



金地（集团）股份有限公司
600383

2013 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长凌克先生、总裁黄俊灿先生、财务负责人韦传军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	117,521,983,548.29	102,520,943,485.38	14.63
归属于上市公司股东的净资产	23,805,774,124.98	23,516,518,490.62	1.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,802,217,992.91	1,349,710,612.77	-455.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	18,095,360,476.94	11,736,660,691.16	54.18
归属于上市公司股东的净利润	716,385,648.47	920,858,669.36	-22.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	680,022,009.27	636,670,249.86	6.81
加权平均净资产收益率(%)	3.03	4.40	减少 1.37 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	51,204.56	62,827.16
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	10,178,282.00	28,382,463.60

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,403,678.98	-6,844,167.25
股权出售取得的投资收益	0.00	81,060.15
其他投资收益	288,910.08	26,853,171.40
所得税影响额	-2,634,518.91	-11,307,838.77
少数股东权益影响额（税后）	-375,718.90	-863,877.09
合计	8,911,837.81	36,363,639.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	196,439				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市福田投资发展公司	国有法人	7.85	351,060,854	0	无
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	其他	6.70	299,803,523	0	无
安邦财产保险股份有限公司－传统产品	其他	4.90	219,031,590	0	无
深圳市福田建设股份有限公司	其他	3.71	165,703,417	0	无
长沙先导投资控股有限公司	其他	2.01	90,000,000	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.52	67,999,868	0	无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.32	58,999,652	0	无
梦想未来投资有限公司	其他	1.11	49,521,448	0	无
国联信托股份有限公司	其他	1.08	48,200,000	0	无
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97	43,373,046	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 位股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

2.3 “08 金地债” 债券持有人情况

报告期末末债券持有人总数（户）	122	
公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001 沪	180,000,000	15.00
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	159,624,000	13.30
中油财务有限责任公司	121,047,000	10.09
中国邮政储蓄银行股份有限公司	100,000,000	8.33
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	97,007,000	8.08
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	80,000,000	6.67
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	60,000,000	5.00
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	40,000,000	3.33
中英人寿保险有限公司－分红－一个险分红	28,721,000	2.39
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	22,575,000	1.88

2.4 董事、监事和高级管理人员购买本公司股票的情况说明

2012年4月27日，公司第六届董事会第二十一次会议批准《关于提前支付已经分配但尚未兑现的激励基金的议案》，根据公司《长期激励制度管理办法》的相关规定，董事会批准对已计提但尚未兑现的长期激励基金中隶属高管团队及核心中层份额的部分提前支取，委托资产管理人用于购买公司股票。

截止到2013年9月30日，资产管理人通过高管团队各自共同委托的代理人的股票账户已购买本公司股票共37,814,640股。目前该部分股票尚未过户至高管个人名下。

2.5 公司第三季度经营情况

本季度，随着全国主要城市新增供应的增加，以及刚性自住需求的持续释放，房地产市场继续稳步回升。本季度，公司实现销售面积98.5万平方米，销售金额121.5亿元，同比分别增长27.4%和37.2%。1-9月，公司累计实现销售面积248.6万平方米，销售金额318.8亿元，同比分别增长30.2%和42.8%。随着三季度推盘量的增加，公司在多个城市的多个项目取得了不俗的销售成绩：北京格林格林项目屡次推盘屡次售罄；天津艺境项目首次开盘即问鼎当月天津洋房销售冠军；杭州自在城项目持续加推，稳固了其在当地的标杆地位；余姚澜悦项目7月份首次开盘即销售九成，打造了澜悦项目的良好口碑。

本季度公司实现房地产项目结算面积74.4万平方米，结算收入88.4亿元，同比去年分别增长121.2%和87.5%。1-9月，公司累计实现结算面积135.7万平方米，同比增长66.2%；实现结算收入170.7亿元，同比增长58.5%。截至报告期末，公司合并报表范围内尚有395.5万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约491.4亿元，较年初分别增长40.0%和43.1%。

