

公司代码：600383

公司简称：金地集团

# 金地（集团）股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	11
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）曾爱辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 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	196,601,534,998.89	153,634,258,937.25	27.97
归属于上市公司股东的净资产	36,896,861,381.74	37,430,906,350.97	-1.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-56,285,332.37	10,156,287,409.53	-100.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	20,911,296,208.39	25,587,266,786.25	-18.27
归属于上市公司股东的净利润	2,268,833,023.42	1,714,639,220.75	32.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,184,516,605.74	1,623,074,566.89	34.59
加权平均净资产收益率(%)	6.13	5.17	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.38	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.38	31.58

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-54,466.26	-62,235.00	
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	2,607,401.98	14,633,149.56	

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	735,219.94	935,219.94	
股权出售取得的投资收益	8,691,541.70	38,122,027.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,671,722.29	42,100,356.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,444,943.49	25,055,325.40	
少数股东权益影响额（税后）	-5,234,714.11	-6,534,379.38	
所得税影响额	-3,064,988.64	-29,933,046.79	
合计	4,453,215.81	84,316,417.68	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							49,445
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	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	979,419,165	21.70	0	无	979,419,165	其他	
安邦人寿保险股份有限公司—稳健型投资组合	657,111,536	14.56	0	无	657,111,536	其他	
深圳市福田投资发展公司	351,777,629	7.79	0	无	351,777,629	国有法人	
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	265,227,389	5.88	0	无	265,227,389	其他	
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	197,681,270	4.38	0	无	197,681,270	其他	
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	169,889,373	3.76	0	无	169,889,373	其他	
中国证券金融股份有限公司	117,589,271	2.61	0	无	117,589,271	其他	
北京坤藤投资有限责任公司	78,014,780	1.73	0	无	78,014,780	其他	
北京凤山投资有限责任公司	65,012,316	1.44	0	无	65,012,316	其他	
中央汇金资产管理有限责任公司	39,020,400	0.86	0	无	39,020,400	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				
中国证券金融股份有限公司	117,589,271	人民币普通股	117,589,271				
北京坤藤投资有限责任公司	78,014,780	人民币普通股	78,014,780				
北京凤山投资有限责任公司	65,012,316	人民币普通股	65,012,316				
中央汇金资产管理有限责任公司	39,020,400	人民币普通股	39,020,400				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>“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。</p> <p>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。</p>
------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 2.4 2017年前三季度房地产项目开发投资及销售情况

面积单位：平方米；金额单位：万元

序号	项目	位置	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	可租售面积	2017年1-9月新开工面积	2017年1-9月竣工面积	2017年1-9月签约面积	2017年1-9月签约金额	2017年1-9月结算面积	2017年1-9月结算金额
1	深圳威新三期09地块	南山区	在建	综合体	29%	44,368	226,673	278,704	208,800	208,800	-	-	-	-	-
2	广州荔湖城	增城区	在建	住宅	99%	2,580,862	2,363,316	3,264,289	2,753,642	343,097	113,189	194,630	257,771	91,567	69,362
3	广州天河公馆	天河区	在建	住宅	92%	44,869	134,607	192,184	128,657	-	-	45,423	198,854	-	-
4	广州番禺项目	番禺区	在建	住宅	100%	21,714	83,235	113,131	55,535	55,535	-	-	-	-	-
5	广州白云项目	白云区	在建	住宅	100%	12,644	44,254	63,604	23,914	23,914	-	-	-	-	-
6	东莞湖山大境	黄江镇	在建	住宅	100%	258,405	367,363	470,782	356,862	-	61,078	18,994	51,719	58,084	117,356
7	东莞湖山花园	黄江镇	在建	住宅	100%	36,653	54,980	64,213	55,461	27,278	12,745	13,478	31,195	9,182	20,392
8	东莞城南艺境	道滘镇	在建	住宅	80%	231,046	346,428	417,783	348,696	-	64,011	60,821	101,255	45,328	56,950
9	东莞汾溪河项目	万江区	在建	住宅	98%	55,369	166,105	198,125	164,560	158,862	-	18,550	41,319	-	-
10	东莞大岭山项目	大岭山镇	在建	住宅	31%	121,640	194,624	220,011	191,924	116,610	-	-	-	-	-
11	东莞万江新城中路项目	万江区	在建	住宅	47%	34,486	67,593	91,004	62,441	62,441	-	-	-	-	-
12	东莞鹏程宝项目	塘厦	在建	产业	51%	59,128	153,734	173,077	153,734	153,734	-	-	-	-	-
13	佛山珑悦	南海区	在建	住宅	65%	49,102	186,588	245,106	186,214	-	73,365	37,235	58,164	30,159	46,929
14	佛山悦荔	南海区	在建	住宅	100%	65,085	227,248	317,473	236,408	-	86,715	28,583	45,836	7,896	13,997
15	珠海扑满花园	金湾区	在建	住宅	100%	262,420	257,517	309,382	256,738	-	-	21,076	40,810	2,445	5,625
16	珠海格林泊乐	斗门区	在建	住宅	50%	133,334	266,492	323,214	263,174	-	-	13,345	23,376	74,874	65,042
17	昆明悦天下	西山区	在建	综合体	70%	116,511	520,456	748,750	549,209	-	-	21,745	27,006	3,354	6,166
18	昆明悦天下三期	西山区	在建	住宅	100%	97,594	399,251	558,604	392,284	392,284	-	-	-	-	-
19	河源孵化器	河源市	在建	产业	51%	78,137	78,137	86,118	78,025	-	32,657	-	-	-	-
20	北京西山艺境	门头沟区	在建	住宅	15%	293,976	338,937	455,006	355,080	-	102,496	20,219	97,083	79,618	317,884
21	北京金地华著	海淀区	在建	住宅	23%	5,379	16,136	26,496	14,018	-	-	4,734	68,957	-	-

