

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:绿地控股集团有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			--
货币资金		76,840,371,124.39	75,372,666,337.33
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		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		8,231,480,513.00	7,157,253,756.84
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		773,335,809.37	1,107,701,005.75
应收账款		41,670,953,947.80	39,258,982,168.01
预付款项		59,370,448,027.26	38,641,583,463.68
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		195,475,665.78	97,111,424.38
应收股利		251,104,685.52	237,705,099.09
其他应收款		92,689,210,848.92	66,338,695,076.17
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		510,627,466,521.43	514,682,713,517.35
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		3,652,098,168.23	3,711,445,950.71
其他流动资产		21,610,160,554.43	17,491,984,384.73
流动资产合计		815,912,105,866.13	764,097,842,184.04
非流动资产:		--	--
发放贷款及垫款		715,606,285.94	348,868,471.25
可供出售金融资产		8,230,037,216.15	7,869,083,871.61
持有至到期投资		475,566,747.00	482,271,658.00
长期应收款		1,508,951,218.74	1,401,200,286.43
长期股权投资		16,510,985,007.59	16,145,346,296.41
投资性房地产		26,715,944,541.72	25,763,333,259.13
固定资产		12,914,897,811.03	12,997,289,484.19
在建工程		763,386,745.96	793,179,447.56
工程物资		5,122,572.12	11,742,115.03
固定资产清理		194,294,992.29	11,636,358.51
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,568,827,984.45	1,417,370,861.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		1,351,762,698.01	1,371,771,783.04
长期待摊费用		1,411,910,351.92	1,372,081,748.86
递延所得税资产		11,510,715,549.60	10,713,022,101.23
其他非流动资产		5,224,455,280.06	4,647,536,159.23
非流动资产合计		89,102,465,002.58	85,345,733,901.76
资产总计		905,014,570,868.71	849,443,576,085.80

合并资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位:绿地控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		18,737,584,359.21	20,446,840,850.19
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		350,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	98,178,277.89
应付票据		4,817,972,327.75	4,410,948,420.26
应付账款		138,216,174,613.15	134,641,416,350.77
预收款项		295,443,251,216.55	237,424,008,433.73
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		532,589,812.17	906,419,152.09
应交税费		13,513,967,692.13	16,330,307,797.18
应付利息		1,048,553,906.03	1,139,350,194.23
应付股利		4,844,719,542.29	5,107,461,449.50
其他应付款		69,141,491,529.16	69,317,880,009.37
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		66,826,428,846.98	72,895,555,249.73
其他流动负债		9,102,007,008.19	10,155,071,071.95
流动负债合计		622,574,740,853.61	573,223,437,256.89
非流动负债:			
长期借款		140,872,170,024.38	144,150,131,420.90
应付债券		29,373,566,707.62	30,415,184,529.95
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		1,058,009,141.44	853,529,273.21
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		19,924,083.83	19,924,083.83
预计负债		380,032,129.10	447,500,870.17
递延收益		1,021,727,731.76	583,697,725.36
递延所得税负债		1,553,736,151.09	937,432,646.30
其他非流动负债		1,211,601,112.13	1,241,314,530.19
非流动负债合计		175,490,767,081.35	178,648,715,079.91
负债合计		798,065,507,934.96	751,872,152,336.80
所有者权益			
股本		22,649,010,280.00	22,649,010,280.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
减:库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-2,474,307,233.75	-1,574,744,380.87
专项储备		379,657.03	395,900.53
盈余公积		3,972,886,539.12	3,972,886,539.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		36,779,992,446.81	30,786,133,902.55
归属于母公司所有者权益合计		70,766,874,145.01	65,671,067,427.49
少数股东权益		36,182,188,788.74	31,900,356,321.51
所有者权益合计		106,949,062,933.75	97,571,423,749.00
负债和所有者权益总计		905,014,570,868.71	849,443,576,085.80

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴正奎

张蕴

张蕴



合并利润表
2018年1—6月

编制单位:绿地控股集团有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		158,056,353,505.64	126,118,641,290.27
其中:营业收入		157,886,830,682.47	125,975,573,871.67
利息收入		165,982,757.57	139,001,798.68
其他收入		0.00	0.00
二、营业总成本		3,540,065.60	4,065,619.92
其中:营业成本		147,514,046,802.52	118,358,566,844.39
利息支出		134,393,310,871.40	108,014,345,552.01
手续费及佣金支出		8,248,697.93	2,191,725.33
退保金		18,596.12	14,585.59
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加		3,696,091,674.66	3,394,667,038.16
销售费用		3,281,929,439.59	2,735,638,211.12
管理费用		4,465,225,388.18	3,451,756,780.22
财务费用		1,574,127,737.22	855,535,206.98
资产减值损失		95,093,397.42	-95,582,255.02
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-644,111,017.49	-620,823,083.63
投资收益(损失以“-”号填列)		2,180,350,110.24	1,396,617,706.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		340,729,329.53	-26,233,982.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-133,185.44	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其他收益		2,017,589.83	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		12,080,430,200.26	8,535,869,068.80
加:营业外收入		277,870,223.19	169,676,747.14
其中:非流动资产处置利得		0.00	0.00
减:营业外支出		512,613,739.93	386,573,828.28
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,845,686,683.52	8,318,971,987.66
减:所得税费用		3,350,265,274.91	2,049,629,420.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,495,421,408.61	6,269,342,566.99
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		8,495,421,408.61	6,269,342,566.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		6,240,000,837.70	4,678,806,291.62
2.少数股东损益		2,255,420,570.91	1,590,536,275.37
六、其他综合收益的税后净额		-880,879,401.90	196,148,663.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-899,562,852.88	196,711,392.01
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-899,562,852.88	196,711,392.01
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		-4,493,898.90	-4,282,480.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-158,799,412.30	3,040,726.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		-736,269,541.68	197,953,145.77
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,683,450.98	-562,728.62
七、综合收益总额		7,614,542,006.71	6,465,491,230.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,340,437,984.82	4,875,517,683.63
归属于少数股东的综合收益总额		2,274,104,021.89	1,589,973,546.75
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



吴正奎



合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位:绿地控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		234,544,367.584.65	165,936,806,840.20
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		27,771,298.98	113,880,567.89
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		154,405,569.55	189,410,330.19
收到其他与经营活动有关的现金		149,099,419,369.72	48,714,854,806.94
经营活动现金流入小计		383,825,963,822.90	214,954,952,545.22
购买商品、接受劳务支付的现金		157,194,574,211.16	130,462,679,451.15
客户贷款及垫款净增加额		360,812,805.41	19,489,442.46
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		4,008.39	5,952,260.43
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,424,933,547.82	7,392,747,711.01
支付的各项税费		19,961,237,188.48	16,534,572,503.57
支付其他与经营活动有关的现金		175,961,333,630.34	51,404,184,144.54
经营活动现金流出小计		357,902,895,491.60	205,819,625,513.16
经营活动产生的现金流量净额		25,923,068,331.30	9,135,327,032.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,737,974,369.74	4,839,582,046.44
取得投资收益收到的现金		1,202,557,790.14	942,451,483.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,548,857.13	6,058,813.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		858,453,724.77	558,304,204.12
收到其他与投资活动有关的现金		3,103,602,787.68	3,121,583,199.46
投资活动现金流入小计		12,905,137,529.46	9,467,979,747.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,649,798,956.21	646,652,886.52
投资支付的现金		9,227,821,505.14	6,803,244,571.29
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,249,136,660.79	598,192,963.56
支付其他与投资活动有关的现金		6,536,801,871.31	8,906,436,342.17
投资活动现金流出小计		18,663,558,993.45	16,954,526,763.54
投资活动产生的现金流量净额		-5,758,421,463.99	-7,486,547,016.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,034,101,201.79	4,076,324,833.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,034,101,201.79	1,075,824,833.18
取得借款收到的现金		49,557,861,253.65	51,093,297,217.69
发行债券收到的现金		8,196,323,600.00	5,555,008,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		346,116,471.02	327,901,606.64
筹资活动现金流入小计		59,134,402,526.46	61,052,531,657.51
偿还债务支付的现金		72,114,022,001.83	55,636,342,333.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,108,672,268.30	11,365,404,686.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		85,207,432.05	200,896,464.17
支付其他与筹资活动有关的现金		541,561,560.75	438,748,075.53
筹资活动现金流出小计		79,764,255,830.88	67,440,495,095.75
筹资活动产生的现金流量净额		-20,629,853,304.42	-6,387,963,438.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,771,896.28	-74,499,971.21
五、现金及现金等价物净增加额		-442,434,540.83	-4,813,683,393.59
加:期初现金及现金等价物余额		65,003,824,708.42	57,353,302,174.54
六、期末现金及现金等价物余额		64,561,390,167.59	52,539,618,780.95

