
北京金地鸿运房地产开发有限公司	111,338,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	111,338,744.00	-
湖北万豪科技发展有限公司	75,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,180,000.00	-
天津团泊湖开发有限公司	90,303,824.22	-	-	-	-	-	-	-	-	90,303,824.22	-
东莞市金地宝岛房地产有限公司	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000.00	-
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司	306,056,046.23	-	-	-	-	-	-	-	-	306,056,046.23	-
上海金地宝山房地产发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
珠海市和嘉达投资咨询有限公司	50,984,881.72	-	-	-	-	-	-	-	-	50,984,881.72	-
烟台金象泰置业有限公司	124,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	124,950,000.00	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润(注)	计提减值准备	其他		
慈溪金启房地产开发有限公司	1,158,418,936.94	-	-	-	-	-	-	-	-	1,158,418,936.94	-
深圳市金地宝城房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
深圳市金地体育文化有限公司	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
武汉金地辉煌房地产开发有限公司	5,616,935.26	-	-	-	-	-	-	-	-	5,616,935.26	-
武汉金地慧谷置业有限公司	360,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000.00	-
常州金玖房地产开发有限公司	1,399,999,999.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399,999,999.99	-
北京金地惠达房地产开发有限公司	500,022,381.30	-	-	-	-	-	-	-	-	500,022,381.30	-
金地集团扬州房地产发展有限公司	256,729,484.11	-	-	-	-	-	-	-	-	256,729,484.11	-
广州市格林房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
上海诚金建昊股权投资有限公司	633,014,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-	633,014,284.00	-
沈阳金地锦程房地产开发有限公司	144,068,657.49	-	-	-	-	-	-	-	-	144,068,657.49	-
佛山市南海区金地房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
佛山市金地新华投资有限公司	451,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	451,500,000.00	-
天津稳恒	453,549,570.70	-	(273,238,082.19)	-	-	-	-	-	-	180,311,488.51	-
嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)	-	1,245,795,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,245,795,000.00	-
稳嘉壹号	173,576,819.42	-	(38,519,526.24)	-	-	-	-	-	-	135,057,293.18	-
深圳市专美国际投资发展有限公司	744,840,000.00	40,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	785,000,000.00	-
南京金郡房地产开发有限公司	497,302,749.39	-	-	-	-	-	-	-	-	497,302,749.39	-
小计	18,345,371,855.39	4,874,055,000.00	(1,511,757,608.43)	-	-	-	-	-	-	21,707,669,246.96	-
合计	19,980,500,696.05	4,885,785,000.00	(1,511,757,608.43)	(24,529,000.47)	-	-	(135,764,100.00)	-	-	23,194,234,987.15	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、长期股权投资 - 续

注： 2016 年 5 月，武汉金地傲楚置业有限公司召开全体股东大会通过 2015 年度利润分配方案，向公司分配利润 135,764,100.00 元。

3、未分配利润

单位：人民币元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,083,946,319.96	8,860,474,255.97
调整期初未分配利润合计数(注)	-	-
调整后期初未分配利润	10,083,946,319.96	8,860,474,255.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	573,724,954.25	1,768,273,984.44
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
应付股利—股东大会已批准的上年度现金股利	1,890,356,736.24	583,890,251.36
期末未分配利润	8,767,314,537.97	10,044,857,989.05

注：因处置子公司导致由成本法转为权益法而增加 2015 年度年初未分配利润人民币 34,810,604.01 元。

本期股东大会已批准的上年度现金股利情况参见附注(五)32。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,777,190.31	-	47,644,353.53	243,939.18
其他业务	-	-	50,000.00	-
合计	160,777,190.31	-	47,694,353.53	243,939.18

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、营业收入、营业成本 - 续

(2) 主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	4,607,924.46	-	766,750.00	243,939.18
物业出租	15,840,931.95	-	14,124,557.91	-
其他	140,328,333.90	-	32,753,045.62	-
合计	160,777,190.31	-	47,644,353.53	243,939.18

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	591,476,940.45	1,695,139,338.01
权益法核算的长期股权投资收益	(24,529,000.47)	112,519,925.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,068.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他投资收益(注)	15,761,856.76	546,534.72
合计	582,709,796.74	1,808,206,866.09