本季度公司新增项目3个，按公司权益计算的占地面积约21.6万平方米，对应权益规划建设面积约74.6万平方米。1-9月，公司共获取19个新项目、总计约600万平方米的土地储备，完成总投资额约228亿元。报告期末，公司土地储备达到2,497万平方米，其中，公司权益土地储备1,974万平方米。

截至报告期末，公司继续保持良好的财务状况。公司持有货币资金182.7亿元，为一年内到期借款的1.7倍，长期借款占总借款的比例达69.8%，维持了良好的负债结构。

1-9月，公司共有在开发项目（包括处于前期规划的项目）67个，总规划容积率面积2,852万平方米。报告期内，公司累计完成新开工面积494.2万平方米，在建面积1,084.2万平方米，竣工面积76.6万平方米。新开工和竣工分别完成年中修订计划的74.1%和29.5%。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度	原因分析
货币资金	18,266,572,658.46	20,616,228,441.72	-11.40%	扩大规模、增加投入
预付款项	3,066,718,700.50	796,294,482.89	285.12%	预付地价
其他应收款	8,614,600,111.20	3,515,151,655.36	145.07%	支付合作款、土地保证金
存货	78,457,080,982.93	70,109,343,142.76	11.91%	开发规模增长
其他流动资产	3,878,029,950.30	3,004,384,952.08	29.08%	缴纳税金增加

长期股权投资	930,097,111.20	198,418,628.87	368.75%	股权合作规模增长
应付票据	314,972.18	78,377,495.75	-99.60%	票据到期支付
应付账款	6,353,908,378.15	9,073,596,280.85	-29.97%	支付工程款及地价款
预收款项	36,409,780,489.15	24,490,339,204.35	48.67%	预售房地产增加
应交税费	268,811,899.26	1,057,533,592.18	-74.58%	缴纳税款
一年内到期的非流动负债	8,210,439,232.07	6,798,500,705.83	20.77%	长期借款转入
应付债券	6,497,258,327.26	4,554,125,145.30	42.67%	新增发行债券

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度	原因分析
营业收入	18,095,360,476.94	11,736,660,691.16	54.18%	结算面积增加
营业成本	13,371,670,272.62	7,875,627,524.54	69.79%	结算面积增加
营业税金及附加	1,490,505,026.83	1,099,359,751.68	35.58%	结算面积增加
销售费用	629,306,375.73	504,182,849.30	24.82%	推广服务费增加
管理费用	906,224,548.42	616,923,838.12	46.89%	公司规模增长，另外对比口径变化，金地商置于上年三季度末收购并纳入合并范围
财务费用	180,984,586.18	111,270,303.20	62.65%	借款规模增加
投资收益	29,510,270.13	60,707,757.51	-51.39%	理财收益减少
营业外收入	39,970,095.45	264,752,385.98	-84.90%	上期有收购子公司产生的负商誉
营业外支出	18,368,971.94	28,760,935.55	-36.13%	上期捐赠较大

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-4,802,217,992.91	1,349,710,612.77	-455.80%	公司规模增长
筹资活动产生的现金流量净额	4,483,908,610.91	823,895,454.16	444.23%	借款增加、发行债券

