

金地(集团)股份有限公司

财务报表及审计报告  
2015年12月31日止年度

金地(集团)股份有限公司

财务报表及审计报告

2015年12月31日止年度

---

| <u>内容</u>    | <u>页码</u> |
|--------------|-----------|
| 审计报告         | 1         |
| 公司及合并资产负债表   | 2 - 4     |
| 公司及合并利润表     | 5 - 6     |
| 公司及合并现金流量表   | 7 - 8     |
| 公司及合并股东权益变动表 | 9 - 12    |
| 财务报表附注       | 13 - 148  |

## 审计报告

德师报(审)字(16)第 P1840 号

金地(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的金地(集团)股份有限公司(以下简称“金地公司”)的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2015 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金地公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,金地公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金地公司 2015 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2015 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2016年4月21日

2015年12月31日

合并资产负债表

单位：人民币元

| 项目                     | 附注    | 年末余额               | 年初余额               | 项目                     | 附注    | 年末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |       |                    |                    | 流动负债：                  |       |                   |                   |
| 货币资金                   | (五)1  | 15,001,166,057.60  | 17,033,919,257.24  | 短期借款                   | (五)16 | 1,582,932,882.43  | 2,984,799,876.31  |
| 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  | 74,942,919.80      | 20,944,015.23      | 应付票据                   | (五)17 | 569,085,015.02    | 448,030,258.52    |
| 预付款项                   | (五)3  | 1,696,522,937.08   | 687,235,823.29     | 应付账款                   | (五)18 | 12,263,066,476.64 | 11,941,452,977.72 |
| 应收保费                   |       | -                  | -                  | 预收款项                   | (五)19 | 25,172,475,849.23 | 18,191,467,761.09 |
| 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)20 | 676,495,125.74    | 551,385,012.03    |
| 应收股利                   | (五)4  | -                  | 51,874,245.52      | 应交税费                   | (五)21 | 1,008,975,257.13  | 1,373,672,761.53  |
| 其他应收款                  | (五)5  | 12,380,592,250.14  | 9,524,228,551.57   | 应付利息                   | (五)22 | 270,049,643.23    | 156,867,657.54    |
| 买入返售金融资产               |       | -                  | -                  | 应付股利                   | (五)23 | 36,850,000.00     | 36,850,000.00     |
| 存货                     | (五)6  | 77,639,749,201.60  | 77,235,478,277.69  | 其他应付款                  | (五)24 | 10,005,826,781.26 | 7,947,806,940.16  |
| 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)7  | 10,230,798,927.18  | 3,298,772,992.85   | 代理买卖证券款                |       | -                 | -                 |
| 流动资产合计                 |       | 117,023,772,293.40 | 107,852,453,163.39 | 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)8  | 764,964,964.54     | -                  | 一年内到期的非流动负债            | (五)25 | 13,428,822,093.34 | 11,993,664,739.57 |
| 可供出售金融资产               | (五)9  | 181,937,905.39     | 185,432,525.51     | 其他流动负债                 |       | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                |       | -                  | -                  | 流动负债合计                 |       | 65,014,579,124.02 | 55,625,997,984.47 |
| 长期应收款                  |       | -                  | -                  | 非流动负债：                 |       |                   |                   |
| 长期股权投资                 | (五)10 | 6,324,516,061.93   | 3,850,254,313.42   | 长期借款                   | (五)26 | 12,566,005,595.98 | 21,699,929,535.21 |
| 投资性房地产                 | (五)11 | 13,391,106,594.00  | 11,285,324,488.44  | 应付债券                   | (五)27 | 11,137,769,792.98 | 4,280,921,032.69  |
| 固定资产                   | (五)12 | 297,849,854.28     | 286,511,204.24     | 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)14 | 3,011,716,014.12  | 2,541,086,747.10  |

2015年12月31日

合并资产负债表

单位：人民币元

| 项目      | 附注    | 年末余额               | 年初余额               | 项目           | 附注    | 年末余额               | 年初余额               |
|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 商誉      |       | -                  | -                  | 其他非流动负债      |       | -                  | -                  |
| 长期待摊费用  | (五)13 | 47,710,357.03      | 20,148,384.36      | 非流动负债合计      |       | 26,715,491,403.08  | 28,521,937,315.00  |
| 递延所得税资产 | (五)14 | 1,131,030,207.64   | 911,362,167.39     | 负债合计         |       | 91,730,070,527.10  | 84,147,935,299.47  |
| 其他非流动资产 | (五)15 | 183,257,899.47     | 275,919,890.41     | 股东权益：        |       |                    |                    |
| 非流动资产合计 |       | 22,322,373,844.28  | 16,814,952,973.77  | 股本           | (五)28 | 4,499,609,872.00   | 4,491,463,472.00   |
|         |       |                    |                    | 其他权益工具       | (五)29 | 124,637,750.43     | 122,461,352.16     |
|         |       |                    |                    | 其中：优先股       |       | -                  | -                  |
|         |       |                    |                    | 永续债          |       | -                  | -                  |
|         |       |                    |                    | 资本公积         | (五)30 | 4,294,054,189.14   | 4,701,166,316.04   |
|         |       |                    |                    | 减：库存股        |       | -                  | -                  |
|         |       |                    |                    | 其他综合收益       | (五)31 | 328,189,484.78     | 433,442,527.74     |
|         |       |                    |                    | 专项储备         |       | -                  | -                  |
|         |       |                    |                    | 盈余公积         | (五)32 | 1,688,430,123.68   | 1,487,612,088.64   |
|         |       |                    |                    | 一般风险准备       |       | -                  | -                  |
|         |       |                    |                    | 未分配利润        | (五)33 | 22,663,804,292.40  | 20,248,162,145.29  |
|         |       |                    |                    | 归属于母公司股东权益合计 |       | 33,598,725,712.43  | 31,484,307,901.87  |
|         |       |                    |                    | 少数股东权益       |       | 14,017,349,898.15  | 9,035,162,935.82   |
|         |       |                    |                    | 股东权益合计       |       | 47,616,075,610.58  | 40,519,470,837.69  |
| 资产总计    |       | 139,346,146,137.68 | 124,667,406,137.16 | 负债和股东权益总计    |       | 139,346,146,137.68 | 124,667,406,137.16 |

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 148 页的财务报表由下列负责人签署：

\_\_\_\_\_  
法定代表人

\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人

\_\_\_\_\_  
会计机构负责人

2015年12月31日

公司资产负债表

单位：人民币元

| 项目                     | 附注    | 年末余额              | 年初余额              | 项目                     | 附注    | 年末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |       |                   |                   | 流动负债：                  |       |                   |                   |
| 货币资金                   |       | 7,681,105,065.07  | 7,872,310,855.60  | 短期借款                   |       | 1,464,100,000.00  | 1,910,200,000.00  |
| 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                   |       | 413,036,864.13    | 177,850,723.94    |
| 应收账款                   |       | 35,926,210.93     | 28,966.83         | 应付账款                   |       | 76,590,038.87     | 20,672,815.23     |
| 预付款项                   |       | 289,836.10        | 289,836.10        | 预收款项                   |       | 467,359.95        | 1,070,479.99      |
| 应收利息                   |       | -                 | -                 | 应付职工薪酬                 |       | 284,686,978.96    | 200,279,090.41    |
| 应收股利                   |       | 32,980,000.00     | 101,657,911.03    | 应交税费                   |       | 18,686,132.40     | 34,010,403.81     |
| 其他应收款                  | (十五)1 | 44,860,282,966.76 | 42,160,037,088.92 | 应付利息                   |       | 251,929,604.85    | 53,158,813.86     |
| 存货                     |       | 2,962,431.05      | 3,206,370.23      | 应付股利                   |       | -                 | -                 |
| 划分为持有待售的资产             |       | -                 | -                 | 其他应付款                  |       | 16,614,054,125.20 | 14,960,144,525.02 |
| 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                 |       | 4,000,018,461.75  | 71,279,864.03     | 一年内到期的非流动负债            |       | 12,914,528,962.82 | 10,686,589,537.22 |
| 流动资产合计                 |       | 56,613,564,971.66 | 50,208,810,892.74 | 其他流动负债                 |       | -                 | -                 |
| 非流动资产：                 |       |                   |                   | 流动负债合计                 |       | 32,038,080,067.18 | 28,043,976,389.48 |
| 可供出售金融资产               |       | -                 | -                 | 非流动负债：                 |       |                   |                   |
| 持有至到期投资                |       | -                 | -                 | 长期借款                   |       | 12,113,401,666.72 | 19,318,900,342.96 |
| 长期应收款                  |       | -                 | -                 | 应付债券                   |       | 10,474,196,957.18 | 1,198,672,963.05  |
| 长期股权投资                 | (十五)2 | 19,980,500,696.05 | 18,909,332,440.89 | 其中：优先股                 |       | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 |       | 415,908,594.00    | 341,498,000.00    | 永续债                    |       | -                 | -                 |
| 固定资产                   |       | 161,917,677.64    | 177,673,284.21    | 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    | 85,499,529.79     |
| 无形资产                   |       | -                 | -                 | 其他非流动负债                |       | -                 | -                 |
| 开发支出                   |       | -                 | -                 | 非流动负债合计                |       | 22,689,068,071.73 | 20,603,072,835.80 |
| 商誉                     |       | -                 | -                 | 负债合计                   |       | 54,727,148,138.91 | 48,647,049,225.28 |
| 长期待摊费用                 |       | 1,480,963.71      | -                 | 股东权益：                  |       |                   |                   |
| 递延所得税资产                |       | 131,094,725.35    | 104,775,901.91    | 股本                     |       | 4,499,609,872.00  | 4,491,463,472.00  |
| 其他非流动资产                |       | -                 | -                 | 其他权益工具                 |       | 36,516,349.77     | 57,782,128.69     |
| 非流动资产合计                |       | 20,690,902,656.75 | 19,533,279,627.01 | 其中：优先股                 |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 永续债                    |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 资本公积                   |       | 6,268,816,824.09  | 6,197,709,349.17  |
|                        |       |                   |                   | 减：库存股                  |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 其他综合收益                 |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 专项储备                   |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 盈余公积                   |       | 1,688,430,123.68  | 1,487,612,088.64  |
|                        |       |                   |                   | 一般风险准备                 |       | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 未分配利润                  | (十五)3 | 10,083,946,319.96 | 8,860,474,255.97  |
|                        |       |                   |                   | 股东权益合计                 |       | 22,577,319,489.50 | 21,095,041,294.47 |
| 资产总计                   |       | 77,304,467,628.41 | 69,742,090,519.75 | 负债和股东权益总计              |       | 77,304,467,628.41 | 69,742,090,519.75 |

附注为财务报表的组成部分

合并利润表

单位：人民币元

| 项目                                 | 附注    | 本年发生额             | 上年发生额             |
|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                            |       | 32,762,073,465.40 | 45,636,377,981.63 |
| 其中：营业收入                            | (五)34 | 32,733,267,202.88 | 45,636,377,981.63 |
| 利息收入                               |       | 28,806,262.52     | -                 |
| 已赚保费                               |       | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入                           |       | -                 | -                 |
| 减：营业总成本                            |       | 23,375,264,684.15 | 32,435,052,363.78 |
| 其中：营业成本                            | (五)34 | 23,375,264,684.15 | 32,435,052,363.78 |
| 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 | 2,979,040,425.96  | 4,047,856,839.85  |
| 销售费用                               | (五)36 | 1,122,955,684.83  | 982,447,849.50    |
| 管理费用                               | (五)37 | 1,432,217,350.08  | 981,400,716.92    |
| 财务费用                               | (五)38 | 253,301,001.54    | 298,315,816.20    |
| 资产减值损失                             | (五)39 | 550,516,913.78    | 652,646,404.06    |
| 加：公允价值变动收益                         | (五)40 | 1,743,470,277.08  | 824,334,759.41    |
| 投资收益                               | (五)41 | 1,407,637,865.92  | 81,362,689.20     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | 796,989,904.27    | (166,625,293.88)  |
| 二、营业利润                             |       | 6,199,885,548.06  | 7,144,355,439.93  |
| 加：营业外收入                            | (五)42 | 144,717,686.50    | 71,678,511.11     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |       | 319,212.12        | 77,599.78         |
| 减：营业外支出                            | (五)43 | 64,939,189.04     | 103,495,510.84    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |       | 165,370.50        | 201,383.47        |
| 三、利润总额                             |       | 6,279,664,045.52  | 7,112,538,440.20  |
| 减：所得税费用                            | (五)44 | 1,436,347,125.83  | 2,148,549,119.43  |
| 四、净利润                              |       | 4,843,316,919.69  | 4,963,989,320.77  |
| 归属于母公司股东的净利润                       |       | 3,200,350,433.51  | 3,997,451,139.05  |
| 少数股东损益                             |       | 1,642,966,486.18  | 966,538,181.72    |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | (五)45 | (148,593,496.09)  | (124,103,465.06)  |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额                |       | (105,253,042.96)  | (92,800,369.35)   |
| (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                |       | (105,253,042.96)  | (92,800,369.35)   |
| 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                 |       | 27,569,940.14     | (42,175,318.75)   |
| 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                       |       | (132,822,983.10)  | (50,625,050.60)   |
| 6.其他                               |       | -                 | -                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |       | (43,340,453.13)   | (31,303,095.71)   |
| 六、综合收益总额                           |       | 4,694,723,423.60  | 4,839,885,855.71  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                    |       | 3,095,097,390.55  | 3,904,650,769.70  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |       | 1,599,626,033.05  | 935,235,086.01    |
| 七、每股收益                             |       |                   |                   |
| (一)基本每股收益                          |       | 0.71              | 0.89              |
| (二)稀释每股收益                          |       | 0.71              | 0.89              |

附注为财务报表的组成部分

公司利润表

单位：人民币元

| 项目                                 | 附注    | 本年发生额            | 上年发生额            |
|------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | (十五)4 | 780,581,267.59   | 112,466,979.88   |
| 减：营业成本                             | (十五)4 | 486,409,671.60   | 15,116,400.87    |
| 营业税金及附加                            |       | 22,054,155.44    | 15,984,673.87    |
| 销售费用                               |       | -                | -                |
| 管理费用                               |       | 379,699,859.75   | 169,273,823.43   |
| 财务费用                               |       | (35,133,247.12)  | (157,242,906.47) |
| 资产减值损失                             |       | 1,832,550.78     | 13,040.06        |
| 加：公允价值变动收益                         |       | 63,879,672.16    | 37,191,690.78    |
| 投资收益                               | (十五)5 | 1,979,863,484.88 | 2,726,176,624.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | 253,971,755.59   | 146,233,096.74   |
| 二、营业利润                             |       | 1,969,461,434.18 | 2,832,690,263.73 |
| 加：营业外收入                            |       | 547,115.88       | 2,040,183.37     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |       | 16,257.74        | 14,972.70        |
| 减：营业外支出                            |       | 1,870,135.75     | 5,080,732.70     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |       | 70,135.75        | 72,572.09        |
| 三、利润总额                             |       | 1,968,138,414.31 | 2,829,649,714.40 |
| 减：所得税费用                            |       | (1,363,487.18)   | 46,403,045.57    |
| 四、净利润                              |       | 1,969,501,901.49 | 2,783,246,668.83 |
| 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                           |       | 1,969,501,901.49 | 2,783,246,668.83 |
| 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

## 合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目                           | 附注       | 本年发生额              | 上年发生额              |
|------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <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               |          | 39,247,505,309.52  | 33,291,922,816.27  |
| 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               |          | -                  | -                  |
| 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)46(1) | 19,535,588,898.24  | 16,567,711,607.25  |
| 经营活动现金流入小计                   |          | 58,783,094,207.76  | 49,859,634,423.52  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 25,089,578,182.41  | 31,069,513,219.53  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |          | 772,691,883.37     | -                  |
| 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              |          | 1,498,114,642.19   | 1,340,518,850.80   |
| 支付的各项税费                      |          | 6,022,814,463.18   | 5,121,595,911.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (五)46(2) | 17,005,637,482.28  | 13,279,369,302.88  |
| 经营活动现金流出小计                   |          | 50,388,836,653.43  | 50,810,997,285.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | (五)47(1) | 8,394,257,554.33   | (951,362,861.62)   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |          |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                    |          | 10,623,211,450.91  | 14,008,059,101.09  |
| 取得投资收益收到的现金                  |          | 146,078,562.69     | 112,714,848.26     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |          | 602,194.69         | 5,109,147.19       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | (五)47(3) | 40,801,013.93      | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | (五)46(3) | 563,175,031.69     | 299,198,871.78     |
| 投资活动现金流入小计                   |          | 11,373,868,253.91  | 14,425,081,968.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |          | 453,374,437.07     | 474,483,323.29     |
| 投资支付的现金                      |          | 17,551,933,953.30  | 17,285,741,662.06  |
| 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          | (五)47(2) | 20,823,237.04      | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | (五)46(4) | 780,302,088.86     | 68,958,014.69      |
| 投资活动现金流出小计                   |          | 18,806,433,716.27  | 17,829,183,000.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |          | (7,432,565,462.36) | (3,404,101,031.72) |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |          |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                    |          | 2,930,806,365.23   | 1,278,663,147.66   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |          | 2,871,419,109.23   | 1,130,597,789.66   |
| 取得借款收到的现金                    |          | 13,279,381,690.00  | 22,737,009,050.00  |
| 发行债券收到的现金                    |          | 10,500,000,000.00  | 1,028,479,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | (五)46(5) | 368,893,392.55     | 1,216,958,843.97   |
| 筹资活动现金流入小计                   |          | 27,079,081,447.78  | 26,261,110,041.63  |
| 偿还债务支付的现金                    |          | 25,944,688,087.32  | 18,148,119,054.37  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |          | 3,596,578,136.58   | 3,918,862,409.14   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          |          | 276,623,282.22     | 392,050,658.83     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | (五)46(6) | 401,396,014.63     | 332,618,684.58     |
| 筹资活动现金流出小计                   |          | 29,942,662,238.53  | 22,399,600,148.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |          | (2,863,580,790.75) | 3,861,509,893.54   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |          | 37,338,561.55      | 2,524,274.81       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>    |          | (1,864,550,137.23) | (491,429,724.99)   |
| 加：年初现金及现金等价物余额               | (五)47(4) | 16,409,622,099.54  | 16,901,051,824.53  |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>        | (五)47(4) | 14,545,071,962.31  | 16,409,622,099.54  |

附注为财务报表的组成部分

## 公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 本年发生额              | 上年发生额              |
|---------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <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            |    | 376,068,854.85     | 112,578,831.62     |
| 收到的税费返还                   |    | -                  | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,354,180,525.32  | 14,814,771,773.72  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 10,730,249,380.17  | 14,927,350,605.34  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 152,092,928.31     | 58,025,736.06      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 169,955,316.66     | 138,517,029.61     |
| 支付的各项税费                   |    | 177,992,483.20     | 199,516,084.21     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 8,217,009,512.41   | 18,045,685,217.80  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 8,717,050,240.58   | 18,441,744,067.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 2,013,199,139.59   | (3,514,393,462.34) |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 |    | 10,199,772,684.20  | 11,979,900,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,714,835,963.99   | 1,428,244,332.91   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 33,725.98          | 116,917.75         |
| 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                |    | 11,914,642,374.17  | 13,408,261,250.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 14,330,148.89      | 4,610,315.17       |
| 投资支付的现金                   |    | 14,858,673,861.64  | 14,178,479,179.45  |
| 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                |    | 14,873,004,010.53  | 14,183,089,494.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | (2,958,361,636.36) | (774,828,243.96)   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 59,387,256.00      | 148,065,358.00     |
| 取得借款收到的现金                 |    | 11,031,000,000.00  | 20,239,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 10,500,000,000.00  | -                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 416,728.49         | 1,040,939,797.56   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 21,590,803,984.49  | 21,428,005,155.56  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 18,085,348,937.49  | 13,640,841,092.77  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,734,901,128.28   | 2,953,434,803.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 16,474,647.97      | 10,443,477.18      |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 20,836,724,713.74  | 16,604,719,373.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 754,079,270.75     | 4,823,285,781.99   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | (126,059.47)       | (3,169.84)         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b> |    | (191,209,285.49)   | 534,060,905.85     |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 7,749,442,406.94   | 7,215,381,501.09   |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     |    | 7,558,233,121.45   | 7,749,442,406.94   |

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目               | 本金额              |        |    |                |                  |                  |                  |                   |    |                   |                    |
|------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|--------------------|
|                  | 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、上年年末余额         | 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               | -                | -      | -  | -              | -                | -                | 3,867,844.89     | (3,867,844.89)    | -  | -                 | -                  |
| 二、本年年初余额         | 4,491,463,472.00 | -      | -  | 122,461,352.16 | 4,701,166,316.04 | 433,442,527.74   | 1,491,479,933.53 | 20,244,294,300.40 | -  | 9,035,162,935.82  | 40,519,470,837.69  |
| 三、本年增减变动金额       | 8,146,400.00     | -      | -  | 2,176,398.27   | (407,112,126.90) | (105,253,042.96) | 196,950,190.15   | 2,419,509,992.00  | -  | 4,982,186,962.33  | 7,096,604,772.89   |
| (一)综合收益总额        | -                | -      | -  | -              | -                | (105,253,042.96) | -                | 3,200,350,433.51  | -  | 1,599,626,033.05  | 4,694,723,423.60   |
| (二)股东投入和减少资本     | 8,146,400.00     | -      | -  | 2,176,398.27   | (407,112,126.90) | -                | -                | -                 | -  | 3,891,702,799.21  | 3,494,913,470.58   |
| 1. 股东投入的普通股      | 8,146,400.00     | -      | -  | -              | 71,107,474.92    | -                | -                | -                 | -  | 3,294,205,356.39  | 3,373,459,231.31   |
| 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 | -                | -      | -  | 2,176,398.27   | -                | -                | -                | -                 | -  | 32,949,877.63     | 35,126,275.90      |
| 4. 其他            | -                | -      | -  | -              | (478,219,601.82) | -                | -                | -                 | -  | 564,547,565.19    | 86,327,963.37      |
| (三)利润分配          | -                | -      | -  | -              | -                | -                | 196,950,190.15   | (780,840,441.51)  | -  | (509,141,869.93)  | (1,093,032,121.29) |
| 1. 提取盈余公积        | -                | -      | -  | -              | -                | -                | 196,950,190.15   | (196,950,190.15)  | -  | -                 | -                  |
| 2. 提取一般风险准备      | -                | -      | -  | -              | -                | -                | -                | -                 | -  | -                 | -                  |
| 3. 对股东的分配        | -                | -      | -  | -              | -                | -                | -                | (583,890,251.36)  | -  | (509,141,869.93)  | (1,093,032,121.29) |
| 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、本年年末余额         | 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  |

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目               | 上年金额             |        |    |                  |                  |                 |                  |                   |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | 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、上年年末余额         | 4,471,508,572.00 | -      | -  | -                | 5,659,160,053.76 | -               | 1,209,795,733.29 | 17,243,968,733.11 | 529,898,727.09   | 8,921,123,872.17 | 38,035,455,691.42  |
| 加：会计政策变更         | -                | -      | -  | 339,516,820.05   | (335,860,990.05) | 526,242,897.09  | -                | -                 | (529,898,727.09) | -                | -                  |
| 前期差错更正           | -                | -      | -  | -                | -                | -               | -                | -                 | -                | -                | -                  |
| 同一控制下企业合并        | -                | -      | -  | -                | -                | -               | -                | -                 | -                | -                | -                  |
| 其他               | -                | -      | -  | -                | -                | -               | (508,311.53)     | 508,311.53        | -                | -                | -                  |
| 二、本年年初余额         | 4,471,508,572.00 | -      | -  | 339,516,820.05   | 5,323,299,063.71 | 526,242,897.09  | 1,209,287,421.76 | 17,244,477,044.64 | -                | 8,921,123,872.17 | 38,035,455,691.42  |
| 三、本年增减变动金额       | 19,954,900.00    | -      | -  | (217,055,467.89) | (622,132,747.67) | (92,800,369.35) | 278,324,666.88   | 3,003,685,100.65  | -                | 114,039,063.65   | 2,484,015,146.27   |
| (一)综合收益总额        | -                | -      | -  | -                | -                | (92,800,369.35) | -                | 3,997,451,139.05  | -                | 935,235,086.01   | 4,839,885,855.71   |
| (二)股东投入和减少资本     | 19,954,900.00    | -      | -  | (217,055,467.89) | (622,132,747.67) | -               | -                | -                 | -                | 50,854,636.47    | (768,378,679.09)   |
| 1. 股东投入的普通股      | 19,954,900.00    | -      | -  | -                | 189,820,430.94   | -               | -                | -                 | -                | 969,076,808.26   | 1,178,852,139.20   |
| 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 | -                | -      | -  | (217,055,467.89) | -                | -               | -                | -                 | -                | 5,159,070.65     | (211,896,397.24)   |
| 4. 其他            | -                | -      | -  | -                | (811,953,178.61) | -               | -                | -                 | -                | (923,381,242.44) | (1,735,334,421.05) |
| (三)利润分配          | -                | -      | -  | -                | -                | -               | 278,324,666.88   | (993,766,038.40)  | -                | (872,050,658.83) | (1,587,492,030.35) |
| 1. 提取盈余公积        | -                | -      | -  | -                | -                | -               | 278,324,666.88   | (278,324,666.88)  | -                | -                | -                  |
| 2. 提取一般风险准备      | -                | -      | -  | -                | -                | -               | -                | -                 | -                | -                | -                  |
| 3. 对股东的分配        | -                | -      | -  | -                | -                | -               | -                | (715,441,371.52)  | -                | (872,050,658.83) | (1,587,492,030.35) |
| 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、本年年末余额         | 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  |

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、上年年末余额         | 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               | -                | -      | -   | -               | -                | -      | 3,867,844.89     | 34,810,604.01     | 38,678,448.90     |
| 二、本年初余额          | 4,491,463,472.00 | -      | -   | 57,782,128.69   | 6,197,709,349.17 | -      | 1,491,479,933.53 | 8,895,284,859.98  | 21,133,719,743.37 |
| 三、本年增减变动金额       | 8,146,400.00     | -      | -   | (21,265,778.92) | 71,107,474.92    | -      | 196,950,190.15   | 1,188,661,459.98  | 1,443,599,746.13  |
| (一)综合收益总额        | -                | -      | -   | -               | -                | -      | -                | 1,969,501,901.49  | 1,969,501,901.49  |
| (二)股东投入和减少资本     | 8,146,400.00     | -      | -   | (21,265,778.92) | 71,107,474.92    | -      | -                | -                 | 57,988,096.00     |
| 1. 股东投入的普通股      | 8,146,400.00     | -      | -   | -               | 71,107,474.92    | -      | -                | -                 | 79,253,874.92     |
| 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 | -                | -      | -   | (21,265,778.92) | -                | -      | -                | -                 | (21,265,778.92)   |
| 4. 其他            | -                | -      | -   | -               | -                | -      | -                | -                 | -                 |
| (三)利润分配          | -                | -      | -   | -               | -                | -      | 196,950,190.15   | (780,840,441.51)  | (583,890,251.36)  |
| 1. 提取盈余公积        | -                | -      | -   | -               | -                | -      | 196,950,190.15   | (196,950,190.15)  | -                 |
| 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、本年年末余额         | 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 |

公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目               | 上年金额             |        |     |                  |                  |        |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|--------|-----|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | 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、上年年末余额         | 4,471,508,572.00 | -      | -   | -                | 6,312,025,871.93 | -      | 1,209,795,733.29 | 7,075,568,429.27 | 19,068,898,606.49 |
| 加：会计政策变更         | -                | -      | -   | 304,136,953.70   | (304,136,953.70) | -      | -                | -                | -                 |
| 前期差错更正           | -                | -      | -   | -                | -                | -      | -                | -                | -                 |
| 其他               | -                | -      | -   | -                | -                | -      | (508,311.53)     | (4,574,803.73)   | (5,083,115.26)    |
| 二、本年初余额          | 4,471,508,572.00 | -      | -   | 304,136,953.70   | 6,007,888,918.23 | -      | 1,209,287,421.76 | 7,070,993,625.54 | 19,063,815,491.23 |
| 三、本年增减变动金额       | 19,954,900.00    | -      | -   | (246,354,825.01) | 189,820,430.94   | -      | 278,324,666.88   | 1,789,480,630.43 | 2,031,225,803.24  |
| (一)综合收益总额        | -                | -      | -   | -                | -                | -      | -                | 2,783,246,668.83 | 2,783,246,668.83  |
| (二)股东投入和减少资本     | 19,954,900.00    | -      | -   | (246,354,825.01) | 189,820,430.94   | -      | -                | -                | (36,579,494.07)   |
| 1. 股东投入的普通股      | 19,954,900.00    | -      | -   | -                | 189,820,430.94   | -      | -                | -                | 209,775,330.94    |
| 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 | -                | -      | -   | (246,354,825.01) | -                | -      | -                | -                | (246,354,825.01)  |
| 4. 其他            | -                | -      | -   | -                | -                | -      | -                | -                | -                 |
| (三)利润分配          | -                | -      | -   | -                | -                | -      | 278,324,666.88   | (993,766,038.40) | (715,441,371.52)  |
| 1. 提取盈余公积        | -                | -      | -   | -                | -                | -      | 278,324,666.88   | (278,324,666.88) | -                 |
| 2. 提取一般风险准备      | -                | -      | -   | -                | -                | -      | -                | -                | -                 |
| 3. 对股东的分配        | -                | -      | -   | -                | -                | -      | -                | (715,441,371.52) | (715,441,371.52)  |
| 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、本年年末余额         | 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 |

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4月21日已经公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括298家子公司,主要子公司的详细情况参见附注(七)。本年度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 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2015 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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年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。