2017 年第三季度报告

序号	项目	位置	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	可租售面积	2017年1-9月新开工面积	2017年1-9月竣工面积	2017年1-9月签约面积	2017年1-9月签约金额	2017年1-9月结算面积	2017年1-9月结算金额
22	北京华宸	门头沟区	在建	住宅	13%	41,050	104,783	124,054	108,862	13,719	-	15,489	96,632	-	-
23	天津艺城瑞府	咸水沽镇	在建	住宅	37%	49,815	73,228	89,117	72,673	33,250	-	38,660	58,882	-	-
24	天津艺城悦府	辛庄镇	在建	住宅	27%	67,726	121,909	151,641	113,567	-	-	56,428	121,142	-	-
25	天津团泊湖	静海县	在建	住宅	70%	666,110	465,547	503,144	460,931	75,994	-	19,188	25,343	6,019	5,300
26	天津艺城华府	北辰区	在建	住宅	6%	183,036	378,117	454,608	359,181	184,023	76,790	144,140	314,170	-	-
27	天津宝坻项目	宝坻区	在建	住宅	49%	271,197	499,798	661,059	495,004	158,098	-	45,200	63,287	-	-
28	烟台格林世界	莱山区	在建	住宅	85%	455,775	691,275	847,458	487,761	46,171	-	101,986	89,339	18,497	13,146
29	烟台澜悦	高新区	竣工	住宅	51%	66,311	156,573	206,502	143,258	-	-	16,098	13,768	13,616	11,092
30	青岛汇豪观邸	城阳区	在建	住宅	32%	112,618	225,236	306,018	221,792	75,762	-	27,022	46,972	-	-
31	上海嘉定新城	嘉定区	在建	住宅	92%	61,592	107,786	176,699	101,908	-	-	82,868	382,764	-	-
32	上海天境	青浦区	在建	住宅	100%	210,228	211,077	344,307	208,112	-	-	62,817	272,442	17,488	57,438
33	上海车墩	松江区	在建	住宅	100%	53,881	87,547	120,994	81,365	-	-	46,046	141,390	-	-
34	上海艺华年	浦东新区	竣工	住宅	100%	177,900	217,543	306,593	218,620	-	-	2,813	15,446	11,051	39,797
35	上海自在城	松江区	在建	住宅	16%	519,421	751,848	1,052,262	697,006	-	22,904	59,274	261,499	27,882	93,988
36	上海天地云墅	宝山区	在建	住宅	30%	129,336	194,004	251,196	182,413	-	65,864	28,982	116,258	54,886	170,495
37	上海都会艺境	松江区	在建	住宅	23%	72,998	116,797	158,696	109,468	-	-	51,314	224,806	-	-
38	上海双都汇	松江区	在建	住宅	16%	65,296	91,414	128,043	84,956	-	-	25,717	119,535	-	-
39	上海祝桥项目	浦东新区	在建	住宅	33%	140,253	275,357	405,943	259,023	87,275	-	-	-	-	-
40	上海朱家角	青浦区	在建	住宅	31%	107,954	75,568	112,966	69,709	69,709	-	-	-	-	-
41	上海九亭项目	松江区	在建	综合体	9%	83,426	227,146	321,035	227,146	125,372	-	14,988	54,037	-	-
42	上海长寿路项目	普陀区	在建	商业	15%	11,648	45,427	81,616	54,246	54,246	-	-	-	-	-
43	上海嘉定产业园	嘉定区	在建	产业	25%	75,922	151,844	158,908	152,148	104,292	-	-	-	-	-
44	南京浅山艺境园	浦口区	竣工	住宅	100%	75,363	90,298	114,316	86,039	-	45,906	17,879	46,395	42,706	102,190