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

归属于母公司所有者权益													
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00	7,837,385,186.16	-1,574,744,380.87	395,900.53	3,972,886,539.12		30,786,133,902.55		31,900,356,321.51	97,571,423,749.00	
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	7,837,385,186.16	-1,574,744,380.87	395,900.53	3,972,886,539.12	0.00	30,786,133,902.55	0.00	31,900,356,321.51	97,571,423,749.00	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	-899,562,852.88	-16,243.50	0.00	0.00	5,993,858,544.26	0.00	4,281,832,467.23	9,377,639,184.75	
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	-899,562,852.88	0.00	0.00	0.00	6,240,000,837.70	0.00	2,274,104,021.89	7,614,542,006.71	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,868,320.84	0.00	2,285,056,718.69	2,092,715,667.49	
1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,219,895.04	3,176,219,895.04	
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	0.00	0.00	-193,868,320.84	0.00	-891,163,176.35	-1,083,504,227.55	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,273,972.60	0.00	-277,328,273.35	-329,602,245.95	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,273,972.60	0.00	-277,328,273.35	-329,602,245.95	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	7,838,912,455.80	-2,474,307,233.75	379,657.03	3,972,886,539.12	0.00	36,779,992,446.81	0.00	36,182,188,788.74	106,949,062,933.75	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

吴正奎

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：绿地控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	股本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	19,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	8,231,785,315.13	0.00	-1,971,419,164.68	313,868.91	3,460,488,699.62	26,536,733,668.07	21,204,831,903.12	79,111,744,570.17	0.00	79,111,744,570.17		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	19,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	8,231,785,315.13	0.00	-1,971,419,164.68	313,868.91	3,460,488,699.62	26,536,733,668.07	21,204,831,903.12	79,111,744,570.17	0.00	79,111,744,570.17		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,098,950.57	0.00	196,711,392.01	0.00	0.00	4,626,241,908.06	2,335,072,411.23	10,154,943,869.64	0.00	10,154,943,869.64		
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,711,392.01	0.00	0.00	4,678,806,291.62	1,589,973,546.75	6,465,491,230.38	0.00	6,465,491,230.38		
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,098,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,051,479.77	4,057,952,529.20	0.00	4,057,952,529.20		
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,824,833.18	4,075,824,833.18	0.00	4,075,824,833.18		
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,098,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,773,353.41	-17,872,303.98	0.00	-17,872,303.98		
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,564,383.56	-315,952,615.29	-368,516,998.85	0.00	-368,516,998.85		
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、本期期末余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	8,228,686,364.56	0.00	-1,774,707,772.67	330,977.82	3,460,488,699.62	31,162,975,576.13	23,539,904,314.35	89,266,688,439.81	0.00	89,266,688,439.81		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴正奎



母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：绿地控股集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,086,380,668.94	8,716,821,299.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		824,458,054.31	1,122,134,428.80
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		199,513,079.03	199,513,079.03
应收利息		0.00	0.00
应收股利		28,054,138,145.96	28,561,202,225.72
其他应收款		253,028,633,052.71	236,087,031,169.24
存货		33,652,710.01	33,246,179.33
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		308,264.79	170,997.63
流动资产合计		290,227,083,975.75	274,720,119,379.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		172,039,737.94	172,039,737.94
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		87,947,845,896.01	85,006,051,999.37
投资性房地产		187,415,319.34	189,814,353.26
固定资产		406,154,706.14	412,537,425.80
在建工程		4,459,322.37	4,459,322.37
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,960,063.07	5,872,747.61
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		649,165,789.20	649,165,789.20
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		89,372,040,834.07	86,439,941,375.55
资产总计		379,599,124,809.82	361,160,060,754.88



母公司资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位:绿地控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		2,700,000,000.00	5,580,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		99,951,837.90	100,207,337.90
预收款项		125,974,669.03	126,104,669.03
应付职工薪酬		155,369.72	372,833.51
应交税费		164,237,081.66	175,782,619.68
应付利息		408,477,625.04	449,074,976.27
应付股利		4,672,332,139.98	4,905,347,531.90
其他应付款		305,715,428,084.65	282,695,294,899.79
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		19,500,000,000.00	10,049,158,229.96
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		333,386,556,807.98	304,081,343,098.04
非流动负债:			
长期借款		7,428,960,000.00	7,647,960,000.00
应付债券		3,418,540,597.82	12,948,382,367.86
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	84,771,105.69
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		10,897,500,597.82	20,731,113,473.55
负债合计		344,284,057,405.80	324,812,456,571.59
所有者权益:			
股本		22,649,010,280.00	22,649,010,280.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		7,628,758,787.61	7,627,231,517.97
减:库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-8,605,889.65	-12,066,512.07
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,972,886,539.12	3,972,886,539.12
未分配利润		-926,982,313.06	110,542,358.27
所有者权益合计		35,315,067,404.02	36,347,604,183.29
负债和所有者权益总计		379,599,124,809.82	361,160,060,754.88

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张裕

吴正奎



母公司利润表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：绿地控股集团股份有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,504,504.50	33,507,658.06
减：营业成本		13,005,289.69	12,453,181.37
税金及附加		14,426,449.94	2,300,952.02
销售费用		1,995,567.45	1,616,227.24
管理费用		41,426,368.99	45,223,507.98
财务费用		773,116,862.11	10,108,427.10
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-427,254,148.33	-112,890,359.34
投资收益（损失以“-”号填列）		196,666,436.87	1,108,009,130.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,743,504.58	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,070,053,745.14	956,924,133.78
加：营业外收入		293,894.20	4,954,990.52
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		261,953.48	360,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,070,021,804.42	961,519,124.30
减：所得税费用		-84,771,105.69	-28,222,589.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-985,250,698.73	989,741,714.14
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-985,250,698.73	989,741,714.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-985,250,698.73	989,741,714.14
七、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位:绿地控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		--	--
销售商品、提供劳务收到的现金		0.00	0.00
收到的税费返还		163,248.60	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		84,806,639,242.63	87,454,679,354.27
经营活动现金流入小计		84,806,802,491.23	87,454,679,354.27
购买商品、接受劳务支付的现金		10,663,394.28	31,314,721.67
支付给职工以及为职工支付的现金		2,531,625.54	5,181,564.20
支付的各项税费		28,998,118.27	4,676,040.26
支付其他与经营活动有关的现金		80,757,332,285.37	85,596,778,419.68
经营活动现金流出小计		80,799,525,423.46	85,637,950,745.81
经营活动产生的现金流量净额		4,007,277,067.77	1,816,728,608.46
二、投资活动产生的现金流量:		--	--
收回投资收到的现金		280,027,553.00	5,006,290.00
取得投资收益收到的现金		564,522,736.01	612,054,431.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		844,550,289.01	617,060,721.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		413,621.50	1,098,893.68
投资支付的现金		1,429,744,576.84	563,926,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,430,158,198.34	565,025,403.68
投资活动产生的现金流量净额		-585,607,909.33	52,035,317.72
三、筹资活动产生的现金流量:		--	--
吸收投资收到的现金		0.00	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金		1,200,000,000.00	3,580,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00	6,580,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,378,000,000.00	11,252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		874,109,789.08	4,277,433,794.60
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	52,029,965.49
筹资活动现金流出小计		5,252,109,789.08	15,581,463,760.09
筹资活动产生的现金流量净额		-4,052,109,789.08	-9,001,463,760.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-630,440,630.64	-7,132,699,833.91
加:期初现金及现金等价物余额		8,716,821,299.58	17,105,845,684.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,086,380,668.94	9,973,145,850.33