年初数和上年实际数按照上年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%                                       |
| 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            | 年末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 现金：           |                   |                   |
| 人民币           | 2,369,814.33      | 2,498,295.86      |
| 港币            | 67,620.97         | 79,888.85         |
| 美元            | 132,738.79        | 153,827.99        |
| 欧元            | 32,235.46         | 34,124.28         |
| 小计            | 2,602,409.55      | 2,766,136.98      |
| 银行存款：         |                   |                   |
| 人民币           | 14,193,659,410.89 | 15,794,524,153.12 |
| 港币            | 30,650,760.50     | 12,926,417.90     |
| 美元            | 328,519,381.37    | 675,405,391.54    |
| 小计            | 14,552,829,552.76 | 16,482,855,962.56 |
| 其他货币资金(注)：    |                   |                   |
| 人民币           | 445,734,095.29    | 401,713,465.19    |
| 美元            | -                 | 146,583,692.51    |
| 小计            | 445,734,095.29    | 548,297,157.70    |
| 合计            | 15,001,166,057.60 | 17,033,919,257.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 230,816,509.35    | 965,988,622.88    |

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                    | 年末余额          |        |              |          |               | 年初余额          |        |            |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                       | 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  | 12,338,520.79 | 57.66  | -          | -        | 12,338,520.79 |
| 组合 2                  | 71,461,998.74 | 91.02  | 3,573,099.94 | 5.00     | 67,888,898.80 | 9,058,415.20  | 42.34  | 452,920.76 | 5.00     | 8,605,494.44  |
| 小计                    | 78,516,019.74 | 100.00 | 3,573,099.94 | 4.55     | 74,942,919.80 | 21,396,935.99 | 100.00 | 452,920.76 | 2.12     | 20,944,015.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -        | -             | -             | -      | -          | -        | -             |
| 合计                    | 78,516,019.74 | 100.00 | 3,573,099.94 | 4.55     | 74,942,919.80 | 21,396,935.99 | 100.00 | 452,920.76 | 2.12     | 20,944,015.23 |

(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 | 年末余额          |              |         | 年初余额         |            |         |
|------|---------------|--------------|---------|--------------|------------|---------|
|      | 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  | 71,461,998.74 | 3,573,099.94 | 5.00    | 9,058,415.20 | 452,920.76 | 5.00    |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 3,011,194.87 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 107,030.77 元；因合并范围变更影响，增加坏账准备金额人民币 216,015.08 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

| 单位名称 | 年末余额          | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 客户1  | 37,786,572.74 | 48.13              | 1,889,328.64 |
| 客户2  | 7,054,021.00  | 8.98               | -            |
| 客户3  | 3,653,685.63  | 4.65               | 182,684.28   |
| 客户4  | 1,536,481.29  | 1.96               | 76,824.06    |
| 客户5  | 1,492,722.55  | 1.90               | 74,636.13    |
| 合计   | 51,523,483.21 | 65.62              | 2,223,473.11 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

| 账龄   | 年末余额             |        | 年初余额           |        |
|------|------------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 1,659,942,669.87 | 97.84  | 648,284,047.21 | 94.33  |
| 1至2年 | 29,217,861.17    | 1.72   | 24,036,288.62  | 3.50   |
| 2至3年 | 4,337,446.89     | 0.26   | 11,394,379.78  | 1.66   |
| 3年以上 | 3,024,959.15     | 0.18   | 3,521,107.68   | 0.51   |
| 合计   | 1,696,522,937.08 | 100.00 | 687,235,823.29 | 100.00 |

于 2015 年 12 月 31 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) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位：人民币元

| 单位名称              | 年末余额             | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|------------------|--------------------|
| 杭州市国土资源局          | 651,500,000.00   | 38.40              |
| 宁波市国土资源局          | 421,455,411.00   | 24.84              |
| 中国人民解放军沈阳军区财务结算中心 | 113,282,787.30   | 6.68               |
| 上海市普陀区国库          | 100,500,000.00   | 5.92               |
| 沈阳土地储备交易中心        | 66,000,000.00    | 3.89               |
| 合计                | 1,352,738,198.30 | 79.73              |

4、应收股利

(1) 应收股利

单位：人民币元

| 被投资单位           | 年末余额 | 年初余额          |
|-----------------|------|---------------|
| 北京金水兴业房地产开发有限公司 | -    | 51,874,245.52 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

| 种类                     | 年末余额              |        |               |          |                   | 年初余额             |        |               |          |                  |
|------------------------|-------------------|--------|---------------|----------|-------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                        | 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                   | 11,483,238,804.86 | 92.40  | -             | -        | 11,483,238,804.86 | 8,947,263,163.90 | 93.64  | -             | -        | 8,947,263,163.90 |
| 组合 2                   | 944,582,573.98    | 7.60   | 47,229,128.70 | 5.00     | 897,353,445.28    | 607,331,987.02   | 6.36   | 30,366,599.35 | 5.00     | 576,965,387.67   |
| 小计                     | 12,427,821,378.84 | 100.00 | 47,229,128.70 | 0.38     | 12,380,592,250.14 | 9,554,595,150.92 | 100.00 | 30,366,599.35 | 0.32     | 9,524,228,551.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -      | -             | -        | -                 | -                | -      | -             | -        | -                |
| 合计                     | 12,427,821,378.84 | 100.00 | 47,229,128.70 | 0.38     | 12,380,592,250.14 | 9,554,595,150.92 | 100.00 | 30,366,599.35 | 0.32     | 9,524,228,551.57 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、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 | 年末余额           |               |          | 年初余额           |               |          |
|------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
|      | 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 | 944,582,573.98 | 47,229,128.70 | 5.00     | 607,331,987.02 | 30,366,599.35 | 5.00     |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 18,226,954.63 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 2,967,532.37 元；因合并范围变更影响，增加坏账准备金额人民币 1,603,107.09 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 | 年末账面余额            | 年初账面余额           |
|---------|-------------------|------------------|
| 往来款     | 10,501,777,101.67 | 7,642,801,801.97 |
| 保证金、押金  | 869,720,663.35    | 1,034,987,236.33 |
| 备用金     | 69,316,738.73     | 40,429,259.02    |
| 代垫款     | 961,042,734.26    | 339,759,033.02   |
| 合作诚意金   | 9,978,321.09      | 482,416,224.18   |
| 其他      | 15,985,819.74     | 14,201,596.40    |
| 合计      | 12,427,821,378.84 | 9,554,595,150.92 |

(4) 按欠款方归集的年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 | 年末余额                             | 账龄               | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------|
| 北京金水永业房地产开发有限公司 | 关联方借款 | 1,003,689,667.57                 | 1 年以内            | 8.08                 | -        |
| 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            | 5.06                 | -        |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司 | 关联方借款 | 84,137,714.70<br>533,656,600.85  | 1 年以内<br>1 至 2 年 |                      |          |
| 小计              |       | 617,794,315.55                   |                  | 4.97                 | -        |
| 深圳市淞江康纳投资有限公司   | 关联方借款 | 516,896,355.00                   | 1 年以内            | 4.16                 | -        |
| 东莞市奥林威房地产开发有限公司 | 关联方借款 | 268,661,500.00<br>126,356,675.33 | 1 年以内<br>1 至 2 年 |                      |          |
| 小计              |       | 395,018,175.33                   |                  | 3.18                 | -        |
| 合计              |       | 3,162,663,278.45                 |                  | 25.45                | -        |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

| 项目      | 年末余额              |                  |                   | 年初余额              |                |                   |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|         | 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    | 14,324,204.15     | -                | 14,324,204.15     | 10,042,765.46     | -              | 10,042,765.46     |
| 库存商品    | 2,336,119.18      | -                | 2,336,119.18      | 298,472.97        | -              | 298,472.97        |
| 房地产开发成本 | 56,450,656,676.29 | 657,391,887.09   | 55,793,264,789.20 | 57,003,236,842.85 | 645,272,435.73 | 56,357,964,407.12 |
| 房地产开发产品 | 22,402,326,000.99 | 572,501,911.92   | 21,829,824,089.07 | 21,212,340,256.35 | 345,167,624.21 | 20,867,172,632.14 |
| 合计      | 78,869,643,000.61 | 1,229,893,799.01 | 77,639,749,201.60 | 78,225,918,337.63 | 990,440,059.94 | 77,235,478,277.69 |

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<br>(人民币亿元) | 年初余额             | 年末余额             |
|-----------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|
| 深圳天悦湾           | 2010年3月  | 2016年6月  | 49.96             | 2,080,770,183.87 | 1,067,896.92     |
| 广州荔湖城           | 2010年3月  | 2016年9月  | 134.10            | 941,312,006.25   | 1,270,203,264.53 |
| 广州华美牛奶厂项目       | 2015年8月  | 2017年6月  | 37.61             | 2,020,000,000.00 | 2,173,824,823.58 |
| 东莞林村项目          | 2013年12月 | 2016年9月  | 12.62             | 563,978,567.29   | 711,150,982.21   |
| 东莞虎门慧盈项目        | 2013年12月 | 2016年9月  | 10.83             | 590,442,662.21   | 418,746,462.32   |
| 东莞博登湖           | 2008年8月  | 2017年9月  | 19.60             | 19,839,196.88    | 20,185,150.18    |
| 东莞湖山大境          | 2010年6月  | 2016年8月  | 42.92             | 1,390,583,742.80 | 1,031,549,172.74 |
| 佛山珑悦            | 2013年4月  | 2016年5月  | 27.25             | 1,825,737,354.44 | 2,050,738,495.26 |
| 佛山大沥盐步项目        | 2014年4月  | 2016年4月  | 32.28             | 2,032,177,921.90 | 2,415,051,215.54 |
| 珠海扑满花园          | 2011年10月 | 2016年12月 | 18.15             | 316,906,659.19   | 389,849,977.97   |
| 珠海斗门香海湾花园       | 2014年5月  | 2017年4月  | 20.14             | 772,997,688.40   | 688,013,234.19   |
| 珠海动力港           | 2005年8月  | 2018年12月 | 12.52             | 56,728,408.56    | 62,423,762.72    |
| 上海天境            | 2010年7月  | 2016年8月  | 82.29             | 3,029,844,061.43 | 2,203,559,209.47 |
| 上海艺华年           | 2011年8月  | 2016年10月 | 52.72             | 1,746,769,850.40 | 1,124,685,320.09 |
| 绍兴自在城           | 2010年8月  | 2017年6月  | 73.88             | 1,459,796,605.73 | 682,770,098.04   |
| 慈溪金恒            | 2014年5月  | 2016年2月  | 14.92             | 808,134,038.10   | 1,017,497,773.30 |
| 常州天际雅居          | 2011年7月  | 2018年12月 | 18.02             | 323,002,553.92   | 356,317,494.10   |
| 常州格林郡           | 2011年8月  | 2016年3月  | 19.71             | 1,077,582,496.83 | 650,655,227.22   |
| 郑州金地格林小城        | 2014年11月 | 2016年12月 | 34.36             | 158,283,643.18   | 311,496,343.34   |
| 长沙格林公馆(原长沙新天地)  | 2015年4月  | 2017年3月  | 7.36              | 182,212.00       | 400,805,536.03   |
| 长沙三千府           | 2011年3月  | 2016年12月 | 46.50             | 592,327,631.78   | 161,073,606.80   |
| 沈阳滨河国际社区        | 2008年4月  | 2016年9月  | 83.50             | 465,173,351.10   | 751,148,810.28   |
| 沈阳铂悦            | 2011年5月  | 2016年9月  | 33.01             | 524,487,900.09   | 110,501,074.85   |
| 沈阳锦城            | 2013年4月  | 2016年12月 | 28.56             | 852,208,403.70   | 480,721,044.23   |
| 沈阳檀悦            | 2014年9月  | 2016年9月  | 18.71             | 695,780,796.42   | 804,606,546.43   |
| 沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目) | 2015年5月  | 2016年12月 | 31.25             | 37,006,063.45    | 1,110,309,987.70 |
| 沈阳滨河左岸          | 2012年10月 | 2018年12月 | 8.77              | 322,735,908.31   | 21,849,126.91    |
| 北京朗悦            | 2011年4月  | 已竣工      | 39.84             | 95,134,253.10    | -                |
| 北京顺义(注1)        | 2014年6月  | 2016年6月  | 40.71             | 2,442,771,630.73 | -                |
| 天津国际广场          | 2010年4月  | 2016年1月  | 56.39             | 378,433,423.69   | 534,908,053.64   |
| 天津长湖湾           | 2012年3月  | 2018年6月  | 38.40             | 937,438,043.82   | 891,748,625.35   |
| 天津双港            | 2014年4月  | 2016年5月  | 17.02             | 951,364,973.40   | 1,213,814,784.44 |
| 西安湖城大境          | 2009年5月  | 2016年3月  | 111.73            | 1,050,013,998.06 | 1,273,302,047.89 |
| 西安西洋公元          | 2011年2月  | 2016年6月  | 215.61            | 4,069,196,929.88 | 6,402,681,058.98 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、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<br>(人民币亿元) | 年初余额              | 年末余额              |
|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 西安大寨路       | 2015年1月  | 2019年5月  | 66.70             | 264,890,008.00    | 326,338,454.49    |
| 大连艺境        | 2011年11月 | 已竣工      | 34.63             | 599,467,135.95    | -                 |
| 昆明海埂路项目     | 2013年9月  | 2016年11月 | 56.49             | 1,829,325,201.48  | 1,845,342,911.63  |
| 烟台格林世界      | 2013年3月  | 2016年5月  | 37.94             | 825,462,837.29    | 682,944,960.16    |
| 武汉格林东郡(注1)  | 2013年1月  | 已竣工      | 28.80             | 1,225,491,338.23  | -                 |
| 武汉澜菲溪岸      | 2010年7月  | 2016年3月  | 43.52             | 1,919,037,077.57  | 973,029,904.02    |
| 武汉艺境        | 2011年7月  | 已竣工      | 22.95             | 427,168,430.11    | -                 |
| 郑州航海东路      | 2014年5月  | 2018年3月  | 10.67             | 291,468,949.62    | 312,825,331.19    |
| 南京自在城       | 2009年4月  | 已竣工      | 80.21             | 792,885,293.14    | -                 |
| 南京明悦        | 2011年8月  | 2016年6月  | 18.11             | 229,755,627.27    | 53,108,820.33     |
| 南京七里桥项目(注1) | 2015年8月  | 2016年12月 | 13.27             | 370,131,244.05    | -                 |
| 南京五华路项目(注1) | 2015年4月  | 2017年5月  | 8.23              | 205,051,389.05    | -                 |
| 萧山天逸金地城     | 2011年6月  | 2017年5月  | 72.53             | 863,188,909.68    | 1,498,936,062.47  |
| 杭州金地格林格林    | 2013年9月  | 已竣工      | 11.95             | 772,823,707.72    | -                 |
| 杭州金地申花里     | 2013年8月  | 2016年6月  | 11.37             | 790,298,411.29    | 903,080,695.09    |
| 苏州宝带路(注2)   |          |          | -                 | 451,765,170.69    | -                 |
| 扬州艺境        | 2012年2月  | 已竣工      | 14.92             | 183,777,169.56    | -                 |
| 扬州酩悦        | 2013年6月  | 2016年12月 | 27.20             | 1,432,336,612.42  | 1,122,596,107.74  |
| 西安翔悦天下      | 2012年10月 | 2016年1月  | 17.34             | 508,940,666.19    | 666,929,246.99    |
| 西安唐华路项目     | 2012年11月 | 2016年4月  | 50.47             | 1,836,442,054.39  | 2,088,337,377.55  |
| 深圳威新软件科技园三期 | 2013年10月 | 2019年6月  | 36.75             | 485,844,348.85    | 2,101,893.39      |
| 上海自在城       | 2010年9月  | 2016年6月  | 63.54             | 2,739,062,876.40  | 1,725,966,052.42  |
| 沈阳艺境        | 2013年5月  | 2016年9月  | 35.19             | 1,150,715,442.25  | 1,380,691,067.50  |
| 大连汇泉路       | 2013年10月 | 2016年3月  | 20.57             | 1,086,352,603.25  | 1,263,768,870.12  |
| 沈阳鸭绿江       | 2014年5月  | 2016年1月  | 17.04             | 876,512,172.01    | 1,067,605,890.17  |
| 杭州金地左邻右里    | 2014年12月 | 2017年3月  | 13.15             | 193,432,814.02    | 276,096,352.00    |
| 大连汇载        | 2015年9月  | 2016年12月 | 2.72              | -                 | 113,658,801.29    |
| 宁波艺境二期      | 2016年3月  | 2017年8月  | 2.32              | -                 | 104,737,050.80    |
| 江苏淮安项目      | 2016年3月  | 2017年12月 | 16.40             | -                 | 249,509,549.30    |
| 苏州名悦        | 2015年9月  | 2017年12月 | 16.57             | -                 | 878,903,025.56    |
| 南京河西项目      | 2016年5月  | 2018年5月  | 55.88             | -                 | 1,836,056,207.16  |
| 上海车墩        | 2016年5月  | 2018年6月  | 14.18             | -                 | 698,840,303.87    |
| 上海嘉定新城      | 2016年3月  | 2018年9月  | 35.87             | -                 | 1,019,086,412.73  |
| 南京湖城艺境      | 2013年11月 | 2016年4月  | 53.54             | -                 | 2,628,342,775.75  |
| 杭州翁梅项目      | 2015年5月  | 2017年4月  | 20.85             | -                 | 972,132,110.49    |
| 其他          |          |          |                   | 22,466,191.46     | 22,434,234.83     |
| 合计          |          |          |                   | 57,003,236,842.85 | 56,450,656,676.29 |

注1：为处置子公司而减少。

注2：为公司已退地而减少。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、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    | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 深圳海景 21 栋单身公寓 | 2002 年 10 月 | 2,961,807.04     | -                | -                | 2,961,807.04     |
| 深圳名座          | 2010 年 1 月  | 243,939.18       | -                | 243,939.18       | -                |
| 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 | 28,327,214.09    | 624,811.28       | 29,686.76        | 28,922,338.61    |
| 深圳天悦湾         | 2015 年 12 月 | 778,579,259.78   | 2,719,185,300.77 | 1,891,733,105.81 | 1,606,031,454.74 |
| 深圳名峰          | 2014 年 9 月  | 49,295,794.29    | 5,820,721.15     | 35,329,573.42    | 19,786,942.02    |
| 深圳朗悦          | 2014 年 12 月 | 209,436,557.57   | 12,039,802.39    | 174,757,366.38   | 46,718,993.58    |
| 深圳上塘道         | 2011 年 3 月  | 2,365,740.73     | 871,723.24       | 131,442.14       | 3,106,021.83     |
| 珠海扑满花园        | 2015 年 12 月 | 373,521,682.31   | 137,055,440.16   | 332,094,191.95   | 178,482,930.52   |
| 珠海动力港         | 2014 年 9 月  | 117,415,862.16   | 755,589.60       | 23,989,645.71    | 94,181,806.05    |
| 珠海伊顿山 3 号地    | 2012 年 12 月 | 16,044,461.70    | 1,035,107.93     | 8,977,031.59     | 8,102,538.04     |
| 珠海伊顿山 1 号地    | 2013 年 9 月  | 549,985.00       | 1,620,175.16     | 2,070,176.58     | 99,983.58        |
| 佛山九珑壁         | 2011 年 6 月  | 9,036,300.69     | 22,444.81        | 260,705.54       | 8,798,039.96     |
| 佛山天玺          | 2013 年 9 月  | 621,584,075.27   | 9,908,120.92     | 155,310,261.33   | 476,181,934.86   |
| 广州荔湖城         | 2015 年 12 月 | 525,687,975.25   | 139,153,055.94   | 224,347,592.56   | 440,493,438.63   |
| 东莞格林小城        | 2007 年 1 月  | 3,901,188.71     | 1,005,906.12     | 1,005,674.18     | 3,901,420.65     |
| 东莞格林庭园        | 2010 年 12 月 | 680,207.26       | -                | (40.44)          | 680,247.70       |
| 东莞外滩 8 号      | 2012 年 12 月 | 12,251,159.97    | 868,012.77       | 3,068,346.55     | 10,050,826.19    |
| 东莞林村项目        | 2015 年 12 月 | -                | 142,058,407.79   | 64,376,782.25    | 77,681,625.54    |
| 东莞虎门慧盈项目      | 2015 年 12 月 | -                | 384,120,101.99   | 249,394,254.44   | 134,725,847.55   |
| 东莞博登湖         | 2014 年 11 月 | 21,208,648.29    | (269,482.35)     | 3,563,560.92     | 17,375,605.02    |
| 东莞湖山大境        | 2015 年 11 月 | 243,031,800.47   | 742,518,967.73   | 920,447,207.03   | 65,103,561.17    |
| 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   | 113,364.79       | 113,364.79       | 212,317,041.60   |
| 上海格林世界        | 2011 年 12 月 | 189,914,914.71   | 208,737.56       | 92,634,848.46    | 97,488,803.81    |
| 上海湾流域         | 2010 年 12 月 | 7,070,780.83     | 67,341.65        | 496,836.11       | 6,641,286.37     |
| 上海天御          | 2011 年 11 月 | 63,677,061.32    | 6,107,236.63     | 8,242,062.48     | 61,542,235.47    |
| 上海天境          | 2015 年 5 月  | 2,128,704,204.21 | 1,170,223,456.18 | 355,708,879.69   | 2,943,218,780.70 |
| 上海艺境          | 2012 年 11 月 | 58,660,732.99    | -                | 8,974,632.51     | 49,686,100.48    |
| 上海艺华年         | 2015 年 12 月 | 754,818,208.07   | 971,343,147.46   | 706,550,304.73   | 1,019,611,050.80 |
| 宁波国际花园        | 2008 年 12 月 | 1,316,000.00     | -                | 56,000.00        | 1,260,000.00     |
| 宁波东御          | 2012 年 8 月  | 113,008,233.12   | 426,375.79       | 82,969,425.17    | 30,465,183.74    |
| 绍兴自在城         | 2015 年 12 月 | 479,641,169.85   | 1,404,972,528.96 | 1,126,813,518.71 | 757,800,180.10   |
| 余姚澜悦          | 2014 年 12 月 | 214,810,163.46   | 1,490,644.09     | 52,584,684.68    | 163,716,122.87   |
| 慈溪鸿悦          | 2014 年 10 月 | 1,178,645,131.51 | 11,729,273.80    | 409,656,454.46   | 780,717,950.85   |
| 常州天际雅居        | 2014 年 12 月 | 1,010,801,978.03 | 9,489,922.47     | 41,440,095.30    | 978,851,805.20   |
| 常州格林郡         | 2015 年 9 月  | 134,203,644.75   | 635,253,293.76   | 539,769,794.62   | 229,687,143.89   |
| 扬州艺境          | 2015 年 6 月  | 145,451,379.60   | 357,481,319.79   | 96,988,727.40    | 405,943,971.99   |
| 金华格林春晓        | 2014 年 12 月 | 186,706,239.81   | 4,415,209.21     | 167,148,582.00   | 23,972,867.02    |
| 长沙三千府         | 2015 年 12 月 | 381,109,934.52   | 744,788,364.63   | 632,023,103.14   | 493,875,196.01   |
| 沈阳国际花园 4 期    | 2011 年 10 月 | 2,300,000.00     | 1,526,364.50     | 1,460,382.79     | 2,365,981.71     |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、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 | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 沈阳九溪公馆          | 2014年9月  | 88,266,189.78    | -                | 65,981.71        | 88,200,208.07    |
| 沈阳国际花园          | 2010年1月  | 12,053,038.04    | 3,971,061.38     | 15,748,344.88    | 275,754.54       |
| 沈阳滨河国际社区        | 2014年12月 | 600,522,156.89   | 4,664,118.48     | 136,864,946.17   | 468,321,329.20   |
| 沈阳檀郡            | 2012年12月 | -                | 1,534,729.00     | 1,534,729.00     | -                |
| 沈阳名京            | 2013年12月 | 120,764,248.86   | -                | 22,918,868.42    | 97,845,380.44    |
| 沈阳铂悦            | 2015年12月 | 267,363,578.74   | 585,527,544.59   | 627,796,563.86   | 225,094,559.47   |
| 沈阳锦城            | 2015年12月 | 537,876,314.40   | 664,725,529.76   | 596,718,465.20   | 605,883,378.96   |
| 沈阳滨河左岸          | 2015年10月 | 154,782,254.93   | 313,950,176.09   | 391,751,450.41   | 76,980,980.61    |
| 北京仰山            | 2012年12月 | 10,409,200.16    | -                | 6,162,034.42     | 4,247,165.74     |
| 北京名京            | 2010年3月  | 1,410,383.02     | 30.64            | 14.59            | 1,410,399.07     |
| 北京明悦            | 2015年7月  | 138,125,950.32   | 445,629,486.63   | 267,470,429.00   | 316,285,007.95   |
| 北京格林格林(注)       | 2014年12月 | 34,919,330.08    | 10,449.41        | 34,929,779.49    | -                |
| 北京格林小镇          | 2009年11月 | 5,622,913.53     | 5,962.43         | 5,962.42         | 5,622,913.54     |
| 天津格林世界          | 2012年12月 | 13,190,929.05    | 87,124.17        | 6,098,408.70     | 7,179,644.52     |
| 天津国际广场          | 2013年12月 | 759,007,398.15   | 12,556,002.14    | 347,712,576.17   | 423,850,824.12   |
| 天津长湖湾           | 2015年12月 | 89,467,289.84    | 248,562,455.43   | 176,720,815.15   | 161,308,930.12   |
| 西安尚林苑           | 2008年11月 | 1,588,316.76     | 6,359.12         | -                | 1,594,675.88     |
| 西安翔悦天下          | 2014年12月 | 326,914,770.64   | -                | 222,465,697.27   | 104,449,073.37   |
| 西安湖城大境          | 2014年12月 | 2,006,375,669.21 | 1,826,132.64     | 888,621,216.11   | 1,119,580,585.74 |
| 大连云锦            | 2014年11月 | 288,590,461.02   | 337,528.02       | 82,455,407.15    | 206,472,581.89   |
| 大连艺境            | 2015年11月 | 733,226,850.05   | 716,599,120.09   | 656,631,010.62   | 793,194,959.52   |
| 烟台澜悦            | 2014年10月 | 656,025,419.77   | 6,110,085.55     | 105,405,326.20   | 556,730,179.12   |
| 烟台格林世界          | 2015年12月 | 47,585,301.13    | 461,427,131.54   | 422,583,007.65   | 86,429,425.02    |
| 武汉西岸故事          | 2011年12月 | 6,913,504.39     | -                | 2,356,212.79     | 4,557,291.60     |
| 京汉1903          | 2014年6月  | 228,125,691.50   | 843,874.04       | 64,278,570.68    | 164,690,994.86   |
| 武汉澜菲溪岸          | 2015年8月  | 81,698,117.87    | 1,389,383,284.97 | 1,004,068,491.42 | 467,012,911.42   |
| 武汉圣爱米伦          | 2014年12月 | 49,875,820.57    | -                | 2,572,419.47     | 47,303,401.10    |
| 武汉艺境            | 2015年11月 | 396,253,437.50   | 609,835,964.57   | 659,801,184.12   | 346,288,217.95   |
| 武汉格林东郡(注)       | 2014年12月 | 166,024,042.92   | -                | 166,024,042.92   | -                |
| 武汉格林春岸          | 2012年3月  | 35,170,924.81    | 442,716.94       | 13,637,690.70    | 21,975,951.05    |
| 武汉国际花园          | 2011年12月 | 1,299,042.89     | 16,540.53        | 733,234.66       | 582,348.76       |
| 南京名京            | 2010年10月 | 55,999,145.55    | 487,362.75       | 37,500,088.17    | 18,986,420.13    |
| 南京明悦            | 2015年12月 | 26,779,611.36    | 249,252,878.68   | 244,160,003.51   | 31,872,486.53    |
| 南京自在城           | 2015年12月 | 152,648,702.83   | 1,080,462,137.34 | 850,998,083.72   | 382,112,756.45   |
| 杭州自在城 41#       | 2013年12月 | 71,259,236.73    | -                | 31,378,323.69    | 39,880,913.04    |
| 萧山天逸金地城         | 2014年12月 | 1,665,059,536.76 | 13,835,288.24    | 609,057,262.62   | 1,069,837,562.38 |
| 沈阳檀悦            | 2015年12月 | -                | 285,212,668.74   | 121,513,292.76   | 163,699,375.98   |
| 南京湖城艺境          | 2015年12月 | -                | 1,731,476,066.20 | 1,580,598,683.81 | 150,877,382.39   |
| 扬州酩悦            | 2015年12月 | -                | 787,840,000.00   | 614,253,065.48   | 173,586,934.52   |
| 杭州金地格林格林        | 2015年10月 | -                | 1,126,011,184.41 | 529,097,804.53   | 596,913,379.88   |
| 珠海斗门香海湾花园       | 2015年12月 | -                | 249,003,776.46   | 41,609,556.77    | 207,394,219.69   |
| 昆明海埂路项目         | 2015年12月 | -                | 742,668,732.99   | 523,367,191.73   | 219,301,541.26   |
| 沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目) | 2015年12月 | -                | 190,301,858.25   | 99,252,692.85    | 91,049,165.40    |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、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 | 年初余额              | 本年增加              | 本年减少              | 年末余额              |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 上海自在城       | 2015年8月  | 695,337,657.70    | 617,361,016.49    | 881,614,683.56    | 431,083,990.63    |
| 香港元朗翠韵华庭    | 2001年9月  | 7,755,176.87      | -                 | 7,755,176.87      | -                 |
| 大连中山九号      | 2004年7月  | 4,316,724.10      | 9,336.22          | -                 | 4,326,060.32      |
| 沈阳艺境        | 2015年12月 | 307,545,594.59    | 827,878,295.00    | 385,968,045.02    | 749,455,844.57    |
| 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 | -                 | 689,594,554.56    | 548,155,836.47    | 141,438,718.09    |
| 大连汇泉路       | 2015年12月 | 65,860,772.28     | 317,106,673.22    | 359,425,407.91    | 23,542,037.59     |
| 合计          |          | 21,212,340,256.35 | 23,994,586,026.38 | 22,804,600,281.74 | 22,402,326,000.99 |