序号	项目	位置	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	可租售面积	2017年1-9月新开工面积	2017年1-9月竣工面积	2017年1-9月签约面积	2017年1-9月签约金额	2017年1-9月结算面积	2017年1-9月结算金额
45	南京江浦 G49 地块	浦口区	在建	住宅	15%	62,188	146,447	194,726	145,302	145,302	-	-	-	-	-
46	南京风华雅居	建邺区	在建	住宅	28%	38,204	105,061	137,971	103,795	-	-	65,025	227,266	-	-
47	南京河西综合体	建邺区	在建	综合体	28%	80,436	333,953	454,083	337,962	337,962	-	-	-	-	-
48	常州格林郡	新北区	竣工	住宅	100%	102,515	235,794	302,615	233,050	-	59,265	4,096	3,214	62,658	36,069
49	常州天际	新北区	在建	住宅	100%	69,789	161,235	190,886	161,228	57,799	-	85,525	95,093	51,703	40,208
50	苏州名悦	苏州新区	在建	住宅	14%	64,717	148,713	187,430	145,650	-	-	34,526	68,993	-	-
51	苏州吴江项目	吴江区	在建	住宅	49%	52,468	136,416	182,605	134,863	134,863	-	-	-	-	-
52	扬州酩悦	邗江区	在建	住宅	100%	160,070	352,151	447,094	346,585	19,924	-	88,209	89,433	3,101	5,602
53	淮安综合体项目	清河区	在建	综合体	29%	41,087	184,890	240,908	191,897	191,897	-	64,027	71,471	-	-
54	太仓沙溪	沙溪镇	在建	住宅	100%	23,944	43,100	55,419	42,289	42,289	-	-	-	-	-
55	滁州汉河项目	汉河镇	在建	住宅	100%	60,189	132,416	167,220	132,416	52,943	-	-	-	-	-
56	武汉自在城	洪山区	在建	住宅	50%	232,341	966,095	1,183,435	947,137	-	168,202	137,447	241,579	73,887	96,160
57	武汉格林东郡	高新区	在建	住宅	100%	104,703	389,103	465,744	381,958	-	87,163	3,969	10,880	2,289	7,556
58	武汉澜菲溪岸	汉阳区	在建	住宅	100%	306,551	582,770	690,527	574,926	-	43,199	15,463	30,512	17,412	30,294
59	武汉天悦	高新区	在建	住宅	50%	113,796	427,721	540,666	420,523	-	-	97,913	202,873	52,367	83,176
60	武汉红星村项目	硚口区	在建	住宅	16%	137,982	618,683	829,044	608,749	42,569	-	119,450	208,105	-	-
61	武汉湖山境	江夏区	在建	住宅	8%	93,962	169,057	232,218	165,153	-	-	155,719	168,312	-	-
62	长沙三千府	望城区	在建	住宅	70%	788,974	946,769	1,080,155	935,433	158,200	83,363	90,529	64,414	100,933	51,839
63	长沙格林公馆	雨花区	在建	住宅	100%	21,755	97,706	113,863	96,399	-	50,118	19,870	19,905	48,318	40,532
64	郑州铂悦	管城区	在建	住宅	47%	40,573	142,253	189,726	138,291	-	-	89,963	147,752	-	-
65	郑州格林小城	郑上新区	在建	住宅	47%	212,488	636,715	822,342	621,799	211,680	53,182	46,826	41,588	53,989	32,099
66	西安湖城大境	曲江新区	在建	住宅	70%	544,072	1,073,728	1,526,008	1,118,534	13,966	296,713	43,768	96,622	67,769	85,327
67	西安褐石公馆	曲江新区	在建	住宅	29%	227,334	681,940	889,300	677,780	321,252	28,734	129,942	143,232	26,971	21,979