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：绿地控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,627,231,517.97	0.00	-12,066,512.07	0.00	3,972,886,539.12	36,347,604,183.29
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,627,231,517.97	0.00	-12,066,512.07	0.00	3,972,886,539.12	36,347,604,183.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	3,460,622.42	0.00	-985,250,698.73	-1,032,536,779.27
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	3,460,622.42	0.00	-985,250,698.73	-985,250,698.73
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	3,460,622.42	0.00	0.00	4,987,892.06
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,269.64	0.00	3,460,622.42	0.00	0.00	4,987,892.06
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,273,972.60	-52,273,972.60
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,273,972.60	-52,273,972.60
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,628,758,787.61	0.00	-8,605,889.65	0.00	3,972,886,539.12	35,315,067,404.02

会计机构负责人：

吴正奎

主管会计工作负责人：

张磊

法定代表人：

绿地控股集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：绿地控股集团有限公司



项目	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	上期
一、上年期末余额	19,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,639,191,062.91	0.00	-870,585.69	0.00	3,460,488,699.62	104,671,391.86	32,852,490,848.70	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	19,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,639,191,062.91	0.00	-870,585.69	0.00	3,460,488,699.62	104,671,391.86	32,852,490,848.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,177,330.58	3,937,177,330.58	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,741,714.14	989,741,714.14	
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	
1．股东投入的普通股	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,564,383.56	-52,564,383.56	
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,564,383.56	-52,564,383.56	
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	22,649,010,280.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	7,639,191,062.91	0.00	-870,585.69	0.00	3,460,488,699.62	1,041,848,722.44	36,789,668,179.28	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴正奎

单位：元 币种：人民币

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,930,867.17	35,820,268.07
银行存款	69,706,581,183.36	69,948,374,862.10
其他货币资金	7,101,038,254.64	5,388,471,207.16
合计	76,843,550,305.17	75,372,666,337.33
其中：存放在境外的款项总额	2,133,232,047.64	3,523,788,615.23

其他说明

注：截止2018年6月30日，货币资金中受限的资金为 元，其中：年末银行存款中使用受限制额度金额为 元，其他货币资金中使用受限制的金额为 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,246,379,965.07	7,157,253,756.84
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,246,379,965.07	7,157,253,756.84
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,985,100,547.93	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,985,100,547.93	
其他		
合计	8,231,480,513.00	7,157,253,756.84

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	285,550,152.76	332,102,386.88
商业承兑票据	487,785,656.61	775,598,618.87
合计	773,335,809.37	1,107,701,005.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	216,404,553.69	216,404,553.69	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
B 公司	51,507,231.16	51,507,231.16	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
C 公司	24,917,263.00	6,229,315.75	25.00	根据预计可回收金额计提
D 公司	51,328,443.53	25,664,221.77	50.00	根据预计可回收金额计提
E 公司	47,102,754.02	47,102,754.02	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
F 公司	231,500,000.00	231,500,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
A 公司	58,011,621.93	58,011,621.93	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
G 公司	152,498,512.63	152,498,512.63	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
H 公司	252,945,399.69	126,472,699.85	50.00	根据预计可回收金额计提
I 公司	224,550,000.00	168,412,500.00	75.00	根据预计可回收金额计提
J 公司	126,578,784.80	126,578,784.80	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
K 公司	115,934,807.63	57,967,403.81	50.00	根据预计可回收金额计提
L 公司	28,451,015.55	14,225,507.78	50.00	根据预计可回收金额计提
M 公司	54,443,838.33	54,443,838.33	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
N 公司	88,803,732.33	88,803,732.33	100.00	账龄较长，预计无法收回可能
合计	1,724,977,958.29	1,425,822,677.85	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,396,766,302.34	134,185,496.35	0.39
1 年以内小计	34,396,766,302.34	134,185,496.35	0.39
1 至 2 年	4,849,788,498.25	266,256,193.31	5.49
2 至 3 年	2,094,323,867.07	107,764,992.52	5.15
3 至 4 年	302,247,847.19	35,267,758.44	11.67
4 至 5 年	165,815,170.79	23,057,021.22	13.91
5 年以上	131,005,114.65	24,153,590.15	18.44
合计	41,939,946,800.29	590,685,051.99	1.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-18,329,824.10元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 2,430,351,983.61 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 5.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,113,908.88 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,528,023,418.50	61.53	24,414,798,132.84	63.18
1 至 2 年	10,995,190,936.64	18.52	2,665,383,177.27	6.90
2 至 3 年	2,459,965,521.81	4.14	1,592,600,617.19	4.12
3 年以上	9,387,268,150.31	15.81	9,968,801,536.38	25.80
合计	59,370,448,027.26	100.00	38,641,583,463.68	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,665,744,445.57 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 14.6%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,050,000.00	1,050,000.00
委托贷款	194,425,665.78	96,061,424.38
债券投资		
合计	195,475,665.78	97,111,424.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海外二级市场证券投资	13,399,586.43	
北京锦昊万华置业有限公司	211,710,000.00	211,710,000.00
上海新华发行集团有限公司	17,528,779.77	17,528,779.77
上海绿地物业管理发展有限公司	5,968,819.32	5,968,819.32
上海长绿置业有限公司	2,497,500.00	2,497,500.00
合计	251,104,685.52	237,705,099.09