注: 为处置子公司而减少。

(2) 存货跌价准备

单位: 人民币元

| 项目          | 年初余额           | 本年增加金额         |                | 本年减少金额         |                | 年末余额             |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                | 计提             | 其他             | 转回或转销          | 其他             |                  |
| 房地产开发成本(注1) | 645,272,435.73 | 307,282,881.80 | -              | 12,864,835.68  | 282,298,594.76 | 657,391,887.09   |
| 房地产开发产品(注2) | 345,167,624.21 | 237,991,332.58 | 282,298,594.76 | 292,955,639.63 | -              | 572,501,911.92   |
| 合计          | 990,440,059.94 | 545,274,214.38 | 282,298,594.76 | 305,820,475.31 | 282,298,594.76 | 1,229,893,799.01 |

注1: 公司之子公司持有在建上海天境项目、常州格林郡项目和萧山天逸金地城项目, 因可变现净值低于开发成本账面金额, 于本年末计提跌价准备计人民币 307,282,881.80 元; 在建上海天境项目、上海艺华年项目和常州格林郡项目, 因结转开发产品而减少跌价准备计人民币 282,298,594.76 元; 在建上海艺华年项目因本期影响存货价值减少的因素消失而转回前期计提跌价准备计人民币 12,864,835.68 元。

注2: 公司之子公司持有开发产品慈溪鸿悦项目、上海天境项目、上海艺华年项目、萧山天逸金地城项目和扬州艺境项目, 因可变现净值低于开发产品账面金额, 于本年末计提跌价准备计人民币 237,991,332.58 元; 开发产品上海艺华年项目因本期影响存货价值减少的因素消失而转回前期计提跌价准备计人民币 7,782,970.11 元; 开发产品宁波东御项目、慈溪鸿悦项目、上海天境项目、上海艺华年项目、常州天际雅居项目、常州格林郡项目和萧山天逸金地城项目, 因实现收入而转销跌价准备计人民币 285,172,669.52 元。

(3) 存货年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

7、其他流动资产

单位：人民币元

| 项目        | 年末余额              | 年初余额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 预缴税金      | 3,130,610,844.99  | 2,214,415,081.82 |
| 理财产品(注 1) | 6,830,200,000.00  | 571,000,000.00   |
| 其他投资(注 2) | 269,988,082.19    | 513,357,911.03   |
| 合计        | 10,230,798,927.18 | 3,298,772,992.85 |

注 1：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。

注 2：为公司之子公司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”)对深圳稳鑫投资合伙企业(有限合伙)的投资款人民币 269,938,082.19 元，公司之子公司深圳市稳胜股权投资基金管理有限公司(以下简称“深圳稳胜”)对深圳稳和投资合伙企业(有限合伙)投资款人民币 50,000.00 元，均属于贷款及应收款类型的投资。

8、发放贷款及垫款

单位：人民币元

| 种类      | 年末余额           |        |              |          | 账面价值           | 年初余额 |        |      |          | 账面价值 |
|---------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|------|--------|------|----------|------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |                | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|         | 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 | 772,691,883.37 | 100.00 | 7,726,918.83 | 1.00     | 764,964,964.54 | -    | -      | -    | -        | -    |

注：本年计提坏账准备金额人民币 7,726,918.83 元，本年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。

9、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          | 年末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 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    | 181,937,905.39 | -    | 181,937,905.39 | 185,432,525.51 | -    | 185,432,525.51 |
| 按公允价值计量的(注) | 26,536,108.57  | -    | 26,536,108.57  | 136,972,762.50 | -    | 136,972,762.50 |
| 按成本计量的      | 155,401,796.82 | -    | 155,401,796.82 | 48,459,763.01  | -    | 48,459,763.01  |
| 合计          | 181,937,905.39 | -    | 181,937,905.39 | 185,432,525.51 | -    | 185,432,525.51 |

注：系上市公司股票投资，年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

9、可供出售金融资产 - 续

(2) 年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   | 44,976,455.20   | -        | 44,976,455.20   |
| 公允价值                | 26,536,108.57   | -        | 26,536,108.57   |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | (18,261,208.61) | -        | (18,261,208.61) |
| 外币报表折算的影响           | (179,138.02)    | -        | (179,138.02)    |
| 已计提减值金额             | -               | -        | -               |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、可供出售金融资产 - 续

(3) 年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<br>持股比例(%) | 本年现金红利 |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|----|-------------------|--------|
|                            | 年初            | 本年增加           | 本年减少          | 年末             | 年初   | 本年增加 | 本年减少 | 年末 |                   |        |
| 深圳创新科技园有限公司(注 1)           | 6,959,763.01  | 423,461.30     | -             | 7,383,224.31   | -    | -    | -    | -  | 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     | -    | -    | -    | -  | 0.05              | -      |
| 嘉兴稳兴贰拾伍号投资合伙企业(有限合伙)       | 5,100,000.00  | -              | 5,100,000.00  | -              | -    | -    | -    | -  | -                 | -      |
| 嘉兴稳兴贰拾陆号投资合伙企业(有限合伙)       | 5,100,000.00  | -              | 5,100,000.00  | -              | -    | -    | -    | -  | -                 | -      |
| 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  | -    | -    | -    | -  | 35.00             | -      |
| 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   | -    | -    | -    | -  | 0.91              | -      |
| 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   | -    | -    | -    | -  | 0.42              | -      |
| 嘉兴稳嘉捌号股权投资合伙企业(有限合伙)(注 3)  | -             | 7,118,572.51   | -             | 7,118,572.51   | -    | -    | -    | -  | 51.50             | -      |
| 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)           | 300,000.00    | 13,000,000.00  | -             | 13,300,000.00  | -    | -    | -    | -  | 0.92              | -      |
| 中融·融泰安盈 2 号集合资金信托计划(注 4)   | 1,000,000.00  | -              | 1,000,000.00  | -              | -    | -    | -    | -  | 不适用               | -      |
| 深圳稳和投资合伙企业(有限合伙)(注 5)      | 50,000.00     | -              | -             | 50,000.00      | -    | -    | -    | -  | 不适用               | -      |
| 深圳稳兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注 5)  | 50,000.00     | -              | -             | 50,000.00      | -    | -    | -    | -  | 不适用               | -      |
| 上海稳裕望跃投资管理合伙企业(有限合伙)       | 100,000.00    | -              | 100,000.00    | -              | -    | -    | -    | -  | -                 | -      |
| 上海稳裕盛达投资管理合伙企业(有限合伙)       | 1,000,000.00  | -              | 1,000,000.00  | -              | -    | -    | -    | -  | -                 | -      |
| 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(注 4) | 12,000,000.00 | -              | 7,200,000.00  | 4,800,000.00   | -    | -    | -    | -  | 不适用               | -      |
| 合计                         | 48,459,763.01 | 126,442,033.81 | 19,500,000.00 | 155,401,796.82 | -    | -    | -    | -  | -                 | -      |

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。

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、可供出售金融资产 - 续

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产 - 续

注4：系公司之子公司持有的一年以上信托理财产品。

注5：截至年末，投资项目已完成，其余有限合伙人已退出。

10、长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位名称                | 年初余额           | 本年增减变动         |                  |                 |          |        |             |        |                 | 年末余额           | 减值准备年末余额 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|-----------------|----------------|----------|
|                        |                | 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                 |                |                |                  |                 |          |        |             |        |                 |                |          |
| 南京金郡房地产开发有限公司          | 442,005,574.28 | 81,630,000.00  | (550,000,000.00) | (26,332,824.89) | -        | -      | -           | -      | 52,697,250.61   | -              | -        |
| 上海荣添房地产发展有限公司          | 39,824,124.68  | -              | -                | 185,825,524.84  | -        | -      | -           | -      | -               | 225,649,649.52 | -        |
| 杭州金地中天房地产发展有限公司        | 555,075,984.57 | -              | -                | (18,408,947.34) | -        | -      | -           | -      | -               | 536,667,037.23 | -        |
| 深圳市金地龙城房地产开发有限公司(注1、3) | 282,332,443.75 | -              | -                | (23,427,861.15) | -        | -      | -           | -      | (23,453,304.27) | 235,451,278.33 | -        |
| 深圳市金地新沙房地产开发有限公司       | 7,893,101.87   | -              | -                | (4,004,766.84)  | -        | -      | -           | -      | -               | 3,888,335.03   | -        |
| 武汉金地傲楚置业有限公司(注2)       | -              | 285,000,000.00 | -                | -               | -        | -      | -           | -      | 487,725,000.00  | 772,725,000.00 | -        |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司        | -              | 200,000,000.00 | -                | (20,143,666.06) | -        | -      | -           | -      | (5,593,772.62)  | 174,262,561.32 | -        |
| 北京金水兴业房地产开发有限公司        | 30,763,805.05  | -              | -                | 129,099,269.30  | -        | -      | -           | -      | -               | 159,863,074.35 | -        |
| 无锡保利致远房地产开发有限公司        | 39,342,878.11  | -              | -                | 22,958,397.98   | -        | -      | -           | -      | -               | 62,301,276.09  | -        |
| 武汉市地安君泰房地产开发有限公司(注1)   | 477,931,461.82 | -              | -                | 81,464,569.93   | -        | -      | -           | -      | (17,181,263.07) | 542,214,768.68 | -        |
| 武汉市金地金泰置业有限公司          | -              | 50,000,000.00  | -                | (10,646,950.74) | -        | -      | -           | -      | (3,159,026.09)  | 36,194,023.17  | -        |
| 南京金硕房地产开发有限公司          | -              | 91,800,000.00  | -                | (4,167,967.40)  | -        | -      | -           | -      | (611,847.46)    | 87,020,185.14  | -        |
| 南京金汇房地产开发有限公司(注1)      | -              | 81,600,000.00  | -                | (11,808,235.72) | -        | -      | -           | -      | (6,520,249.09)  | 63,271,515.19  | -        |
| 南京筑浦兴业房地产开发有限公司        | -              | 59,400,000.00  | -                | (12,780,200.30) | -        | -      | -           | -      | -               | 46,619,799.70  | -        |
| 杭州德汇房地产开发有限公司          | 45,614,094.89  | -              | -                | (19,010,135.00) | -        | -      | -           | -      | -               | 26,603,959.89  | -        |
| 金地集团金华众达房地产开发有限公司(注1)  | 11,523,287.01  | -              | -                | (6,141,542.90)  | -        | -      | -           | -      | (1,677,511.58)  | 3,704,232.53   | -        |
| 金地集团金华嘉宏置业有限公司         | -              | 25,000,000.00  | -                | (2,530,156.89)  | -        | -      | -           | -      | -               | 22,469,843.11  | -        |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

| 被投资单位名称  | 年初余额             | 本年增减变动           |                  |                |          |        |             |        | 年末余额           | 减值准备年末余额         |    |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|----|
|  |                  | 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   |                  |                  |                  |                |          |        |             |        |                |                  |    |
| 东莞市奥林匹克房地产开发有限公司   | 4,532,522.33     | -                | -                | 21,963,627.10  | -        | -      | -           | -      | -              | 26,496,149.43    | -  |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司(注1)                                      | 68,793,519.86    | -                | -                | 6,234,691.79   | -        | -      | -           | -      | (8,202,270.87) | 66,825,940.78    | -  |
| 绍兴金地古月房地产投资有限公司  | 55,041,698.54    | -                | -                | (6,449,230.87) | -        | -      | -           | -      | -              | 48,592,467.67    | -  |
| 天津金地凯丰置业有限公司   | -                | 12,000,000.00    | -                | (25,562.26)    | -        | -      | -           | -      | -              | 11,974,437.74    | -  |
| 天津金辉永华置业有限公司   | -                | 8,700,000.00     | -                | (6,836.23)     | -        | -      | -           | -      | -              | 8,693,163.77     | -  |
| 上海盛实投资管理有限公司   | 10,018,909.57    | -                | (10,000,000.00)  | -              | -        | -      | -           | -      | (18,909.57)    | -                | -  |
| 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  | 36,949,083.01    | -                | -                | (5,122,316.71) | -        | -      | -           | -      | -              | 31,826,766.30    | -  |
| 北京金水房地产开发有限公司  | -                | -                | -                | 260,280,697.89 | -        | -      | -           | -      | -              | 260,280,697.89   | -  |
| 天津褐石房地产开发有限公司  | 41,081,299.69    | -                | -                | 87,699,400.21  | -        | -      | -           | -      | -              | 128,780,699.90   | -  |
| 苏州津鑫共创置业有限公司   | -                | 9,800,000.00     | -                | -              | -        | -      | -           | -      | -              | 9,800,000.00     | -  |
| Deluxe Hollywood Investors LLC                           | -                | 142,661,200.00   | -                | -              | -        | -      | -           | -      | -              | 142,661,200.00   | -  |
| UBS/Gemdale Investment G.P. Ltd.                         | 0.06             | 0.01             | -                | -              | -        | -      | -           | -      | -              | 0.07             | -  |
| UBS/Gemdale Investment Management Limited                | 3,339,956.53     | -                | -                | (418,393.91)   | -        | -      | -           | -      | 194,476.55     | 3,116,039.17     | -  |
| Gemdale JV Bush-Pine Real Estate Development Company LLC | 583,030,241.16   | 191,787,986.97   | -                | (51,220.71)    | -        | -      | -           | -      | (1,521.28)     | 774,765,486.14   | -  |
| 小计   | 2,735,425,046.93 | 1,239,379,186.98 | (560,000,000.00) | 624,049,363.12 | -        | -      | -           | -      | 474,197,051.26 | 4,513,050,648.29 | -  |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

| 被投资单位名称                            | 年初余额             | 本年增减变动           |                  |                |          |        |             |        |                 | 年末余额             | 减值准备年末余额 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|----------|
|                                    |                  | 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                    | 78,060,675.00    | -                | -                | 265,568.30     | -        | -      | -           | -      | -               | 78,326,243.30    | -        |
| 深圳市远盛发展一期股权投资企业(有限合伙)              | 72,800,000.00    | -                | -                | 1,188,076.34   | -        | -      | -           | -      | -               | 73,988,076.34    | -        |
| 北京同创金龙置业有限公司                       | -                | 25,000,000.00    | -                | (1,247,563.13) | -        | -      | -           | -      | -               | 23,752,436.87    | -        |
| 北京达成光远置业有限公司                       | -                | 2,500,000.00     | -                | (267,157.77)   | -        | -      | -           | -      | -               | 2,232,842.23     | -        |
| 北京安赢达投资有限公司(注1)                    | -                | 49,000,000.00    | -                | (6,418,634.80) | -        | -      | -           | -      | (13,850,698.46) | 28,730,666.74    | -        |
| 上海玖开投资管理有限公司                       | 4,990,532.08     | -                | -                | (1,334,002.96) | -        | -      | -           | -      | -               | 3,656,529.12     | -        |
| 上海安富鑫房地产发展有限公司                     | -                | 60,000,000.00    | -                | (7,384,883.65) | -        | -      | -           | -      | -               | 52,615,116.35    | -        |
| 上海安洵鑫房地产开发有限公司                     | -                | 12,500,000.00    | -                | (1,687,788.96) | -        | -      | -           | -      | -               | 10,812,211.04    | -        |
| 杭州万泓置业有限公司                         | 289,435,165.74   | -                | -                | 210,650,541.73 | -        | -      | -           | -      | -               | 500,085,707.47   | -        |
| 杭州万业置业有限公司                         | 58,202,805.73    | -                | -                | (4,620,904.08) | -        | -      | -           | -      | -               | 53,581,901.65    | -        |
| 宁波金鸿房地产发展有限公司                      | -                | 33,000,000.00    | -                | (110,017.88)   | -        | -      | -           | -      | -               | 32,889,982.12    | -        |
| 杭州金来房地产开发有限公司                      | -                | 70,000,000.00    | -                | (210,790.09)   | -        | -      | -           | -      | -               | 69,789,209.91    | -        |
| 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”)(注3) | 412,340,087.94   | -                | -                | (7,417,634.19) | -        | -      | -           | -      | -               | 404,922,453.75   | -        |
| 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    | -                | -              | -        | -      | -           | -      | -               | 49,000,000.00    | -        |
| 北京金龙永辉置业有限公司                       | -                | 6,600,000.00     | (3,690,000.00)   | (848,681.83)   | -        | -      | -           | -      | (63,695.54)     | 1,997,622.63     | -        |
| 天津农垦金安投资有限公司                       | -                | 20,000,000.00    | -                | (1,348,335.51) | -        | -      | -           | -      | -               | 18,651,664.49    | -        |
| 宁波金远房地产发展有限公司                      | -                | 12,000,000.00    | -                | (310,981.65)   | -        | -      | -           | -      | -               | 11,689,018.35    | -        |
| 宁波金联房地产发展有限公司                      | -                | 60,000,000.00    | -                | (1,682,477.20) | -        | -      | -           | -      | -               | 58,317,522.80    | -        |
| 深圳市龙城广场房地产开发有限公司                   | -                | 3,300,000.00     | -                | (570,413.46)   | -        | -      | -           | -      | -               | 2,729,586.54     | -        |
| 嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)(注3)           | 197,000,000.00   | -                | -                | -              | -        | -      | -           | -      | -               | 197,000,000.00   | -        |
| 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                      | -                | 60,000,000.00    | -                | (3,703,378.06) | -        | -      | -           | -      | -               | 56,296,621.94    | -        |
| 小计                                 | 1,114,829,266.49 | 541,300,000.00   | (3,690,000.00)   | 172,940,541.15 | -        | -      | -           | -      | (13,914,394.00) | 1,811,465,413.64 | -        |
| 合计                                 | 3,850,254,313.42 | 1,780,679,186.98 | (563,690,000.00) | 796,989,904.27 | -        | -      | -           | -      | 460,282,657.26  | 6,324,516,061.93 | -        |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、长期股权投资 - 续

注 1：其他变动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。

注 2：系因处置原子公司 1.00% 股权而丧失了对其控制权，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。

注 3：公司持有金地大百汇 35.00% 股权、深圳市金地龙城房地产开发有限公司 60.00% 股权以及嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)13.01% 股权的资产收益权已被质押取得长期借款，所募集的资金用于普通商品房项目建设。

11、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、年初余额         | 10,239,760,104.57 | -     | 1,045,564,383.87 | 11,285,324,488.44 |
| 二、本年变动         | 1,685,009,083.33  | -     | 420,773,022.23   | 2,105,782,105.56  |
| 加：外购           | 6,335,999.89      | -     | 355,975,828.59   | 362,311,828.48    |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | -                 | -     | -                | -                 |
| 企业合并增加         | -                 | -     | -                | -                 |
| 其他转入           | -                 | -     | -                | -                 |
| 减：处置           | -                 | -     | -                | -                 |
| 其他转出           | -                 | -     | -                | -                 |
| 公允价值变动         | 1,678,673,083.44  | -     | 64,797,193.64    | 1,743,470,277.08  |
| 三、年末余额         | 11,924,769,187.90 | -     | 1,466,337,406.10 | 13,391,106,594.00 |

(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

12、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.年初余额     | 271,652,557.90 | 90,423,929.21  | 97,823,836.25  | 37,239,639.69 | 497,139,963.05 |
| 2.本年增加金额   | 25,188,363.02  | 15,978,597.82  | 8,188,597.82   | 11,258,729.97 | 60,614,288.63  |
| (1)购置      | 18,971,584.02  | 15,815,965.76  | 7,470,836.41   | 10,695,023.63 | 52,953,409.82  |
| (2)在建工程转入  | -              | -              | -              | -             | -              |
| (3)企业合并增加  | 6,216,779.00   | 162,632.06     | 717,761.41     | 563,706.34    | 7,660,878.81   |
| (4)存货转为自用  | -              | -              | -              | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -              | 5,013,179.03   | 3,615,493.85   | 393,180.04    | 9,021,852.92   |
| (1)处置或报废   | -              | 3,034,794.03   | 3,100,112.85   | 212,796.04    | 6,347,702.92   |
| (2)处置子公司减少 | -              | 1,978,385.00   | 515,381.00     | 180,384.00    | 2,674,150.00   |
| 4.年末余额     | 296,840,920.92 | 101,389,348.00 | 102,396,940.22 | 48,105,189.62 | 548,732,398.76 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |                |
| 1.年初余额     | 51,210,612.80  | 65,897,218.38  | 70,780,799.31  | 22,740,128.32 | 210,628,758.81 |
| 2.本年增加金额   | 17,127,665.90  | 13,545,001.38  | 12,130,675.42  | 4,757,249.04  | 47,560,591.74  |
| (1)计提      | 17,127,665.90  | 13,545,001.38  | 12,130,675.42  | 4,757,249.04  | 47,560,591.74  |
| 3.本年减少金额   | -              | 3,830,089.80   | 3,244,391.37   | 232,324.90    | 7,306,806.07   |
| (1)处置或报废   | -              | 2,848,427.00   | 2,938,383.87   | 179,450.61    | 5,966,261.48   |
| (2)处置子公司减少 | -              | 981,662.80     | 306,007.50     | 52,874.29     | 1,340,544.59   |
| 4.年末余额     | 68,338,278.70  | 75,612,129.96  | 79,667,083.36  | 27,265,052.46 | 250,882,544.48 |
| 三、减值准备     |                |                |                |               |                |
| 1.年初余额     | -              | -              | -              | -             | -              |
| 2.本年增加金额   | -              | -              | -              | -             | -              |
| (1)计提      | -              | -              | -              | -             | -              |
| 3.本年减少金额   | -              | -              | -              | -             | -              |
| (1)处置或报废   | -              | -              | -              | -             | -              |
| 4.年末余额     | -              | -              | -              | -             | -              |
| 四、账面价值     |                |                |                |               |                |
| 1.年末账面价值   | 228,502,642.22 | 25,777,218.04  | 22,729,856.86  | 20,840,137.16 | 297,849,854.28 |
| 2.年初账面价值   | 220,441,945.10 | 24,526,710.83  | 27,043,036.94  | 14,499,511.37 | 286,511,204.24 |

(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 | 1,095,066.42 | 报批报建手续未完成  |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、长期待摊费用

单位：人民币元

| 项目           | 年初余额          | 本年增加金额        | 本年摊销金额        | 其他减少金额 | 年末余额          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 19,214,700.91 | 30,753,559.93 | 8,897,482.76  | -      | 41,070,778.08 |
| 其他           | 933,683.45    | 7,355,638.84  | 1,649,743.34  | -      | 6,639,578.95  |
| 合计           | 20,148,384.36 | 38,109,198.77 | 10,547,226.10 | -      | 47,710,357.03 |

14、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        | 年末余额             |                  | 年初余额             |                |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | 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    | 390,138,516.77   | 97,534,629.19    | 28,608,141.88    | 7,152,035.47   |
| 内部交易未实现利润 | 572,606,217.04   | 143,151,554.26   | 524,559,856.12   | 131,139,964.03 |
| 应付职工薪酬    | 486,962,442.56   | 121,740,610.64   | 379,682,477.20   | 94,920,619.30  |
| 可抵扣亏损     | 1,892,898,980.15 | 473,224,745.04   | 1,016,715,390.00 | 254,178,847.50 |
| 预提土地增值税   | 960,781,737.76   | 240,195,434.44   | 1,165,509,184.64 | 291,377,296.16 |
| 预提成本      | -                | -                | 291,660,782.60   | 72,915,195.65  |
| 其他        | 220,732,936.28   | 55,183,234.07    | 238,712,837.12   | 59,678,209.28  |
| 合计        | 4,524,120,830.56 | 1,131,030,207.64 | 3,645,448,669.56 | 911,362,167.39 |

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               | 年末余额              |                  | 年初余额              |                  |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                  | 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 | 7,380,699,088.37  | 1,845,174,772.09 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 2,427,873,301.83  | 606,968,325.46   | 2,614,004,369.79  | 653,501,092.45   |
| 处置子公司时剩余股权公允价值调整 | 314,308,757.13    | 78,577,189.28    | -                 | -                |
| 其他               | 277,613,785.19    | 26,727,738.81    | 340,346,360.12    | 42,410,882.56    |
| 合计               | 12,217,566,886.43 | 3,011,716,014.12 | 10,335,049,818.28 | 2,541,086,747.10 |

(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年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 | 递延所得税资产和负债年初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | -                | 1,131,030,207.64  | -                | 911,362,167.39    |
| 递延所得税负债 | -                | 3,011,716,014.12  | -                | 2,541,086,747.10  |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、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       | 年末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,525,875,027.79 | 1,625,783,820.16 |
| 可抵扣亏损    | 712,086,048.04   | 451,423,049.55   |
| 合计       | 2,237,961,075.83 | 2,077,206,869.71 |

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    | 年末余额           | 年初余额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2015年 | -              | 561,796.55     |    |
| 2016年 | 34,326,509.67  | 34,326,509.67  |    |
| 2017年 | 78,477,101.13  | 85,964,090.95  |    |
| 2018年 | 107,180,429.27 | 114,353,751.30 |    |
| 2019年 | 216,135,076.12 | 216,216,901.08 |    |
| 2020年 | 275,966,931.85 | -              |    |
| 合计    | 712,086,048.04 | 451,423,049.55 |    |

15、其他非流动资产

单位：人民币元

| 项目        | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 委托贷款(注 1) | -              | 200,000,000.00 |
| 其他投资(注 2) | 183,257,899.47 | 75,919,890.41  |
| 合计        | 183,257,899.47 | 275,919,890.41 |

注 1：系公司之子公司通过银行发放的委托贷款。

注 2：为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 123,800,000.00 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

| 项目      | 年末余额             | 年初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款(注) | 118,832,882.43   | 891,029,867.51   |
| 信用借款    | 1,464,100,000.00 | 2,093,770,008.80 |
| 合计      | 1,582,932,882.43 | 2,984,799,876.31 |

注：保证借款系由金融机构提供担保的借款。

(2) 于2015年12月31日，公司无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：人民币元

| 种类     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 557,985,015.02 | 434,476,496.73 |
| 银行承兑汇票 | 11,100,000.00  | 13,553,761.79  |
| 合计     | 569,085,015.02 | 448,030,258.52 |

于2015年12月31日，公司无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

| 项目           | 年末余额              | 年初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 应付建筑工程款及土地价款 | 12,263,066,476.64 | 11,941,452,977.72 |

(2) 于2015年12月31日，公司无账龄超过一年的重要应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

| 项目    | 年末余额              | 年初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 售楼款   | 24,943,359,670.23 | 18,085,694,755.65 |
| 租金款   | 80,122,408.05     | 49,075,902.17     |
| 物业管理费 | 112,373,102.28    | 54,029,036.53     |
| 其他    | 36,620,668.67     | 2,668,066.74      |
| 合计    | 25,172,475,849.23 | 18,191,467,761.09 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、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            | 年初余额              | 年末余额              | 预计下批竣工时间 | 预售比例   |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 上海自在城           | 2,190,291,555.00  | 3,045,851,591.00  | 2016年6月  | 51.53% |
| 西安西沔公元          | 772,744,157.72    | 1,961,828,704.33  | 2016年6月  | 18.52% |
| 南京湖城艺境          | -                 | 1,844,418,145.00  | 2016年4月  | 68.07% |
| 天津双港            | 265,704,825.00    | 1,305,850,650.00  | 2016年5月  | 55.29% |
| 深圳天悦湾           | 767,356,828.07    | 1,124,214,158.07  | 2016年6月  | 89.55% |
| 西安湖城大境          | 646,797,415.05    | 1,013,998,207.18  | 2016年3月  | 86.47% |
| 佛山大沥盐步项目        | 68,271,859.00     | 958,469,411.00    | 2016年4月  | 31.72% |
| 沈阳鸭绿江           | 251,245,170.00    | 951,770,605.00    | 2016年1月  | 52.79% |
| 大连汇泉路           | 391,431,650.00    | 922,901,960.00    | 2016年3月  | 76.46% |
| 东莞林村项目          | 67,309,134.30     | 907,302,938.30    | 2016年9月  | 61.74% |
| 昆明海埂路项目         | 421,457,185.00    | 815,913,406.00    | 2016年11月 | 26.75% |
| 杭州金地申花里         | 223,974,190.00    | 761,180,133.00    | 2016年6月  | 62.93% |
| 慈溪金恒            | 94,329,447.00     | 736,049,072.00    | 2016年2月  | 54.00% |
| 武汉澜菲溪岸          | 748,232,316.52    | 690,476,836.40    | 2016年3月  | 71.37% |
| 萧山天逸金地城         | 356,286,777.00    | 613,386,570.50    | 2017年5月  | 75.50% |
| 西安翔悦天下          | 238,191,546.43    | 612,955,553.94    | 2016年1月  | 79.15% |
| 佛山珑悦            | 158,138,618.00    | 546,152,520.00    | 2016年5月  | 24.99% |
| 沈阳滨河国际社区        | 104,263,754.00    | 483,273,414.00    | 2016年9月  | 85.88% |
| 上海天境            | 194,817,214.48    | 482,350,133.71    | 2016年8月  | 37.31% |
| 上海艺华年           | 283,759,393.40    | 426,704,460.00    | 2016年10月 | 66.28% |
| 天津国际广场          | 337,204,861.39    | 385,547,988.08    | 2016年1月  | 91.09% |
| 西安唐华路项目         | 167,096,422.45    | 366,714,251.15    | 2016年4月  | 18.99% |
| 东莞湖山大境          | 341,588,834.00    | 324,383,133.50    | 2016年8月  | 66.27% |
| 珠海扑满花园          | 64,966,416.60     | 302,627,159.00    | 2016年12月 | 46.06% |
| 珠海斗门香海湾花园       | 740,790.00        | 274,134,651.00    | 2017年4月  | 15.76% |
| 常州格林郡           | 309,158,505.00    | 267,338,679.00    | 2016年3月  | 62.46% |
| 广州荔湖城           | 188,088,016.44    | 263,013,651.04    | 2016年9月  | 32.79% |
| 烟台格林世界          | 436,907,083.00    | 214,948,059.35    | 2016年5月  | 29.50% |
| 郑州金地格林小城        | -                 | 185,725,766.00    | 2016年12月 | 6.15%  |
| 杭州翁梅项目          | -                 | 185,235,264.00    | 2017年4月  | 15.20% |
| 沈阳檀悦            | -                 | 165,170,379.00    | 2016年9月  | 19.80% |
| 沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目) | -                 | 163,203,690.00    | 2016年12月 | 11.13% |
| 合计              | 10,090,353,964.85 | 23,303,091,140.55 |          |        |