注：系理财产品投资收益。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

5、投资收益 - 续

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
北京金地远景房地产开发有限公司	-	5,920,000.00
北京金地鸿业房地产开发有限公司	-	59,396,902.01
北京金地伟盛房地产开发有限公司	-	4,300,000.00
北京金地鸿运房地产开发有限公司	-	43,376,323.07
北京金地融侨房地产开发有限公司	-	24,000,000.00
北京金地惠达房地产开发有限公司	-	265,000,000.00
广州市东凌房地产开发有限公司	566,257,194.23	-
上海格林风范房地产发展有限公司	-	70,000,000.00
上海深翔房地产发展有限公司	-	15,000,000.00
金地(集团)天津房地产开发有限公司	-	198,186,000.00
金地集团南京置业发展有限公司	-	343,000,000.00
金地集团南京金玖房地产有限公司	-	67,000,000.00
武汉澳强房地产开发有限公司	-	6,860,000.00
武汉金地辉煌房地产开发有限公司	-	2,011,120.00
武汉金地慧谷置业有限公司	-	77,400,000.00
深圳市金地住宅开发有限公司	-	9,000,000.00
深圳市金地房地产项目管理有限公司	-	450,000.00
深圳市金地宝城房地产开发有限公司	-	240,000,000.00
深圳市金地宾馆有限公司	-	384,000.00
深圳市金地物业管理有限公司	-	8,910,000.00
深圳市金地楼宇工程有限公司	-	416,000.00
珠海市格林投资有限公司	-	96,000,000.00
佛山市顺德区金地房地产开发有限公司	-	145,500,000.00
天津稳恒	15,911,887.48	-
上海稳捷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	13,028,992.93
嘉兴稳隆投资管理合伙企业（有限合伙）	9,307,858.74	-
合计	591,476,940.45	1,695,139,338.01

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况

(1) 资金拆借

公司设有资金结算中心，统一管理与调度集团内资金。各子公司根据开发项目进展情况，向母公司拆借项目开发所需资金，母公司向其收取一定的资金占用费。

(2) 关联方应收应付款项

应收项目：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	深圳金地研发设计有限公司	-	12,770,990.19
	深圳市金地网球中心有限公司	-	7,608,287.06
	深圳市金地北城房地产开发有限公司	659,846.00	-
	深圳市金地新城房地产开发有限公司	-	143,750,571.38
	深圳市淞江康纳投资有限公司	-	516,896,355.00
	东莞市金地宝岛房地产有限公司	129,409,390.66	661,308,668.42
	东莞市金地房地产投资有限公司	879,232,862.75	719,678,816.47
	佛山市顺德区金地房地产开发有限公司	290,059,975.62	286,131,450.21
	珠海市门道投资有限公司	44,010,567.24	42,782,600.73
	珠海市金地房地产开发有限公司	-	29,291,933.85
	深圳市金地物业管理有限公司	5,368,774.15	8,518,533.00
	云南润安房地产开发有限公司	225,573,726.28	227,887,991.17
	北京金地鸿运房地产开发有限公司	105,000,000.00	69,794,448.35
	天津团泊湖开发有限公司	634,129,169.49	605,871,179.32
	睿金房融(北京)投资顾问有限公司	-	59,000.00
	稳盛(天津)投资管理有限公司	12,224.00	21,709,873.09
	烟台忆境房地产开发有限公司	634,183,000.00	584,033,000.00
	河南金地实现房地产开发有限公司	273,801,263.56	257,278,119.87
	金地集团上海房地产发展有限公司	-	636,687,847.84
	上海航金房地产发展有限公司	-	309,884,023.66
	上海金珩房地产发展有限公司	3,918,545,060.33	4,215,858,758.17
	上海稳裕股权投资管理有限公司	227,221.62	2,213,621.96
	上海仲俊房地产开发有限公司	-	5,685,948.21
	杭州金地香湖房地产开发有限公司	138,335,550.52	610,683,475.65
	杭州金睦房地产开发有限公司	74,424.30	-
	杭州金祥房地产开发有限公司	65,279.02	-
	杭州琼龙投资管理有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00
	金地集团扬州置业发展有限公司	327,999,512.11	484,793,574.34
	绍兴金地古月房地产投资有限公司	-	60,133,945.25
	金地集团金华房地产开发有限公司	25,000,000.00	-
	金地集团武汉房地产开发有限公司	941,706,680.46	957,109,151.04

