

绿地控股集团有限公司

2015 年中期报告

二〇一五年八月

重 要 提 示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人基本情况

公司名称：绿地控股集团有限公司

住所：江苏路 502 号 7 楼

注册资本：12,949,010,280 元

法人代表：张玉良

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

股权结构：截止本中期报告出具之日，绿地控股股份有限公司是绿地控股集团有限公司唯一的股东，出资、持股比例 100.00%。

联系人：徐跃华、侯一蕾

联系地址：上海市打浦路 700 号绿地总部大厦

联系电话：021-23296351、021-23296354

传真：021-53188668-6354

邮政编码：200023

二、发行人2015年度上半年财务报表

公司2015年度上半年财务报表详见附件。

三、已发行债券基本情况及兑付兑息情况

本公司于 2014 年 5 月 23 日发行了 2014 年绿地控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及下属控股子公司已发行尚未兑付的境内人民币债券余额为 119 亿元人民币、境外人民币债券余额为 15 亿元人民币、美元债券余额为 27 亿美元、港币债券余额为 20 亿港币，详细情况如下表所示：

发行企业	债券名称	发行规模	发行首日	期限	票面利率
境内人民币债券					
绿地能源集团有限公司	绿地能源集团有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	5 亿元人民币	2013 年 10 月 21 日	2 年	7.50%
绿地能源集团有限公司	绿地能源集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	5 亿元人民币	2015 年 3 月 4 日	1 年	7.70%
绿地控股集团有限公司	2014 年绿地控股集团有限公司公司债券	20 亿元人民币	2014 年 5 月 23 日	6 年	6.24%
绿地控股集团有限公司	绿地控股集团有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	10 亿元人民币	2014 年 12 月 18 日	2 年	5.7%
绿地控股集团有限公司	绿地控股集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	20 亿元人民币	2015 年 2 月 11 日	2 年	5.4%
山西陆合煤化工集团有限公司	山西陆合煤化工集团有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	4 亿元人民币	2013 年 10 月 22 日	2 年	7.69%
山西陆合煤化工集团有限公司	山西陆合煤化工集团有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	4 亿元人民币	2014 年 3 月 20 日	2 年	8.5%
上海云峰（集团）有限公司	上海云峰(集团)有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	6 亿元人民币	2014 年 5 月 28 日	3 年	7.8%
上海云峰（集团）有限公司	上海云峰(集团)有限公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具	10 亿元人民币	2014 年 6 月 26 日	3 年	7.5%
上海云峰（集团）有限公司	上海云峰(集团)有限公司 2014 年度第三期非公开定向债务融资工具	10 亿元人民币	2014 年 8 月 7 日	3 年	7.7%
上海云峰（集团）有限公司	上海云峰(集团)有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	10 亿元人民币	2015 年 1 月 21 日	2 年	8%
上海云峰（集团）有限公司	上海云峰(集团)有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具	10 亿元人民币	2015 年 3 月 4 日	180 天	7%

团)有限公司	年度第二期非公开定向债务融资工具	民币			
上海云峰(集团)有限公司	上海云峰(集团)有限公司2015年度第三期非公开定向债务融资工具	10亿元人民币	2015年5月12日	1年	7%
境外人民币债券					
绿地香港控股有限公司	於二零一八年到期的人民币1,500,000,000元5.50厘债券	15亿元人民币	2014年1月23日	4年	5.50%
境外外币债券					
绿地香港控股有限公司	於二零一六年到期的700,000,000美元4.75厘债券	7亿美元	2013年10月18日	3年	4.75%
绿地香港控股有限公司	於二零一七年到期的500,000,000美元4.375厘票据	5亿美元	2014年8月7日	3年	4.375%
格隆希玛国际有限公司	於二零二零年到期的20亿港币6厘定向配售债券	20亿港币	2014年3月10日	6年	6.00%
绿地全球投资有限公司	绿地全球投资有限公司4.375%有担保债券2019年	4亿美元	2014年7月3日	5年	4.375%
绿地全球投资有限公司	绿地全球投资有限公司5.875%有担保债券2024年	6亿美元	2014年7月3日	10年	5.875%
绿地全球投资有限公司	Greenland Global Investment Ltd. 3.50%票据2017年	5亿美元	2014年10月17日	3年	3.5%