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,869,177,054.45	3.00	1,283,360,494.84	44.73	1,585,816,559.61	2,909,177,054.45	4.20	1,625,416,559.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,419,533,497.56	96.69	1,369,790,140.18	2.35	91,049,743,357.38	65,993,101,596.21	95.37	64,659,627,584.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	294,519,747.68	0.31	240,868,815.75	81.78	53,650,931.93	294,519,747.68	0.43	53,650,931.93
合计	94,355,106,646.23	--	2,894,019,450.77	--	91,461,087,195.46	68,282,708,948.71	--	65,424,605,626.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	677,743,306.94	342,139,655.00	50.48	根据预计可回收金额计提
B 公司	107,900,000.00	54,470,281.58	50.48	根据预计可回收金额计提
C 公司	67,361,338.77	67,361,338.77	100.00	预计无法收回
D 公司	66,153,930.19	13,230,786.04	20.00	根据预计可回收金额计提
E 个人	43,384,951.00	43,384,951.00	100.00	预计无法收回
F 个人	40,710,181.84	40,710,181.84	100.00	预计无法收回
H 公司	39,469,167.40	39,469,167.40	100.00	预计无法收回
I 公司	39,022,250.00	39,022,250.00	100.00	预计无法收回
J 个人	38,710,929.22	38,710,929.22	100.00	预计无法收回
K 公司	38,634,815.99	38,634,815.99	100.00	预计无法收回
L 公司	30,386,356.54	30,386,356.54	100.00	预计无法收回
M 公司	26,768,619.28	26,768,619.28	100.00	预计无法收回
N 公司	25,785,000.00	5,157,000.00	20.00	根据预计可回收金额计提
O 公司	22,529,000.00	22,529,000.00	100.00	预计无法收回
P 公司	1,604,617,207.28	481,385,162.18	30.00	根据预计可回收金额计提
合计	2,869,177,054.45	1,283,360,494.84	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,714,430,647.87	265,331,403.15	0.62
1 年以内小计	42,714,430,647.87	265,331,403.15	0.62
1 至 2 年	7,679,135,123.48	399,461,884.18	5.20
2 至 3 年	5,024,984,915.21	304,157,487.10	6.05
3 至 4 年	1,409,675,820.34	164,299,121.09	11.66
4 至 5 年	448,998,865.08	75,314,673.76	16.77
5 年以上	1,052,368,256.60	161,225,570.90	15.32
合计	58,329,593,628.58	1,369,790,140.18	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额35,916,128.60元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,089,939,868.98	24,057,210,336.65
应收非关联方款项	34,922,288,437.69	19,500,793,633.16
应收关联方款项	26,571,001,993.02	25,638,794,428.53
合计	95,583,230,299.69	69,196,798,398.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京峰霄置业有限公司	往来款	5,140,696,756.40	1年以内(含1年)	5.38	
旭辉集团股份有限公司	往来款	554,667,298.53	1年以内(含1年)	0.58	
旭辉集团股份有限公司	往来款	1,624,224,800.00	1至2年(含2年)	1.70	
公司武汉新正兴源置业有限公司	往来款	1,472,160,200.00	1年以内(含1年)	1.54	
公司武汉新正兴源置业有限公司	往来款	611,639,800.00	1至2年(含2年)	0.64	
启东君瑞实业有限公司	往来款	1,760,441,755.49	1年以内(含1年)	1.84	
佛山市万科置业有限公司	往来款	1,150,733,276.17	1年以内(含1年)	1.20	
佛山市万科置业有限公司	往来款	482,388,851.02	1至2年(含2年)	0.50	
合计	--	12,796,952,737.61	--	13.38	

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	825,602,688.58	75,816.00	825,526,872.58	744,963,666.72	75,816.00	744,887,850.72
在产品	1,087,030,508.98		1,087,030,508.98	8,319,911.77		8,319,911.77
库存商品	10,550,189,746.10	98,602,479.04	10,451,587,267.06	1,680,709,475.00	100,224,721.08	1,580,484,753.92
周转材料	79,994,686.90	274	79,994,412.90	37,495,545.45	274	37,495,271.45
消耗性生物资产				7,657,550.56		7,657,550.56
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,157,595.28		1,157,595.28	952,731.05		952,731.05
工程施工	12,215,140,156.84	6,410,063.39	12,208,730,093.45	13,097,613,939.53	6,410,063.39	13,091,203,876.14
开发成本	389,425,797,814.30	828,445,159.56	388,597,352,654.74	391,939,864,400.62	773,730,339.80	391,166,134,060.82
开发产品	82,863,654,845.56	1,092,694,574.57	81,770,960,270.99	108,626,356,456.43	1,098,572,718.28	107,527,783,738.15
出租开发产品	445,453,964.08		445,453,964.08	464,281,012.43		464,281,012.43
生产成本	15,156,587,201.62		15,156,587,201.62	48,367,370.24		48,367,370.24
委托加工物资				50,005.49		50,005.49
在途物资	3,085,679.75		3,085,679.75	5,095,384.61		5,095,384.61
合计	512,653,694,887.99	2,026,228,366.56	510,627,466,521.43	516,661,727,449.90	1,979,013,932.55	514,682,713,517.35

(2). 存货跌价准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	75,816.00					75,816.00
在产品						
库存商品	100,224,721.08	-15,313.71		647,357.26	959,571.07	98,602,479.04
周转材料	274					274
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	6,410,063.39					6,410,063.39
开发成本	773,730,339.80	54,714,819.76				828,445,159.56
开发产品	1,098,572,718.28	-5,865,631.14		12,512.57		1,092,694,574.57
合计	1,979,013,932.55	48,833,874.91		659,869.83	959,571.07	2,026,228,366.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☒适用 ☐不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 31,269,141,661.52 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产(含委托贷款)	1,363,063,190.32	1,650,753,190.32
一年内到期的长期应收款	292,233,808.44	292,233,808.44
一年内到期的贷款及垫款	1,721,814,018.79	1,502,128,540.34
一年内到期的持有至到期投资	274,987,150.68	266,330,411.61
合计	3,652,098,168.23	3,711,445,950.71

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
委托贷款	99,696,683.59	223,696,683.59
理财产品	1,545,900,000.00	1,901,500,000.00
待摊费用	10,289,886.91	14,596,036.53
预缴税金	18,314,235,482.04	14,143,826,421.13
贷款及应收款	1,044,978,936.88	1,085,666,228.75
其他	595,059,565.01	122,699,834.73
合计	21,610,160,554.43	17,491,984,384.73

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,355,980,812.56	125,943,596.41	8,230,037,216.15	7,994,450,039.59	125,366,167.98	7,869,083,871.61
按公允价值计量的	4,250,104,586.97		4,250,104,586.97	4,428,904,444.79		4,428,904,444.79
按成本计量的	4,105,876,225.59	125,943,596.41	3,979,932,629.18	3,565,545,594.80	125,366,167.98	3,440,179,426.82
合计	8,355,980,812.56	125,943,596.41	8,230,037,216.15	7,994,450,039.59	125,366,167.98	7,869,083,871.61

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售债务工具	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本		4,359,239,195.66	4,359,239,195.66
公允价值		4,250,104,586.97	4,250,104,586.97
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		-109,134,608.69	-109,134,608.69
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜宾市成建设管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
上海瀛通绿地置业发展有限公司	473,476,693.03			473,476,693.03					48.00	
青岛翠湖地产有限公司	413,922,623.32			413,922,623.32					35.00	
杭州赛琦融云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00			300,000,000.00					99.01	
北京中邮投资中心(有限合伙)	219,376,387.43		145,151,768.13	74,224,619.30					37.56	
东方航空物流有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00					5.00	
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					2.92	
无锡地久置业有限公司	178,977,743.76			178,977,743.76	47,926,893.98	577,428.43		48,504,322.41	20.00	
海南天源利丰实业有限公司	172,767,109.17			172,767,109.17					50.10	
厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)	102,182,206.73	283,794,283.96		385,976,490.69					53.80	
宁波杭州湾新区绿湾股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00	150,000,000.00		250,000,000.00					16.66	
上海海外联合投资股份有限公司	97,416,700.00			97,416,700.00					11.77	

[illegible]

[illegible]