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应收项目 - 续：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司	691,575,912.35	917,492,972.13
	金地集团珠海投资有限公司	245,649,626.68	222,186,912.12
	武汉市地安君泰房地产开发有限公司	-	100,000,000.00
	沈阳金地天邦房地产开发有限公司	895,461,853.73	1,955,963,836.66
	沈阳金地锦程房地产开发有限公司	105,970,728.27	475,797,228.77
	沈阳金地华城置业有限公司	-	35082.5
	大连金地腾远管理咨询有限公司	-	500,000.00
	上海南翔花园房地产发展有限公司	17,700,000.00	15,574,376.24
	陕西金地佳和置业有限公司	246,586.17	201,566.11
	陕西金地家宜置业有限公司	3,171,478,492.12	4,136,705,150.32
	西安金地置业投资有限公司	480,000,000.00	265,867,652.17
	西安筑天置业有限公司	-	204,041.93
	上海鑫浦投资有限公司	-	3,800,000.00
	陕西和祥置业有限公司	383,237,769.02	347,735,422.75
	烟台金象泰置业有限公司	162,098,585.77	175,634,661.43
	湖南金麓房地产开发有限公司	318,292,561.29	465,740,552.52
	北京金水房地产开发有限公司	-	3,528,468.75
	金地大百汇	-	285,850,000.00
	宁波朗悦房地产发展有限公司	-	76,415.00
	南京金郡房地产开发有限公司	-	10,297,754.12
	北京金水兴业房地产开发有限公司	-	47,915.00
	无锡保利致远房地产开发有限公司	-	46,208,851.10
	广州市富昌房地产开发有限公司	2,251,599,878.62	2,162,528,289.32
	辉煌商务有限公司	7,111,479,841.14	7,081,588,395.16
	深圳市专美国际投资发展有限公司	-	40,011,160.00
	天津金地盛景房地产开发有限公司	-	234,473,344.21
	沈阳金地悦盛房地产开发有限公司	98,671,472.99	308,652,015.99
	大连博安置业有限公司	-	392,281,519.09
	郑州金豫房地产开发有限公司	-	38,486,244.72
	金地(集团)湖南置业有限公司	381,792,257.93	385,286,841.32
	杭州金地自在城房地产发展有限公司	398,720,092.37	721,660,350.82
	珠海竹胜园房地产有限公司	-	103,302,548.95
	佛山市南海区金地房地产开发有限公司	820,865,416.49	1,591,425,547.92
	东莞市金地投资发展有限公司	-	17,931,220.20
	杭州威新房地产开发有限公司	271,429,670.26	99,900,419.60
	绍兴泽重投资管理有限公司	-	204,000,000.00
	沈阳金地至胜房地产开发有限公司	373,038.00	786,523,011.06
	东莞市香堤雅境花园建造有限公司	-	608,684,331.55
	杭州德汇房地产开发有限公司	-	94,811,261.75