本期债券于2014年6月4日在银行间市场上市，证券代码为1480314；于2014年7月15日在上海证券交易所上市，证券代码为124776。本期债券付息日为2015年至2020年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第1个工作日）。公司已于2015年5月25日支付第一个计息年度的利息12,480.00万元，公司将于2016年5月23日支付第二个计息年度的利息12,480.00万元。

截至本中期报告发布之日，本公司及下属子公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，没有迹象表明本公司及下属子公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

根据联合资信评估有限公司2015年8月24日出具的《绿地控股集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，本公司主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定，与首次信用评级结果一致。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2015年6月30日，本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况说明

截至本中期报告出具之日，本公司未获知任何需要向债券持有人报告的债券变动情况。

（本页无正文，为《绿地控股集团有限公司2015年中期报告》之盖章页）



绿地控股集团有限公司

2015年8月28日

附件：绿地控股集团有限公司 2015 年上半年财务报表

资产负债表

编制单位：绿地控股集团股份有限公司（合并）

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动资产：	73	—	—
货币资金	2	33,933,191,946.08	36,490,622,801.62	短期借款	74	25,449,240,062.86	26,479,850,300.14
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	3,179,468,556.07	1,116,033,704.77	△拆入资金	77	202,000,000.00	350,000,000.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
应收票据	7	147,800,237.73	1,722,837,191.32	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	17,189,198,474.35	18,629,632,041.57	应付票据	80	6,775,746,246.52	6,890,524,171.04
预付款项	9	30,599,893,569.51	27,008,653,219.98	应付账款	81	49,262,851,949.41	72,005,121,977.69
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	122,262,659,995.62	113,371,917,353.48
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	51,984,208.23	38,968,943.00	应付职工薪酬	85	252,001,770.65	257,195,710.22
应收股利	14	1,081,941,818.47	36,850,118.56	其中：应付工资	86	105,559,474.56	134,402,503.22
其他应收款	15	37,715,021,982.18	28,890,521,777.39	应付福利费	87	9,104,395.64	1,780,133.70
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	88	53,278.50	0.00
存货	17	343,596,284,439.94	335,979,060,668.48	应交税费	89	5,991,351,353.06	8,606,324,908.51
其中：原材料	18	91,448,844.08	231,708,164.10	其中：应交税金	90	5,824,758,350.01	8,476,049,392.85
库存商品(产成品)	19	33,422,796,244.99	39,731,888,228.22	应付利息	91	470,293,826.58	627,445,270.33
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	2,356,437,714.96	589,156,870.11
一年内到期的非流动资产	21	5,874,038,746.01	2,222,874,135.59	其他应付款	93	58,484,656,555.22	51,710,188,206.86
其他流动资产	22	8,182,698,500.81	7,938,989,430.14	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	481,551,522,479.38	460,075,044,032.42	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	94,597,481.33	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	5,067,334,319.04	2,776,339,141.78	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	1,405,591,000.00	250,100,000.00	一年内到期的非流动负债	99	42,391,402,000.00	41,073,874,560.36
长期应收款	28	496,380,262.21	596,096,278.62	其他流动负债	100	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	29	5,609,981,677.71	4,441,448,696.75	流动负债合计	101	314,398,641,474.88	322,461,599,328.74
投资性房地产	30	16,855,123,628.03	15,039,544,739.56	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	11,966,856,702.21	11,853,110,063.22	长期借款	103	128,939,771,639.49	98,571,746,070.31
减：累计折旧	32	2,517,456,868.76	2,256,487,131.35	应付债券	104	28,050,435,456.51	24,969,474,668.10
固定资产净值	33	9,449,399,833.45	9,596,622,931.87	长期应付款	105	1,011,748,311.45	1,033,469,639.69
减：固定资产减值准备	34	302,974,719.44	302,974,719.44	长期应付职工薪酬	106	24,996,701.88	0.00
固定资产净额	35	9,146,425,114.01	9,293,648,212.43	专项应付款	107	5,937,500.00	16,451,505.79
在建工程	36	3,780,950,198.90	2,900,037,416.22	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	36,360,628.24	36,360,128.24	递延收益	109	171,190,635.21	175,975,435.47
固定资产清理	38	24,653,245.72	199,020.08	递延所得税负债	110	886,393,595.40	497,984,473.54
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	800,000.00	800,000.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	4,809,517,164.56	4,716,107,520.04	非流动负债合计	113	159,091,273,839.94	125,265,901,792.90
开发支出	42	0.00	0.00	负 债 合 计	114	473,489,915,314.82	447,727,501,121.64
商誉	43	1,285,565,800.33	1,285,565,800.33	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	1,507,879,130.62	1,221,963,310.64	实收资本（或股本）	116	12,949,010,280.00	12,949,010,280.00
递延所得税资产	45	3,306,039,610.43	3,146,680,066.47	国有资本	117	6,274,508,556.25	6,274,508,556.25
其他非流动资产	46	1,883,114,557.56	3,084,929,641.47	其中：国有法人资本	118	6,274,508,556.25	6,274,508,556.25
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	55,214,916,337.26	48,883,617,453.96	民营资本	120	6,674,501,723.75	6,674,501,723.75
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	12,949,010,280.00	12,949,010,280.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	8,492,118,522.51	7,939,232,260.04
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-310,672,608.03	-296,751,560.62
	59			其中：外币报表折算差额	131	-576,178,897.07	-387,936,157.22
	60			专项储备	132	11,485,345.69	11,438,551.23
	61			盈余公积	133	2,312,538,986.24	2,312,538,986.24
	62			其中：法定公积金	134	964,966,188.11	964,966,188.11
	63			任意公积金	135	1,347,572,798.13	1,347,572,798.13
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	24,913,748,934.30	23,569,017,287.01
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	48,368,229,460.71	46,484,485,803.90
	70			#少数股东权益	142	14,908,294,041.11	14,746,674,560.84
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	63,276,523,501.82	61,231,160,364.74
资 产 总 计	72	536,766,438,816.64	508,958,661,486.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	536,766,438,816.64	508,958,661,486.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴正奎