上海永业绿地高尔 夫练习场有限公司	1,559,500.00				1,559,500.00						10.00	
上海兴华地酒店管 理有限公司	1,500,000.00				1,500,000.00					1,500,000.00	30.00	
水木华清会所	1,300,000.00				1,300,000.00					1,300,000.00	100.00	
贵阳友谊集团股份 有限公司	1,023,220.00				1,023,220.00						1.77	
上海顺畅置业有限 公司	1,000,500.00				1,000,500.00						6.67	
中房集团联合投资 股份有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00						1.00	
上海嘉乐物业管理 有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00					1,000,000.00	100.00	
太原龙城绿地植物 园有限公司	1,070,000.00				1,070,000.00						1.07	
上海绿联君和股权 投资管理中心(有限 合伙)	1,000,000.00				1,000,000.00						10.00	1,100,000.00
鹰潭市信银浩宇投 资有限合伙企业	1,000,000.00				1,000,000.00						0.15	
上海三联文化传播 有限公司	980,000.00				980,000.00						49.00	
河南淮信高速公路 有限公司	900,000.00				900,000.00						9.00	
上海绿地集团(昆山) 材料有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00						100.00	
上海液申油气有限 公司	830,350.00				830,350.00						15.00	
上海申绿广告传媒 有限公司	758,141.20				758,141.20					758,141.20	80.00	
上海爱使液化加气 站有限公司	600,000.00				600,000.00						15.00	
上海方翔置业有限 公司	500,000.00				500,000.00						8.00	
上海龙威建筑装潢 有限公司	500,000.00				500,000.00					500,000.00	10.00	
上海都市建筑设计 有限公司	450,000.00				450,000.00						15.00	
陕西广电网络传媒 (集团)股份有限公司	330,647.64				330,647.64						2.82	

[illegible]

[illegible]

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	125,366,167.98		125,366,167.98
本期计提	577,428.43		577,428.43
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	125,943,596.41		125,943,596.41

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	307,807,150.68		307,807,150.68	345,900,411.61		345,900,411.61
收益权转让及回购产品	442,746,747.00		442,746,747.00	402,701,658.00		402,701,658.00
减：一年内到期的持有至到期投资	-274,987,150.68		-274,987,150.68	-266,330,411.61		-266,330,411.61
合计	475,566,747.00		475,566,747.00	482,271,658.00		482,271,658.00

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	536,592,846.53		536,592,846.53	460,716,396.52		460,716,396.52	
其中：未实现融资收益	48,593,791.54		48,593,791.54	36,905,354.89		36,905,354.89	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	118,716,596.26		118,716,596.26	382,214,772.42		382,214,772.42	
其他	1,145,875,584.39		1,145,875,584.39	850,502,925.93		850,502,925.93	
对外借款							
减：一年内到期的长期应收款	-292,233,808.44		-292,233,808.44	-292,233,808.44		-292,233,808.44	
合计	1,508,951,218.74		1,508,951,218.74	1,401,200,286.43		1,401,200,286.43	——

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

中电西安建工建设发展有限公司	47,360,536.68	32,144,000.00		316,964.84						79,821,501.52
西安世纪水建设投资有限公司	28,758,677.61			-5,749.77						28,752,927.84
南京求雨山建设发展有限公司		276,000,000.00								276,000,000.00
灵武市苏灵项目建设运营有限公司		67,200,000.00								67,200,000.00
江苏合发集团有限责任公司		30,885,900.00								30,885,900.00
蓬安县燕山建设工程有限公司		90,000,000.00								90,000,000.00
小计	2,983,101,680.90	717,505,224.35		36,181,709.14						3,736,788,614.39
二、联营企业										
北京锦吴万华置业有限公司	198,106,908.74			-168,109.28						197,938,799.46
北京万科东地房地产开发有限公司	106,764,719.97			-1,644,732.64						105,119,987.33
北京卓信瑞通投资有限公司										
合肥琅溪置业有限公司										
武汉新正兴源置业有限公司	124,087,961.56									124,087,961.56
上海如一物业管理有限公司	772,092.75									772,092.75
上海华逸房地产开发有限公司	185,057,975.39			1,444,644.43						186,502,619.82
苏州辉煜置业有限公司	13,995,179.05			-4,000,000.00						9,995,179.05
上海青腾房地产有限公司	309,967,685.14			12,124,134.27						322,091,819.41
上海碧桂投资管理有限公司	740,039.27			-740,039.27						0.00
上海江瀚房地产开发经营有限公司	385,138,738.88			-1,278,952.97						383,859,785.91
太仓市鑫望房地产开发有限公司		24,900,000.00		-380,620.02						24,519,379.98
太仓远汇置业有限公司		3,300,000.00		-611,185.91						2,688,814.09
深圳德壹投资有限公司		3,500,000.00								3,500,000.00
上海五角场云通置业有限公司	8,030,566.55									8,030,566.55
银川滨河黄河大桥管理有限责任公司	100,000,000.00									100,000,000.00
湖南联智工程技术有限公司	2,008,431.48									2,008,431.48
中国绿地博大绿泽集团有限公司	804,978,368.73			27,758,781.21			-11,675,083.13			821,062,066.81
上海绿地欣业资产管理有限公司	5,109,850.69									5,109,850.69
上海绿建轨道交通投资管理有限公司	3,326,431.29									3,326,431.29
杭州工商信托股份有限公司	1,128,594,732.77			73,492,179.25		-7,954,521.32	-53,730,000.00			1,140,402,390.70
苏州绿创产投投资合伙企业（有限合伙）	99,254,821.00									99,254,821.00
中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司	48,213,321.49									48,213,321.49
雅居乐雅生活服务股份有限公司	1,018,550,899.53							-1,018,550,899.53		0.00
上海鹏塔网络科技有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00
包头城建集团同力隧道建设有限责任公司	5,072,327.25			-218,482.39						4,853,844.86
南京兴昌置业发展有限公司	24,308,999.39			-44,676.12						24,264,323.27
扬州万铭置业有限公司	52,664,855.52			-1,427,306.47						51,237,549.05
扬州绿峰房地产开发有限公司	37,155,882.63			-10,814,449.01						26,341,433.62
南京华侨城置地有限公司	201,719,160.17			-4,581,810.46						197,137,349.71

[illegible]

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,627,925,514.18	297,623,529.00		27,925,549,043.18
2. 本期增加金额	1,407,815,253.63			1,407,815,253.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,407,815,253.63			1,407,815,253.63
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	70,786,366.43			70,786,366.43
(1) 处置	19,137,134.21			19,137,134.21
(2) 其他转出	51,649,232.22			51,649,232.22
4. 期末余额	28,964,954,401.38	297,623,529.00		29,262,577,930.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,122,501,318.78	28,037,209.44		2,150,538,528.22
2. 本期增加金额	397,733,974.81	330,222.93		398,064,197.74
(1) 计提或摊销	396,748,171.93	330,222.93		397,078,394.86
(2) 其他转入	985,802.88			985,802.88
3. 本期减少金额	13,646,593.13			13,646,593.13
(1) 处置	1,635,113.39			1,635,113.39
(2) 其他转出	12,011,479.74			12,011,479.74
4. 期末余额	2,506,588,700.46	28,367,432.37		2,534,956,132.83
三、减值准备				
1. 期初余额	11,677,255.83			11,677,255.83
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,677,255.83			11,677,255.83
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,446,688,445.09	269,256,096.63		26,715,944,541.72
2. 期初账面价值	25,493,746,939.57	269,586,319.56		25,763,333,259.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
千玺酒店	1,145,357,997.93	用于银行抵押贷款
太原市小店区新晋祠路300号（南中环桥西以南）三层房屋及院落、围墙	25,228,288.28	暂未办理完成