序号	项目	位置	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	可租售面积	2017年1-9月新开工面积	2017年1-9月竣工面积	2017年1-9月签约面积	2017年1-9月签约金额	2017年1-9月结算面积	2017年1-9月结算金额
68	西安西沔公元	雁塔区	在建	住宅	100%	561,198	2,208,134	2,712,943	2,153,684	96,734	-	125,691	115,569	14,440	18,068
69	沈阳悦峰	皇姑区	在建	住宅	29%	79,200	198,850	226,690	197,767	-	44,435	19,111	25,240	56,401	57,448
70	沈阳艺境	浑南新区	在建	住宅	29%	315,286	526,500	628,985	523,575	21,142	12,394	90,148	65,065	63,770	45,608
71	沈阳中华园北	浑南新区	在建	住宅	46%	33,108	66,217	82,159	65,901	-	-	32,503	33,148	-	-
72	沈阳滨河国际	浑南新区	在建	住宅	100%	599,156	1,365,341	1,646,566	1,358,933	-	92,312	43,352	41,385	92,309	71,073
73	沈阳檀悦	大东区	在建	住宅	51%	104,375	261,828	309,984	260,420	64,761	-	58,272	47,340	10,613	9,893
74	沈阳长白岛	和平区	在建	住宅	92%	37,585	112,755	134,488	112,017	5,399	16,697	44,496	66,434	17,035	23,252
75	沈阳锦城	浑南新区	在建	住宅	67%	162,009	403,223	477,326	398,943	59,275	20,358	68,172	67,405	26,412	25,627
76	沈阳铁西檀府	铁西区	在建	住宅	55%	184,529	443,107	514,214	440,527	103,653	20,385	98,738	85,092	38,069	34,332
77	沈阳檀郡西	浑南新区	在建	住宅	100%	290,366	638,808	773,372	638,808	48,983	-	-	-	-	-
78	大连檀境	甘井子区	在建	住宅	30%	161,800	291,240	361,945	291,833	28,392	60,002	87,124	87,182	75,113	56,127
79	大连艺境西 A2A3	甘井子区	在建	住宅	57%	131,300	236,340	322,475	229,940	91,201	-	28,722	36,167	-	-
80	杭州风华	余杭区	在建	住宅	46%	45,862	68,793	108,692	67,760	-	-	40,588	120,769	-	-
81	杭州桥西	拱墅区	在建	住宅	29%	27,630	77,364	113,444	75,175	-	-	35,673	164,350	-	-
82	杭州艺境	余杭区	在建	住宅	51%	102,428	225,342	308,842	222,375	-	86,748	100,579	170,454	-	-
83	杭州天逸	萧山	竣工	住宅	100%	123,464	309,039	408,032	305,651	-	-	20,473	61,430	84,596	210,082
84	杭州德圣中心	萧山	在建	住宅	50%	30,382	101,235	142,061	76,479	-	-	5,425	12,092	31,306	34,753
85	杭州下沙大学城北项目	下沙	在建	住宅	45%	48,736	127,953	127,953	74,139	74,139	-	-	-	-	-
86	杭州金渡北路项目	拱墅区	在建	综合体	28%	25,139	100,556	162,088	115,012	0	115,012	50,565	76,802	-	-
87	杭州近江项目	上城区	在建	商业	29%	9,623	33,680	48,258	33,468	33,468	-	-	-	-	-
88	宁波风华东方	鄞州区	在建	住宅	33%	68,092	122,565	161,565	115,740	-	-	66,116	167,676	-	-
89	宁波风华大境	鄞州区	在建	住宅	17%	52,123	83,396	117,196	81,077	-	-	63,151	137,584	-	-
90	绍兴自在城	绍兴县	在建	住宅	51%	450,840	1,149,102	1,364,880	1,107,161	112,593	-	174,037	182,143	42,341	33,270

序号	项目	位置	项目进度	经营业态	权益比例	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	可租售面积	2017年1-9月新开工面积	2017年1-9月竣工面积	2017年1-9月签约面积	2017年1-9月签约金额	2017年1-9月结算面积	2017年1-9月结算金额
91	绍兴袍江项目	袍江	在建	住宅	34%	108,726	195,706	256,087	193,116	193,116	-	-	-	-	-
92	金华金东艺境	金东区	在建	住宅	50%	79,094	174,007	222,040	172,255	-	86,262	36,808	43,559	87,004	79,285
93	金华江南逸	江南区	在建	住宅	25%	60,274	132,602	167,497	130,752	-	79,365	45,029	62,543	77,537	74,533
94	金华人民东路项目	江北区	在建	住宅	55%	15,189	30,378	42,324	29,880	29,880	-	-	-	-	-
95	金华人民东路东项目	江北区	在建	住宅	51%	12,494	22,491	31,122	22,108	22,108	-	-	-	-	-
96	金华二环北路南项目	江北区	在建	住宅	25%	36,431	58,290	82,234	57,433	57,433	-	-	-	-	-
97	嘉兴艺境	秀洲区	在建	住宅	100%	69,522	173,805	230,121	169,580	-	-	100,651	114,670	-	-
98	嘉兴余新镇项目	南湖区	在建	住宅	100%	77,319	139,173	180,726	136,393	-	-	26,782	36,208	-	-
99	广电武汉兰亭时代	汉阳区	在建	住宅	22%	214,034	641,471	781,146	639,275	-	119,165	24,495	37,430	119,522	95,093
100	广电武汉兰亭盛荟	汉阳区	在建	住宅	22%	281,684	714,309	915,716	698,060	93,627	69,055	105,760	166,495	-	1,363
101	广电长沙兰亭湾畔	岳麓区	在建	商住	22%	216,206	626,725	787,426	601,662	40,391	157,535	117,562	130,346	164,787	112,414
102	广电昆山兰亭盛荟	高新区	在建	住宅	22%	148,939	297,336	390,724	285,411	105,367	-	94,988	197,726	-	-
103	广电太原兰亭御湖城西区	晋源区	在建	商住	22%	73,440	293,463	344,231	286,117	-	-	202,346	181,369	-	-