编制单位:绿地控股集团有限公司(合并)

2015年6月30日

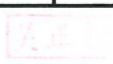
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	86,123,460,741.15	117,446,456,846.97	其中:非流动资产处置利得	31	32,453,142.00	2,731,774.79
其中:营业收入	2	85,986,555,434.57	117,320,141,479.05	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
Δ利息收入	3	135,380,253.84	125,556,832.50	政府补助	33	97,563,596.81	110,807,986.65
Δ已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
Δ手续费及佣金收入	5	1,525,052.74	758,535.42	减:营业外支出	35	127,101,113.15	146,881,706.41
二、营业总成本	6	83,582,103,237.86	112,427,227,493.03	其中:非流动资产处置损失	36	295,120.99	2,801,798.36
其中:营业成本	7	74,033,012,774.10	103,387,816,422.78	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
Δ利息支出	8	8,943,585.18	7,730,208.32	债务重组损失	38	0.00	0.00
Δ手续费及佣金支出	9	146,632.83	9,643.34	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39	5,390,716,405.80	5,251,305,541.91
Δ退保金	10	0.00	0.00	减:所得税费用	40	1,455,429,606.16	1,179,209,379.35
Δ赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41	3,935,286,799.64	4,072,096,162.56
Δ提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	3,934,533,703.29	4,326,391,943.71
Δ保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	753,096.35	-254,295,781.15
Δ分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	-13,968,402.55	73,345,500.88
营业税金及附加	15	3,563,117,547.95	3,817,469,387.84	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	2,206,215,534.57	2,095,531,485.87	其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
管理费用	17	2,551,551,067.70	2,108,717,042.79	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	47	0.00	0.00
其中:研究与开发费	18	0.00	0.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-13,968,402.55	73,345,500.88
财务费用	19	1,043,419,255.61	926,206,728.68	其中: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	49	0.00	0.00
其中:利息支出	20	1,316,881,405.42	1,048,965,934.20	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	174,321,692.44	0.00
利息收入	21	401,192,257.86	294,292,198.47	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	4,106,871.17	62,203,002.92	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	175,696,839.92	83,746,573.41	5.外币财务报表折算差额	53	-188,290,094.99	73,345,500.88
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	3,921,318,397.09	4,145,441,663.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	1,360,393,292.15	-14,756,763.68	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	3,920,612,655.88	4,399,737,444.59
投资收益(损失以“-”号填列)	26	1,348,570,649.33	195,885,978.29	*归属于少数股东的综合收益总额	56	705,741.21	-254,295,781.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27	-37,197,404.67	18,224,942.44	八、每股收益:	57	—	—
Δ汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29	5,250,321,444.77	5,200,358,568.55	稀释每股收益	59	0.00	0.00
加:营业外收入	30	267,496,074.18	197,828,679.77		60		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