(2) 预收款项账龄分析

单位：人民币元

| 账龄   | 年末余额              |        | 年初余额              |        |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|      | 金额                | 比例(%)  | 金额                | 比例(%)  |
| 1年以内 | 22,567,071,886.51 | 89.65  | 16,750,023,327.20 | 92.08  |
| 1至2年 | 2,051,693,372.80  | 8.15   | 1,277,366,473.97  | 7.02   |
| 2至3年 | 400,239,311.00    | 1.59   | 158,552,024.00    | 0.87   |
| 3年以上 | 153,471,278.92    | 0.61   | 5,525,935.92      | 0.03   |
| 合计   | 25,172,475,849.23 | 100.00 | 18,191,467,761.09 | 100.00 |

(3) 于2015年12月31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

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

| 项目             | 年初余额           | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、短期薪酬         | 550,830,676.75 | 1,783,036,472.79 | 1,657,753,052.99 | 676,114,096.55 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 554,335.28     | 71,540,841.11    | 71,714,147.20    | 381,029.19     |
| 3、辞退福利         | -              | 181,279.90       | 181,279.90       | -              |
| 4、一年内到期的其他福利   | -              | -                | -                | -              |
| 合计             | 551,385,012.03 | 1,854,758,593.80 | 1,729,648,480.09 | 676,495,125.74 |

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

| 项目            | 年初余额           | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 455,079,386.04 | 1,608,104,803.23 | 1,505,871,096.97 | 557,313,092.30 |
| 2、职工福利费       | 305,492.39     | 38,244,488.26    | 38,278,315.88    | 271,664.77     |
| 3、社会保险费       | 216,388.60     | 44,296,295.33    | 44,432,362.30    | 80,321.63      |
| 其中：医疗保险费      | 195,344.56     | 40,196,197.04    | 40,345,992.73    | 45,548.87      |
| 工伤保险费         | 5,360.28       | 2,020,716.26     | 2,005,357.93     | 20,718.61      |
| 生育保险费         | 15,683.76      | 2,079,382.03     | 2,081,011.64     | 14,054.15      |
| 4、住房公积金       | 620,880.84     | 43,349,040.35    | 43,322,425.34    | 647,495.85     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 89,426,058.60  | 46,933,550.37    | 23,454,789.31    | 112,904,819.66 |
| 6、非货币性福利      | -              | 26,516.66        | 26,516.66        | -              |
| 7、其他          | 5,182,470.28   | 2,081,778.59     | 2,367,546.53     | 4,896,702.34   |
| 合计            | 550,830,676.75 | 1,783,036,472.79 | 1,657,753,052.99 | 676,114,096.55 |

(3) 设定提存计划

单位：人民币元

| 项目       | 年初余额       | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 334,614.45 | 67,505,118.03 | 67,617,329.23 | 222,403.25 |
| 2、失业保险费  | 219,720.83 | 4,035,723.08  | 4,096,817.97  | 158,625.94 |
| 合计       | 554,335.28 | 71,540,841.11 | 71,714,147.20 | 381,029.19 |

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。

公司本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 67,505,118.03 元及人民币 4,035,723.08 元(2014 年：人民币 65,860,990.53 元及人民币 3,736,517.76 元)。于 2015 年 12 月 31 日，公司尚有人民币 222,403.25 元及人民币 158,625.94 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 334,614.45 元及人民币 219,720.83 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。有关应缴存费用已于报告期后支付。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

21、应交税费

单位：人民币元

| 项目    | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 企业所得税 | 839,486,041.23   | 1,218,931,592.23 |
| 增值税   | 4,800,341.49     | 4,428,920.22     |
| 营业税   | 61,975,743.07    | 24,303,430.20    |
| 土地增值税 | 78,892,369.76    | 89,805,629.20    |
| 房产税   | 3,067,172.38     | 3,052,295.81     |
| 其他    | 20,753,589.20    | 33,150,893.87    |
| 合计    | 1,008,975,257.13 | 1,373,672,761.53 |

22、应付利息

单位：人民币元

| 项目              | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,748,371.45   | 10,776,861.75  |
| 企业债券利息          | 262,801,724.05 | 141,320,715.15 |
| 短期借款利息          | 499,547.73     | 2,928,761.64   |
| 其他利息            | -              | 1,841,319.00   |
| 合计              | 270,049,643.23 | 156,867,657.54 |

23、应付股利

单位：人民币元

| 项目                | 年末余额          | 年初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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                | 36,850,000.00 | 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，将于2016年12月31日前支付。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

24、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          | 年末余额              | 年初余额             |
|-------------|-------------------|------------------|
| 预提的土地增值税(注) | 2,677,209,796.58  | 2,690,219,286.21 |
| 往来款         | 6,101,581,576.50  | 4,019,239,602.84 |
| 保证金、押金等     | 598,382,400.90    | 449,419,403.99   |
| 其他          | 628,653,007.28    | 788,928,647.12   |
| 合计          | 10,005,826,781.26 | 7,947,806,940.16 |

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            | 年末余额             | 未偿还或结转的原因              |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 杭州万泓置业有限公司      | 514,310,371.00   | 为联营企业对公司的借款，无明确还款日期    |
| 杭州金地中天房地产发展有限公司 | 317,969,661.24   | 为合营企业对公司的借款，无明确还款日期    |
| 云南恒誉房地产开发有限公司   | 277,746,049.47   | 为子公司少数股东对公司的借款，无明确还款日期 |
| 天津仁爱企业有限公司      | 192,781,000.00   | 为子公司少数股东对公司的借款，无明确还款日期 |
| 烟台市豪泰物业管理有限公司   | 137,540,000.00   | 为应付物业管理公司款项，尚未结算       |
| 合计              | 1,440,347,081.71 |                        |

25、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         | 年末余额              | 年初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 12,229,007,361.88 | 10,796,731,542.49 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,199,814,731.46  | 1,196,933,197.08  |
| 合计         | 13,428,822,093.34 | 11,993,664,739.57 |

(2) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

| 项目      | 年末余额              | 年初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 保证借款(注) | 338,965,926.93    | -                 |
| 信用借款    | 11,890,041,434.95 | 10,796,731,542.49 |
| 合计      | 12,229,007,361.88 | 10,796,731,542.49 |

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

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

| 项目      | 年末余额              | 年初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 保证借款(注) | 287,017,125.87    | 1,720,477,007.30  |
| 信用借款    | 12,278,988,470.11 | 19,979,452,527.91 |
| 合计      | 12,566,005,595.98 | 21,699,929,535.21 |

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。

上述借款年利率为从 2.35%至 8.30%。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

| 项目                | 年末余额              | 年初余额             |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 公司债券              | 1,199,814,731.46  | 1,198,672,963.05 |
| 2012年人民币债券        | -                 | 1,196,933,197.08 |
| 2012年美元债券         | -                 | 1,726,396,769.08 |
| 2013年人民币债券        | 161,657,556.03    | 321,779,878.18   |
| 2014年人民币债券        | 501,915,279.77    | 1,034,071,422.38 |
| 2015年人民币债券        | 2,985,470,993.76  | -                |
| 2015年人民币第一期中期票据   | 2,997,161,719.78  | -                |
| 2015年人民币第二期中期票据   | 2,495,379,708.60  | -                |
| 2015年人民币第三、四期中期票据 | 1,996,184,535.04  | -                |
| 合计                | 12,337,584,524.44 | 5,477,854,229.77 |
| 减：一年内到期的应付债券      | 1,199,814,731.46  | 1,196,933,197.08 |
| 一年后到期的应付债券        | 11,137,769,792.98 | 4,280,921,032.69 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、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)        | 年初余额             | 本年发行              | 按面值计提利息        | 溢折价摊销         | 本年偿还             | 外币报表折算的影响     | 年末余额              |
|-------------------------|-------------------|------------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 公司债券(注 1)               | 1,200,000,000.00  | 2008-03-10 | 8 年  | 1,200,000,000.00  | 1,198,672,963.05 | -                 | 66,000,000.00  | 1,141,768.41  | -                | -             | 1,199,814,731.46  |
| 2012 年人民币债券(注 2)        | 1,200,000,000.00  | 2012-07-26 | 3 年  | 1,200,000,000.00  | 1,196,933,197.08 | -                 | 64,352,400.00  | 3,066,802.92  | 1,200,000,000.00 | -             | -                 |
| 2012 年美元债券(注 3)         | 350,000,000.00 美元 | 2012-11-16 | 5 年  | 350,000,000.00 美元 | 1,726,396,769.08 | -                 | 97,133,723.01  | 13,941,264.59 | 1,805,421,304.00 | 65,083,270.33 | -                 |
| 2013 年人民币债券(注 4)        | 2,000,000,000.00  | 2013-03-21 | 5 年  | 2,000,000,000.00  | 321,779,878.18   | -                 | 15,966,247.79  | 1,317,677.85  | 161,440,000.00   | -             | 161,657,556.03    |
| 2014 年人民币债券(注 5)        | 1,050,000,000.00  | 2014-03-04 | 3 年  | 1,050,000,000.00  | 1,034,071,422.38 | -                 | 59,064,897.00  | 11,553,857.39 | 543,710,000.00   | -             | 501,915,279.77    |
| 2015 年人民币债券(注 6)        | 3,000,000,000.00  | 2015-10-15 | 7 年  | 3,000,000,000.00  | -                | 2,985,000,000.00  | 31,350,000.00  | 470,993.76    | -                | -             | 2,985,470,993.76  |
| 2015 年人民币第一期中期票据(注 7)   | 3,000,000,000.00  | 2015-04-28 | 3 年  | 3,000,000,000.00  | -                | 2,996,400,000.00  | 98,000,000.00  | 761,719.78    | -                | -             | 2,997,161,719.78  |
| 2015 年人民币第二期中期票据(注 8)   | 2,500,000,000.00  | 2015-08-05 | 5 年  | 2,500,000,000.00  | -                | 2,495,000,000.00  | 47,916,666.65  | 379,708.60    | -                | -             | 2,495,379,708.60  |
| 2015 年人民币第三、四期中期票据(注 9) | 2,000,000,000.00  | 2015-10-29 | 5 年  | 2,000,000,000.00  | -                | 1,996,000,000.00  | 19,899,999.99  | 184,535.04    | -                | -             | 1,996,184,535.04  |
| 合计                      |                   |            |      |                   | 5,477,854,229.77 | 10,472,400,000.00 | 499,683,934.44 | 32,818,328.34 | 3,710,571,304.00 | 65,083,270.33 | 12,337,584,524.44 |
| 减：一年内到期的应付债券            |                   |            |      |                   | 1,196,933,197.08 |                   |                |               |                  |               | 1,199,814,731.46  |
| 一年后到期的应付债券              |                   |            |      |                   | 4,280,921,032.69 |                   |                |               |                  |               | 11,137,769,792.98 |

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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动 - 续

- 注 2: 公司于 2012 年 7 月 26 日通过香港上海汇丰银行有限公司向机构投资者协议发行债券 1,200 张, 每张面值为人民币 100.00 万元, 共计人民币 12.00 亿元。该债券期限为 3 年, 票面年利率为 9.15%, 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 2012 年 7 月 26 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补充公司流动资金。2015 年 7 月 22 日, 公司支付债券赎回款项人民币 1,200,000,000.00 元。
- 注 3: 公司于 2012 年 11 月 16 日通过香港上海汇丰银行有限公司和摩根大通银行有限公司向机构投资者协议发行债券 1,750 张, 每张面值为 20.00 万美元, 共计 3.50 亿美元。该债券期限为 5 年, 票面年利率为 7.125%, 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 2012 年 11 月 16 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偿还商业银行贷款并改善融资结构。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 402,188,491.60 元。2015 年, 公司支付剩余债券赎回款项人民币 1,805,421,304.00 元。
- 注 4: 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 5: 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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动 - 续

- 注 6: 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 年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 7: 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。
- 注 8: 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 9: 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。

28、股本

单位: 人民币元

|      | 年初余额             | 本年变动 |    |       |              | 小计           | 年末余额             |
|------|------------------|------|----|-------|--------------|--------------|------------------|
|      |                  | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他(注)        |              |                  |
| 股份总数 | 4,491,463,472.00 | -    | -  | -     | 8,146,400.00 | 8,146,400.00 | 4,499,609,872.00 |

注: 2015 年 7 月 10 日, 公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》, 同意对期权数量和行权价格进行调整。本次股权激励计划实际行权股票数量 8,146,400 股, 行权对象为 71 名, 行权价为每股人民币 7.29 元。公司收到行权对象缴纳的行权款项合计人民币 59,387,256.00 元, 其中股本人民币 8,146,400.00 元, 资本公积人民币 51,240,856.00 元。本次行权股票的上市流通日期为 2015 年 7 月 30 日。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、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2014年12月31日止，失效的股票期权数量为13,531.22万份，实际行权的股票期权数量为1,995.49万份，2014年末股票期权数量为2,359.89万份。

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2014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992.50万份，2014年末股票期权数量为110,420.30万份。

(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<br>金融工具      | 年初            |                | 本年增加 |               | 本年减少       |               | 年末            |                |
|--------------------|---------------|----------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 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)         | 23,598,900    | 57,782,128.69  | -    | -             | 8,625,200  | 21,265,778.92 | 14,973,700    | 36,516,349.77  |
| 公司之子公司金地商置股票期权(注2) | 1,104,203,000 | 64,679,223.47  | -    | 24,831,731.70 | 25,629,000 | 1,389,554.51  | 1,078,574,000 | 88,121,400.66  |
| 合计                 |               | 122,461,352.16 |      | 24,831,731.70 |            | 22,655,333.43 |               | 124,637,750.43 |

注1：2015年度，公司股票期权中，失效的股票期权数量为47.88万份，实际行权的股票期权数量为814.64万份，行权价格调整为人民币7.29元。本年末股票期权数量为1,497.37万份。上述公司股票期权导致公司本年度归属于母公司股东的净利润增加人民币1,399,160.00元，资本公积增加人民币19,866,618.92元，其他权益工具减少人民币21,265,778.92元。

注2：2015年度，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2,562.90万份，本年末股票期权数量为107,857.40万份。上述公司之子公司股票期权导致公司本年度归属于母公司股东的净利润减少人民币23,442,177.19元，其他权益工具增加人民币23,442,177.19元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、资本公积

单位：人民币元

| 项目     | 年初余额             | 本年增加          | 本年减少           | 年末余额             |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价   | 4,701,166,316.04 | 71,107,474.92 | 478,219,601.82 | 4,294,054,189.14 |
| 其他资本公积 | -                | -             | -              | -                |
| 合计     | 4,701,166,316.04 | 71,107,474.92 | 478,219,601.82 | 4,294,054,189.14 |

注：因股票期权实际行权而增加资本公积人民币 51,240,856.00 元，具体情况参见附注(五)28。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 19,866,618.92 元。本年减少为公司在不丧失控制权的情况下，收购子公司少数股东持有的股权或因少数股东对其子公司增资导致其持股比例下降形成的资本公积。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、其他综合收益

单位：人民币元

| 项目                                  | 年初余额            | 本年发生额            |                    |         |                  |                 | 年末余额            |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                     |                 | 本年所得税前发生额        | 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                  | 433,442,527.74  | (191,203,741.24) | (42,610,245.15)    | -       | (105,253,042.96) | (43,340,453.13) | 328,189,484.78  |
| 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                    | (45,831,148.75) | (15,040,305.01)  | (42,610,245.15)    | -       | 27,569,940.14    | -               | (18,261,208.61) |
| 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                          | 479,273,676.49  | (176,163,436.23) | -                  | -       | (132,822,983.10) | (43,340,453.13) | 346,450,693.39  |
| 其他综合收益合计                            | 433,442,527.74  | (191,203,741.24) | (42,610,245.15)    | -       | (105,253,042.96) | (43,340,453.13) | 328,189,484.78  |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

32、盈余公积

单位：人民币元

| 项目        | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额             |
|-----------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积(注) | 1,396,247,547.94 | 200,818,035.04 | -    | 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        | 1,487,612,088.64 | 200,818,035.04 | -    | 1,688,430,123.68 |

注：法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转增公司资本。本年提取法定盈余公积人民币 196,950,190.15 元，因处置子公司导致由成本法转为权益法核算而调整增加盈余公积人民币 3,867,844.89 元。

33、未分配利润

单位：人民币元

| 项目                   | 本年                | 上年                |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 上年末未分配利润             | 20,248,162,145.29 | 17,243,968,733.11 |
| 调整年初未分配利润合计数(注)      | (3,867,844.89)    | 508,311.53        |
| 调整后年初未分配利润           | 20,244,294,300.40 | 17,244,477,044.64 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润    | 3,200,350,433.51  | 3,997,451,139.05  |
| 减：提取法定盈余公积           | 196,950,190.15    | 278,324,666.88    |
| 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 | 583,890,251.36    | 715,441,371.52    |
| 年末未分配利润              | 22,663,804,292.40 | 20,248,162,145.29 |

(1) 提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10% 提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

(2) 本年度股东大会已批准的现金股利

2015 年 5 月 8 日，经公司 2014 年度股东大会决议，按已发行之股份 4,491,463,472 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 1.30 元(含税)。

(3) 资产负债表日后决议的利润分配情况

2016 年 1 月，因股票期权行权增加股份数量 1,239,500 股，截至本财务报表批准报出日止，公司已发行之股份为 4,500,849,372 股。根据董事会的提议，2015 年度按已发行之股份 4,500,849,372 股(每股面值人民币 1.00 元)计算，拟以每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 4.20 元(含税)，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、未分配利润 - 续

注：因处置子公司导致由成本法转为权益法核算而减少 2015 年度年初未分配利润人民币 3,867,844.89 元。

34、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   | 本年发生额             |                   | 上年发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 32,671,839,513.82 | 23,368,654,663.46 | 45,622,749,060.01 | 32,434,616,621.16 |
| 其他业务 | 90,233,951.58     | 6,610,020.69      | 13,628,921.62     | 435,742.62        |
| 合计   | 32,762,073,465.40 | 23,375,264,684.15 | 45,636,377,981.63 | 32,435,052,363.78 |

(2) 主营业务(分行业)

单位：人民币元

| 行业名称  | 本年发生额             |                   | 上年发生额             |                   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 房地产开发 | 30,530,109,134.25 | 22,044,509,334.94 | 43,836,785,049.73 | 31,329,725,760.27 |
| 物业出租  | 624,421,648.65    | 8,729,638.61      | 537,611,883.47    | 2,346,712.35      |
| 物业管理  | 1,206,678,657.67  | 1,171,644,732.97  | 942,659,692.50    | 914,359,649.85    |
| 其他    | 310,630,073.25    | 143,770,956.94    | 305,692,434.31    | 188,184,498.69    |
| 合计    | 32,671,839,513.82 | 23,368,654,663.46 | 45,622,749,060.01 | 32,434,616,621.16 |

35、营业税金及附加

单位：人民币元

| 项目      | 本年发生额            | 上年发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 营业税     | 1,651,747,624.35 | 2,298,996,054.19 |
| 城市维护建设税 | 102,137,335.48   | 140,476,375.28   |
| 教育费附加   | 82,335,869.59    | 113,516,704.52   |
| 土地增值税   | 1,112,162,990.47 | 1,461,339,425.86 |
| 其他      | 30,656,606.07    | 33,528,280.00    |
| 合计      | 2,979,040,425.96 | 4,047,856,839.85 |

(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     | 本年发生额            | 上年发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 人工费用   | 78,795,704.27    | 74,925,794.67  |
| 办公事务费  | 10,716,606.08    | 9,731,291.47   |
| 业务活动费  | 7,447,402.31     | 7,469,820.49   |
| 财产费用   | 7,212,986.29     | 6,895,099.34   |
| 推广服务费  | 1,013,399,591.21 | 878,808,422.04 |
| 其他营业费用 | 5,383,394.67     | 4,617,421.49   |
| 合计     | 1,122,955,684.83 | 982,447,849.50 |

37、管理费用

单位：人民币元

| 项目    | 本年发生额            | 上年发生额          |
|-------|------------------|----------------|
| 人工费用  | 870,267,745.27   | 490,421,716.77 |
| 办公事务费 | 106,636,581.42   | 104,831,451.08 |
| 业务活动费 | 246,931,823.72   | 171,135,698.30 |
| 财产费用  | 173,934,505.75   | 161,965,372.49 |
| 企业文化费 | 17,340,594.11    | 39,389,980.26  |
| 董事会费  | 8,671,552.05     | 11,909,520.75  |
| 其他费用  | 8,434,547.76     | 1,746,977.27   |
| 合计    | 1,432,217,350.08 | 981,400,716.92 |

38、财务费用

单位：人民币元

| 项目          | 本年发生额            | 上年发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 利息支出        | 2,940,082,112.11 | 2,822,726,566.18 |
| 减：已资本化的利息费用 | 1,792,807,099.38 | 1,877,070,494.08 |
| 减：利息收入      | 976,891,080.57   | 701,315,519.49   |
| 汇兑差额        | (65,074,098.74)  | (16,105,255.70)  |
| 减：已资本化的汇兑差额 | -                | -                |
| 其他          | 147,991,168.12   | 70,080,519.29    |
| 合计          | 253,301,001.54   | 298,315,816.20   |

(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           | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 坏账损失         | 25,890,505.19  | 8,628,182.03   |
| 存货跌价损失       | 524,626,408.59 | 644,018,222.03 |
| 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           | 550,516,913.78 | 652,646,404.06 |

40、公允价值变动收益

单位：人民币元

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本年发生额            | 上年发生额          |
|------------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                | -              |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   | -                | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                | -              |
| 按公允价值计量的投资性房地产         | 1,743,470,277.08 | 824,334,759.41 |
| 合计                     | 1,743,470,277.08 | 824,334,759.41 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

| 项目                               | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 796,989,904.27   | (166,625,293.88) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 69,262,392.11    | 37,015,223.78    |
| 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                | (11,678,036.25)  | (170,791.06)     |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 452,158,688.60   | -                |
| 其他投资收益(注)                        | 100,904,917.19   | 211,143,550.36   |
| 合计                               | 1,407,637,865.92 | 81,362,689.20    |

注：包括本年度按照协议约定收益率确认基金产品投资收益计人民币 68,256,452.58 元及理财产品投资收益计人民币 32,648,464.61 元。

42、营业外收入

(1) 营业外收入

单位：人民币元

| 项目          | 本年发生额          | 上年发生额         | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 319,212.12     | 77,599.78     | 319,212.12     |
| 其中：固定资产处置利得 | 319,212.12     | 77,599.78     | 319,212.12     |
| 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     | -             | 180,000.00     |
| 政府补助        | 32,538,958.89  | 36,473,778.40 | 32,538,958.89  |
| 政府补偿款       | 70,518,655.48  | -             | 70,518,655.48  |
| 违约金收入       | 20,803,482.43  | 17,669,802.62 | 20,803,482.43  |
| 其他          | 20,357,377.58  | 17,457,330.31 | 20,357,377.58  |
| 合计          | 144,717,686.50 | 71,678,511.11 | 144,717,686.50 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：人民币元

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 企业发展奖励金 | 32,538,958.89 | 36,473,778.40 | 与收益相关       |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

43、营业外支出

单位：人民币元

| 项目          | 本年发生额         | 上年发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 165,370.50    | 201,383.47     | 165,370.50    |
| 其中：固定资产处置损失 | 165,370.50    | 201,383.47     | 165,370.50    |
| 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        | 8,812,000.00  | 47,086,799.99  | 8,812,000.00  |
| 罚没支出        | 12,271,248.22 | 9,117,554.77   | 12,271,248.22 |
| 赔偿款         | 25,035,572.81 | 39,291,138.78  | 25,035,572.81 |
| 其他          | 18,654,997.51 | 7,798,633.83   | 18,654,997.51 |
| 合计          | 64,939,189.04 | 103,495,510.84 | 64,939,189.04 |

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

| 项目      | 本年发生额            | 上年发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,196,625,470.42 | 2,052,188,154.86 |
| 递延所得税费用 | 239,721,655.41   | 96,360,964.57    |
| 合计      | 1,436,347,125.83 | 2,148,549,119.43 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

| 项目                               | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额                             | 6,279,664,045.52 | 7,112,538,440.20 |
| 按法定税率计算的所得税费用                    | 1,569,916,011.38 | 1,778,134,610.05 |
| 子公司适用不同税率的影响                     | (25,723,483.91)  | (62,962,083.98)  |
| 调整以前期间所得税的影响                     | (10,140,130.99)  | 29,586,187.45    |
| 非应税收入的影响                         | (279,794,168.89) | (58,015,871.72)  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 | 142,030,146.75   | 199,962,340.88   |
| 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 | (17,981,458.20)  | (16,520,398.48)  |
| 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   | 58,040,209.69    | 278,364,335.23   |
| 所得税费用                            | 1,436,347,125.83 | 2,148,549,119.43 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、其他综合收益

参见附注(五)31。

46、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       | 本年发生额             | 上年发生额             |
|----------|-------------------|-------------------|
| 往来款项     | 18,818,604,515.52 | 15,760,269,701.82 |
| 银行存款利息收入 | 375,956,457.28    | 183,814,371.79    |
| 保证金、押金等  | 168,893,913.87    | 552,026,622.31    |
| 违约金收入    | 20,803,482.43     | 17,669,802.62     |
| 政府补助     | 32,538,958.89     | 36,473,778.40     |
| 其他       | 118,791,570.25    | 17,457,330.31     |
| 合计       | 19,535,588,898.24 | 16,567,711,607.25 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目           | 本年发生额             | 上年发生额             |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 往来款项         | 14,883,317,879.44 | 10,905,828,396.93 |
| 管理费用支付的现金    | 359,402,150.93    | 353,367,002.46    |
| 销售费用支付的现金    | 1,038,297,380.46  | 902,531,385.95    |
| 押金、保证金、维修金支出 | 540,598,869.69    | 950,017,313.98    |
| 员工备用金        | 110,373,789.25    | 74,860,851.08     |
| 对外捐赠         | 8,812,000.00      | 47,086,799.99     |
| 罚没支出         | 12,271,248.22     | 9,117,554.77      |
| 手续费等         | 8,873,593.97      | 3,051,205.98      |
| 其他           | 43,690,570.32     | 33,508,791.74     |
| 合计           | 17,005,637,482.28 | 13,279,369,302.88 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目              | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 取得子公司收到的现金净额(注) | 497,535,031.69 | 299,198,871.78 |
| 三个月以上的定期存款净减少   | 65,640,000.00  | -              |
| 合计              | 563,175,031.69 | 299,198,871.78 |

注：参见附注(五)47(2)。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

46、现金流量表项目 - 续

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目              | 本年发生额          | 上年发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 处置子公司支付的现金净额(注) | 780,302,088.86 | 48,958,014.69 |
| 三个月以上的定期存款净增加   | -              | 20,000,000.00 |
| 合计              | 780,302,088.86 | 68,958,014.69 |

注：参见附注(五)47(3)。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目              | 本年发生额          | 上年发生额            |
|-----------------|----------------|------------------|
| 作为保证金的其他货币资金净减少 | 368,893,392.55 | 1,216,958,843.97 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目                  | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付的财务顾问费、保函费及保函保证金等 | 398,247,904.29 | 171,097,703.18 |
| 少数股东收回投资            | 3,148,110.34   | 161,520,981.40 |
| 合计                  | 401,396,014.63 | 332,618,684.58 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、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                         | 本年金额               | 上年金额               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                    |                    |
| 净利润                          | 4,843,316,919.69   | 4,963,989,320.77   |
| 加：资产减值准备                     | 550,516,913.78     | 652,646,404.06     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧      | 47,560,591.74      | 47,545,348.92      |
| 无形资产摊销                       | -                  | -                  |
| 投资性房地产折旧                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用摊销                     | 10,547,226.10      | 8,028,369.79       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)    | (153,841.62)       | 123,783.69         |
| 固定资产报废损失(收益)                 | -                  | -                  |
| 公允价值变动损失(收益)                 | (1,743,470,277.08) | (824,334,759.41)   |
| 财务费用(收益)                     | 1,249,054,025.33   | 1,010,161,110.58   |
| 投资损失(收益)                     | (1,407,637,865.92) | (81,362,689.20)    |
| 递延所得税资产减少(增加)                | (230,907,611.61)   | (52,986,644.55)    |
| 递延所得税负债增加(减少)                | 470,629,267.02     | 149,347,609.12     |
| 存货的减少(增加)                    | (2,385,214,190.17) | (1,658,004,172.34) |
| 经营性应收项目的减少(增加)               | (2,909,961,580.79) | 832,345,524.33     |
| 经营性应付项目的增加(减少)               | 9,774,446,010.15   | (5,848,675,643.09) |
| 其他                           | 125,531,967.71     | (150,186,424.29)   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 8,394,257,554.33   | (951,362,861.62)   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                    |                    |
| 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                     | -                  | -                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                    |                    |
| 现金的年末余额                      | 14,545,071,962.31  | 16,409,622,099.54  |
| 减：现金的年初余额                    | 16,409,622,099.54  | 16,901,051,824.53  |
| 加：现金等价物的年末余额                 | -                  | -                  |
| 减：现金等价物的年初余额                 | -                  | -                  |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额             | (1,864,550,137.23) | (491,429,724.99)   |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、现金流量表补充资料 - 续