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应收项目 - 续：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	东莞市奥林威房地产开发有限公司	-	200,000,000.00
	金地集团金华众达房地产开发有限公司	-	98,877,216.59
	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	-	7,650,000.00
	深圳威新软件科技有限公司	1,332,239,392.00	1,722,485,653.38
	上海金深房地产开发有限公司	13,909,811.48	10,968,275.96
	上海金地宝山房地产发展有限公司	108,966,286.39	93,152,695.92
	余姚金地房地产发展有限公司	59,000,000.00	43,981,803.25
	广州市格林房地产开发有限公司	-	1,771,495.31
	深圳市金地投资管理有限公司	12,901,997.06	72,683,361.20
	上海茸鑫房地产开发有限公司	789,268,768.93	699,203,191.67
	上海嘉金房地产发展有限公司	2,152,901,182.47	1,018,726,619.60
	天津和纵联横房地产信息咨询有限公司	-	8,700,000.00
	沈阳合盛房地产开发有限公司	152,000,000.00	152,000,000.00
	沈阳世耀房地产开发有限公司	379,538,937.36	181,258,357.50
	沈阳金地顺成房地产开发有限公司	-	29,470,130.60
	大连天意房地产开发有限公司	9,997.32	193,584.00
	杭州朗旭投资咨询有限公司	49,002,359.30	49,002,359.30
	深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
	杭州热火投资咨询有限公司	-	56,252,370.87
	宁波万林新城置业有限公司	34,021,962.14	11,778,055.18
	苏州金安泽房地产开发有限公司	-	53,704,471.55
	北京金地创世咨询有限公司	-	49,000,000.00
	深圳市金赛威投资有限公司	-	12,500,000.00
	绍兴道威投资管理有限公司	-	651,500,000.00
	威新地产(深圳)有限公司	-	125,780,000.00
	深圳市金诚信小额贷款有限责任公司	626,001,000.00	445,000,000.00
	深圳市新威标远投资有限公司	-	454,880,000.00
	深圳市新威尚达投资有限公司	-	100,500,000.00
	北京瑞达鑫远科技有限公司	-	2,910,000.00
	北京安赢达投资有限公司	-	50,000.00
	青岛崂山区东盛置业有限公司	-	20,000,000.00
	北京金龙永辉置业有限公司	-	116,819,767.50
	杭州金来房地产开发有限公司	-	254,958,569.44
	南京筑浦兴业房地产开发有限公司	-	275,720,000.00
	天津金地凯丰置业有限公司	-	70,798,040.00
	宁波金鸿房地产发展有限公司	-	191,771,261.65
	北京金水永业房地产开发有限公司	-	1,003,689,667.57
	苏州津鑫共创置业有限公司	-	132,300,000.00

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应收项目 - 续：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	武汉市金地金泰置业有限公司	-	280,000,000.00
	天津金辉永华置业有限公司	-	63,098,200.00
	上海安泷鑫房地产开发有限公司	-	6,260,404.44
	金地集团金华嘉宏置业有限公司	-	92,987,645.00
	东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司	406,763,506.72	-
	南京威新房地产开发有限公司	850,000,000.00	-
	Vision Century Real Estate Development (Dalian) Co., Ltd.	389,370,000.00	-
	杭州金航房地产开发有限公司	1,173,041,025.26	-
	上海鑫威房地产开发有限公司	881,710,720.00	-
	宁波金丰房地产发展有限公司	344,694,481.94	-
	武汉新居城房地产开发有限公司	1,086,030,577.42	-
	Shanghai Zhong Jun Real Estate Development Co. Ltd.	7,257,265.38	-
	深圳市盛峰房地产开发有限公司	614,599,961.25	-
	深圳市金地建材有限公司	20,000,000.00	-
	北京金地伟盛房地产开发有限公司	15,592.50	-
	北京金地融侨房地产开发有限公司	118.80	-
	北京金地惠达房地产开发有限公司	673.48	-
	沈阳金地长青房地产开发有限公司	512,305.40	-
	沈阳金地全胜房地产开发有限公司	16,147.00	-
	沈阳荣耀房地产开发有限公司	132,114.90	-
	沈阳金地滨河房地产置业有限公司	28,203.00	-
	西安筑泰房地产开发有限公司	2,100,000.00	-
	杭州褐石房地产开发有限公司	49,807.00	-
	广州市东凌房地产开发有限公司	594,364,846.68	-
	深圳市金地宝城房地产开发有限公司	37,529.00	-
	合计	38,601,724,881.49	44,783,000,722.99