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。

## 2.5 2017年前三季度房地产出租情况

单位：万元 币种：人民币

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	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
商业与写字楼	397,978	292,572	48,337	是	4.1%
金地工业区物业	41,447	41,257	1,781	是	4.2%
合计	439,425	333,829	50,117		

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	原因分析
货币资金	33,340,536,579.30	21,564,986,458.13	54.60%	销售回款增加
预付款项	2,241,257,920.52	3,871,387,617.25	-42.11%	预付土地款转为存货
其他应收款	37,918,242,944.40	20,696,960,201.73	83.21%	合作项目往来增加
其他流动资产	8,673,017,111.10	6,773,981,164.49	28.03%	预缴税款增加
发放委托贷款及垫款	1,710,217,815.60	924,019,497.33	85.08%	小额贷款业务规模增加
其他非流动资产	101,800,000.00	165,257,899.47	-38.40%	收回投资
短期借款	2,737,881,529.92	861,368,165.77	217.85%	增加短期借款
应付票据	104,488,997.98	12,291,671.40	750.08%	票据支付增加
应付账款	9,601,773,667.11	13,394,774,936.84	-28.32%	支付工程款
预收款项	55,860,798,895.23	27,485,605,543.53	103.24%	预售房款增加
应交税费	1,005,201,459.15	2,442,414,754.27	-58.84%	缴纳税款
应付股利	30,527,586.57	46,918,652.93	-34.94%	支付股利
一年内到期的非流动负债	8,919,493,454.49	7,246,382,077.30	23.09%	一年内到期的长期借款及应付债券转入
长期借款	20,537,613,416.90	10,108,690,389.32	103.17%	增加长期借款
项目	年初至报告期期末金额	上年同期	增减幅度	原因分析
营业收入	20,911,296,208.39	25,587,266,786.25	-18.27%	结转面积减少
利息收入	237,216,241.06	129,674,178.38	82.93%	小贷业务规模增加
营业税金及附加	1,911,740,848.01	2,241,824,848.45	-14.72%	结转面积减少
管理费用	1,786,646,560.01	962,957,600.97	85.54%	公司规模扩大及人工费用上升
财务费用	-118,772,571.10	12,139,979.85	-1078.36%	利息收入增加
资产减值损失	72,874,421.96	40,036,669.27	82.02%	小额贷款公司按规定计提坏账准备
投资收益	937,659,812.98	382,091,657.91	145.40%	对联合营企业的投资收

项目	年初至报告期期末 金额	上年同期	增减幅度	益增加
				原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-56,285,332.37	10,156,287,409.53	-100.55%	购地保证金、合作往来款及缴纳税款增加
投资活动产生的现金流量净额	497,894,869.53	2,425,883,823.90	-79.48%	投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,127,135,713.14	-6,307,688,153.62	不适用	借款增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 中期票据发行

2017年7月5日，公司完成2017年第一期中期票据15亿元人民币的发行。该期中期票据的产品简称为“17金地MTN001”，产品代码为“101752014”，发行期限为5年，起息日为2017年7月5日，到期日为2022年7月5日。该期中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为5.07%，按年付息。

#### 3.2.2 公司债券发行

2017年7月13日，公司完成2017年公司债券（第一期）的发行，该期债券分为两个品种发行。品种一为5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30亿元，票面利率为4.85%；品种二为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，发行规模为人民币10亿元，票面利率为5.05%。

#### 3.2.3 境外债券发行

2017年7月26日，公司之境外全资子公司完成在境外发行2亿美元债券，期限为5年期（附3年后发行人赎回权），票面利率为4.95%。

#### 3.2.4 资产支持专项计划发行

2017年9月22日，公司设立了长城证券-金地物业资产支持专项计划一期，该专项计划发行规模为30.50亿元，分为8个品种发行，期限分别为1-8年，平均票面利率为5.27%。该专项计划优先级04-08档在存续期内第三年末设置利率调整、回购和售回机制，优先级07-08档在存续期内第六年末设置利率调整、回购和售回机制。

#### 3.2.5 超短融资券发行

2017年10月11日，公司完成2017年度第一期超短期融资券30亿元人民币的发行。该期超短期融资券的产品简称为“17金地SCP001”，产品代码为“011752069”，发行期限为60天，起息日为2017年10月11日，到期日为2017年12月10日。该期超短期融资券发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为4.75%，到期一次还本付息。