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

金地（集团）股份有限公司
法定代表人：凌克
2013 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,266,572,658.46	20,616,228,441.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,159,015.35	4,246,750.80
预付款项	3,066,718,700.50	796,294,482.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,614,600,111.20	3,515,151,655.36
买入返售金融资产		
存货	78,457,080,982.93	70,109,343,142.76
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产	3,878,029,950.30	3,004,384,952.08
流动资产合计	112,388,161,418.74	98,045,649,425.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	930,097,111.20	198,418,628.87
投资性房地产	3,038,874,078.36	3,088,093,707.23
固定资产	231,422,973.07	210,231,942.28
在建工程	40,759,942.89	39,044,114.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,778,694.31	9,385,705.49
递延所得税资产	825,439,329.72	828,669,961.80
其他非流动资产	61,450,000.00	101,450,000.00
非流动资产合计	5,133,822,129.55	4,475,294,059.77
资产总计	117,521,983,548.29	102,520,943,485.38
流动负债：		
短期借款	2,710,896,996.45	2,835,490,749.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	314,972.18	78,377,495.75
应付账款	6,353,908,378.15	9,073,596,280.85
预收款项	36,409,780,489.15	24,490,339,204.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	567,624,824.76	558,110,522.50
应交税费	268,811,899.26	1,057,533,592.18
应付利息	134,576,976.42	136,775,743.60
应付股利	36,850,000.00	17,750,438.44
其他应付款	5,822,702,775.05	4,707,192,826.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,210,439,232.07	6,798,500,705.83
其他流动负债		
流动负债合计	60,515,906,543.49	49,753,667,559.14
非流动负债：		
长期借款	18,728,783,505.14	16,479,882,107.30
应付债券	6,497,258,327.26	4,554,125,145.30
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	741,936,901.66	736,833,351.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,967,978,734.06	21,770,840,604.26
负债合计	86,483,885,277.55	71,524,508,163.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,471,508,572.00	4,471,508,572.00
资本公积	5,855,189,212.26	5,989,575,064.58
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	998,395,245.96	998,395,245.96
一般风险准备		
未分配利润	12,058,827,099.77	11,700,162,137.06
外币报表折算差额	421,853,994.99	356,877,471.02
归属于母公司所有者权益合计	23,805,774,124.98	23,516,518,490.62
少数股东权益	7,232,324,145.76	7,479,916,831.36
所有者权益合计	31,038,098,270.74	30,996,435,321.98
负债和所有者权益总计	117,521,983,548.29	102,520,943,485.38

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,115,040,943.06	9,042,361,733.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,934.10	134,934.10
预付款项	213,778,519.15	195,797,919.12
应收利息		
应收股利	41,417,689.69	66,052,303.61
其他应收款	34,128,965,026.80	29,365,005,105.71
存货	3,206,370.23	3,206,370.23
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产	117,253.53	600,017,923.81
流动资产合计	43,602,660,736.56	39,272,576,289.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,280,667,869.21	11,308,929,132.45
投资性房地产	11,084,316.45	12,594,985.10
固定资产	122,659,661.42	110,813,263.05
在建工程	40,759,942.89	39,044,114.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		140,000.00
递延所得税资产	155,515,709.63	119,577,330.48
其他非流动资产	60,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	15,670,687,499.60	11,691,098,825.18
资产总计	59,273,348,236.16	50,963,675,115.06
流动负债：		
短期借款	2,420,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,571,698.02	21,379,473.39
预收款项	1,070,935.16	6,578,450.62
应付职工薪酬	470,628,824.83	280,522,868.74
应交税费	8,715,843.11	76,808,304.12
应付利息	36,116,700.00	52,616,700.00
应付股利		
其他应付款	12,774,956,503.40	11,465,470,676.14
一年内到期的非流动负债	5,915,806,944.44	5,073,806,012.07
其他流动负债		
流动负债合计	21,706,867,448.96	17,977,182,485.08
非流动负债：		
长期借款	17,904,951,516.73	14,496,680,029.70
应付债券	1,195,806,451.95	1,194,173,458.98
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,100,757,968.68	15,690,853,488.68
负债合计	40,807,625,417.64	33,668,035,973.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,471,508,572.00	4,471,508,572.00
资本公积	6,306,367,885.97	6,295,050,594.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	998,395,245.96	998,395,245.96
一般风险准备		
未分配利润	6,689,451,114.59	5,530,684,729.15
所有者权益（或股东权益）合计	18,465,722,818.52	17,295,639,141.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,273,348,236.16	50,963,675,115.06