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

单位：人民币元

|                             | 金额               | 金额            |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物     | 84,042,500.00    | 20,840,000.00 |
| 其中：南京金郡房地产开发有限公司            | 81,630,000.00    |               |
| 重庆晓月物业管理有限公司                | 1,912,500.00     |               |
| 重庆聚泽物业管理有限公司                | 500,000.00       |               |
| 深圳市安承电梯有限公司                 |                  | 840,000.00    |
| 北京瑞达鑫远科技有限公司                |                  | 10,000,000.00 |
| 大连汇载置业有限公司                  |                  | 10,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 581,577,531.69   | 16,762.96     |
| 其中：南京金郡房地产开发有限公司            | 574,586,593.96   |               |
| 重庆晓月物业管理有限公司                | 6,465,990.20     |               |
| 重庆聚泽物业管理有限公司                | 524,947.53       |               |
| 深圳市安承电梯有限公司                 |                  | 721.17        |
| 北京瑞达鑫远科技有限公司                |                  | 16,041.79     |
| 大连汇载置业有限公司                  |                  | -             |
| 加：以前年度发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | -                | -             |
| 取得子公司支付的现金净额                | (497,535,031.69) | 20,823,237.04 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、现金流量表补充资料 - 续

(3) 本年收到的处置子公司的现金净额

单位：人民币元

|                           | 金额               | 金额            |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物     | 75,454,500.00    | 301,647.71    |
| 其中：中禧伟业(北京)投资有限公司         | 60,000,000.00    |               |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司           | -                |               |
| 北京安赢达投资有限公司               | -                |               |
| 南京金汇房地产开发有限公司             | -                |               |
| 南京金硕房地产开发有限公司             | -                |               |
| 武汉金地傲楚置业有限公司              | 15,454,500.00    |               |
| 武汉市金地金泰置业有限公司             | -                |               |
| 宁波市鄞州协方房产投资咨询有限公司         |                  | 100,000.00    |
| 宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司         |                  | 101,647.71    |
| 杭州索沃投资咨询有限公司              |                  | 100,000.00    |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 855,756,588.86   | 300,633.78    |
| 其中：中禧伟业(北京)投资有限公司         | 67,233,450.03    |               |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司           | 280,315,135.57   |               |
| 北京安赢达投资有限公司               | 12,933,150.61    |               |
| 南京金汇房地产开发有限公司             | 153,291,705.70   |               |
| 南京金硕房地产开发有限公司             | 1,480,078.37     |               |
| 武汉金地傲楚置业有限公司              | 270,132,223.22   |               |
| 武汉市金地金泰置业有限公司             | 70,370,845.36    |               |
| 宁波市鄞州协方房产投资咨询有限公司         |                  | 99,613.45     |
| 宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司         |                  | 101,647.71    |
| 杭州索沃投资咨询有限公司              |                  | 99,372.62     |
| 加：以前年度处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 | -                | 40,800,000.00 |
| 其中：杭州金地中天房地产发展有限公司        | -                | 40,800,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | (780,302,088.86) | 40,801,013.93 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

| 项目                        | 年末金额              | 年初金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金                      | 14,545,071,962.31 | 16,409,622,099.54 |
| 其中：库存现金                   | 2,602,409.55      | 2,766,136.98      |
| 可随时用于支付的银行存款              | 14,542,469,552.76 | 16,406,855,962.56 |
| 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、年末现金及现金等价物余额            | 14,545,071,962.31 | 16,409,622,099.54 |
| 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

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

| 项目   | 年末账面价值         | 受限原因          |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 445,734,095.29 | 按揭担保保证金及借款保证金 |

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

| 项目         | 年末外币余额        | 折算汇率   | 年末折算人民币余额      |
|------------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金       |               |        | 359,402,737.09 |
| 其中：港币      | 36,689,871.69 | 0.8378 | 30,718,381.47  |
| 美元         | 50,637,242.12 | 6.4936 | 328,652,120.16 |
| 欧元         | 4,543.28      | 7.0952 | 32,235.46      |
| 其他应收款      |               |        | 203,349,878.42 |
| 其中：港币      | 9,357,745.08  | 0.8378 | 7,839,918.83   |
| 美元         | 30,108,100.22 | 6.4936 | 195,509,959.59 |
| 其他应付款      |               |        | 103,399,745.03 |
| 其中：港币      | 32,800,542.99 | 0.8378 | 27,480,294.92  |
| 美元         | 11,691,426.96 | 6.4936 | 75,919,450.11  |
| 短期借款       |               |        | 118,832,880.00 |
| 其中：美元      | 18,300,000.00 | 6.4936 | 118,832,880.00 |
| 一年内到期的长期借款 |               |        | 514,293,120.00 |
| 其中：美元      | 79,200,000.00 | 6.4936 | 514,293,120.00 |
| 长期借款       |               |        | 452,603,920.00 |
| 其中：美元      | 69,700,000.00 | 6.4936 | 452,603,920.00 |

(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) |
|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------------|
| 南京金郡房地产开发有限公司(注) | 2015-11-25 | 497,302,749.39 | 55.00      | 增资后表决权发生变更 | 2015-11-25 | 为实际取得被购买方日期 | 1,901,848,570.00 | 118,438,556.31      |
| 重庆聚泽物业管理有限公司     | 2015-12-29 | 1,000,000.00   | 51.00      | 收购股权       | 2015-12-29 | 为实际取得被购买方日期 | -                | -                   |
| 重庆晓月物业管理有限公司     | 2015-09-17 | 3,825,000.00   | 51.00      | 收购股权       | 2015-09-17 | 为实际取得被购买方日期 | 11,076,841.38    | (1,803,260.32)      |
| 深圳市安承电梯有限公司      | 2015-12-29 | 1,680,000.00   | 100.00     | 收购股权       | 2015-12-29 | 为实际取得被购买方日期 | -                | -                   |
| 大连汇载置业有限公司       | 2015-05-18 | 10,000,000.00  | 100.00     | 收购股权       | 2015-05-18 | 为实际取得被购买方日期 | -                | (1,735,902.37)      |
| 北京瑞达鑫远科技有限公司     | 2015-06-20 | 10,000,000.00  | 100.00     | 收购股权       | 2015-06-20 | 为实际取得被购买方日期 | -                | (903,002.78)        |

注：以前年度，公司持有南京金郡房地产开发有限公司 51% 股权，由于公司与合作方约定该公司重大财务和经营决策均需合作各方一致同意，因此公司对南京金郡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。2015 年，公司对南京金郡房地产开发有限公司增资，持有其股权比例变更为 55%。根据修订后的章程，南京金郡房地产开发有限公司股东按照出资比例行使表决权，股东会决议必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，因此公司可以控制南京金郡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。

(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                  | 南京金郡房地产开发<br>有限公司 | 重庆聚泽物业管理<br>有限公司 | 重庆晓月物业管理<br>有限公司 | 深圳市安承电梯<br>有限公司 | 大连汇载置业<br>有限公司 | 北京瑞达鑫远科技<br>有限公司 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| - 现金                  | 81,630,000.00     | 1,000,000.00     | 3,825,000.00     | 1,680,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |
| - 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 | 415,672,749.39    | -                | -                | -               | -              | -                |
| - 其他                  | -                 | -                | -                | -               | -              | -                |
| 合并成本合计                | 497,302,749.39    | 1,000,000.00     | 3,825,000.00     | 1,680,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额     | 497,302,749.39    | 1,000,000.00     | 3,825,000.00     | 1,680,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |
| 商誉                    | -                 | -                | -                | -               | -              | -                |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

1、非同一控制下企业合并 - 续

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：人民币元

|          | 南京金郡房地产开发有限公司    |                  | 重庆聚泽物业管理有限公司 |              | 重庆晓月物业管理有限公司 |              | 深圳市安承电梯有限公司  |              | 大连汇载置业有限公司    |               | 北京瑞达鑫远科技有限公司  |               |
|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 购买日<br>公允价值      | 购买日<br>账面价值      | 购买日<br>公允价值  | 购买日<br>账面价值  | 购买日<br>公允价值  | 购买日<br>账面价值  | 购买日<br>公允价值  | 购买日<br>账面价值  | 购买日<br>公允价值   | 购买日<br>账面价值   | 购买日<br>公允价值   | 购买日<br>账面价值   |
| 资产：      |                  |                  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| 货币资金     | 574,586,593.96   | 574,586,593.96   | 524,947.53   | 524,947.53   | 6,465,990.20 | 6,465,990.20 | 721.17       | 721.17       | -             | -             | 16,041.79     | 16,041.79     |
| 应收账款     | -                | -                | 3,287,098.22 | 3,287,098.22 | 816,773.35   | 816,773.35   | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 预付款项     | 10,000.00        | 10,000.00        | 7,476.00     | 7,476.00     | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 其他应收款    | 177,551,573.76   | 177,551,573.76   | 5,854,354.50 | 5,854,354.50 | 6,634,606.47 | 6,634,606.47 | 1,699,073.83 | 1,699,073.83 | 30,000.00     | 30,000.00     | 10,312,438.05 | 10,312,438.05 |
| 存货       | 4,312,262,417.00 | 4,312,262,417.00 | 17,867.53    | 17,867.53    | 260,706.57   | 260,706.57   | -            | -            | 85,609,469.82 | 84,783,312.00 | -             | -             |
| 其他流动资产   | 120,066,231.73   | 120,066,231.73   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 长期股权投资   | -                | -                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 6,275,530.61  | 6,275,530.61  |
| 固定资产     | 789,311.18       | 789,311.18       | 44,264.79    | 44,264.79    | 457,368.53   | 457,368.53   | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 递延所得税资产  | 31,931,143.58    | 31,931,143.58    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 负债：      |                  |                  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| 应付账款     | 304,793,157.32   | 304,793,157.32   | 510,029.32   | 510,029.32   | 2,086,896.16 | 2,086,896.16 | -            | -            | 686,765.00    | 686,765.00    | -             | -             |
| 应付票据     | 11,100,000.00    | 11,100,000.00    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 预收款项     | 3,109,929,658.00 | 3,109,929,658.00 | 417,358.36   | 417,358.36   | 767,240.11   | 767,240.11   | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 应付职工薪酬   | 382,173.74       | 382,173.74       | 58.00        | 58.00        | -            | -            | 19,650.00    | 19,650.00    | -             | -             | -             | -             |
| 应交税费     | 77,231.29        | 77,231.29        | 47,484.14    | 47,484.14    | 183,767.77   | 183,767.77   | 145.00       | 145.00       | -             | -             | 4,010.45      | 4,010.45      |
| 其他应付款    | 294,240,444.21   | 294,240,444.21   | 6,800,294.44 | 6,800,294.44 | 4,097,541.08 | 4,097,541.08 | -            | -            | 74,952,704.82 | 74,952,704.82 | 6,600,000.00  | 6,600,000.00  |
| 长期借款     | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 净资产      | 896,674,606.65   | 896,674,606.65   | 1,960,784.31 | 1,960,784.31 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 10,000,000.00 | 9,173,842.18  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | 399,371,857.26   | 399,371,857.26   | 960,784.31   | 960,784.31   | 3,675,000.00 | 3,675,000.00 | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| 取得的净资产   | 497,302,749.39   | 497,302,749.39   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 10,000,000.00 | 9,173,842.18  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

注：公司管理层认为除大连汇载置业有限公司的被收购方于购买日的可辨认资产、负债的公允价值与账面价值一致。

(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 |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 南京金郡房地产开发有限公司 | 415,672,749.39      | 415,672,749.39      | -                            | 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 |
|---------------------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京金地惠远房地产开发有限公司(注1) | 194,406,227.38 | 50.00     | 因新增股东, 持股比例降低 | 2015-07-08 | 工商变更登记日      | -                                  | 50.00             | 194,406,227.38   | 194,406,227.38   | -                      | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致   | -                           |
| 北京安赢达投资有限公司(注2)     | 48,321,400.09  | -         | 不适用           | 2015-04-16 | 章程修订日        | -                                  | 49.00             | 48,321,400.09    | 48,321,400.09    | -                      | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致   | -                           |
| 南京金硕房地产开发有限公司(注3)   | 91,188,152.54  | 46.32     | 因新增股东, 持股比例降低 | 2015-11-05 | 工商变更登记日      | -                                  | 53.68             | 91,188,152.54    | 91,188,152.54    | -                      | 丧失控制权之日剩余股权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(注4)   | 81,557,609.82  | 49.00     | 因新增股东, 持股比例降低 | 2015-01-04 | 工商变更登记日      | -                                  | 51.00             | 81,557,609.82    | 81,557,609.82    | -                      | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致   | -                           |
| 武汉市金地金泰置业有限公司(注5)   | 46,840,973.92  | 50.00     | 因新增股东, 持股比例降低 | 2015-10-16 | 工商变更登记日      | -                                  | 50.00             | 46,840,973.92    | 46,840,973.92    | -                      | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致   | -                           |
| 武汉金地傲楚置业有限公司(注6)    | 15,454,500.00  | 1.00      | 转让股权          | 2015-12-16 | 工商变更登记日      | 9,754,500.00                       | 50.00             | 320,566,311.40   | 772,725,000.00   | 452,158,688.60         | 未来收益评估法                   | -                           |
| 中禧伟业(北京)投资有限公司      | 60,000,000.00  | 100.00    | 转让股权          | 2015-05-19 | 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                         |
| 杭州索沃投资咨询有限公司        | 100,000.00     | 100.00    | 转让股权          | 2015-03-16 | 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                         |
| 宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司   | 101,647.71     | 100.00    | 转让股权          | 2015-09-21 | 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                         |
| 宁波市鄞州协方房产投资咨询有限公司   | 100,000.00     | 100.00    | 转让股权          | 2015-11-17 | 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                         |
| 合计                  | 538,070,511.46 |           |               |            |              | 9,754,500.00                       |                   | 782,880,675.15   | 1,235,039,363.75 | 452,158,688.60         |                           |                             |

(六) 合并范围的变更 - 续

2、处置子公司 - 续

- 注 1: 以前年度, 北京金地惠远房地产开发有限公司为公司之全资子公司。2015年7月, 合作方对北京金地惠远房地产开发有限公司增资, 公司对北京金地惠远房地产开发有限公司持股比例变更为50%。根据修订后的章程, 北京金地惠远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, 因此公司对北京金地惠远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, 公司对北京安赢达投资有限公司持股比例为75%, 公司对其拥有控制权, 将其作为子公司核算。2015年2月, 公司及合作方对北京安赢达投资有限公司增资, 公司对北京安赢达投资有限公司持股比例变更为49%。根据修订后的章程, 董事会7名成员中, 公司委派4名董事, 合作方委派3名董事, 董事会决议必须经全体董事二分之一以上通过, 公司仍对其拥有控制权, 因此公司仍将其作为子公司核算。2015年4月, 公司及合作方对北京安赢达投资有限公司增资, 公司对北京安赢达投资有限公司持股比例仍为49%, 但根据修订后的章程, 董事会7名成员中, 公司委派3名董事, 合作方委派4名董事, 董事会决议必须经全体董事二分之一以上通过, 公司对其不具有控制权, 故将其作为联营企业核算。公司丧失对北京安赢达投资有限公司控制权后, 同时也丧失了对其全资子公司青岛崂山区东盛置业有限公司的控制权。
- 注 3: 以前年度, 南京金硕房地产开发有限公司为公司之全资子公司。2015年11月, 公司及合作方对南京金硕房地产开发有限公司增资, 公司对南京金硕房地产开发有限公司持股比例变更为53.68%。根据修订后的章程, 股东按照出资比例行使表决权, 股东会决议必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过; 董事会5名成员中, 公司委派3名董事, 合作方委派2名董事, 董事会决议必须经全体董事三分之二以上通过, 因此公司对南京金硕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 4: 以前年度, 南京金汇房地产开发有限公司为公司之全资子公司。2015年1月, 公司及合作方对南京金汇房地产开发有限公司增资, 公司对南京金汇房地产开发有限公司持股比例变更为51%。根据修订后的章程, 双方均按照50%行使表决权, 股东会决议必须经超过半数表决权的股东同意, 因此公司对南京金汇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 5: 2015年4月, 公司成立全资子公司武汉市金地金泰置业有限公司。2015年10月, 公司及合作方对武汉市金地金泰置业有限公司增资, 公司对武汉市金地金泰置业有限公司持股比例变更为50%。根据订后的章程, 武汉市金地金泰置业有限公司重大财务和经营决策均需合作各方一致同意, 因此公司对武汉市金地金泰置业有限公司不具有控制权, 将其作为合营企业核算。公司丧失对武汉市金地金泰置业有限公司控制权后, 同时也丧失了对其全资子公司武汉市金地房地产开发有限公司的控制权。

## (六) 合并范围的变更 - 续

## 2、处置子公司 - 续

注 6: 以前年度, 公司对武汉金地傲楚置业有限公司持股比例为 51%, 公司对其拥有控制权, 将其作为子公司核算。2015 年 12 月, 公司向合作方转让其持有武汉金地傲楚置业有限公司 1% 股权, 公司对武汉金地傲楚置业有限公司持股比例变更为 50%。根据修订后的章程, 武汉金地傲楚置业有限公司重大财务和经营决策均需合作各方一致同意, 因此公司对武汉金地傲楚置业有限公司不具有控制权, 将其作为合营企业核算。公司丧失对武汉金地傲楚置业有限公司控制权后, 同时也丧失了对其全资子公司武汉金地普盈置业有限公司的控制权。

## 3、其他原因的合并范围变动

## (1) 本年度新设立之子公司

单位: 人民币元

| 名称                   | 年末净资产          | 本年净利润(亏损)       |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 北京仁德信业科技有限公司         | -              | -               |
| 上海茸鑫房地产开发有限公司        | 17,777,052.65  | (2,222,947.35)  |
| 上海嘉金房地产发展有限公司        | 3,211,126.27   | (1,788,873.73)  |
| 上海金嘉房地产经纪有限公司        | (2,286,600.86) | (2,286,600.86)  |
| 天津和纵联横房地产信息咨询有限公司    | 26,840.04      | (3,159.96)      |
| 天津中惠房地产信息咨询有限公司      | -              | -               |
| 合肥鑫堃投资咨询有限公司         | -              | -               |
| 沈阳世耀房地产开发有限公司        | (1,469,534.76) | (1,469,534.76)  |
| 沈阳金地顺成房地产开发有限公司      | 24,703,820.49  | (296,179.51)    |
| 沈阳金地滨河停车场管理服务有限公司    | -              | -               |
| 苏州鑫坤投资咨询有限公司         | 499,184.23     | (815.77)        |
| 杭州褐石房地产开发有限公司        | 384,838,864.82 | (15,161,135.18) |
| 杭州世宁投资管理有限公司         | 98,491.04      | (1,508.96)      |
| 杭州世鹏投资管理有限公司         | 99,985.89      | (14.11)         |
| 杭州世诺投资管理有限公司         | 100,000.00     | -               |
| 宁波梅山保税港区协足房产投资咨询有限公司 | 99,553.58      | (446.42)        |
| 宁波梅山保税港区协依房产投资咨询有限公司 | 99,553.58      | (446.42)        |
| 深圳市金地投资管理有限公司        | (1,608,221.53) | (4,638,174.53)  |
| 金智家居生活数据服务有限公司       | (13,404.80)    | (13,014.40)     |
| 金地投资管理有限公司           | (12,776.45)    | (12,404.35)     |
| 深圳市金地盛安房地产开发有限公司     | -              | -               |
| 深圳市盛峰房地产开发有限公司       | -              | -               |
| 深圳市盛瑞房地产开发有限公司       | -              | -               |
| 深圳市金地体育文化有限公司        | 2,650,389.96   | (349,610.04)    |
| 深圳市弘金地体育科技有限公司       | -              | -               |
| 深圳市智慧享联网络技术有限公司      | -              | -               |

(六) 合并范围的变更 - 续

3、其他原因的合并范围变动 - 续

(1) 本年度新设立之子公司 - 续

单位：人民币元

| 名称                                     | 年末净资产            | 本年净利润(亏损)      |
|--|------------------|----------------|
| 稳盈财富控股有限公司                             | 7,540.20         | (7,320.60)     |
| 稳盈财富(香港)科技有限公司                         | (12,776.45)      | (12,404.35)    |
| 稳盈财富(开曼)科技有限公司                         | (31,836.40)      | (30,909.20)    |
| 稳盈财富(BVI)科技有限公司                        | (7,540.20)       | (7,320.60)     |
| 嘉兴稳嘉陆号股权投资合伙企业(有限合伙)                   | 90,968,179.81    | 7,450,905.41   |
| 嘉兴稳辉投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 1,000,000.00     | 22,435,426.30  |
| 嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)                       | 8,001,859.42     | 17,431,212.16  |
| 宁波市鄞州协方房产投资咨询有限公司(注)                   | -                | (386.55)       |
| 武汉市金地金泰置业有限公司(注)                       | -                | 3,180,948.00   |
| 润安有限公司                                 | (7,540.20)       | (7,320.60)     |
| 盈福投资有限公司                               | -                | -              |
| 苏州金安泽房地产开发有限公司                         | 19,360,565.23    | (639,434.77)   |
| 绍兴道威投资管理有限公司                           | 99,522.12        | (477.88)       |
| 杭州金航房地产开发有限公司                          | -                | -              |
| 大连卓远房地产开发有限公司                          | -                | -              |
| 北京金地驰创投资咨询有限公司                         | 8,000.83         | (1,999.17)     |
| 深圳市新远投资有限公司                            | 7,458,155.12     | (2,541,844.88) |
| 深圳格林培优教育科技有限公司                         | 4,293,539.68     | (5,706,460.32) |
| 深圳和味金品餐饮管理有限公司                         | 2,510,124.64     | (2,489,875.36) |
| 深圳置美投资有限公司                             | 299,908,561.01   | (91,438.99)    |
| Vision Real Estate Development Inc.    | 348,630,040.01   | (2,637,867.70) |
| 1350 Hollywood Non-Managing Member LLC | 127,226,000.00   | -              |
| 1350 Hollywood Managing Member LLC     | 12,722,600.00    | -              |
| 1350 Hollywood Developer LLC           | 254,567.85       | 889,621.88     |
| 深圳市新威标远投资有限公司                          | 32,838.07        | 2,838.07       |
| 深圳市新威尚达投资有限公司                          | 55,943.14        | 25,943.14      |
| 深圳火花时代投资管理有限公司                         | 8,468,142.37     | (1,531,857.63) |
| 宁波金丰房地产发展有限公司                          | -                | -              |
| 南京威新房地产开发有限公司                          | 1,018,835,776.99 | (1,900,223.01) |
| 深圳荣尚荟公寓管理有限公司                          | -                | -              |

注：参见附注(六)2。

(六) 合并范围的变更 - 续

3、其他原因的合并范围变动 - 续

(2) 本年度收购资产新增之子公司

单位：人民币元

| 名称               | 年末净资产          | 本年净利润(亏损)   |
|------------------|----------------|-------------|
| Bestbeat Limited | 346,751,601.40 | -           |
| Blueway Limited  | (7,367,194.37) | -           |
| 宁波万林新城置业有限公司     | 80,262,478.42  | 96,446.06   |
| 力宝置业(江苏)有限公司     | 369,146,643.54 | -           |
| 郑州实地家政服务有限公司     | 5,721,967.00   | (24,533.28) |
| 荣盛投资管理有限公司       | (1,005.36)     | (976.08)    |
| 荣盛商务有限公司         | (57,236.00)    | (3,097.58)  |
| 永富商务有限公司         | (1,005.36)     | (976.08)    |

(3) 本年度注销之子公司

单位：人民币元

| 名称                                 | 处置日净资产 | 年初至<br>处置日净利润(亏损) |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 深圳睿金同德投资有限公司                       | -      | (9,528.22)        |
| Vision Century Capital Limited     | -      | 1,704,991         |
| Vision Century Corporation Limited | -      | 37,868,401.84     |
| Almeida Properties Limited         | -      | (3,578,970.48)    |
| Tenways Investments Limited        | -      | (536,627.65)      |
| Bestday Assets Limited             | -      | (3,499,015.75)    |

(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 |
| 北京金地创世咨询有限公司         | 北京    | 北京  | 咨询         | -       | 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   | -      | 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 |
| 上海鑫磐投资有限公司           | 上海    | 上海  | 投资         | 100.00  | -      | 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 |
| 上海鑫眷昌投资管理有限公司        | 上海    | 上海  | 投资         | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 上海鑫隼荣投资管理有限公司        | 上海    | 上海  | 投资         | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 上海金地物业服务服务有限公司       | 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 |
| 上海稳捷股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海    | 天津  | 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                 | 天津    | 天津  | 投资         | 100.00  | -      | 出资设立 |
| 天津商置房地产信息咨询有限公司      | 天津    | 天津  | 咨询         | -       | 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      | -       | 51.00  | 出资设立 |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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 |
| 沈阳合盛房地产开发有限公司        | 沈阳    | 沈阳  | 投资     | -       | 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 |
| 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 |
| 南京筑堃投资咨询有限公司         | 南京    | 南京  | 投资     | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 南京金郡房地产开发有限公司(注 2)   | 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 |
| 陕西朗坤投资有限公司           | 西安    | 西安  | 投资     | -       | 100.00 | 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 3)   | 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 |
| 大连金地腾远管理咨询有限公司       | 大连    | 大连  | 咨询     | -       | 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 |
| 大连威新投资咨询有限公司         | 大连    | 大连  | 咨询     | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |

## (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     |      |
| 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 |
| 杭州天雄投资管理有限公司         | 杭州    | 杭州  | 投资                  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 杭州大文投资管理有限公司         | 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 |
| 杭州热火投资咨询有限公司         | 杭州    | 杭州  | 投资                  | -       | 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 |
| 杭州世诺投资管理有限公司         | 杭州    | 杭州  | 投资                  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |
| 宁波梅山保税港区协足房产投资咨询有限公司 | 宁波    | 宁波  | 投资                  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 宁波梅山保税港区协依房产投资咨询有限公司 | 宁波    | 宁波  | 投资                  | -       | 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4)    | 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 |
| 深圳稳胜                 | 深圳    | 深圳  | 投资                  | -       | 100.00 | 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 |
| 深圳市弘金地网球发展有限公司       | 深圳    | 深圳  | 投资                  | -       | 100.00 | 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 |
| 深圳市远威投资有限公司          | 深圳    | 深圳  | 投资                  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市金赛威投资有限公司         | 深圳    | 深圳  | 投资                  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市新威投资有限公司          | 深圳    | 深圳  | 投资                  | -       | 100.00 | 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 |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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     |      |
| 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 5)                         | 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 |
| 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)<br>(以下简称“稳嘉壹号”)(注 6) | 嘉兴    | 嘉兴  | 投资                           | 48.79   | 2.83   | 出资设立 |
| 金地商置(注 7)                                 | 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 |
| 金牛控股有限公司                                  | 香港    | 香港  | 投资                           | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 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 |
| Gemdale Bush-Pine Investment Company LLC  | 美国    | 美国  | 投资                           | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 北京仁德信业科技有限公司                              | 北京    | 北京  | 技术推广、技术开发、技术转让、<br>技术咨询、技术服务 | -       | 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 |
| 天津和纵联横房地产信息咨询有限公司                         | 天津    | 天津  | 房地产信息咨询服务                    | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 天津中惠房地产信息咨询有限公司                           | 天津    | 天津  | 房地产信息咨询                      | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 合肥鑫堃投资咨询有限公司                              | 合肥    | 合肥  | 房地产投资咨询                      | -       | 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                        | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 沈阳金地顺成房地产开发有限公司                           | 沈阳    | 沈阳  | 房地产开发                        | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 沈阳金地滨河停车场管理服务服务有限公司                       | 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 |
| 苏州鑫坤投资咨询有限公司                              | 苏州    | 苏州  | 投资                           | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |
| 杭州世宁投资管理有限公司                              | 杭州    | 杭州  | 投资                           | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 杭州世鹏投资管理有限公司                              | 杭州    | 杭州  | 投资                           | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市金地投资管理有限公司(注 8)                        | 深圳    | 深圳  | 投资                           | -       | 45.00  | 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     |      |
| 金智家居生活数据服务有限公司                         | 香港    | 开曼      | 投资                   | -       | 51.00  | 出资设立 |
| 金地投资管理有限公司(注9)                         | 香港    | 香港      | 投资、并购咨询              | -       | 45.00  | 出资设立 |
| 深圳市金地盛安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         | -       | 100.00 | 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         | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市盛瑞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         | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市金地体育文化有限公司                          | 深圳    | 深圳      | 投资                   | 100.00  | -      | 出资设立 |
| 深圳市弘金地体育科技有限公司(注10)                    | 深圳    | 深圳      | 计算机软硬件设计、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 |
| 深圳市智慧享联网络技术有限公司                        | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 稳盈财富控股有限公司                             | 香港    | 英属维尔京群岛 | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 稳盈财富(香港)科技有限公司                         | 香港    | 香港      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 稳盈财富(开曼)科技有限公司                         | 香港    | 开曼      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 稳盈财富(BVI)科技有限公司                        | 香港    | 英属维尔京群岛 | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市新威时代投资有限公司                          | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |
| 嘉兴稳嘉陆号股权投资合伙企业(有限合伙)                   | 嘉兴    | 嘉兴      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |
| 荣盛商务有限公司                               | 香港    | 香港      | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 荣盛投资管理有限公司                             | 香港    | 香港      | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 永富商务有限公司                               | 香港    | 香港      | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 润安有限公司                                 | 香港    | 英属维尔京群岛 | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 盈福投资有限公司                               | 香港    | 英属维尔京群岛 | 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 |
| 大连卓远房地产开发有限公司                          | 大连    | 大连      | 房地产开发                | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 北京金地融创投资咨询有限公司                         | 北京    | 北京      | 投资                   | -       | 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 |
| 苏州金安泽房地产开发有限公司                         | 苏州    | 苏州      | 房地产开发                | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 绍兴道威投资管理有限公司                           | 绍兴    | 绍兴      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市新远投资有限公司                            | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳置美投资有限公司                             | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市新威标远投资有限公司                          | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 深圳市新威尚达投资有限公司                          | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 北京瑞达鑫远科技有限公司                           | 北京    | 北京      | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 深圳火花时代投资管理有限公司                         | 深圳    | 深圳      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 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 |
| 深圳和味食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 |
| 1350 Hollywood Non-Managing Member LLC | 美国    | 美国      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 1350 Hollywood Managing Member LLC     | 美国    | 美国      | 投资                   | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 1350 Hollywood Developer LLC           | 美国    | 美国      | 房地产开发                | -       | 88.00  | 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 |
| Bestbeat Limited                       | 香港    | 英属维尔京群岛 | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| Blueway Limited                        | 香港    | 香港      | 投资                   | -       | 100.00 | 股权收购 |
| 力宝置业(江苏)有限公司                           | 淮安    | 淮安      | 房地产开发                | -       | 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: 参见附注(六)1。