#### 3.2.6 累计新增借款超过净资产20%

2017年1-7月，公司累计新增借款金额为121.34亿元，占2016年末经审计净资产531.04亿元的

比重为22.85%。上述借款增加主要是发行债务融资工具、正常支取的银行授信借款增加所致，均属于本公司正常经营活动范围。公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

### 3.2.7 董事、高级管理人员减持股份进展

公司董事、高级管理人员计划自2017年6月9日之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过3,290,625股（占公司总股本比例为0.0729%）。截至2017年10月2日，本次减持股份计划的减持时间过半，减持数量未过半。自2017年7月3日至10月2日期间，本次拟减持股份的董事、高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份262,600股，占本公司总股本的0.0058%。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	金地（集团）股份有限公司
法定代表人	凌克
日期	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,340,536,579.30	21,564,986,458.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,182,099.20	61,154,986.63
预付款项	2,241,257,920.52	3,871,387,617.25
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	37,918,242,944.40	20,696,960,201.73
买入返售金融资产		
存货	83,132,839,248.11	71,776,661,992.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,673,017,111.10	6,773,981,164.49
流动资产合计	165,372,075,902.63	124,745,132,420.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,710,217,815.60	924,019,497.33
可供出售金融资产	208,166,789.73	192,857,485.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,665,697,499.50	9,882,742,980.77
投资性房地产	15,326,521,610.65	14,773,540,740.00
固定资产	1,154,184,282.00	1,195,196,652.04
在建工程		

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	50,132,545.06	38,949,751.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,655,566.07	77,207,132.42
递延所得税资产	1,937,082,987.65	1,639,354,376.78
其他非流动资产	101,800,000.00	165,257,899.47
非流动资产合计	31,229,459,096.26	28,889,126,516.60
资产总计	196,601,534,998.89	153,634,258,937.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,737,881,529.92	861,368,165.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,488,997.98	12,291,671.40
应付账款	9,601,773,667.11	13,394,774,936.84
预收款项	55,860,798,895.23	27,485,605,543.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,051,482,020.79	875,589,128.73
应交税费	1,005,201,459.15	2,442,414,754.27
应付利息	472,240,594.26	400,576,233.59
应付股利	30,527,586.57	46,918,652.93
其他应付款	18,664,420,355.78	15,850,250,947.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,919,493,454.49	7,246,382,077.30
其他流动负债		
流动负债合计	98,448,308,561.28	68,616,172,112.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,537,613,416.90	10,108,690,389.32
应付债券	22,057,036,605.30	18,417,982,920.89
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,366,271,363.08	3,387,541,847.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,960,921,385.28	31,914,215,158.07
负债合计	144,409,229,946.56	100,530,387,270.24
<b>所有者权益</b>		
股本	4,513,631,772.00	4,513,631,772.00
其他权益工具	88,555,403.90	95,325,455.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,615,861,962.43	3,615,861,962.43
减：库存股		
其他综合收益	807,183,062.00	443,748,762.50
专项储备		
盈余公积	1,875,472,664.24	1,875,472,664.24
一般风险准备		
未分配利润	25,996,156,517.17	26,886,865,734.15
归属于母公司所有者权益合计	36,896,861,381.74	37,430,906,350.97
少数股东权益	15,295,443,670.59	15,672,965,316.04
所有者权益合计	52,192,305,052.33	53,103,871,667.01
负债和所有者权益总计	196,601,534,998.89	153,634,258,937.25

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,943,861,788.58	9,596,178,329.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	658,562.89	32,842.83
预付款项	290,312.14	289,836.10

应收利息		
应收股利		19,826,888.91
其他应收款	56,639,922,555.38	45,698,639,327.57
存货	2,935,905.85	2,935,905.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,067,613.78	2,200,063,181.63
流动资产合计	74,087,736,738.62	57,517,966,311.97
<b>非流动资产：</b>		
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	21,221,529,349.08	23,957,515,721.52
投资性房地产	429,000,000.00	429,000,000.00
固定资产	128,544,324.19	140,359,918.73
在建工程		
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	2,569,167.17	3,670,238.87
递延所得税资产	238,433,526.54	136,295,770.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,020,076,366.98	24,666,841,649.98
资产总计	96,107,813,105.60	82,184,807,961.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	434,000,000.00	248,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,291,671.40
应付账款	4,250,475.55	6,650,277.68
预收款项	471,934.39	471,934.39
应付职工薪酬	734,996,014.65	302,523,021.89
应交税费	14,441,344.47	11,164,421.66
应付利息	454,139,570.80	382,561,833.64
应付股利		
其他应付款	25,232,954,907.47	24,133,584,051.41
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	8,755,266,017.07	6,432,140,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	35,630,520,264.40	31,519,387,212.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,215,000,000.00	9,650,320,000.00
应付债券	20,743,972,508.82	18,255,977,599.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,883,949.02	104,883,949.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,063,856,457.84	28,011,181,548.03
负债合计	73,694,376,722.24	59,530,568,760.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,513,631,772.00	4,513,631,772.00
其他权益工具	2,321,153.87	2,321,153.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,385,841,162.99	6,385,841,162.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,875,472,664.24	1,875,472,664.24
未分配利润	9,636,169,630.26	9,876,972,448.75
所有者权益合计	22,413,436,383.36	22,654,239,201.85
负债和所有者权益总计	96,107,813,105.60	82,184,807,961.95