注：公司对上述关联方的应收款项均未计提坏账准备。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应付项目：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	深圳市金地宾馆有限公司	5,472,488.19	5,459,537.92
	深圳市弘金地网球俱乐部有限公司	103,055,845.18	5,733,416.94
	深圳市金地住宅开发有限公司	14,194,897.81	279,659,798.69
	深圳市金地物业管理有限公司	24,766.59	-
	深圳市金地工业区改造开发有限公司	7,958,185.08	7,944,045.02
	深圳市金地龙城房地产开发有限公司	-	286,805,403.47
	深圳市金地旧城改造开发有限公司	288,553,262.51	498,300,096.77
	珠海市和嘉达投资咨询有限公司	175,446,969.84	182,425,446.38
	金地(佛山)房地产开发有限公司	481,154,082.43	481,098,991.35
	广州市东凌房地产开发有限公司	897,702.42	290,948,186.69
	北京金地远景房地产开发有限公司	110,379,841.12	110,183,718.73
	北京金地鸿业房地产开发有限公司	133,552,627.57	133,315,331.88
	北京金地伟盛房地产开发有限公司	22,404,993.48	24,162,531.65
	北京金地融侨房地产开发有限公司	103,346,564.90	53,179,938.05
	北京金地惠达房地产开发有限公司	541,592,291.51	534,688,496.97
	中禧伟业(北京)投资有限公司	-	-
	金地(集团)天津房地产开发有限公司	1,336,015.13	7,193,197.53
	上海深金房地产发展有限公司	60,435,928.29	60,628,168.39
	上海格林风范房地产发展有限公司	580,779,106.64	581,487,306.01
	上海金地经久房地产发展有限公司	306,235,114.64	309,089,723.05
	上海金深房地产开发有限公司	-	-
	上海深翔房地产发展有限公司	74,672,196.51	65,605,631.12
	上海金地宝山房地产发展有限公司	-	-
	金地集团扬州房地产发展有限公司	288,147,554.13	202,854,990.83
	宁波金杰房地产发展有限公司	14,655,854.00	16,128,856.85
	余姚金地房地产发展有限公司	1,283.64	-
	绍兴市金地申兴房地产发展有限公司	198,065,407.97	167,529,247.90
	金地集团南京房地产发展有限公司	14,927,778.70	19,217,269.26
	金地集团南京置业发展有限公司	241,404,104.08	267,033,353.53
	金地集团南京金玖房地产有限公司	169,426,733.22	171,449,447.30
	武汉光谷农业开发有限责任公司	386,578,123.26	429,376,333.82
	武汉澳强房地产开发有限公司	232,827,540.07	230,416,999.16
	武汉金地辉煌房地产开发有限公司	17,074,671.85	16,045,013.60
	沈阳金地长青房地产开发有限公司	2,352,962,531.49	2,272,968,681.43
	金地集团(沈阳)房地产置业有限公司	387,724,094.13	14,422,057.70
	沈阳金地世城房地产开发有限公司	524,748,531.57	524,915,588.67
	沈阳金地鸿业房地产开发有限公司	62,041,072.75	100,511,779.09
	沈阳金地全胜房地产开发有限公司	776,358,792.91	793,024,059.13
	大连荣耀房地产开发有限公司	387,272,041.00	370,615,920.66

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应付项目 - 续：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杭州金地中天房地产发展有限公司	-	357,487,499.15
	南京金郡房地产开发有限公司	950,395,784.38	-
	珠海市格林投资有限公司	12,617,952.54	87,008,867.75
	北京金地鸿运房地产开发有限公司	84,536,887.89	-
	金地(集团)天津投资发展有限公司	105,062,562.29	54,260,593.33
	沈阳金地艺境置业有限公司	9,548,927.84	9,531,961.35
	武汉金地慧谷置业有限公司	360,232,386.24	-
	上海浦发金地房地产发展有限公司	-	72,000,000.00
	上海荣添房地产发展有限公司	-	187,306,699.65
	绍兴金地古月房地产投资有限公司	-	8,215,060.33
	深圳市淞江康纳投资有限公司	-	15,641,681.27
	东莞市香堤雅境花园建造有限公司	-	-
	东莞市新世纪润城实业投资有限公司	1,129.08	1,129.08
	广州市格林房地产开发有限公司	10,595,614.99	-
	深圳市金地宝城房地产开发有限公司	57,286,305.41	110,492,083.32
	深圳市金地房地产项目管理有限公司	6,127,680.44	6,200,918.78
	深圳稳胜	-	6,289,341.58
	沈阳金地滨河房地产置业有限公司	316,425,336.60	338,937,277.24
	沈阳荣耀房地产开发有限公司	366,749,035.71	399,971,415.00
	武汉金地普盈置业有限公司	-	860,309,073.78
	西安筑家置业有限公司	572,340,923.97	453,028,908.17
	深圳市金地北城房地产开发有限公司	788,499,450.19	1,386,901,579.76
	杭州金祥房地产开发有限公司	579,002,137.63	318,248,030.12
	常州金玖房地产开发有限公司	500,646.61	5,213,112.79
	杭州金睦房地产开发有限公司	211,899,908.41	18,693,436.98
	慈溪金启房地产开发有限公司	215,076,332.06	98,858,423.21
	慈溪金恒房地产开发有限公司	210,745,265.23	198,340,664.68
	金地集团金华房地产开发有限公司	54,000,000.00	29,029,305.81
	北京金地兴业房地产有限公司	309,638,576.12	172,767,743.53
	宁波金翔房地产发展有限公司	246,745,449.00	223,132,164.22
	武汉金地伟盛房地产开发有限公司	448,027,624.96	19,810,000.00
	天津褐石房地产开发有限公司	-	72,584.00
	苏州金鸿悦房地产开发有限公司	7,721,118.22	11,603,323.85
	南京金汇房地产开发有限公司	364,960,617.50	108,460,749.29
	北京金地惠远房地产开发有限公司	-	649,181,269.74
	上海鑫磬投资有限公司	-	400,000.00
	武汉金地惠谷置业有限公司	-	340,338,602.06
	常州金坤房地产开发有限公司	373,955,677.01	75,069,093.09
	上海鑫眷昌投资管理有限公司	400,000.00	400,000.00
	上海鑫隽荣投资管理有限公司	400,000.00	400,000.00
	上海鑫漪投资有限公司	68,500,000.00	14,700,000.00
	东莞市奥林威房地产开发有限公司	-	1,756,219.76