编制单位：绿地控股集团有限公司（合并）

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	34,155,160.30	1,964,440.21
销售商品、提供劳务收到的现金	2 100,030,500,009.05	145,004,224,871.76	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	3 0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,014,443,877.25	3,169,915,789.00
Δ向中央银行借款净增加额	4 0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	3,183,314,365.70	4,842,763,260.51
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	5 -150,000,000.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,772,616,260.14	251,229,011.89
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6 0.00	0.00	投资支付的现金	35	3,745,401,596.86	1,807,882,411.41
Δ收到再保险业务现金净额	7 0.00	0.00	Δ质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
Δ保户储金及投资款净增加额	8 0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	98,000,000.00	146,582,008.86
Δ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	9 0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	4,563,334,216.80	3,709,829,277.84
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	10 140,808,439.56	119,457,190.06	投资活动现金流出小计	39	10,179,352,073.80	5,915,522,710.00
Δ拆入资金净增加额	11 0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,996,037,708.10	-1,072,759,449.49
Δ回购业务资金净增加额	12 0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13 176,972,308.29	81,075,350.59	吸收投资收到的现金	42	616,333,740.00	9,778,171,997.72
收到其他与经营活动有关的现金	14 24,042,704,246.15	30,767,569,110.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	616,333,740.00	395,500,000.00
经营活动现金流入小计	15 124,240,985,003.05	175,972,326,523.26	取得借款所收到的现金	44	73,070,812,307.10	53,518,858,443.08
购买商品、接收劳务支付的现金	16 116,519,155,704.95	159,387,850,841.77	Δ发行债券收到的现金	45	2,000,000,000.00	3,561,165,472.33
Δ客户贷款及垫款净增加额	17 -125,847,105.75	799,570,418.32	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,074,239,015.38	691,752,310.06
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18 0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	76,761,385,062.48	67,549,948,223.19
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19 0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	37,223,902,232.25	26,938,641,122.77
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20 7,486,552.16	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	8,118,036,477.36	6,747,368,035.38
Δ支付保单红利的现金	21 0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	19,151,575.13	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22 2,377,972,444.18	1,887,484,864.99	支付其他与筹资活动有关的现金	51	541,467,981.03	267,132,752.87
支付的各项税费	23 9,046,239,484.36	10,356,723,837.62	筹资活动现金流出小计	52	45,883,406,690.64	33,953,141,911.02
支付其他与经营活动有关的现金	24 24,364,556,417.04	35,958,082,332.72	筹资活动产生的现金流量净额	53	30,877,978,371.84	33,596,806,312.17
经营活动现金流出小计	25 152,189,563,496.94	208,389,712,295.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26 -27,948,578,493.89	-32,417,385,772.16	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,066,637,830.15	106,661,090.52
二、投资活动产生的现金流量：	27		加：期初现金及现金等价物余额	56	30,878,838,692.07	24,444,020,116.57
收回投资收到的现金	28 1,729,655,639.75	1,265,918,844.52	六、期末现金及现金等价物余额	57	26,812,200,861.92	24,550,681,207.09
取得投资收益收到的现金	29 405,059,688.40	404,964,186.78		58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