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,281,235,919.43	1,290,845,494.20	1,037,483,533.22	1,131,179,648.73	16,740,744,595.58
2.本期增加金额	311,374,461.15	82,914,100.62	17,618,465.19	66,407,434.44	478,314,461.40
(1) 购置	194,279,515.86	81,804,361.49	17,618,465.19	63,075,724.92	356,778,067.46
(2) 在建工程转入	73,820,392.85	1,109,739.13			74,930,131.98
(3) 企业合并增加	1,183,255.90			3,331,709.52	4,514,965.42
(4) 存货转入	42,091,296.54				42,091,296.54
3.本期减少金额	63,272,063.95	3,453,133.97	266,587,561.71	6,547,062.06	339,859,821.69
(1) 处置或报废	63,272,063.95	3,415,514.02	266,582,741.63	5,860,736.90	339,131,056.50
(2) 合并范围变化	0.00	37,619.95	4,820.08	686,325.16	728,765.19
4.期末余额	13,529,338,316.63	1,370,306,460.85	788,514,436.70	1,191,040,021.11	16,879,199,235.29
二、累计折旧					
1.期初余额	1,846,008,110.13	566,269,004.65	544,331,622.81	644,086,378.32	3,600,695,115.91
2.本期增加金额	182,313,394.10	46,552,736.85	27,120,568.87	60,587,379.13	316,574,078.95
(1) 计提	182,313,394.10	46,552,736.85	27,120,568.87	58,162,378.26	314,149,078.08
(2) 合并范围变化				2,425,000.87	2,425,000.87
3.本期减少金额	7,019,104.07	3,130,228.02	78,965,991.00	4,473,918.91	93,589,242.00
(1) 处置或报废	7,019,104.07	3,124,468.58	78,965,375.29	4,121,881.40	93,230,829.34
(2) 合并范围变化		5,759.44	615.71	352,037.51	358,412.66
4.期末余额	2,021,302,400.16	609,691,513.48	492,486,200.68	700,199,838.54	3,823,679,952.86
三、减值准备					
1.期初余额	73,325,171.29	67,478,026.16	719,911.42	1,236,886.61	142,759,995.48
2.本期增加金额			91,235.74	31,503.68	122,739.42
(1) 计提			91,235.74	31,503.68	122,739.42
(2) 其他					0.00
3.本期减少金额	2,261,263.50				2,261,263.50
(1) 处置或报废	2,261,263.50				2,261,263.50
(2) 合并范围变化					
4.期末余额	71,063,907.79	67,478,026.16	811,147.16	1,268,390.29	140,621,471.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,436,972,008.68	693,136,921.21	295,217,088.86	489,571,792.28	12,914,897,811.03
2.期初账面价值	11,361,902,638.01	657,098,463.39	492,431,998.99	485,856,383.80	12,997,289,484.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太白南路 SOHO-1 号楼	211,711,632.05	本年新增, 暂未办妥
房屋及建筑物-4S 店	196,182,108.63	临时建筑, 无法办理产权证
贵州省建筑医院 B 北区 11 栋办公室	2,214,383.74	本年新增, 暂未办妥
同力厂房道路及其他基础设施	30,658,048.87	竣工验收未备案
同力实验楼宿舍楼及钢结构厂房	3,818,999.45	土地压线
绿林路 221 号房产	20,057,555.30	不符合规划, 无法办理房产证
真北路管理用房	1,998,790.69	历史原因无法办理

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租入设备改造	1,462,946.00		1,462,946.00	211,500.00		211,500.00
中设广场弱电施工	1,482,096.50		1,482,096.50	40,384.62		40,384.62
沈阳绿建仙榆湾改造	7,655,565.55		7,655,565.55	7,655,565.55		7,655,565.55
沈阳绿建北冬虫夏草深加工产品研发一期工程	44,687,101.18		44,687,101.18	44,687,101.18		44,687,101.18
沈阳绿建混凝土搅拌站及设备	9,487,407.90		9,487,407.90	9,487,407.90		9,487,407.90
沈阳绿建中山路保留项目古建筑	433,627.74		433,627.74	433,627.74		433,627.74
沈阳绿建张士开发区调料市场	14,673,782.73		14,673,782.73	14,673,782.73		14,673,782.73
沈阳绿建红参加工厂技术改造	154,390.00		154,390.00	154,390.00		154,390.00
沈阳绿建办公楼改造	33,141,498.40		33,141,498.40	33,141,498.40		33,141,498.40
北冬虫夏草检测平台	18,557,381.00		18,557,381.00	18,557,381.00		18,557,381.00
本溪市综合保税仓	20,439,442.97		20,439,442.97	20,439,442.97		20,439,442.97
江苏建构新建厂区	27,455,679.99		27,455,679.99	20,537,985.18		20,537,985.18
江苏易安住工-PC 构件生产线工程	11,065,229.81		11,065,229.81	4,856,148.23		4,856,148.23
劳务实名制管理系统云平台	686,432.23		686,432.23	551,934.82		551,934.82
江苏易安住工-主生产车间工程				451,196.28		451,196.28
谷阳东大道新基地	52,624,620.73		52,624,620.73	25,657,349.22		25,657,349.22
公司陈列室装潢整修	32,990.59		32,990.59	32,990.59		32,990.59
镇江丹徒经济开发区高资基建工程	306,210.15		306,210.15	306,210.15		306,210.15
喷漆房维修、改造	216,902.13		216,902.13	216,902.13		216,902.13
办公室装修	17,434,780.00		17,434,780.00	14,681,920.00		14,681,920.00
C3、C5、C7 立洋合作项目商业改造	2,193,050.52		2,193,050.52			
汽车集团名星展厅建筑工程	3,019,000.00		3,019,000.00	3,019,000.00		3,019,000.00
DMS 系统设备	85,460.41		85,460.41			
汽车集团新建办公用房	13,057,342.94		13,057,342.94	13,057,342.94		13,057,342.94
工程款	320,639.00		320,639.00			
汽车集团 VOC 废气处置装置				255,128.21		255,128.21
汽车集团装修工程(台州锦林)				1,791,796.39		1,791,796.39
IBM ERP 实施及推广	3,301,886.80		3,301,886.80	3,301,886.80		3,301,886.80