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

应付项目 - 续：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	金地集团金华嘉宏置业有限公司	-	14,500,000.00
	南京筑浦兴业房地产开发有限公司	-	287,765.87
	南京金硕房地产开发有限公司	-	72,219,743.02
	武汉市金地房地产开发有限公司	-	345,175,822.57
	睿金房融(北京)投资顾问有限公司	-	44.89
	沈阳金地天邦房地产开发有限公司	41,410,223.32	-
	沈阳合盛房地产开发有限公司	1,900,000.00	-
	西安金地置业投资有限公司	308,834,970.98	-
	烟台金象泰置业有限公司	5,227,385.41	-
	深圳市盛峰房地产开发有限公司	13,400,000.00	-
	北京金地鸿运房地产开发有限公司朝阳物业管理分公司	12,166,897.11	-
	天津团泊湖开发有限公司	427,549.12	-
	天津金地盛景房地产开发有限公司	17,769,150.89	-
	天津和纵联横房地产信息咨询有限公司	870,000.00	-
	上海南翔花园房地产发展有限公司	2,082,481.77	-
	金地集团上海房地产发展有限公司	93,752,102.21	-
	上海航金房地产发展有限公司	380,175,190.93	-
	深圳市金赛威投资有限公司	800,000.00	-
	大连博安置业有限公司	9,355,506.35	-
	郑州金豫房地产开发有限公司	24,951,654.16	-
	陕西金地佳和置业有限公司	13.65	-
	绍兴泽重投资管理有限公司	500,000.00	-
	广州市富昌房地产开发有限公司	1,041.84	-
	深圳市金地新城房地产开发有限公司	1,729,396.21	-
	金地集团珠海投资有限公司	67.16	-
	珠海市金地房地产开发有限公司	145,501,566.77	-
	珠海市门道投资有限公司	26,974.43	-
	珠海竹胜园房地产有限公司	165,924,462.25	-
	东莞市金地房地产投资有限公司	4,132.49	-
	东莞市金地投资发展有限公司	15,094,336.91	-
	稳盛（天津）投资管理有限公司	1,370,966.67	-
	深圳金地研发设计有限公司	8,046,528.41	-
	深圳市稳胜股权投资基金管理有限公司	6,289,341.58	-
	辉煌商务有限公司	41,700,765.73	-
	威胜商务有限公司	50,000,000.00	-
	合计	17,147,015,031.28	16,586,660,754.56

金地(集团)股份有限公司

2016 半年度
补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,802.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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除外)	9,619,881.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,618,816.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
股权出售取得的投资收益	440,012.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,478,226.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)	45,021,187.73	
所得税影响额	(27,787,652.42)	
少数股东权益影响额(税后)	(18,855,453.86)	
合计	66,601,820.41	

注：主要为因购买基金、理财产品而产生的投资收益。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是金地(集团)股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 09 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.34	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.16	0.16

补充资料由金地(集团)股份有限公司下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2016 年 8 月 18 日