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

4.2

合并利润表

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	9,300,428,689.25	5,263,420,643.03	18,095,360,476.94	11,736,660,691.16
其中：营业收入	9,300,428,689.25	5,263,420,643.03	18,095,360,476.94	11,736,660,691.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,634,164,382.28	4,733,275,821.46	16,666,941,020.03	10,299,234,530.22
其中：营业成本	7,018,633,488.84	3,705,864,915.14	13,371,670,272.62	7,875,627,524.54
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	838,667,208.00	446,438,032.08	1,490,505,026.83	1,099,359,751.68
销售费用	248,066,339.16	229,509,414.45	629,306,375.73	504,182,849.30
管理费用	512,200,910.71	151,814,365.39	906,224,548.42	616,923,838.12
财务费用	28,754,135.90	107,144,243.35	180,984,586.18	111,270,303.20
资产减值损失	-12,157,700.33	92,504,851.05	88,250,210.25	91,870,263.38
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	5,942,941.03	17,895,269.96	29,510,270.13	60,707,757.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,654,030.95	-4,580,944.66	2,576,038.58	-11,182,563.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	672,207,248.00	548,040,091.53	1,457,929,727.04	1,498,133,918.45
加：营业外收入	15,747,179.30	234,239,284.98	39,970,095.45	264,752,385.98
减：营业外支出	4,114,013.76	4,526,647.84	18,368,971.94	28,760,935.55
其中：非流动资产处置损失	39,667.40	12,615.50	85,736.83	78,211.72
四、利润总额(亏损总额以	683,840,413.54	777,752,728.67	1,479,530,850.55	1,734,125,368.88

“一”号填列)				
减：所得税费用	227,644,021.89	173,336,880.67	564,399,357.70	452,330,397.49
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	456,196,391.65	604,415,848.00	915,131,492.85	1,281,794,971.39
归属于母公司所有者的净利润	412,557,883.62	418,396,443.45	716,385,648.47	920,858,669.36
少数股东损益	43,638,508.03	186,019,404.55	198,745,844.38	360,936,302.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.16	0.21
七、其他综合收益	16,944,282.63	-10,459,729.17	89,228,653.80	-25,749,253.44
八、综合收益总额	473,140,674.28	593,956,118.83	1,004,360,146.65	1,256,045,717.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,119,549.93	409,798,119.61	781,362,172.44	909,406,563.20
归属于少数股东的综合收益总额	46,021,124.35	184,157,999.22	222,997,974.21	346,639,154.75

公司法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉

母公司利润表

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	136,566,170.14	57,831,481.44	180,408,518.37	366,834,769.50
减：营业成本	128,500,104.51	51,200,953.50	162,674,489.11	314,703,296.96
营业税金及附加	7,897,748.77	399,660.95	16,422,641.17	8,836,148.03
销售费用	8,683.50		272,648.43	
管理费用	314,193,855.20	34,166,337.60	386,891,262.83	305,339,056.54
财务费用	-95,965,550.59	7,297,758.63	-202,186,928.69	-46,385,039.43
资产减值损失	-134,814.97	-12,291.20	-67,558.48	154,789.29
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）				
投资收益（损失以“一”号填列）	24,817,388.28	20,355,672.86	1,668,640,766.39	1,430,160,343.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,188.28	-37,542.13	-1,338,687.57	-372,538.99
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-193,116,468.00	-14,865,265.18	1,485,042,730.39	1,214,346,861.87
加：营业外收入		1,100,000.00	967.44	1,215,283.04
减：营业外支出	2,000,000.00	104,832.00	4,000,000.00	1,904,832.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-195,116,468.00	-13,870,097.18	1,481,043,697.83	1,213,657,312.91
减：所得税费用	-53,171,834.18	2,111,755.01	-35,443,373.37	-37,004,598.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,944,633.82	-15,981,852.19	1,516,487,071.20	1,250,661,911.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-141,944,633.82	-15,981,852.19	1,516,487,071.20	1,250,661,911.72