SAP 软件开发	1,157,435.57		1,157,435.57	1,157,435.57		1,157,435.57
西安渭北（临潼）现代工业新城	1,397,126.00		1,397,126.00	1,410,149.78		1,410,149.78
商混站	1,399,796.49		1,399,796.49	1,002,265.54		1,002,265.54
渭北工业园 PCCP 项目	25,492,154.08		25,492,154.08	23,750,380.15		23,750,380.15
综合楼土方建筑工程	12,383,502.43		12,383,502.43	9,957,321.44		9,957,321.44
建构实业厂房（建构实业）	128,469.15		128,469.15	128,469.15		128,469.15
松绿绿化工程	160,809.01		160,809.01			
B1-105、7 区 104-106、8 区 203-205、 3 区 106-108、5 区 3 楼 301-302 商 铺拆旧工程	351,891.89		351,891.89			
5 区 3 楼影城加装独立消防逃生楼 梯	450,450.45		450,450.45			
咖啡广场 1F 海外滩客服改造	81,570.80		81,570.80			
咖啡广场 1F 海外滩客服改造	2,800.00		2,800.00			
同心路 1 号房屋改造	375,811,937.19		375,811,937.19	445,192,330.85		445,192,330.85
贵州建工三桥曹家岩安置房	14,707,822.67		14,707,822.67	14,705,197.67		14,705,197.67
医院装修	375,724.24		375,724.24	205,433.00		205,433.00
资阳市黄龙片区道路改造工程	0.00			17,081,081.08		17,081,081.08
八建改造工程	25,313,561.87		25,313,561.87	24,500,075.03		24,500,075.03
梵净山子公司办公室装修	4,082,001.40		4,082,001.40			
绿之海仓储罐工程	8,312,590.50		8,312,590.50	8,258,118.23		8,258,118.23
监控设备建设工程	170,319.91		170,319.91			
能源集团煤矿技改工程	41,985,929.73	41,985,929.73		41,985,929.73	41,985,929.73	
能源集团型煤厂项目	7,631,317.04		7,631,317.04	7,631,317.04		7,631,317.04
合计	805,372,675.69	41,985,929.73	763,386,745.96	835,165,377.29	41,985,929.73	793,179,447.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
沈阳绿建北冬虫夏草深加工产品研发一期工程	60,567,600.00	44,687,101.18				44,687,101.18	73.78	73.78				自筹
沈阳绿建办公楼改造	35,000,000.00	33,141,498.40				33,141,498.40	94.69	94.69				自筹
本溪市综合保税仓	25,000,000.00	20,439,442.97				20,439,442.97	81.76	81.76				自筹
北冬虫夏草检测平台	20,000,000.00	18,557,381.00				18,557,381.00	92.79	92.79				自筹
江苏建构-新建厂区		20,537,985.18	6,917,694.81			27,455,679.99						自筹
谷阳东大道新基地		25,657,349.22	27,239,253.23			52,896,602.45						自筹
渭北工业园 PCCP 项目	30,500,000.00	23,750,380.15	1,741,773.93			25,492,154.08	83.58	83.58				自筹
八建改造工程		24,500,075.03	813,486.84			25,313,561.87						自筹
同心路 1 号房屋改造		445,192,330.85		69,380,393.66		375,811,937.19						自筹
能源集团煤矿技改工程		41,985,929.73				41,985,929.73						自筹
合计	171,067,600.00	698,449,473.71	36,712,208.81	69,380,393.66		665,781,288.86	--	--				--

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,962,622.12	11,582,165.03
专用设备	4,950.00	4,950.00
为生产准备的工具及器具	155,000.00	155,000.00
合计	5,122,572.12	11,742,115.03

22、固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	6,081,788.25	11,636,358.51
办公设备	5,554,704.26	
运输设备	182,658,499.78	
合计	194,294,992.29	11,636,358.51

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	牌照	采矿权	特许权	足球俱乐部经营 营权	商标权	合计
一、账面原值										
1.期初余额	881,347,581.19	58,186,111.00	5,580,000.00	129,908,406.40	424,115.61	1,340,415,623.95	24,302,500.00	870,883,054.57	13,780.00	3,311,061,172.72
2.本期增加金额	80,627,370.72			12,930,623.87			196,581.21	200,521,534.50		294,276,110.30
(1)购置	80,627,370.72			12,930,623.87			196,581.21	200,521,534.50		294,276,110.30
(2)内部研发										
(3)企业合并增加										
3.本期减少金额	54,127.59			331,084.47			0	72,125,900.00		72,511,112.06
(1)处置	54,127.59			331,084.47			0	72,125,900.00		72,511,112.06
4.期末余额	961,920,824.32	58,186,111.00	5,580,000.00	142,507,945.80	424,115.61	1,340,415,623.95	24,499,081.21	999,278,689.07	13,780.00	3,532,826,170.96
二、累计摊销										
1.期初余额	124,423,079.00	7,325,426.03		60,074,469.13	267,464.17	137,943,174.04	404,000.00	531,860,109.54	6,602.92	862,304,324.83
2.本期增加金额	5,040,611.26	1,899,182.33		7,602,319.96	30,070.60	3,740,640.36	42,124.56	89,795,838.52		108,150,787.59
(1)计提	5,040,611.26	1,899,182.33		7,602,319.96	30,070.60	3,740,640.36	42,124.56	89,795,838.52		108,150,787.59
3.本期减少金额								37,975,379.19		37,975,379.19
(1)处置								37,975,379.19		37,975,379.19
4.期末余额	129,463,690.26	9,224,608.36		67,676,789.09	297,534.77	141,683,814.40	446,124.56	583,680,568.87	6,602.92	932,479,733.23

[illegible]

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海新天地房地产开发有限公司	427,184,869.46			427,184,869.46
均安控股有限公司	237,295,008.74			237,295,008.74
新乡市隆基新上海置业有限公司	115,781,044.50			115,781,044.50
北京京西建设集团有限责任公司	78,393,193.22			78,393,193.22
上海富润房地产发展有限公司	77,166,602.68			77,166,602.68
成都海联实业发展有限责任公司	55,416,789.44			55,416,789.44
上海良伟置业有限公司	41,630,548.43			41,630,548.43
上海锦石园置业有限公司	8,179.85			8,179.85
南京苏盛房地产开发有限公司	20,009,085.03			20,009,085.03
上海橘果信息科技发展有限公司	10,453,402.91			10,453,402.91
上海良玉贸易发展有限公司	6,688,963.30			6,688,963.30
上海强辉海运有限公司	6,145,400.00			6,145,400.00
浙江纳海石油化工有限公司	5,630,447.27			5,630,447.27
绿地能源集团广东煤业科技有限公司	855,737.81			855,737.81
临沂申海煤炭科技发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
绿地(亚洲)证券有限公司	5,147,979.67			5,147,979.67
南昌九龙湖置业有限公司	4,648,832.68			4,648,832.68
四川桓宇建筑工程有限责任公司	4,150,000.00			4,150,000.00
陕西锦绣实业投资有限公司	3,460,800.79			3,460,800.79
陕西伟宏钢构有限责任公司	971,592.57			971,592.57
西安联兴建设工程检测有限公司	706,318.69			706,318.69
西安川明建筑劳务有限公司	487,608.70			487,608.70
西安龙腾建筑劳务有限责任公司	150,000.00			150,000.00
西安康威建筑工程有限公司	100,000.00			100,000.00
上海慧由置业有限公司	41,202.93			41,202.93

上海御桥公房资产置业有限公司	4,450,000.00			4,450,000.00
贵州海明房地产开发有限公司	577,114.92			577,114.92
西安建工集团有限公司	143,492,373.26			143,492,373.26
苏州翡翠国际社区置业有限公司	78,944,935.00			78,944,935.00
上海康居置业有限公司	154,538,861.62			154,538,861.62
沈阳绿建投资控股集团有限责任公司	51,321,072.82			51,321,072.82
上海绿地威廉置业有限公司	46,609,152.27			46,609,152.27
河南绿地中原置业发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	1,588,457,118.56			1,588,457,118.56

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海新天地房地产开发有限公司	103,654,388.46			103,654,388.46
新乡市隆基新上海置业有限公司	108,003,832.14			108,003,832.14
贵州海明房地产开发有限公司	577,114.92			577,114.92
南京苏盛房地产开发有限公司		20,009,085.03		20,009,085.03
上海御桥公房资产置业有限公司	4,450,000.00			4,450,000.00
合计	216,685,335.52	20,009,085.03		236,694,420.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	464,383,379.09	50,461,601.26	17,800,957.93	9,178,803.20	487,865,219.22
土方剥离费	661,750,437.22				661,750,437.22
农民搬迁费	102,309,291.18		1,706,574.00		100,602,717.18
租赁费用	6,766,106.61	6,519,834.50	5,155,101.04		8,130,840.07
其他	136,872,534.76	64,744,076.89	44,823,357.25	3,232,116.17	153,561,138.23