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

## 合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	8,200,277,767.79	11,499,791,268.72	20,911,296,208.39	25,587,266,786.25
其中：营业收入	8,105,644,478.84	11,455,504,350.07	20,674,079,967.33	25,457,592,607.87
利息收入	94,633,288.95	44,286,918.65	237,216,241.06	129,674,178.38

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,853,542,066.04	7,419,485,178.80	13,527,822,523.68	18,003,672,273.72
其中：营业成本	4,853,542,066.04	7,419,485,178.80	13,527,822,523.68	18,003,672,273.72
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				
税金及附加	928,419,257.90	1,283,664,436.44	1,911,740,848.01	2,241,824,848.45
销售费用	227,255,973.73	221,620,334.36	556,716,251.92	627,898,593.68
管理费用	602,357,705.67	359,782,012.91	1,786,646,560.01	962,957,600.97
财务费用	-19,855,785.93	8,213,004.57	-118,772,571.10	12,139,979.85
资产减值损失	23,562,236.94	10,510,478.73	72,874,421.96	40,036,669.27
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）	419,673,615.87	190,745,816.89	937,659,812.98	382,091,657.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,629,102.67	158,685,163.66	910,566,626.21	290,950,988.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,004,669,929.31	2,387,261,639.80	4,111,927,986.89	4,080,828,478.22
加：营业外收入	18,528,185.50	18,211,318.19	104,488,986.38	92,061,147.23
其中：非流动资产处置利	2,943.18	285,319.11	89,981.71	485,176.76

得				
减：营业外支出	18,646,972.07	13,031,743.07	47,817,715.06	32,716,661.96
其中：非流动资产处置损失	57,409.44	24,746.03	152,216.71	157,801.10
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,004,551,142.74	2,392,441,214.92	4,168,599,258.21	4,140,172,963.49
减：所得税费用	495,116,660.66	628,822,528.19	965,136,293.72	1,086,586,613.39
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,509,434,482.08	1,763,618,686.73	3,203,462,964.49	3,053,586,350.10
归属于母公司所有者的净利润	1,116,537,946.68	936,665,832.59	2,268,833,023.42	1,714,639,220.75
少数股东损益	392,896,535.40	826,952,854.14	934,629,941.07	1,338,947,129.35
六、其他综合收益的税后净额	152,174,633.79	-48,180,812.39	368,555,541.43	29,739,033.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,167,100.24	-25,081,864.11	363,434,299.50	81,982,452.65
(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	163,167,100.24	-25,081,864.11	363,434,299.50	81,982,452.65
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	17,310,196.55	1,828,342.83	23,009,585.25	-1,154,098.63
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	145,856,903.69	-26,910,206.94	340,424,714.25	83,136,551.28
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,992,466.45	-23,098,948.28	5,121,241.93	-52,243,418.91
七、综合收益总额	1,661,609,115.87	1,715,437,874.34	3,572,018,505.92	3,083,325,383.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,279,705,046.92	911,583,968.48	2,632,267,322.92	1,796,621,673.40
归属于少数股东的综合收益总额	381,904,068.95	803,853,905.86	939,751,183.00	1,286,703,710.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.50	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.50	0.38

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	68,134,992.17	104,344,734.09	217,010,598.72	265,121,924.40
减：营业成本	335,884.99		30,860,338.96	
税金及附加	2,749,198.46	1,316,828.73	7,588,985.70	6,697,202.46