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,081,331,311.09	22,417,961,332.82
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	2,162,421,334.40	420,736,222.00
经营活动现金流入小计	32,243,752,645.49	22,838,697,554.82
购买商品、接受劳务支付的现金	24,498,286,215.38	14,839,977,943.54
客户贷款及垫款净增加额		
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	690,104,035.09	805,498,201.90
支付的各项税费	4,772,036,886.79	4,323,969,772.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,085,543,501.14	1,519,541,023.79
经营活动现金流出小计	37,045,970,638.40	21,488,986,942.05

经营活动产生的现金流量净额	-4,802,217,992.91	1,349,710,612.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,690,331,060.15	19,101,015,722.00
取得投资收益收到的现金	34,008,358.68	72,381,645.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,463.22	133,340.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	236,528,821.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,725,087,882.05	19,410,059,530.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,165,721.83	115,664,730.38
投资支付的现金	3,513,980,026.64	20,748,890,373.84
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	13,232,834.04	308,760,586.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,563,378,582.51	21,173,315,690.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,290,700.46	-1,763,256,160.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,396,511,909.07	812,419,790.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,396,511,909.07	812,419,790.03
取得借款收到的现金	15,552,093,706.98	13,737,341,430.89
发行债券收到的现金	1,981,713,016.80	1,198,675,331.88
收到其他与筹资活动有关的现金	202,381,670.61	233,344,458.28
筹资活动现金流入小计	19,132,700,303.46	15,981,781,011.08
偿还债务支付的现金	11,956,890,669.87	13,115,274,288.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,628,163,841.59	1,934,948,873.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	593,345,607.64	214,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,737,181.09	107,662,394.34
筹资活动现金流出小计	14,648,791,692.55	15,157,885,556.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,483,908,610.91	823,895,454.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,325,969.81	5,022,636.70
五、现金及现金等价物净增加额	-2,147,274,112.65	415,372,542.91
加：期初现金及现金等价物余额	19,204,139,167.03	16,232,961,712.54
六、期末现金及现金等价物余额	17,056,865,054.38	16,648,334,255.45

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：金地（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	169,196,845.13	522,541,258.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,026,511.52	5,226,410,627.14
经营活动现金流入小计	297,223,356.65	5,748,951,886.11
购买商品、接受劳务支付的现金	104,337,334.16	315,916,178.38
支付给职工以及为职工支付的现金	74,408,604.35	305,893,621.75
支付的各项税费	186,624,346.84	207,379,902.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,084,699,625.78	280,222,247.77
经营活动现金流出小计	2,450,069,911.13	1,109,411,950.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,152,846,554.48	4,639,539,935.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,312,210,000.00	16,297,015,721.71
取得投资收益收到的现金	1,688,896,392.02	1,430,306,111.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	15,283.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	662,120.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,001,769,512.32	17,727,337,116.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,424,178.01	40,311,891.62
投资支付的现金	4,734,269,510.00	19,638,965,622.00
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	4,739,693,688.01	19,679,277,513.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,924,175.69	-1,951,940,397.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,703,000,000.00	12,356,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,940,957.43	288,657,231.48
筹资活动现金流入小计	14,839,940,957.43	12,644,657,231.48
偿还债务支付的现金	9,032,727,580.60	11,428,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,676,642,922.14	1,624,948,873.99
支付其他与筹资活动有关的现金	30,115,145.62	55,610,185.78
筹资活动现金流出小计	10,739,485,648.36	13,109,259,059.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,455,309.07	-464,601,828.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,411.71	19,100.30
五、现金及现金等价物净增加额	209,620,167.19	2,223,016,810.47
加：期初现金及现金等价物余额	7,744,329,330.87	4,883,983,259.70
六、期末现金及现金等价物余额	7,953,949,498.06	7,107,000,070.17

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