注 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9： 公司之子公司持有金地投资管理有限公司 45.00%的股权，且根据一致行动协议，持有金地投资管理有限公司 33.00%和 22.00%股权的股东，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。

注 10： 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。

(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 | 本年归属于少数股东的损益   | 本年向少数股东宣告分派的股利 | 年末少数股东权益余额       |
|-----------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 金地商置            | 58.43%   | 574,108,752.15 | -              | 5,192,080,419.09 |
| 北京金地鸿运房地产开发有限公司 | 30.00%   | 408,552,736.48 | 18,589,852.74  | 1,763,058,697.28 |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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           | 年末余额              |                  |                   |                   |                  |                   | 年初余额              |                  |                   |                  |                  |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 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            | 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 | 12,268,466,472.62 | 3,782,069,635.83 | 16,050,536,108.45 | 7,107,171,405.43 | 2,119,172,490.06 | 9,226,343,895.49 |
| 北京金地鸿运房地产开发有限公司 | 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  | 50,586,514.12     | 6,620,263,494.52 | 6,670,850,008.64  | 722,336,266.19   | 1,371,527,697.28 | 2,093,863,963.47 |

单位：人民币元

| 子公司名称           | 本年发生额            |                  |                  |                | 上年发生额            |                |                |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                 | 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            | 4,576,744,364.19 | 1,239,582,457.07 | 1,234,572,693.24 | 640,576,758.93 | 2,294,455,438.71 | 544,493,778.21 | 474,992,313.92 | (822,988,197.34) |
| 北京金地鸿运房地产开发有限公司 | 473,040,225.75   | 1,361,842,454.92 | 1,361,842,454.92 | 57,880,461.19  | 438,788,524.92   | 699,431,840.31 | 699,431,840.31 | 123,210,958.43   |

(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

2015年2月12日,公司之子公司金地商置根据特别授权以认购价每股0.52港元分别向 Sino Water 及 OUE Lippo 配发 630,000,000 股及 2,900,000,000 股,上述配发股份事项完成后,金地商置总股份为 12,623,101,032 股,公司持有金地商置 6,565,112,983 股,占金地商置已发行股份的比例由 72.20%降至 52.01%。2015年5月28日,金地商置以每股0.53港元配售及发行 2,524,000,000 股新股,上述配发股份事项完成后,金地商置总股份为 15,147,101,032 股,公司持有金地商置 6,565,112,983 股,占金地商置已发行股份的比例由 52.01%降至 43.34%。2015年12月21日,金地商置以每股0.53港元向 Reiley Inc.配售及发行 646,366,795 股新股,以收购 Bestbeat Limited 100%股权,上述配发股份事项完成后,金地商置总股份为 15,793,467,827 股,公司持有金地商置 6,565,112,983 股,占金地商置已发行股份的比例由 43.34%降至 41.57%。

公司之子公司金牛控股有限公司本年回购其少数股东持有的 28% 股权,回购后公司间接合计持有金牛控股有限公司 100% 的股权。

(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                    | 金地商置             | 金牛控股有限公司        |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价                |                  |                 |
| - 现金                     | -                | 1,771.83        |
| - 非现金资产的公允价值             | -                | -               |
| 购买成本/处置对价合计              | -                | 1,771.83        |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 457,488,246.23   | 20,733,127.42   |
| 差额                       | (457,488,246.23) | (20,731,355.59) |
| 其中:调整资本公积                | (457,488,246.23) | (20,731,355.59) |
| 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

|                      | 年末余额/本年发生额     |                  |                 |                  | 年初余额/上年发生额       |                  |                  |                   |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                      | 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(注1) | 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(注2) |
| 流动资产                 | 602,196,306.24 | 2,162,769,479.76 | 783,818,834.39  | 5,096,996,582.87 | 1,659,982,281.53 | 1,784,301,490.92 | 2,469,036,869.39 | 5,568,098,631.85  |
| 其中：现金和现金等价物          | 162,572,509.23 | 178,414,696.48   | 151,882,747.17  | 760,674,556.08   | 369,268,768.27   | 184,231,660.97   | 251,749,061.30   | 420,094,453.14    |
| 非流动资产                | 26,445,460.94  | 329,127.48       | 125,443.04      | 203,276.73       | 26,485,134.37    | 427,886.12       | 144,724.67       | 447,834.09        |
| 资产合计                 | 628,641,767.18 | 2,163,098,607.24 | 783,944,277.43  | 5,097,199,859.60 | 1,686,467,415.90 | 1,784,729,377.04 | 2,469,181,594.06 | 5,568,546,465.94  |
| 流动负债                 | 177,342,468.14 | 1,247,688,773.95 | 464,218,128.73  | 2,983,726,792.89 | 1,606,819,166.54 | 1,137,372,479.24 | 1,107,653,983.94 | 4,229,629,164.63  |
| 非流动负债                | -              | -                | -               | 1,592,911,670.93 | -                | -                | 300,000,000.00   | 1,350,000,000.00  |
| 负债合计                 | 177,342,468.14 | 1,247,688,773.95 | 464,218,128.73  | 4,576,638,463.82 | 1,606,819,166.54 | 1,137,372,479.24 | 1,407,653,983.94 | 5,579,629,164.63  |
| 少数股东权益               | -              | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 归属于母公司股东权益           | 451,299,299.04 | 915,409,833.29   | 319,726,148.70  | 520,561,395.78   | 79,648,249.36    | 647,356,897.80   | 1,061,527,610.12 | (11,082,698.69)   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 225,649,649.52 | 457,704,916.65   | 159,863,074.35  | 260,280,697.89   | 39,824,124.68    | 330,152,017.88   | 30,763,805.05    | (5,541,349.35)    |
| 调整事项                 |                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| - 商誉                 | -              | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
| - 内部交易未实现利润          | -              | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
| - 其他                 | -              | 315,020,083.35   | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 225,649,649.52 | 772,725,000.00   | 159,863,074.35  | 260,280,697.89   | 39,824,124.68    | 330,152,017.88   | 30,763,805.05    | -                 |
| 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

|                | 年末余额 / 本年发生额     |                  |                  |                  | 年初余额 / 上年发生额    |                  |                 |                   |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                | 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(注1) | 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(注2) |
| 营业收入           | 1,866,514,929.00 | 1,189,719,039.00 | 1,703,596,409.00 | 3,189,419,267.00 | -               | 648,018,363.00   | 814,091,266.00  | -                 |
| 财务费用           | (783,298.09)     | (932,791.61)     | (683,619.40)     | (4,407,873.60)   | (326,649.44)    | (365,839.10)     | (9,868,447.02)  | (480,818.16)      |
| 所得税费用          | 123,899,873.92   | 89,742,241.33    | 86,078,488.05    | 156,853,798.60   | (6,523,344.42)  | 35,005,929.01    | 38,425,367.05   | -                 |
| 净利润            | 371,699,621.74   | 275,960,705.98   | 258,198,538.60   | 531,644,094.48   | (19,655,676.80) | 109,558,850.29   | 121,958,333.69  | (29,913,651.84)   |
| 终止经营的净利润       | -                | -                | -                | -                | -               | -                | -               | -                 |
| 其他综合收益         | -                | -                | -                | -                | -               | -                | -               | -                 |
| 综合收益总额         | 371,699,621.74   | 275,960,705.98   | 258,198,538.60   | 531,644,094.48   | (19,655,676.80) | 109,558,850.29   | 121,958,333.69  | (29,913,651.84)   |
| 本期收到的来自合营企业的股利 | -                | -                | -                | -                | -               | -                | -               | -                 |

注 1：参见附注(六)2。

注 2：截至 2014 年 12 月 31 日，公司对北京金水房地产开发有限公司累计未确认的损失为人民币 5,541,349.35 元。

## (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

|                      | 年末余额 / 本年发生额     | 年初余额 / 上年发生额     |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 杭州万泓置业有限公司       | 杭州万泓置业有限公司       |
| 流动资产                 | 3,356,634,554.05 | 3,727,495,397.65 |
| 其中：现金和现金等价物          | 11,294,828.88    | 53,984,154.70    |
| 非流动资产                | 80,150.57        | 19,806,821.93    |
| 资产合计                 | 3,356,714,704.62 | 3,747,302,219.58 |
| 流动负债                 | 2,336,131,628.15 | 3,156,618,207.87 |
| 非流动负债                | -                | -                |
| 负债合计                 | 2,336,131,628.15 | 3,156,618,207.87 |
| 少数股东权益               | -                | -                |
| 归属于母公司股东权益           | 1,020,583,076.47 | 590,684,011.71   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 500,085,707.47   | 289,435,165.74   |
| 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       | 500,085,707.47   | 289,435,165.74   |
| 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                 | 2,035,590,085.00 | -                |
| 财务费用                 | 57,671.33        | 171,513.13       |
| 所得税费用                | 143,402,869.39   | (11,436,395.17)  |
| 净利润                  | 429,899,064.76   | (34,718,028.87)  |
| 终止经营的净利润             | -                | -                |
| 其他综合收益               | -                | -                |
| 综合收益总额               | 429,899,064.76   | (34,718,028.87)  |

(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

|                 | 年末余额/本年发生额       | 年初余额/上年发生额       |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 3,094,532,226.53 | 2,664,837,117.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| - 净利润           | 48,843,871.09    | (914,901.56)     |
| - 其他综合收益        | -                | -                |
| - 综合收益总额        | 48,843,871.09    | (914,901.56)     |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 1,311,379,706.17 | 825,394,100.75   |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| - 净利润           | (37,710,000.58)  | (149,613,459.74) |
| - 其他综合收益        | -                | -                |
| - 综合收益总额        | (37,710,000.58)  | (149,613,459.74) |

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：人民币元

| 合营企业或联营企业名称   | 累积未确认的前期累计损失 | 本期未确认的损失<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 北京金水房地产开发有限公司 | 5,541,349.35 | (5,541,349.35)          | -           |

注：本年北京金水房地产开发有限公司盈利，因此本期末无累计未确认的损失。

(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2015年12月31日，与公司相关联的结构化主体相关信息披露如下：

- (1) 嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)投资于深圳圳埔岭项目。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0.91%，该投资在可供出售金融资产核算；稳嘉壹号为其劣后有限合伙人，出资额为人民币1.97亿元，占募集资金总额35.69%，该投资在长期股权投资核算。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。截至2015年12月31日，上海稳裕从该结构化主体中取得的投资收益为人民币650.00万元。
- (2) 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0.90%，该投资在可供出售金融资产核算；天津稳恒为合伙企业的优先级有限合伙人，出资额为人民币26,993.81万元，占募集资金总额18.70%，该投资在其他流动资产核算。公司的最大风险敞口为人民币28,323.81万元，以出资额为限。
- (3) 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。
- (4) 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12,380.00万元，占募集资金总额51.06%，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12,585.00万元，以出资额为限。

(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

- (5) 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 2015 年 12 月 31 日，投资项目已完成，其余有限合伙人已退出。
- (6) 嘉兴稳兴贰拾肆号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴贰拾肆号”)投资于青岛崂山项目，上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 10.00 万元，占募集资金总额 0.05%，该投资在可供出售金融资产核算。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 10.00 万元，以出资额为限。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未从该结构化主体中取得任何投资收益。
- (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”)、嘉兴稳兴叁拾贰号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴叁拾贰号”)、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”)分别投资于天津北辰、吉祥广场、山东佰邦置业项目。上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，向嘉兴贰拾柒号、嘉兴叁拾贰号、嘉兴叁拾陆号分别出资人民币 10.00 万元、人民币 1,750.00 万元和人民币 720.00 万元，占募集资金总额的比例分别为 0.01%、35.00%和 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 2,480.00 万元，以出资额为限。
- (8) 嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴稳嘉伍号”)投资于南京五华路项目。上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 100.00 万元，占募集资金总额 0.42%，该投资在可供出售金融资产核算；稳嘉壹号为其劣后有限合伙人，出资额为人民币 7,840.00 万元，占募集资金总额 32.75%，该投资在长期股权投资核算。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 7,940.00 万元，以出资额为限。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未从该结构化主体中取得任何投资收益。
- (9) 嘉兴稳嘉捌号股权投资合伙企业(有限合伙)投资于青岛崂山项目。上海稳裕为合伙企业的普通合伙人，出资额为人民币 464.00 万元，占募集资金总额 33.57%，该投资在可供出售金融资产核算；深圳稳胜为其有限合伙人，出资额为人民币 247.86 万元，占募集资金总额 17.93%，该投资在可供出售金融资产核算。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 711.86 万元，以出资额为限。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未从该结构化主体中取得任何投资收益。

## (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2015年12月31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             | 年末余额           | 年初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 货币资金(港币)       | 8,018,228.99   | 5,663,470.10     |
| 货币资金(美元)       | 324,827,028.72 | 757,563,022.26   |
| 货币资金(欧元)       | 32,235.46      | 34,124.28        |
| 货币资金(人民币)(注)   | 67,894,039.76  | 75,721,736.42    |
| 应收账款(港币)       | -              | 14,370.60        |
| 其他应收款(港币)      | 79,168.00      | 128,908.71       |
| 其他应收款(美元)      | 194,015,345.34 | 25,433,973.94    |
| 其他应收款(欧元)      | -              | 9,692.28         |
| 其他应付款(港币)      | 10,622,164.75  | 75,103,496.59    |
| 其他应付款(美元)      | 72,044,830.88  | 7,842,127.96     |
| 短期借款(美元)       | 118,832,880.00 | 956,399,700.00   |
| 一年内到期的长期借款(美元) | 514,293,120.00 | 110,142,000.00   |
| 长期借款(美元)       | 452,603,920.00 | 2,381,022,974.91 |
| 应付债券(美元)       | -              | 1,726,396,769.08 |

(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      | 本年度             |                 | 上年度             |                 |
|------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |           | 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% | 20,356,943.83   | 20,356,943.83   | (76,468,767.82) | (76,468,767.82) |
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | (20,356,943.83) | (20,356,943.83) | 76,468,767.82   | 76,468,767.82   |

以港币作为记账本位币的子公司：

单位：港元

| 项目       | 汇率变动     | 本年度            |                | 上年度            |                |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |          | 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% | 4,051,924.07   | 4,051,924.07   | 4,799,197.39   | 4,799,197.39   |
| 除美元外所有外币 | 对港币贬值 5% | (4,051,924.07) | (4,051,924.07) | (4,799,197.39) | (4,799,197.39) |

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年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  | 本年度              |                  | 上年度              |                  |
|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |       | 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% | (181,248,771.09) | (181,248,771.09) | (144,848,175.53) | (144,848,175.53) |
| 对外借款 | 下降 1% | 181,248,771.09   | 181,248,771.09   | 144,848,175.53   | 144,848,175.53   |

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

公司因本年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年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        | -   | (1,612,594,983.30)  | -                   | -                  |
| 应付票据        | -   | (569,085,015.02)    | -                   | -                  |
| 应付账款        | -   | (12,263,066,476.64) | -                   | -                  |
| 应付利息        | -   | (270,049,643.23)    | -                   | -                  |
| 应付股利        | -   | (36,850,000.00)     | -                   | -                  |
| 其他应付款       | -   | (10,005,826,781.26) | -                   | -                  |
| 一年内到期的非流动负债 | -   | (13,778,522,434.32) | -                   | -                  |
| 长期借款        | -   | (727,714,431.31)    | (12,979,426,247.29) | -                  |
| 应付债券        | -   | (298,861,638.45)    | (9,292,324,475.00)  | (3,752,400,000.00) |

(九) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：人民币元

| 项目                    | 年末公允价值               |            |                          |                          |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 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                       |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |                      |            |                          |                          |
| (一)可供出售金融资产           | 26,536,108.57        | -          | -                        | 26,536,108.57            |
| (二)投资性房地产             | -                    | -          | 13,391,106,594.00        | 13,391,106,594.00        |
| 1.出租用的土地使用权           | -                    | -          | -                        | -                        |
| 2.出租的建筑物              | -                    | -          | 11,924,769,187.90        | 11,924,769,187.90        |
| 3.在建投资物业              | -                    | -          | 1,466,337,406.10         | 1,466,337,406.10         |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> | <b>26,536,108.57</b> | <b>-</b>   | <b>13,391,106,594.00</b> | <b>13,417,642,702.57</b> |

(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，年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

|   | 2015年12月31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”) | 415,908,594.00   | 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”)          | 2,012,711,000.00 | 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号威新软件科技园三期(“深圳威新三期项目”)              | 961,540,000.00   | 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)              | 223,610,000.00   | 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，年初与年末账面价值之间的调节信息

单位：人民币元

| 项目          | 2015年1月1日         | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当年利得或损失总额        |          | 投资性房地产成本变动     |            |            | 2015年12月31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      | 11,285,324,488.44 | -      | -      | 1,743,470,277.08 | -        | 362,311,828.48 | -          | -          | 13,391,106,594.00 | 1,743,470,277.08                |
| - 出租用的土地使用权 | -                 | -      | -      | -                | -        | -              | -          | -          | -                 | -                               |
| - 出租的建筑物    | 10,239,760,104.57 | -      | -      | 1,678,673,083.44 | -        | 6,335,999.89   | -          | -          | 11,924,769,187.90 | 1,678,673,083.44                |
| - 在建投资物业    | 1,045,564,383.87  | -      | -      | 64,797,193.64    | -        | 355,975,828.59 | -          | -          | 1,466,337,406.10  | 64,797,193.64                   |

5、本年发生的估值技术变更及变更原因

“杭州左邻右里项目”商业商务部分本年由地块转为在建投资物业，因此评估方法由市场比较法变更为剩余法。

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。

本年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   |
|--------------------------------|----------|
| 北京金龙永辉置业有限公司                   | 联营企业     |
| 北京同创金龙置业有限公司                   | 联营企业     |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司(注 1)           | 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     |
| 南京金郡房地产开发有限公司(注 2)             | 合营企业     |
| 杭州金地中天房地产发展有限公司                | 合营企业     |
| 青岛崂山区东盛置业有限公司(注 1)             | 联营企业之子公司 |
| Deluxe Hollywood Investors LLC | 合营企业     |
| 武汉金地普盈置业有限公司(注 1)              | 合营企业之子公司 |
| 金地集团金华众达房地产开发有限公司              | 合营企业     |
| 南京金汇房地产开发有限公司(注 1)             | 合营企业     |
| 大连天盛房地产开发有限公司                  | 联营企业     |
| 宁波金联房地产发展有限公司                  | 联营企业     |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司                | 合营企业     |
| 金地大百汇                          | 联营企业     |
| 天津褐石房地产开发有限公司                  | 合营企业     |
| 无锡保利致远房地产开发有限公司                | 合营企业     |
| 宁波朗悦房地产发展有限公司                  | 合营企业     |
| 东莞市奥林威房地产开发有限公司                | 合营企业     |
| 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     |
| 绍兴金地古月房地产投资有限公司                | 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 |
| 北京金水永业房地产开发有限公司                | 联营企业     |
| 北京安赢达投资有限公司(注 1)               | 联营企业     |
| 杭州金来房地产开发有限公司                  | 联营企业     |
| 杭州万业置业有限公司                     | 联营企业     |
| 金地集团金华嘉宏置业有限公司                 | 合营企业     |

(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   |
|-----------------------------|----------|
| 南京金硕房地产开发有限公司(注 1)          | 合营企业     |
| 南京筑浦兴业房地产开发有限公司             | 合营企业     |
| 宁波金鸿房地产发展有限公司               | 联营企业     |
| 上海安泷鑫房地产开发有限公司              | 联营企业     |
| 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(注 1)          | 合营企业     |
| 武汉市金地房地产开发有限公司(注 1)         | 合营企业之子公司 |
| 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 |
| 上海安富鑫房地产发展有限公司              | 联营企业     |
| 上海玖开投资管理有限公司                | 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     |
| 深圳市金地龙城房地产开发有限公司            | 合营企业     |
| 上海浦发金地房地产发展有限公司             | 联营企业     |
| 深圳市龙城广场房地产开发有限公司            | 联营企业     |
| 上海盛实投资管理有限公司(注 3)           | 合营企业     |

注 1：参见附注(六)2。

注 2：参见附注(六)1。

注 3：公司已于本年处置对上海盛实投资管理有限公司的长期股权投资。

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        | 本年发生额          | 上年发生额         |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 北京金水房地产开发有限公司                  | 提供租赁及物业管理服务   | 4,162,880.40   | -             |
| 北京金龙永辉置业有限公司                   | 提供租赁及物业管理服务   | 1,578,624.32   | -             |
| 北京同创金龙置业有限公司                   | 提供租赁及物业管理服务   | 1,506,805.44   | -             |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司                | 提供租赁及物业管理服务   | 1,433,544.00   | -             |
| 睿金房融(北京)投资顾问有限公司               | 提供租赁及物业管理服务   | 1,343,381.76   | 113,071.00    |
| 武汉市地安君泰房地产开发有限公司               | 提供咨询和项目开发服务   | 39,808,301.82  | -             |
| 南京金郡房地产开发有限公司                  | 提供商标许可和设计服务   | 40,886,571.62  | -             |
| 杭州金地中天房地产发展有限公司                | 提供咨询服务        | 12,500,943.39  | 6,957,169.81  |
| 深圳市龙城广场房地产开发有限公司               | 提供项目开发服务      | 71,070,619.00  | -             |
| 青岛崂山区东盛置业有限公司                  | 提供项目开发服务      | 27,560,151.04  | -             |
| Deluxe Hollywood Investors LLC | 提供项目开发服务      | 902,640.74     | -             |
| 武汉金地普盈置业有限公司                   | 提供物业管理和项目开发服务 | 8,574,494.24   | -             |
| 金地集团金华众达房地产开发有限公司              | 提供设计和咨询服务     | 3,355,023.16   | -             |
| 南京金汇房地产开发有限公司                  | 提供设计和项目开发服务   | 12,784,802.14  | -             |
| 大连天盛房地产开发有限公司                  | 提供设计和物业管理服务   | 886,882.80     | -             |
| 天津农垦金安投资有限公司                   | 提供设计服务        | 254,716.98     | -             |
| 天津褐石房地产开发有限公司                  | 提供设计服务        | 189,896.66     | -             |
| 宁波金联房地产发展有限公司                  | 提供设计服务        | 46,668.87      | -             |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司                | 提供管理和咨询服务     | 11,210,188.70  | 1,847,184.47  |
| 上海盛实投资管理有限公司                   | 提供管理服务        | -              | 5,095,916.38  |
| 合计                             |               | 240,057,137.08 | 14,013,341.66 |

(2) 资金拆借

资金拆出：

单位：人民币元

| 资金往来方名称          | 2015年年初往来资金余额    | 2015年度往来累计发生金额 | 2015年度偿还累计发生金额   | 合并范围变更影响金额       | 2015年年末往来资金余额  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 北京金水房地产开发有限公司    | 1,066,433,584.75 | 820,699,333.32 | 1,593,699,333.32 | -                | 293,433,584.75 |
| 金地大百汇            | 543,650,785.42   | 663,917,117.26 | 921,717,902.68   | -                | 285,850,000.00 |
| 南京金郡房地产开发有限公司    | 1,010,347,381.53 | 748,941,188.81 | 1,487,051,570.34 | (272,237,000.00) | -              |
| 北京金水兴业房地产开发有限公司  | 40,000,000.00    | 603,041.66     | 40,603,041.66    | -                | -              |
| 天津褐石房地产开发有限公司    | 35,000,000.00    | 80,399,166.66  | 115,399,166.66   | -                | -              |
| 无锡保利致远房地产开发有限公司  | 14,004,362.40    | 46,778,361.84  | 14,573,873.14    | -                | 46,208,851.10  |
| 宁波朗悦房地产发展有限公司    | 242,942,938.30   | 5,276,334.49   | 248,219,272.79   | -                | -              |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司  | 823,256,600.85   | 157,579,054.40 | 363,041,339.70   | -                | 617,794,315.55 |
| 武汉市地安君泰房地产开发有限公司 | 880,000,000.00   | 77,150,001.93  | 557,150,001.93   | -                | 400,000,000.00 |
| 东莞市奥林匹克房地产开发有限公司 | 185,126,075.00   | 308,713,838.60 | 98,821,738.27    | -                | 395,018,175.33 |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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

资金拆出 - 续:

单位: 人民币元

| 资金往来方名称                        | 2015年年初往来资金余额    | 2015年度往来累计发生金额    | 2015年度偿还累计发生金额    | 合并范围变更影响金额       | 2015年年末往来资金余额    |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 杭州德汇房地产开发有限公司                  | 313,362,157.53   | 30,188,208.44     | 248,739,104.22    | -                | 94,811,261.75    |
| 深圳市金地新沙房地产开发有限公司               | 2,550,000.00     | 5,100,000.00      | -                 | -                | 7,650,000.00     |
| 金地集团金华众达房地产开发有限公司              | 275,315,532.85   | 54,732,495.60     | 231,208,049.46    | -                | 98,839,978.99    |
| 绍兴金地古月房地产投资有限公司                | 220,002,149.66   | 57,081,243.47     | 216,985,632.88    | -                | 60,097,760.25    |
| 深圳市淞江康纳投资有限公司                  | 49,000,000.00    | 1,555,331,985.85  | 1,087,831,985.85  | -                | 516,500,000.00   |
| 北京金水永业房地产开发有限公司                | -                | 1,003,689,667.57  | -                 | -                | 1,003,689,667.57 |
| 北京安赢达投资有限公司                    | -                | 50,000.00         | 513,520,000.00    | 513,520,000.00   | 50,000.00        |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司                | -                | 12,741,541.67     | 291,741,541.67    | 279,000,000.00   | -                |
| 北京金龙永辉置业有限公司                   | -                | 116,819,767.50    | -                 | -                | 116,819,767.50   |
| 杭州金来房地产开发有限公司                  | -                | 598,818,481.74    | 343,859,912.30    | -                | 254,958,569.44   |
| 大连天盛房地产开发有限公司                  | -                | 315,788,222.22    | 114,988,222.22    | -                | 200,800,000.00   |
| 金地集团金华嘉宏置业有限公司                 | -                | 101,930,081.68    | 8,957,436.68      | -                | 92,972,645.00    |
| 南京金汇房地产开发有限公司                  | -                | 171,073,340.38    | 369,660,109.13    | 198,586,768.75   | -                |
| 南京金硕房地产开发有限公司                  | -                | 14,296,843.98     | 535,998,088.03    | 521,701,244.05   | -                |
| 南京筑浦兴业房地产开发有限公司                | -                | 580,744,468.26    | 305,024,468.26    | -                | 275,720,000.00   |
| 宁波金鸿房地产发展有限公司                  | -                | 929,718,292.30    | 737,843,672.80    | -                | 191,874,619.50   |
| 青岛崂山区东盛置业有限公司                  | -                | 77,469,949.86     | 127,469,949.86    | 70,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 上海安洸鑫房地产开发有限公司                 | -                | 578,474,671.10    | 357,054,266.66    | -                | 221,420,404.44   |
| 苏州津鑫共创置业有限公司                   | -                | 132,300,000.00    | -                 | -                | 132,300,000.00   |
| 天津金地凯丰置业有限公司                   | -                | 70,798,040.00     | -                 | -                | 70,798,040.00    |
| 天津金辉永华置业有限公司                   | -                | 88,879,200.00     | 25,781,000.00     | -                | 63,098,200.00    |
| 武汉市金地金泰置业有限公司                  | -                | 288,139,444.44    | 8,139,444.44      | -                | 280,000,000.00   |
| 武汉市金地房地产开发有限公司                 | -                | 645,171,179.89    | 15,906,414.89     | -                | 629,264,765.00   |
| 上海安富鑫房地产发展有限公司                 | 160,800,000.00   | 441,462,619.34    | 262,262,619.34    | -                | 340,000,000.00   |
| 上海玖开投资管理有限公司                   | 129,000,000.00   | -                 | 128,822,794.00    | -                | 177,206.00       |
| 宁波金联房地产发展有限公司                  | -                | 590,633,489.97    | 407,633,489.97    | -                | 183,000,000.00   |
| 北京同创金龙置业有限公司                   | -                | 208,300,000.00    | 162,450,000.00    | -                | 45,850,000.00    |
| 北京达成光远置业有限公司                   | -                | 380,062,100.00    | 197,500,850.00    | -                | 182,561,250.00   |
| 宁波金远房地产发展有限公司                  | -                | 185,558,433.03    | 110,680,689.10    | -                | 74,877,743.93    |
| 天津农垦金安投资有限公司                   | -                | 472,665,728.33    | 261,512,728.33    | -                | 211,153,000.00   |
| Deluxe Hollywood Investors LLC | -                | 192,847,353.20    | 5,017,110.04      | -                | 187,830,243.16   |
| 深圳市龙城广场房地产开发有限公司               | 316,390,000.00   | 308,873,400.00    | -                 | -                | 625,263,400.00   |
| 合计                             | 6,307,181,568.29 | 13,119,797,688.79 | 12,516,866,820.62 | 1,310,571,012.80 | 8,220,683,449.26 |

2015年度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600,934,623.29元(2014年度: 人民币534,178,119.14元)。