销售费用				
管理费用	209,023,273.35	54,850,535.66	786,766,495.94	139,933,745.27
财务费用	-68,300,926.53	13,688,982.07	-195,318,409.13	83,123,206.32
资产减值损失	-22,055.47	-1,830,469.76	-81,830.11	-1,827,513.67
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）	673,067,806.37	1,058,900,934.12	3,238,696,387.70	1,641,610,730.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,147,593.63	1,103,468.79	11,111,026.09	-23,425,531.68
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	597,417,423.74	1,095,219,791.51	2,825,891,405.06	1,678,806,014.88
加：营业外收入	2,089,186.98	386,033.10	2,091,550.47	391,928.01
其中：非流动资产处置利得		186,972.37	2,363.49	189,867.28
减：营业外支出			2,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,506,610.72	1,095,605,824.61	2,825,982,955.53	1,678,197,942.89
减：所得税费用	-16,413,560.56	12,751,691.59	-92,756,466.38	21,618,855.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	615,920,171.28	1,082,854,133.02	2,918,739,421.91	1,656,579,087.27
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	615,920,171.28	1,082,854,133.02	2,918,739,421.91	1,656,579,087.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

## 合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,860,453,377.29	36,420,156,283.67
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	281,408,829.00	133,642,351.17
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	24,786,906,296.10	26,025,040,143.19

经营活动现金流入小计	75,928,768,502.39	62,578,838,778.03
购买商品、接受劳务支付的现金	29,882,356,031.22	17,403,577,639.22
客户贷款及垫款净增加额	1,503,595,597.68	471,988,106.87
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	1,937,582,432.22	1,365,671,802.04
支付的各项税费	8,241,224,756.68	4,607,701,078.82
支付其他与经营活动有关的现金	34,420,295,016.96	28,573,612,741.55
经营活动现金流出小计	75,985,053,834.76	52,422,551,368.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,285,332.37	10,156,287,409.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,810,388,937.12	16,269,503,737.02
取得投资收益收到的现金	487,619,828.09	246,995,600.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,524.10	91,760.45
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,368,288,289.31	16,516,591,097.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,178,200.47	165,543,088.80
投资支付的现金	20,960,461,771.53	13,108,589,430.68
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	213,006,218.09	800,044,059.00
支付其他与投资活动有关的现金	132,747,229.69	16,530,695.22
投资活动现金流出小计	21,870,393,419.78	14,090,707,273.70
投资活动产生的现金流量净额	497,894,869.53	2,425,883,823.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,544,136.14	41,113,419.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,544,136.14	33,459,648.30
取得借款收到的现金	31,698,820,917.62	7,635,805,821.54
发行债券收到的现金	6,859,952,739.35	7,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,027.47	224,133,504.13
筹资活动现金流入小计	38,658,530,820.58	15,701,052,744.97
偿还债务支付的现金	21,202,813,242.19	18,385,044,462.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,805,447,485.41	3,614,288,924.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	626,327,219.57	424,336,578.29
支付其他与筹资活动有关的现金	523,134,379.84	9,407,511.95
筹资活动现金流出小计	27,531,395,107.44	22,008,740,898.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,127,135,713.14	-6,307,688,153.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-82,748,805.14	663,567.69

五、现金及现金等价物净增加额	11,485,996,445.16	6,275,146,647.50
加：期初现金及现金等价物余额	21,160,791,567.48	14,545,071,962.31
六、期末现金及现金等价物余额	32,646,788,012.64	20,820,218,609.81

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

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,361,476.69	29,347,473.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,889,695.74	6,358,644,511.27
经营活动现金流入小计	654,251,172.43	6,387,991,984.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,078.88	59,846,756.47
支付给职工以及为职工支付的现金	234,164,793.18	138,738,081.56
支付的各项税费	207,917,309.36	125,907,929.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,631,026,365.68	277,037,423.49
经营活动现金流出小计	8,075,375,547.10	601,530,190.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,421,124,374.67	5,786,461,793.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,798,290,442.13	11,065,057,608.43
取得投资收益收到的现金	2,491,090,358.75	1,833,780,362.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,840.00	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	14,289,390,640.88	12,898,846,822.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,869.28	1,368,884.55
投资支付的现金	7,616,719,967.00	12,379,335,000.00
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	7,617,386,836.28	12,380,703,884.55
投资活动产生的现金流量净额	6,672,003,804.60	518,142,938.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,653,771.00
取得借款收到的现金	14,745,000,000.00	6,807,000,000.00
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	7,800,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,027.47	121,660,459.25
筹资活动现金流入小计	20,246,213,027.47	14,736,314,230.25
偿还债务支付的现金	7,683,199,073.12	16,850,037,842.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,447,847,515.31	3,176,003,494.85
支付其他与筹资活动有关的现金	17,067,091.46	7,366,586.73
筹资活动现金流出小计	12,148,113,679.89	20,033,407,923.77
筹资活动产生的现金流量净额	8,098,099,347.58	-5,297,093,693.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-82,290.54	56,047.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,348,896,486.97	1,007,567,086.17
加：期初现金及现金等价物余额	9,594,965,301.61	7,558,233,121.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,943,861,788.58	8,565,800,207.62

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 审计报告

适用 不适用