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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           | 2015年年初往来资金余额    | 2015年度往来累计发生金额   | 2015年度偿还累计发生金额   | 合并范围变更影响金额      | 2015年年末往来资金余额    |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 杭州金地中天房地产发展有限公司   | 372,341,003.44   | 39,516,834.47    | 54,370,338.76    | -               | 357,487,499.15   |
| 南京金郡房地产开发有限公司     | 32,132,172.70    | 66,097,554.61    | 62,754,220.61    | (35,475,506.70) | -                |
| 东莞市香堤雅境花园建造有限公司   | 1,797,414.00     | 49,107,714.70    | 50,905,128.70    | -               | -                |
| 绍兴金地古月房地产投资有限公司   | 1,053,407.79     | 7,161,652.54     | -                | -               | 8,215,060.33     |
| 深圳市金地龙城房地产开发有限公司  | 457,052,216.18   | 36,937,185.29    | 207,183,998.00   | -               | 286,805,403.47   |
| 深圳市淞江康纳投资有限公司     | 19,151,752.57    | 168,668,014.15   | 172,178,085.45   | -               | 15,641,681.27    |
| 杭州万泓置业有限公司        | 514,310,317.00   | 67,966,600.00    | -                | -               | 582,276,917.00   |
| 上海浦发金地房地产发展有限公司   | 85,000,000.00    | -                | 13,000,000.00    | -               | 72,000,000.00    |
| 上海荣添房地产发展有限公司     | 139,870,063.69   | 47,500,000.00    | 63,364.04        | -               | 187,306,699.65   |
| 北京金水兴业房地产开发有限公司   | 500,000,000.00   | 115,000,000.00   | 500,000,000.00   | -               | 115,000,000.00   |
| 北京金地惠远房地产开发有限公司   | -                | 642,287,734.72   | 1,302,252.84     | 8,195,787.86    | 649,181,269.74   |
| 东莞市奥林匹克房地产开发有限公司  | -                | 39,126,046.08    | 37,369,826.32    | -               | 1,756,219.76     |
| 杭州金来房地产开发有限公司     | -                | 131,390,759.13   | 131,390,759.13   | -               | -                |
| 金地集团金华嘉宏置业有限公司    | -                | 175,726,316.90   | 161,226,316.90   | -               | 14,500,000.00    |
| 杭州万业置业有限公司        | -                | 66,079,860.00    | -                | -               | 66,079,860.00    |
| 金地集团金华众达房地产开发有限公司 | -                | 261,180,255.44   | 261,180,255.44   | -               | -                |
| 南京筑浦兴业房地产开发有限公司   | -                | 287,765.87       | -                | -               | 287,765.87       |
| 南京金硕房地产开发有限公司     | -                | 233,271,911.97   | 161,400,000.00   | 347,831.05      | 72,219,743.02    |
| 南京金汇房地产开发有限公司     | -                | 181,857,212.57   | 73,396,463.28    | -               | 108,460,749.29   |
| 天津褐石房地产开发有限公司     | -                | 70,222,584.00    | 70,150,000.00    | -               | 72,584.00        |
| 武汉市金地房地产开发有限公司    | -                | 306,133,044.79   | 54,000,000.00    | 93,042,777.78   | 345,175,822.57   |
| 武汉金地普盈置业有限公司      | -                | 305,816,662.04   | 30,000,000.00    | 584,492,411.74  | 860,309,073.78   |
| 金地大百汇             | -                | 176,030,451.21   | -                | -               | 176,030,451.21   |
| 上海安富鑫房地产发展有限公司    | -                | 91,276,000.00    | -                | -               | 91,276,000.00    |
| 合计                | 2,122,708,347.37 | 3,278,642,160.48 | 2,041,871,009.47 | 650,603,301.73  | 4,010,082,800.11 |

2015年度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5,087,104.51元(2014年度：人民币5,142,629.80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                       | 227,500,000.00   | 2012-05-31 | 2014-05-30 | 是          |
| 金地大百汇                       | 52,500,000.00    | 2012-06-01 | 2014-05-30 | 是          |
| 金地大百汇                       | 796,250,000.00   | 2014-01-13 | 2019-01-13 | 否          |
| 金地大百汇                       | 175,000,000.00   | 2014-01-15 | 2019-01-13 | 否          |
| 金地大百汇                       | 253,750,000.00   | 2014-01-21 | 2019-01-13 | 否          |
| 金地大百汇                       | 8,750,000.00     | 2014-06-18 | 2015-11-30 | 是          |
| 金地大百汇                       | 166,250,000.00   | 2014-06-18 | 2019-05-30 | 否          |
| 金地大百汇                       | 105,000,000.00   | 2014-08-27 | 2019-08-26 | 否          |
| 金地大百汇                       | 17,500,000.00    | 2014-09-26 | 2019-08-26 | 否          |
| 金地大百汇                       | 35,000,000.00    | 2014-12-24 | 2020-04-09 | 否          |
| 金地大百汇                       | 175,000,000.00   | 2014-12-31 | 2019-12-31 | 否          |
| 金地大百汇                       | 70,000,000.00    | 2015-01-22 | 2020-01-22 | 否          |
| 金地大百汇                       | 105,000,000.00   | 2015-01-27 | 2020-01-27 | 否          |
| 金地大百汇                       | 70,000,000.00    | 2015-01-29 | 2020-01-29 | 否          |
| 金地大百汇                       | 52,500,000.00    | 2015-02-28 | 2019-08-27 | 否          |
| 金地大百汇                       | 336,000,000.00   | 2015-06-12 | 2019-12-12 | 否          |
| 500 Pine Street Company LLC | 8,100,000.00 美元  | 2015-10-05 | 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。

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。

(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

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 2015 年 12 月 31 日，公司为金地大百汇提供的借款担保余额为人民币 2,357,250,000.00 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

5、关联方交易情况 - 续

(4) 关键管理人员报酬

单位：人民币元

| 项目       | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 42,950,000.00 | 39,100,000.00 |

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               | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 北京金水房地产开发有限公司     | 293,528,468.75   | 1,066,466,359.75 |
| 其他应收款 | 金地大百汇             | 285,850,000.00   | 543,650,785.42   |
| 其他应收款 | 东莞市香堤雅境花园建设有限公司   | 617,794,315.55   | 823,256,600.85   |
| 其他应收款 | 宁波朗悦房地产发展有限公司     | 76,415.00        | 242,942,938.30   |
| 其他应收款 | 南京金郡房地产开发有限公司     | -                | 1,010,347,381.53 |
| 其他应收款 | 北京金水兴业房地产开发有限公司   | 47,915.00        | 40,000,000.00    |
| 其他应收款 | 无锡保利致远房地产开发有限公司   | 46,208,851.10    | 14,004,362.40    |
| 其他应收款 | 天津褐石房地产开发有限公司     | -                | 35,000,000.00    |
| 其他应收款 | 睿金房融(北京)投资顾问有限公司  | 59,000.00        | 113,071.00       |
| 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   | 880,000,000.00   |
| 其他应收款 | 东莞市奥林威房地产开发有限公司   | 395,018,175.33   | 185,126,075.00   |
| 其他应收款 | 杭州德汇房地产开发有限公司     | 94,811,261.75    | 313,362,157.53   |
| 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     | 2,550,000.00     |
| 其他应收款 | 金地集团金华众达房地产开发有限公司 | 98,877,216.59    | 275,315,532.85   |
| 其他应收款 | 绍兴金地古月房地产投资有限公司   | 60,133,945.25    | 220,002,149.66   |
| 其他应收款 | 深圳市淞江康纳投资有限公司     | 516,896,355.00   | 49,000,000.00    |
| 其他应收款 | 北京金水永业房地产开发有限公司   | 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 | 北京金龙永辉置业有限公司      | 116,819,767.50   | -                |
| 其他应收款 | 杭州金来房地产开发有限公司     | 254,958,569.44   | -                |
| 其他应收款 | 大连天盛房地产开发有限公司     | 200,800,000.00   | -                |
| 其他应收款 | 金地集团金华嘉宏置业有限公司    | 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     | 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    | 221,420,404.44   | -                |
| 其他应收款 | 苏州津鑫共创置业有限公司      | 132,300,000.00   | -                |
| 其他应收款 | 天津金地凯丰置业有限公司      | 70,798,040.00    | -                |

(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                            | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 天津金辉永华置业有限公司                   | 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   | -                |
| 其他应收款 | 武汉市金地房地产开发有限公司                 | 629,264,765.00   | -                |
| 其他应收款 | 上海安富鑫房地产发展有限公司                 | 340,000,000.00   | 160,800,000.00   |
| 其他应收款 | 上海玖开投资管理有限公司                   | 177,206.00       | 129,000,000.00   |
| 其他应收款 | 宁波金联房地产发展有限公司                  | 183,000,000.00   | -                |
| 其他应收款 | 北京同创金龙置业有限公司                   | 45,850,000.00    | -                |
| 其他应收款 | 北京达成光远置业有限公司                   | 182,561,250.00   | -                |
| 其他应收款 | 宁波金远房地产发展有限公司                  | 74,877,743.93    | -                |
| 其他应收款 | 天津农垦金安投资有限公司                   | 211,153,000.00   | -                |
| 其他应收款 | Deluxe Hollywood Investors LLC | 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               | 696,334,019.00   | 316,390,000.00   |
| 合计    |                                | 8,292,517,059.86 | 6,307,327,414.29 |
| 应收股利  | 北京金水兴业房地产开发有限公司                | -                | 51,874,245.52    |

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              | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 上海浦发金地房地产发展有限公司  | 72,000,000.00    | 85,000,000.00    |
| 其他应付款 | 杭州金地中天房地产发展有限公司  | 357,487,499.15   | 372,341,003.44   |
| 其他应付款 | 南京金郡房地产开发有限公司    | -                | 32,132,172.70    |
| 其他应付款 | 东莞市香堤雅境花园建造有限公司  | -                | 1,797,414.00     |
| 其他应付款 | 绍兴金地古月房地产投资有限公司  | 8,215,060.33     | 1,053,407.79     |
| 其他应付款 | 深圳市金地龙城房地产开发有限公司 | 286,805,403.47   | 457,052,216.18   |
| 其他应付款 | 深圳市淞江康纳投资有限公司    | 15,641,681.27    | 19,151,752.57    |
| 其他应付款 | 杭州万泓置业有限公司       | 582,276,917.00   | 514,310,317.00   |
| 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    | 187,306,699.65   | 139,870,063.69   |
| 其他应付款 | 北京金水兴业房地产开发有限公司  | 115,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其他应付款 | 北京金地惠远房地产开发有限公司  | 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  | 287,765.87       | -                |
| 其他应付款 | 南京金硕房地产开发有限公司    | 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        | -                |
| 其他应付款 | 武汉市金地房地产开发有限公司   | 345,175,822.57   | -                |
| 其他应付款 | 武汉金地普盈置业有限公司     | 860,309,073.78   | -                |
| 其他应付款 | 金地大百汇            | 176,030,451.21   | -                |
| 其他应付款 | 上海安富鑫房地产发展有限公司   | 91,276,000.00    | -                |
| 合计    |                  | 4,010,082,800.11 | 2,122,708,347.37 |

(十一) 股份支付

1、公司股份支付总体情况

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本年授予的各项权益工具总额               | -  |
| 公司本年行权的各项权益工具总额               | 8,146,400                                    |
| 公司本年失效的各项权益工具总额               | 478,800                                      |
| 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   | 本年行权价为人民币 7.29 元，自股票期权授予日起 7 年内有效，尚剩余 1.25 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 | 36,516,349.77  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额     | (1,399,160.00)   |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 本年授予的各项权益工具总额             | -  |
| 本年行权的各项权益工具总额             | -  |
| 本年失效的各项权益工具总额             | 25,629,000   |
| 年末发行在外的权益工具总额             | 1,078,574,000  |
| 年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 7 年、7.5 年及 9 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。 |
| 本年估计与上年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 | 88,121,400.66   |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额      | 56,392,054.82   |

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

|                 | 年末金额      | 年初金额      |
|-----------------|-----------|-----------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |           |           |
| - 购建长期资产承诺      | 8,446     | 5,037     |
| - 大额发包合同        | -         | -         |
| - 房地产开发项目       | 1,038,365 | 1,014,905 |
| - 对外投资承诺        | -         | -         |
| 合计              | 1,046,811 | 1,019,942 |

(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

|                   | 年末金额  | 年初金额  |
|-------------------|-------|-------|
| 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        | 2,371 | 2,431 |
| 资产负债表日后第2年        | 1,891 | 551   |
| 资产负债表日后第3年        | 1,974 | 124   |
| 以后年度              | 1,877 | 57    |
| 合计                | 8,113 | 3,163 |

2、或有事项

- (1) 2015年12月31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984,958万元。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2,357,250,000.00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 | 2015年12月31日,公司之子公司金地商置与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)。截至财务报表批准报出日,该股权收购事项尚未完成。  | 不适用            | 不适用        |
| 房地产业营改增情况 | 2016年3月23日,财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),从2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。从2016年5月1日起,公司原缴纳营业税将改为缴纳增值税,公司的房地产业务将适用11%的税率。对于《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的房地产项目,可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。 | 不适用            | 不适用        |
| 发行票据      | 2016年2月26日,公司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。该票据期限为5年,票面利率为3.69%,按年付息,无担保。该票据已在全国银行间债券市场上进行交易。   | 不适用            | 不适用        |
| 发行债券      | 2016年3月23日,公司于境内公开面向合格投资者发行2016年公司债券(第一期)。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,实际发行规模为人民币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,实际发行规模为人民币17亿元,票面利率为3.50%。该债券已获批准于上海证券交易所上市。   | 不适用            | 不适用        |

2、利润分配情况

单位:人民币元

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利       | 1,890,356,736.24 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 股利分配方案尚待股东大会批准   |

(十四) 其他重要事项

1、借款费用

单位：人民币元

| 项目          | 当年资本化的借款费用金额     | 资本化率    |
|-------------|------------------|---------|
| 存货          | 1,792,807,099.38 | 6.3298% |
| 在建工程        | -                |         |
| 无形资产        | -                |         |
| 当期资本化借款费用小计 | 1,792,807,099.38 |         |
| 计入当年损益的借款费用 | 1,147,275,012.73 |         |
| 当年借款费用合计    | 2,940,082,112.11 |         |

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。

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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

|            | 华南地区             |                  | 华东地区             |                  | 东南地区             |                  | 华北地区             |                  | 华中地区             |                  | 西北地区             |                  | 东北地区             |                  | 未分配项目 |    | 分部间相互抵减            |                    | 合计                |                   |                   |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 本年               | 上年               | 本年    | 上年 | 本年                 | 上年                 | 本年                | 上年                |                   |
| 营业收入:      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 对外交易收入     | 9,007,349,018.79 | 7,537,554,712.51 | 8,624,675,936.70 | 8,605,626,666.37 | 3,673,903,423.13 | 9,204,763,839.91 | 2,343,522,010.27 | 7,453,065,643.91 | 3,051,152,784.99 | 3,918,697,291.16 | 1,703,336,368.14 | 3,291,360,992.29 | 4,358,133,923.38 | 5,625,308,835.48 | -     | -  | -                  | -                  | 32,762,073,465.40 | 45,636,377,981.63 |                   |
| 分部间交易收入    | 516,580,393.79   | 378,982,559.13   | 76,012,713.87    | 50,381,318.02    | -                | -                | 26,257,208.42    | 12,936,671.56    | -                | -                | -                | -                | 21,587,464.96    | 15,834,607.04    | -     | -  | (640,437,781.04)   | (458,135,155.75)   | -                 | -                 |                   |
| 分部营业收入合计   | 9,523,929,412.58 | 7,916,537,271.64 | 8,700,688,650.57 | 8,656,007,984.39 | 3,673,903,423.13 | 9,204,763,839.91 | 2,369,779,218.69 | 7,466,002,315.47 | 3,051,152,784.99 | 3,918,697,291.16 | 1,703,336,368.14 | 3,291,360,992.29 | 4,379,721,388.34 | 5,641,143,442.52 | -     | -  | (640,437,781.04)   | (458,135,155.75)   | 32,762,073,465.40 | 45,636,377,981.63 |                   |
| 调节项目:      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 报表营业收入合计   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |    |                    |                    |                   | 32,762,073,465.40 | 45,636,377,981.63 |
| 营业成本       | 6,522,550,977.69 | 4,934,406,051.42 | 7,646,999,174.82 | 8,080,857,202.14 | 3,411,718,080.28 | 8,210,695,738.49 | 1,924,265,999.88 | 5,616,307,776.96 | 2,733,033,136.04 | 3,280,302,541.28 | 1,281,613,483.95 | 2,472,092,636.46 | 4,176,104,321.29 | 4,942,945,001.27 | -     | -  | (388,687,274.69)   | (448,379,780.58)   | 27,307,597,899.26 | 37,089,227,167.44 |                   |
| 分部营业利润(亏损) | 3,001,378,434.89 | 2,982,131,220.22 | 1,053,689,475.75 | 575,150,782.25   | 262,185,342.85   | 994,068,101.42   | 445,513,218.81   | 1,849,694,538.51 | 318,119,648.95   | 638,394,749.88   | 421,722,884.19   | 819,268,355.83   | 203,617,067.05   | 698,198,441.25   | -     | -  | (251,750,506.35)   | (9,755,375.17)     | 5,454,475,566.14  | 8,547,150,814.19  |                   |
| 调节项目:      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 利息费用       | 2,405,698,161.08 | 2,308,492,822.87 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -  | -                  | -                  | -                 | 2,405,698,161.08  | 2,308,492,822.87  |
| 公允价值变动收益   | 63,879,672.16    | 37,191,690.78    | -                | -                | -                | -                | 1,431,700,000.00 | 621,738,000.00   | -                | -                | 3,758,000.00     | 10,573,443.86    | -                | -                | -     | -  | 244,132,604.92     | 154,831,624.77     | 1,743,470,277.08  | 824,334,759.41    |                   |
| 投资收益       | 2,703,992,344.70 | 3,080,674,199.35 | 60,775,089.08    | 159,001,585.83   | 315,879,411.73   | (37,829,720.51)  | 741,135,236.31   | 75,659,437.52    | 85,177,473.10    | 1,937,151.34     | 416,774,194.75   | 518,538,951.12   | 318,795,964.74   | 298,990,911.57   | -     | -  | (3,234,891,848.49) | (4,015,609,827.02) | 1,407,637,865.92  | 81,362,689.20     |                   |
| 营业利润       | 3,363,552,290.67 | 3,791,504,287.48 | 1,114,464,564.83 | 734,152,368.08   | 578,064,754.58   | 956,238,380.91   | 2,618,348,455.12 | 2,547,091,976.03 | 403,297,122.05   | 640,331,901.22   | 842,255,078.94   | 1,348,380,750.81 | 522,413,031.79   | 997,189,352.82   | -     | -  | (3,242,509,749.92) | (3,870,533,577.42) | 6,199,885,548.06  | 7,144,355,439.93  |                   |
| 营业外收入      | 15,080,008.66    | 24,445,513.35    | 91,439,959.00    | 7,512,475.95     | 1,747,609.18     | 3,709,400.91     | 34,184,785.81    | 21,053,294.81    | 849,605.77       | 468,254.69       | 294,838.84       | 2,720,233.50     | 1,123,159.16     | 1,152,658.74     | -     | -  | (2,279.92)         | 10,616,679.16      | 144,717,686.50    | 71,678,511.11     |                   |
| 营业外支出      | 24,040,422.32    | 40,389,239.22    | 7,466,003.83     | 33,372,979.59    | 8,270,664.85     | 16,372,942.63    | 19,370,507.63    | 5,246,116.27     | 92,705.04        | 754,471.99       | 4,035,992.47     | 5,705,989.46     | 1,662,892.90     | 1,653,771.68     | -     | -  | -                  | -                  | 64,939,189.04     | 103,495,510.84    |                   |
| 利润总额       | 3,354,591,877.01 | 3,775,560,561.61 | 1,198,438,520.00 | 708,291,864.44   | 571,541,698.91   | 943,574,839.19   | 2,633,162,733.30 | 2,562,899,154.57 | 404,054,022.78   | 640,045,683.92   | 838,513,925.31   | 1,345,394,994.85 | 521,873,298.05   | 996,688,239.88   | -     | -  | (3,242,512,029.84) | (3,859,916,898.26) | 6,279,664,045.52  | 7,112,538,440.20  |                   |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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

|                       | 华南地区              |                   | 华东地区              |                   | 东南地区              |                   | 华北地区              |                   | 华中地区             |                  | 西北地区              |                   | 东北地区              |                   | 未分配项目 |    | 分部间相互抵减             |                     | 合计                 |                    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                       | 本年                | 上年                | 本年                | 上年                | 本年                | 上年                | 本年                | 上年                | 本年               | 上年               | 本年                | 上年                | 本年                | 上年                | 本年    | 上年 | 本年                  | 上年                  | 本年                 | 上年                 |
| <b>分部资产总额</b>         | 41,864,152,954.79 | 38,208,917,688.62 | 25,646,122,417.47 | 20,400,778,783.39 | 11,624,764,511.93 | 10,140,215,798.86 | 15,284,338,289.99 | 17,027,993,988.82 | 4,450,292,920.02 | 7,182,483,098.85 | 15,608,777,975.03 | 13,081,873,115.36 | 12,686,986,461.19 | 11,721,776,465.93 | -     | -  | 4,543,226,432.30    | 1,904,443,945.49    | 131,708,661,962.72 | 119,668,482,885.32 |
| 调节项目：                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |       |    |                     |                     | 7,637,484,174.96   | 4,998,923,251.84   |
| 报表资产总额                | 81,483,319,866.53 | 72,705,856,305.28 | 28,242,818,394.26 | 22,336,565,207.72 | 14,384,391,125.55 | 12,279,071,407.44 | 16,630,886,582.82 | 18,482,345,671.49 | 6,194,620,548.57 | 9,365,351,658.18 | 17,551,136,384.80 | 14,912,024,243.98 | 16,161,049,501.39 | 14,730,931,469.29 | -     | -  | (41,302,076,266.24) | (40,144,739,826.22) | 139,346,146,137.68 | 124,667,406,137.16 |
| <b>分部负债总额</b>         | 13,661,689,208.15 | 8,109,335,189.19  | 10,566,992,295.98 | 8,897,044,448.57  | 5,727,850,617.62  | 4,812,686,949.47  | 4,190,901,542.46  | 4,917,548,629.77  | 1,708,950,876.21 | 3,238,608,268.92 | 7,124,997,675.96  | 5,408,908,542.72  | 5,752,560,830.43  | 5,093,018,558.07  | -     | -  | 962,381,458.21      | (23,334,875.66)     | 49,695,924,505.02  | 40,453,815,711.05  |
| 调节项目：                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |       |    |                     |                     | 42,034,146,022.08  | 43,694,119,588.42  |
| 报表负债总额                | 52,812,024,475.54 | 49,715,994,528.82 | 10,758,297,722.28 | 9,156,793,678.60  | 5,727,850,617.62  | 4,812,686,949.47  | 5,973,937,246.78  | 6,296,308,800.03  | 1,708,950,876.21 | 3,238,608,268.92 | 7,200,323,743.35  | 5,483,695,110.11  | 5,752,560,830.43  | 5,093,018,558.07  | -     | -  | 1,796,125,014.89    | 350,829,405.45      | 91,730,703,527.10  | 84,147,935,299.47  |
| 补充信息：                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |       |    |                     |                     |                    |                    |
| 折旧                    | 29,553,828.83     | 27,720,590.32     | 2,536,430.57      | 3,611,372.73      | 2,153,308.96      | 2,060,098.99      | 4,032,133.01      | 3,612,114.11      | 2,396,266.09     | 2,699,263.60     | 1,742,226.83      | 2,484,783.39      | 5,146,397.45      | 5,357,125.78      | -     | -  | -                   | -                   | 47,560,591.74      | 47,545,348.92      |
| 摊销                    | 9,593,128.23      | 6,245,495.98      | 230,999.19        | 46,164.12         | -                 | 3,000.00          | 120,322.66        | 770,978.42        | 327,199.44       | 487,259.95       | 275,576.58        | 318,061.80        | -                 | 157,409.52        | -     | -  | -                   | -                   | 10,547,226.10      | 8,028,369.79       |
| 折旧和摊销以外的非现金费用         | (378,720.00)      | (120,728,644.05)  | (1,020,440.00)    | (17,295,434.44)   | -                 | (2,325,617.56)    | -                 | (14,648,036.66)   | -                | (20,165,010.60)  | -                 | (6,358,416.83)    | -                 | (9,246,091.19)    | -     | -  | -                   | -                   | (1,399,160.00)     | (190,767,251.33)   |
| 利息收入                  | 2,911,823,556.32  | 2,877,019,034.00  | 199,172,575.96    | 51,180,435.70     | 6,180,870.44      | 6,428,224.77      | 38,184,473.88     | 63,798,501.46     | 13,651,337.43    | 14,262,358.43    | 25,581,673.92     | 15,405,556.89     | 58,296,572.02     | 39,901,811.36     | -     | -  | (2,275,999,979.40)  | (2,366,680,403.12)  | 976,891,080.57     | 701,315,519.49     |
| 利息费用                  | 3,209,212,879.23  | 3,228,964,437.84  | 117,625,621.82    | 6,709,330.70      | 13,421,975.31     | -                 | 30,498,102.14     | 44,063,502.63     | 40,699,659.59    | 21,473,190.00    | -                 | -                 | 11,816,754.04     | 13,126,014.05     | -     | -  | (2,275,999,979.40)  | (2,366,680,403.12)  | 1,347,275,012.73   | 945,656,072.10     |
| 当期确认的减值损失             | 20,079,388.35     | 13,461,182.19     | 373,239,319.39    | 458,938,882.58    | 154,246,222.99    | 187,208,425.47    | (214,489.29)      | 1,555,509.90      | 139,319.94       | 1,486,552.43     | 1,078,035.57      | 639,411.84        | 40,290.91         | 374,827.02        | -     | -  | 1,908,856.32        | (11,018,387.37)     | 550,516,913.78     | 652,646,404.06     |
| 采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益 | 268,682,828.89    | (176,200,534.20)  | (17,660,713.18)   | (6,537,391.89)    | 171,577,764.02    | (31,671,646.51)   | 102,960,518.96    | 60,143,887.77     | (63,208,848.55)  | (7,562,826.63)   | 87,699,400.21     | 22,874,956.66     | 256,996,352.47    | (33,213,088.43)   | -     | -  | (10,057,398.55)     | 5,541,349.35        | 796,989,904.27     | (166,625,293.88)   |
| 采用权益法核算的长期股权投资金额      | 3,637,263,392.21  | 2,552,028,232.03  | 605,126,164.21    | 241,333,410.19    | 757,717,304.35    | 459,817,051.91    | 397,596,123.18    | 41,113,774.77     | 578,408,791.85   | 477,931,461.82   | -                 | 41,081,299.69     | 348,404,086.13    | 36,949,083.01     | -     | -  | -                   | -                   | 6,324,516,061.93   | 3,850,254,313.42   |
| 长期股权投资以外的非流动资产        | 2,017,459,137.05  | 1,349,111,143.50  | 147,361,351.86    | 6,695,966.47      | 224,331,977.93    | 133,192,261.05    | 8,372,792,392.03  | 6,802,201,706.43  | 25,311,627.88    | 17,800,162.62    | 922,901,363.27    | 920,671,910.44    | 35,150,600.75     | 37,814,592.03     | -     | -  | 3,121,519,123.94    | 2,400,416,224.91    | 14,866,827,574.71  | 11,667,903,967.45  |
| 资本性支出                 | 87,565,870.78     | 97,675,629.13     | 248,615,653.47    | 2,799,532.25      | 89,181,989.12     | 131,162,064.70    | 20,445,585.22     | 3,090,660.06      | 4,479,650.00     | 2,202,774.81     | 527,705.42        | 234,681,494.88    | 2,557,983.06      | 2,871,167.46      | -     | -  | -                   | -                   | 453,374,437.07     | 474,483,323.29     |
| 其中：在建工程支出             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -     | -  | -                   | -                   | -                  | -                  |
| 购置固定资产支出              | 21,743,680.34     | 20,213,566.00     | 2,644,485.34      | 2,799,532.25      | 594,320.44        | 2,884,379.00      | 20,445,585.22     | 3,090,660.06      | 4,439,650.00     | 1,601,442.82     | 527,705.42        | 1,929,938.74      | 2,557,983.06      | 2,871,167.46      | -     | -  | -                   | -                   | 52,935,409.82      | 35,390,486.33      |
| 购置无形资产支出              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -     | -  | -                   | -                   | -                  | -                  |
| 投资性房地产支出              | 28,709,432.67     | 61,848,487.19     | 245,014,727.13    | -                 | 88,587,668.68     | 128,277,685.70    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 | 232,751,556.14    | -                 | -     | -  | -                   | -                   | 362,311,828.48     | 422,877,729.03     |

(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                     | 年末余额              |        |            |          |                   | 年初余额              |        |            |          |                   |
|------------------------|-------------------|--------|------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------------|----------|-------------------|
|                        | 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                   | 44,857,029,540.62 | 99.99  | -          | -        | 44,857,029,540.62 | 42,155,704,883.38 | 99.99  | -          | -        | 42,155,704,883.38 |
| 组合 2                   | 3,424,659.10      | 0.01   | 171,232.96 | 5.00     | 3,253,426.14      | 4,560,216.36      | 0.01   | 228,010.82 | 5.00     | 4,332,205.54      |
| 组合小计                   | 44,860,454,199.72 | 100.00 | 171,232.96 | -        | 44,860,282,966.76 | 42,160,265,099.74 | 100.00 | 228,010.82 | -        | 42,160,037,088.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -      | -          | -        | -                 | -                 | -      | -          | -        | -                 |
| 合计                     | 44,860,454,199.72 | 100.00 | 171,232.96 | -        | 44,860,282,966.76 | 42,160,265,099.74 | 100.00 | 228,010.82 | -        | 42,160,037,088.92 |

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 | 年末余额         |            |          | 年初余额         |            |          |
|------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
|      | 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 | 3,424,659.10 | 171,232.96 | 5.00     | 4,560,216.36 | 228,010.82 | 5.00     |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 60,384.36 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 117,162.22 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 | 年末余额              | 年初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 往来款项    | 44,859,129,645.26 | 42,155,704,883.38 |
| 备用金     | 1,154,304.46      | 755,848.72        |
| 押金和保证金  | 170,250.00        | 3,804,367.64      |
| 合计      | 44,860,454,199.72 | 42,160,265,099.74 |

(4) 按欠款方归集的年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  | 年末余额              | 账龄   | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>年末余额 |
|-----------------|--------|-------------------|------|-----------------------------|--------------|
| 辉煌商务有限公司        | 子公司往来款 | 7,081,588,395.16  | 1年以内 | 15.79                       | -            |
| 上海金珩房地产发展有限公司   | 子公司往来款 | 4,215,858,758.17  | 1年以内 | 9.40                        | -            |
| 陕西金地家宜置业有限公司    | 子公司往来款 | 4,136,705,150.32  | 1年以内 | 9.22                        | -            |
| 广州市富昌房地产开发有限公司  | 子公司往来款 | 2,162,528,289.32  | 1年以内 | 4.82                        | -            |
| 沈阳金地天邦房地产开发有限公司 | 子公司往来款 | 1,955,963,836.66  | 1年以内 | 4.36                        | -            |
| 合计              |        | 19,552,644,429.63 |      | 43.59                       | -            |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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               | 年初余额             | 本年增减变动         |                  |                 |          |        |                 |        | 年末余额          | 减值准备年末余额         |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|--------|---------------|------------------|
|                       |                  | 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2) | 计提减值准备 |               |                  |
| 一、按权益法核算              |                  |                |                  |                 |          |        |                 |        |               |                  |
| 南京金郡房地产开发有限公司         | 442,005,574.28   | 81,630,000.00  | (550,000,000.00) | (26,332,824.89) | -        | -      | -               | -      | 52,697,250.61 | -                |
| 上海荣添房地产发展有限公司         | 39,824,124.68    | -              | -                | 185,825,524.84  | -        | -      | -               | -      | -             | 225,649,649.52   |
| 杭州金地中天房地产发展有限公司       | 550,235,465.98   | -              | -                | (13,568,428.75) | -        | -      | -               | -      | -             | 536,667,037.23   |
| 上海浦发金地房地产发展有限公司       | 78,060,675.00    | -              | -                | 265,568.30      | -        | -      | -               | -      | -             | 78,326,243.30    |
| 深圳市远盛发展一期股权投资企业(有限合伙) | 72,800,000.00    | -              | -                | 1,188,076.34    | -        | -      | -               | -      | -             | 73,988,076.34    |
| 深圳市金地龙城房地产开发有限公司      | 282,332,443.75   | -              | -                | (23,427,861.15) | -        | -      | -               | -      | -             | 258,904,582.60   |
| 深圳市金地新沙房地产开发有限公司      | 7,893,101.87     | -              | -                | (4,004,766.84)  | -        | -      | -               | -      | -             | 3,888,335.03     |
| 武汉金地傲楚置业有限公司(注1)      | -                | 285,000,000.00 | -                | 134,026,467.74  | -        | -      | -               | -      | 38,678,448.90 | 457,704,916.64   |
| 小计                    | 1,473,151,385.56 | 366,630,000.00 | (550,000,000.00) | 253,971,755.59  | -        | -      | -               | -      | 91,375,699.51 | 1,635,128,840.66 |
| 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    |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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              | 年初余额             | 本年增减变动       |      |             |          |        |                 |        | 年末余额           | 减值准备年末余额         |    |
|----------------------|------------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------|----|
|                      |                  | 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2) | 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(注3)  | 323,562,942.27   | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | (245,509.97)   | 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(注3)     | 504,801,847.43   | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | (1,020,440.00) | 503,781,407.43   | -  |
| 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(注3) | 12,942,936.07    | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | (133,210.03)   | 12,809,726.04    | -  |
| 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    | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | -              | 52,645,502.15    | -  |
| 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     | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | -              | 1,630,337.85     | -  |
| 金地集团上海房地产发展有限公司      | 46,412,202.50    | -            | -    | -           | -        | -      | -               | -      | -              | 46,412,202.50    | -  |
| 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     | -  |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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           | 年初余额             | 本年增减变动 |              |             |          |        |                 |        |    | 年末余额             | 减值准备年末余额 |
|-------------------|------------------|--------|--------------|-------------|----------|--------|-----------------|--------|----|------------------|----------|
|                   |                  | 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2) | 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    | -      | -            | -           | -        | -      | -               | -      | -  | 10,000,000.00    | -        |
| 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   | -      | -            | -           | -        | -      | -               | -      | -  | 100,043,237.20   | -        |
| 深圳睿金同德投资有限公司      | 100,000.00       | -      | (100,000.00) | -           | -        | -      | -               | -      | -  | -                | -        |
| 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 | -      | -            | -           | -        | -      | -               | -      | -  | 1,481,015,150.00 | -        |
| 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   | -        |

金地(集团)股份有限公司

财务报表附注

2015年12月31日止年度

(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              | 年初余额              | 本年增减变动           |                    |                |          |        |                 |                | 年末余额              | 减值准备年末余额 |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|--------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
|                      |                   | 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2) | 计提减值准备         |                   |          |
| 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        | 999,999,999.99    | 400,000,000.00   | -                  | -              | -        | -      | -               | -              | 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    | -        |
| 上海稳捷股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 360,100,000.00    | 923,370,000.00   | (1,283,470,000.00) | -              | -        | -      | -               | -              | -                 | -        |
| 广州市格林房地产开发有限公司       | 10,000,000.00     | -                | -                  | -              | -        | -      | -               | -              | 10,000,000.00     | -        |
| 上海鑫磐投资有限公司           | 500,000.00        | -                | (500,000.00)       | -              | -        | -      | -               | -              | -                 | -        |
| 武汉金地傲楚置业有限公司         | 290,700,000.00    | -                | (290,700,000.00)   | -              | -        | -      | -               | -              | -                 | -        |
| 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                 | 66,223,479.45     | 646,140,361.64   | (258,814,270.39)   | -              | -        | -      | -               | -              | 453,549,570.70    | -        |
| 嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)     | -                 | 175,000,000.00   | (175,000,000.00)   | -              | -        | -      | -               | -              | -                 | -        |
| 稳嘉壹号                 | 138,455,700.00    | 38,293,500.00    | (3,172,380.58)     | -              | -        | -      | -               | -              | 173,576,819.42    | -        |
| 深圳市专美国际投资发展有限公司      | 607,600,000.00    | 137,240,000.00   | -                  | -              | -        | -      | -               | -              | 744,840,000.00    | -        |
| 南京金郡房地产开发有限公司        | -                 | 497,302,749.39   | -                  | -              | -        | -      | -               | -              | 497,302,749.39    | -        |
| 小计                   | 17,436,181,055.33 | 2,922,346,611.03 | (2,011,756,650.97) | -              | -        | -      | -               | (1,399,160.00) | 18,345,371,855.39 | -        |
| 合计                   | 18,909,332,440.89 | 3,288,976,611.03 | (2,561,756,650.97) | 253,971,755.59 | -        | -      | -               | 89,976,539.51  | 19,980,500,696.05 | -        |

(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 1：其他变动系因处置子公司导致由成本法转为权益法核算，对其账面价值进行追溯调整。

注 2：参见附注(十五)5(2)。

注 3：成本法核算的长期股权投资系由于股份支付事项，在母公司层面对长期股权投资账面金额进行调整。

3、未分配利润

单位：人民币元

| 项目                   | 本年                | 上年               |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润          | 8,860,474,255.97  | 7,075,568,429.27 |
| 调整年初未分配利润合计数(注)      | 34,810,604.01     | (4,574,803.73)   |
| 调整后年初未分配利润           | 8,895,284,859.98  | 7,070,993,625.54 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润    | 1,969,501,901.49  | 2,783,246,668.83 |
| 减：提取法定盈余公积           | 196,950,190.15    | 278,324,666.88   |
| 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 | 583,890,251.36    | 715,441,371.52   |
| 年末未分配利润              | 10,083,946,319.96 | 8,860,474,255.97 |

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。因处置子公司导致由成本法转为权益法而减少 2014 年度年初未分配利润人民币 4,574,803.73 元。

提取法定盈余公积、本年度股东大会已批准的上年度现金股利、资产负债表日后决议的利润分配情况参见附注(五)33。

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   | 本年发生额          |                | 上年发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 780,531,267.59 | 486,409,671.60 | 112,466,979.88 | 15,065,614.19 |
| 其他业务 | 50,000.00      | -              | -              | 50,786.68     |
| 合计   | 780,581,267.59 | 486,409,671.60 | 112,466,979.88 | 15,116,400.87 |

## (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  | 本年发生额          |                | 上年发生额          |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 房地产开发 | 549,565,923.00 | 486,064,433.60 | 14,094,626.05  | 14,318,923.15 |
| 物业出租  | 28,960,211.01  | 345,238.00     | 27,665,145.29  | 746,691.04    |
| 其他    | 202,005,133.58 | -              | 70,707,208.54  | -             |
| 合计    | 780,531,267.59 | 486,409,671.60 | 112,466,979.88 | 15,065,614.19 |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

| 项目                               | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 1,717,130,240.37 | 2,547,952,377.23 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 253,971,755.59   | 146,233,096.74   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 9,733,676.33     | -                |
| 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               | (25,346,183.81)  | -                |
| 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)                        | 24,373,996.40    | 31,991,150.86    |
| 合计                               | 1,979,863,484.88 | 2,726,176,624.83 |

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              | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------------|------------------|------------------|
| 北京金地远景房地产开发有限公司      | 5,920,000.00     | 2,320,000.00     |
| 北京金地伟盛房地产开发有限公司      | 4,300,000.00     | 5,700,000.00     |
| 北京金地鸿运房地产开发有限公司      | 43,376,323.07    | 56,005,379.92    |
| 上海深翔房地产发展有限公司        | 15,000,000.00    | 2,000,000.00     |
| 上海金地经久房地产发展有限公司      | -                | 11,000,000.00    |
| 金地集团南京金玖房地产有限公司      | 67,000,000.00    | 16,700,000.00    |
| 上海金深房地产开发有限公司        | -                | 50,000,000.00    |
| 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   | 189,900,000.00   |
| 金地集团南京房地产发展有限公司      | -                | 14,300,000.00    |
| 武汉澳强房地产开发有限公司        | 6,860,000.00     | 24,000,000.00    |
| 武汉金地慧谷置业有限公司         | 77,400,000.00    | 34,650,000.00    |
| 北京金地惠达房地产开发有限公司      | 265,000,000.00   | 21,100,000.00    |
| 上海格林风范房地产发展有限公司      | 70,000,000.00    | 1,120,000,000.00 |
| 北京金地鸿业房地产开发有限公司      | 59,396,902.01    | 33,990,741.52    |
| 深圳市金地房地产项目管理有限公司     | 450,000.00       | 1,980,000.00     |
| 深圳市金地宾馆有限公司          | 384,000.00       | 1,280,000.00     |
| 东莞市新世纪润城实业投资有限公司     | -                | 23,922,900.11    |
| 深圳金地研发设计有限公司         | -                | 14,400,000.00    |
| 北京金地融侨房地产开发有限公司      | 24,000,000.00    | -                |
| 武汉金地辉煌房地产开发有限公司      | 2,011,120.00     | 1,766,400.00     |
| 上海金地宝山房地产发展有限公司      | -                | 60,000,000.00    |
| 上海诚金建昊股权投资有限公司       | -                | 1,300,000.00     |
| 西安金地置业投资有限公司         | -                | 420,000,000.00   |
| 杭州金地自在城房地产发展有限公司     | -                | 120,000,000.00   |
| 珠海市和嘉达投资咨询有限公司       | -                | 23,460,000.00    |
| 珠海市格林投资有限公司          | 96,000,000.00    | 135,600,000.00   |
| 上海稳捷股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 25,590,542.55    | 162,576,955.68   |
| 深圳市金地住宅开发有限公司        | 9,000,000.00     | -                |
| 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       | -                |
| 佛山市顺德区金地房地产开发有限公司    | 145,500,000.00   | -                |
| 嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)     | 9,429,352.74     | -                |
| 合计                   | 1,717,130,240.37 | 2,547,952,377.23 |

## (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，统一管理并调度集团内资金。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               | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 深圳金地研发设计有限公司      | 12,770,990.19    | 698,430.56       |
|       | 深圳市金地网球中心有限公司     | 7,608,287.06     | 7,608,287.06     |
|       | 深圳睿金同德投资有限公司      | -                | 325.00           |
|       | 深圳市金地北城房地产开发有限公司  | -                | 783,872,303.62   |
|       | 深圳市金地新城房地产开发有限公司  | 143,750,571.38   | 143,000,358.03   |
|       | 深圳市淞江康纳投资有限公司     | 516,896,355.00   | 49,000,000.00    |
|       | 东莞市金地宝岛房地产有限公司    | 661,308,668.42   | 1,311,911,585.34 |
|       | 东莞市金地房地产投资有限公司    | 719,678,816.47   | 963,630,183.58   |
|       | 佛山市顺德区金地房地产开发有限公司 | 286,131,450.21   | 219,899,712.67   |
|       | 珠海市门道投资有限公司       | 42,782,600.73    | 39,904,181.26    |
|       | 珠海市金地房地产开发有限公司    | 29,291,933.85    | 381,875,990.00   |
|       | 深圳市金地物业管理有限公司     | 8,518,533.00     | 1,640.00         |
|       | 云南润安房地产开发有限公司     | 227,887,991.17   | 585,523,913.23   |
|       | 北京金地鸿运房地产开发有限公司   | 69,794,448.35    | 352,700,533.15   |
|       | 北京金地兴业房地产有限公司     | -                | 956,930,051.01   |
|       | 天津团泊湖开发有限公司       | 605,871,179.32   | 625,377,011.50   |
|       | 睿金房融(北京)投资顾问有限公司  | 59,000.00        | 113,071.00       |
|       | 稳盛(天津)投资管理有限公司    | 21,709,873.09    | 41,207,456.40    |
|       | 烟台忆境房地产开发有限公司     | 584,033,000.00   | 465,110,312.50   |
|       | 河南金地实现房地产开发有限公司   | 257,278,119.87   | 214,520,738.51   |
|       | 金地集团上海房地产发展有限公司   | 636,687,847.84   | 944,068,323.76   |
|       | 上海航金房地产发展有限公司     | 309,884,023.66   | 845,277,595.46   |
|       | 上海金珩房地产发展有限公司     | 4,215,858,758.17 | 3,036,001,896.52 |
|       | 上海稳裕股权投资管理有限公司    | 2,213,621.96     | 1,086,949.90     |
|       | 上海仲俊房地产开发有限公司     | 5,685,948.21     | 3,867,315.03     |
|       | 杭州金地香湖房地产开发有限公司   | 610,683,475.65   | 994,288,587.15   |
|       | 杭州金睦房地产开发有限公司     | -                | 133,907,038.07   |
|       | 杭州金祥房地产开发有限公司     | -                | 73,045,502.35    |
|       | 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    | 484,793,574.34   | 512,323,442.32   |
|       | 常州金玖房地产开发有限公司     | -                | 355,433,341.49   |

(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                 | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 常州金坤房地产开发有限公司       | -                | 70,042,180.47    |
|       | 慈溪金启房地产开发有限公司       | -                | 162,380,205.70   |
|       | 慈溪金恒房地产开发有限公司       | -                | 85,933,537.31    |
|       | 绍兴金地古月房地产投资有限公司     | 60,133,945.25    | 220,002,149.66   |
|       | 宁波金翔房地产发展有限公司       | -                | 90,827,608.40    |
|       | 金地集团金华房地产开发有限公司     | -                | 8,960,221.72     |
|       | 金地集团南京金玖房地产有限公司     | -                | 21,926,899.53    |
|       | 金地集团武汉房地产开发有限公司     | 957,109,151.04   | 971,128,139.68   |
|       | 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 917,492,972.13   | 1,097,778,833.17 |
|       | 金地集团珠海投资有限公司        | 222,186,912.12   | 219,094,725.34   |
|       | 武汉金地伟盛房地产开发有限公司     | -                | 663,590,291.24   |
|       | 武汉市地安君泰房地产开发有限公司    | 100,000,000.00   | 580,000,000.00   |
|       | 沈阳金地天邦房地产开发有限公司     | 1,955,963,836.66 | 1,963,895,192.54 |
|       | 沈阳金地锦程房地产开发有限公司     | 475,797,228.77   | 780,797,228.77   |
|       | 沈阳金地华城置业有限公司        | 35,082.50        | -                |
|       | 大连汇泉房地产开发有限公司       | -                | 227,921,224.03   |
|       | 大连金地腾远管理咨询有限公司      | 500,000.00       | 500,000.00       |
|       | 上海南翔花园房地产发展有限公司     | 15,574,376.24    | 16,082,432.24    |
|       | 陕西金地佳和置业有限公司        | 201,566.11       | 301,151.35       |
|       | 陕西金地家宜置业有限公司        | 4,136,705,150.32 | 2,823,019,512.48 |
|       | 西安金地置业投资有限公司        | 265,867,652.17   | 596,153,044.02   |
|       | 西安筑天置业有限公司          | 204,041.93       | 11,500.00        |
|       | 上海鑫浦投资有限公司          | 3,800,000.00     | 14,700,000.00    |
|       | 上海鑫漪投资有限公司          | -                | 500,000.00       |
|       | 陕西和祥置业有限公司          | 347,735,422.75   | 274,048,960.37   |
|       | 烟台金象泰置业有限公司         | 175,634,661.43   | 202,034,951.56   |
|       | 湖南金麓房地产开发有限公司       | 465,740,552.52   | 581,044,508.57   |
|       | 北京金水房地产开发有限公司       | 3,528,468.75     | 1,066,466,359.75 |
|       | 金地大百汇               | 285,850,000.00   | 282,705,785.42   |
|       | 宁波朗悦房地产发展有限公司       | 76,415.00        | 242,942,938.30   |
|       | 南京金郡房地产开发有限公司       | 10,297,754.12    | 978,139,124.95   |
|       | 北京金水兴业房地产开发有限公司     | 47,915.00        | 40,000,000.00    |
|       | 无锡保利致远房地产开发有限公司     | 46,208,851.10    | 14,004,362.40    |
|       | 天津褐石房地产开发有限公司       | -                | 35,000,000.00    |
|       | 广州市富昌房地产开发有限公司      | 2,162,528,289.32 | 2,021,010,000.00 |
|       | 苏州金鸿悦房地产开发有限公司      | -                | 438,053,269.38   |
|       | 辉煌商务有限公司            | 7,081,588,395.16 | 1,152,063,523.94 |
|       | 深圳市专美国际投资发展有限公司     | 40,011,160.00    | 11,160.00        |
|       | 天津金地盛景房地产开发有限公司     | 234,473,344.21   | 785,194,589.40   |

(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               | 年末余额             | 年初余额             |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款             | 南京金汇房地产开发有限公司     | -                | 198,586,768.75   |
|                   | 沈阳金地悦盛房地产开发有限公司   | 308,652,015.99   | 301,880,473.71   |
|                   | 大连博安置业有限公司        | 392,281,519.09   | 367,307,767.64   |
|                   | 郑州金豫房地产开发有限公司     | 38,486,244.72    | 25,536,878.00    |
|                   | 金地(集团)湖南置业有限公司    | 385,286,841.32   | 60,359,176.80    |
|                   | 杭州金地自在城房地产发展有限公司  | 721,660,350.82   | 541,235,551.25   |
|                   | 杭州朗旭投资咨询有限公司      | -                | 49,002,359.30    |
|                   | 珠海竹胜园房地产有限公司      | 103,302,548.95   | 177,561,528.27   |
|                   | 佛山市南海区金地房地产开发有限公司 | 1,591,425,547.92 | 2,018,268,135.41 |
|                   | 东莞市金地投资发展有限公司     | 17,931,220.20    | 17,981,028.82    |
|                   | 沈阳金地悦峰房地产开发有限公司   | -                | 336,106,994.57   |
|                   | 杭州威新房地产开发有限公司     | 99,900,419.60    | 192,560,322.88   |
|                   | 绍兴泽重投资管理有限公司      | 204,000,000.00   | 84,299,900.00    |
|                   | 沈阳金地至胜房地产开发有限公司   | 786,523,011.06   | 462,580,000.00   |
|                   | 东莞市香堤雅境花园建造有限公司   | 608,684,331.55   | 819,176,616.85   |
|                   | 杭州德汇房地产开发有限公司     | 94,811,261.75    | 313,362,157.53   |
|                   | 东莞市奥林威房地产开发有限公司   | 200,000,000.00   | 35,126,075.00    |
|                   | 金地集团金华众达房地产开发有限公司 | 98,877,216.59    | 275,315,532.85   |
|                   | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司  | 7,650,000.00     | 2,550,000.00     |
|                   | 北京金地惠远房地产开发有限公司   | -                | 2,323,312,964.34 |
|                   | 深圳威新软件科技有限公司      | 1,722,485,653.38 | 616,390,000.00   |
|                   | 上海金深房地产开发有限公司     | 10,968,275.96    | -                |
|                   | 上海金地宝山房地产发展有限公司   | 93,152,695.92    | -                |
|                   | 余姚金地房地产发展有限公司     | 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     | 72,683,361.20    | -                |
|                   | 上海茸鑫房地产开发有限公司     | 699,203,191.67   | -                |
|                   | 上海嘉金房地产发展有限公司     | 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   | -                |
|                   | 沈阳世耀房地产开发有限公司     | 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     | 193,584.00       | -                |
|                   | 杭州朗旭投资咨询有限公司      | 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     | -                |                  |
| 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      | 11,778,055.18     | -                |                  |
| 苏州金安泽房地产开发有限公司    | 53,704,471.55     | -                |                  |

(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               | 年末余额              | 年初余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|------|
| 其他应收款          | 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  | 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    | -    |
|                | 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     | -    |
|                | 上海安洳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     | -                 |      |
| 合计             | 44,783,000,722.99 | 42,050,151,920.13 |      |

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               | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 深圳市金地宾馆有限公司       | 5,459,537.92     | 5,810,262.26     |
|       | 深圳市弘金地网球俱乐部有限公司   | 5,733,416.94     | 4,607,045.63     |
|       | 深圳市金地住宅开发有限公司     | 279,659,798.69   | 37,095,384.25    |
|       | 深圳市金地物业管理有限公司     | -                | 91,706,578.88    |
|       | 深圳市金地工业区改造开发有限公司  | 7,944,045.02     | 7,838,207.49     |
|       | 深圳市金地龙城房地产开发有限公司  | 286,805,403.47   | 457,052,216.18   |
|       | 深圳市金地旧城改造开发有限公司   | 498,300,096.77   | 110,538,242.23   |
|       | 珠海市和嘉达投资咨询有限公司    | 182,425,446.38   | 173,853,250.98   |
|       | 金地(佛山)房地产开发有限公司   | 481,098,991.35   | 483,488,237.34   |
|       | 广州市东凌房地产开发有限公司    | 290,948,186.69   | 398,295,304.85   |
|       | 北京金地远景房地产开发有限公司   | 110,183,718.73   | 112,067,278.16   |
|       | 北京金地鸿业房地产开发有限公司   | 133,315,331.88   | 217,768,701.91   |
|       | 北京金地伟盛房地产开发有限公司   | 24,162,531.65    | 45,645,819.96    |
|       | 北京金地融侨房地产开发有限公司   | 53,179,938.05    | 76,131,733.66    |
|       | 北京金地惠达房地产开发有限公司   | 534,688,496.97   | 849,569,557.25   |
|       | 中禧伟业(北京)投资有限公司    | -                | 1,311,970,590.76 |
|       | 金地(集团)天津房地产开发有限公司 | 7,193,197.53     | 16,965,609.01    |
|       | 上海深金房地产发展有限公司     | 60,628,168.39    | 58,007,544.63    |
|       | 上海格林风范房地产发展有限公司   | 581,487,306.01   | 861,554,543.07   |
|       | 上海金地经久房地产发展有限公司   | 309,089,723.05   | 318,313,874.57   |
|       | 上海金深房地产开发有限公司     | -                | 39,060,328.16    |
|       | 上海深翔房地产发展有限公司     | 65,605,631.12    | 133,785,622.99   |
|       | 上海金地宝山房地产发展有限公司   | -                | 5,525,003.69     |
|       | 金地集团扬州房地产发展有限公司   | 202,854,990.83   | 188,723,984.64   |
|       | 宁波金杰房地产发展有限公司     | 16,128,856.85    | 18,019,748.53    |
|       | 余姚金地房地产发展有限公司     | -                | 184,948,176.32   |
|       | 绍兴市金地中兴房地产发展有限公司  | 167,529,247.90   | 152,390,697.23   |
|       | 金地集团南京房地产发展有限公司   | 19,217,269.26    | 20,925,087.39    |
|       | 金地集团南京置业发展有限公司    | 267,033,353.53   | 850,120,374.14   |
|       | 金地集团南京金玖房地产有限公司   | 171,449,447.30   | -                |
|       | 武汉光谷农业开发有限责任公司    | 429,376,333.82   | 498,618,235.74   |
|       | 武汉澳强房地产开发有限公司     | 230,416,999.16   | 232,790,605.32   |
|       | 武汉金地辉煌房地产开发有限公司   | 16,045,013.60    | 16,764,841.03    |
|       | 沈阳金地长青房地产开发有限公司   | 2,272,968,681.43 | 2,295,761,336.44 |
|       | 金地集团(沈阳)房地产置业有限公司 | 14,422,057.70    | 359,272,438.36   |
|       | 沈阳金地世城房地产开发有限公司   | 524,915,588.67   | 531,375,002.32   |
|       | 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司   | 100,511,779.09   | 109,179,395.08   |
|       | 沈阳金地全胜房地产开发有限公司   | 793,024,059.13   | 949,119,860.08   |
|       | 大连荣耀房地产开发有限公司     | 370,615,920.66   | 360,975,959.90   |

## (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              | 年末余额             | 年初余额           |
|-------|------------------|------------------|----------------|
|       | 杭州金地中天房地产发展有限公司  | 357,487,499.15   | 372,341,003.44 |
|       | 南京金郡房地产开发有限公司    | -                | 32,132,172.70  |
|       | 珠海市格林投资有限公司      | 87,008,867.75    | 121,073,373.93 |
|       | 北京金地鸿运房地产开发有限公司  | -                | 9,762,289.22   |
|       | 金地(集团)天津投资发展有限公司 | 54,260,593.33    | 87,099,342.31  |
|       | 沈阳金地艺境置业有限公司     | 9,531,961.35     | 12,593,831.99  |
|       | 武汉金地慧谷置业有限公司     | -                | 102,318,664.55 |
|       | 上海浦发金地房地产发展有限公司  | 72,000,000.00    | 85,000,000.00  |
|       | 上海荣添房地产发展有限公司    | 187,306,699.65   | 139,870,063.69 |
|       | 绍兴金地古月房地产投资有限公司  | 8,215,060.33     | 1,053,407.79   |
|       | 深圳市淞江康纳投资有限公司    | 15,641,681.27    | 19,151,752.57  |
|       | 东莞市香堤雅境花园建造有限公司  | -                | 1,797,414.00   |
|       | 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   | -                | 4,711,718.37   |
|       | 深圳市金地宝城房地产开发有限公司 | 110,492,083.32   | 377,082,384.48 |
|       | 深圳市金地房地产项目管理有限公司 | 6,200,918.78     | 6,720,974.99   |
|       | 深圳稳胜             | 6,289,341.58     | 6,289,341.58   |
|       | 沈阳金地滨河房地产置业有限公司  | 338,937,277.24   | 337,140,000.00 |
|       | 沈阳荣耀房地产开发有限公司    | 399,971,415.00   | 266,000,000.00 |
|       | 武汉金地普盈置业有限公司     | 860,309,073.78   | 152,657,662.14 |
|       | 西安筑家置业有限公司       | 453,028,908.17   | 99,028,707.61  |
| 其他应付款 | 深圳市金地北城房地产开发有限公司 | 1,386,901,579.76 | -              |
|       | 杭州金祥房地产开发有限公司    | 318,248,030.12   | -              |
|       | 常州金玖房地产开发有限公司    | 5,213,112.79     | -              |
|       | 杭州金睦房地产开发有限公司    | 18,693,436.98    | -              |
|       | 慈溪金启房地产开发有限公司    | 98,858,423.21    | -              |
|       | 慈溪金恒房地产开发有限公司    | 198,340,664.68   | -              |
|       | 金地集团金华房地产开发有限公司  | 29,029,305.81    | -              |
|       | 北京金地兴业房地产有限公司    | 172,767,743.53   | -              |
|       | 宁波金翔房地产发展有限公司    | 223,132,164.22   | -              |
|       | 武汉金地伟盛房地产开发有限公司  | 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   | 11,603,323.85    | -              |
|       | 南京金汇房地产开发有限公司    | 108,460,749.29   | -              |
|       | 北京金地惠远房地产开发有限公司  | 649,181,269.74   | -              |
|       | 上海鑫馨投资有限公司       | 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    | 75,069,093.09    | -              |
|       | 上海鑫眷昌投资管理有限公司    | 400,000.00       | -              |
|       | 上海鑫隽荣投资管理有限公司    | 400,000.00       | -              |
|       | 上海鑫漪投资有限公司       | 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              | 年末余额           | 年初余额              |
|-------|------------------|----------------|-------------------|
| 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          | -                 |
|       | 合计               |                | 16,586,660,754.56 |

---

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   | 153,841.62       |    |
| 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)  | 32,538,958.89    |    |
| 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年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 | (11,678,036.25)  |    |
| 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   | 11,000,000.00    |    |
| 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  | 1,743,470,277.08 |    |
| 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   | 521,421,080.71   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 47,085,696.95    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)  | 105,614,878.68   |    |
| 所得税影响额  | (480,118,219.11) |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | (437,937,331.58) |    |
| 合计  | 1,531,551,146.99 |    |

注：其中包括因联营公司投资性房地产公允价值变动而产生的投资收益计人民币 4,709,961.49 元，及因购买基金、理财产品而产生的投资收益人民币 100,904,917.19 元。

## 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          | 9.86          | 0.71   | 0.71   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.14          | 0.37   | 0.37   |

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 4 月 21 日

---