合计	1,372,081,748.86	121,725,512.65	69,485,990.22	12,410,919.37	1,411,910,351.92
----	------------------	----------------	---------------	---------------	------------------

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,463,922,416.67	1,027,891,215.93	4,128,472,506.04	978,835,225.71
内部交易未实现利润				
预收房款按税法核定	29,776,379,687.40	7,439,565,290.16	26,636,318,178.76	6,655,009,742.09
可抵扣亏损	7,830,935,988.99	1,957,733,997.38	8,482,408,580.05	2,120,983,353.42
广告费支出	136,883,725.26	34,220,931.32	162,261,526.01	40,565,381.52
交易性金融资产公允价值变动	335,917,224.68	83,979,306.17	32,927,112.07	8,231,778.02
计提未缴纳土地增值税	1,692,430,184.31	423,107,546.09	1,750,181,104.46	433,160,347.13
预提成本	863,716,539.14	215,929,134.78	840,950,286.27	210,237,571.56
递延收益	272,810,322.73	68,202,580.68	144,168,730.53	36,042,182.63
未实现内部交易利润	133,358,143.36	33,339,535.84	346,412,410.33	68,657,774.39
预计负债	441,536,791.61	76,262,417.19	486,278,137.42	121,569,534.36
可供出售金融资产公允价值变动	548,566,142.36	137,141,535.59	133,358,143.36	33,339,535.84
其他	53,368,233.88	13,342,058.47	25,886,712.05	6,389,674.56
合计	46,549,825,400.39	11,510,715,549.60	43,169,623,427.35	10,713,022,101.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,326,470,761.20	831,617,690.30	1,486,606,121.67	367,406,780.47
可供出售金融资产公允价值变动	599,211,076.76	149,802,769.19	578,139,600.00	144,534,900.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	548,224,504.96	137,056,126.24	448,255,634.28	119,455,891.80
预收房款按税法核定亏损	78,590,277.44	19,647,569.36	78,590,277.44	19,647,569.36
其他	1,722,352,822.30	415,611,996.00	1,188,476,416.19	286,387,504.67

合计	6,274,849,442.66	1,553,736,151.09	3,780,068,049.58	937,432,646.30
----	------------------	------------------	------------------	----------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,232,432,805.49	3,733,714,781.43
可抵扣亏损	18,661,595,613.46	18,915,686,276.46
合计	22,894,028,418.95	22,649,401,057.89

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
原制度核算股权投资差额	109,013,188.46	113,013,188.46
委托贷款	3,063,063,190.32	3,350,753,190.32
预收房款保证金	960,873,449.35	1,058,895,095.39
项目投资款	228,869,423.34	379,469,113.73
股权转让款定金		
预缴税金	70,381,546.63	172,318,870.91
其他	2,155,317,672.28	1,223,839,890.74
减: 一年内到期部分	-1,363,063,190.32	-1,650,753,190.32
合计	5,224,455,280.06	4,647,536,159.23

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	327,858,550.49	1,826,141,830.03
抵押借款	1,698,033,357.97	3,058,707,547.97
保证借款	10,351,476,038.75	9,827,360,753.04
信用借款	6,360,216,412.00	5,734,630,719.15
合计	18,737,584,359.21	20,446,840,850.19

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		98,178,277.89
合计		98,178,277.89

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	288,001,833.17	336,862,437.07
银行承兑汇票	4,529,970,494.58	4,074,085,983.19
合计	4,817,972,327.75	4,410,948,420.26

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付地价	826,766,929.65	1,124,467,414.11
应付及预提工程款	127,615,973,078.04	125,441,372,762.14
质量保证金	410,125,196.49	18,799,243.45
应付货款	9,363,309,408.97	7,501,345,647.81
应付投资款		549,348,587.51
其他		6,082,695.75
合计	138,216,174,613.15	134,641,416,350.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收学费	5,863,249.50	2,450,292.50
预收房款	284,944,413,032.12	232,947,580,909.17
预收服务费	33,796,977.21	19,993,437.42
预收工程款	8,179,201,624.39	1,900,586,428.98
预收货款	1,268,193,776.34	2,032,341,996.63
预收物业费	39,739,943.79	39,103,426.34
预收租金	136,652,440.95	84,339,280.95
酒店预收款	63,087,310.53	68,251,930.47
预收股权转让款	201,185,794.51	197,256,839.91
预收其他	571,117,067.21	132,103,891.36
合计	295,443,251,216.55	237,424,008,433.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	878,074,102.23	3,809,659,485.93	4,178,723,441.73	509,010,146.43
二、离职后福利-设定提存计划	24,780,825.88	178,183,067.95	179,508,982.55	23,454,911.28
三、辞退福利	3,564,223.98	2,283,080.09	5,722,549.61	124,754.46
四、一年内到期的其他福利				
合计	906,419,152.09	3,990,125,633.97	4,363,954,973.89	532,589,812.17

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	616,041,501.11	3,470,307,333.72	3,829,054,748.34	257,294,086.49
二、职工福利费	51,466,514.58	105,252,712.06	112,441,913.78	44,277,312.86
三、社会保险费	8,727,700.05	96,317,130.19	100,028,178.52	5,016,651.72
其中: 医疗保险费	7,737,381.59	81,517,495.72	85,131,114.05	4,123,763.26
工伤保险费	628,862.93	4,989,680.51	5,086,680.45	531,862.99
生育保险费	361,455.53	7,159,422.68	7,162,841.24	358,036.97
补充医疗保险		2,650,531.28	2,647,542.78	2,988.50
四、住房公积金	73,700,894.69	89,510,305.18	95,903,558.71	67,307,641.16
五、工会经费和职工教育经费	128,137,491.80	31,129,669.46	24,152,707.06	135,114,454.20
六、短期带薪缺勤		17,142,335.32	17,142,335.32	
七、短期利润分享计划				
合计	878,074,102.23	3,809,659,485.93	4,178,723,441.73	509,010,146.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,884,580.68	169,803,424.33	168,640,217.46	22,047,787.55
2、失业保险费	1,351,001.20	6,541,795.31	6,485,672.78	1,407,123.73
3、企业年金缴费	3,939.22	695,909.50	699,848.72	
4、其他	2,541,304.78	1,141,938.81	3,683,243.59	
合计	24,780,825.88	178,183,067.95	179,508,982.55	23,454,911.28

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,471,212,434.98	2,362,344,294.87
消费税	1,542.55	1,542.55
企业所得税	5,706,156,036.55	8,830,502,332.66
个人所得税	118,843,779.42	136,512,856.66
城市维护建设税	122,085,056.59	143,607,202.86
房产税	23,997,519.11	39,906,219.10
土地使用税	81,102,748.46	93,154,900.72
教育费附加	92,465,595.77	114,489,389.28

土地增值税	4,470,779,055.65	4,546,023,948.47
其他税费	427,323,923.05	63,765,110.01
合计	13,513,967,692.13	16,330,307,797.18

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	157,292,858.41	341,329,780.04
企业债券利息	806,949,975.54	659,567,469.39
短期借款应付利息	81,832,267.92	133,572,094.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据		
非公开定向债务融资工具		
员工集资利息	2,478,804.16	4,880,850.00
合计	1,048,553,906.03	1,139,350,194.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,761,662,008.05	5,076,677,887.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利	83,057,534.24	30,783,561.64
永续债股利	83,057,534.24	30,783,561.64
合计	4,844,719,542.29	5,107,461,449.5

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,991,218,047.94	5,756,192,512.34
应付合营联营公司等关联方款项	23,429,366,486.97	16,980,227,226.29
应付股权款	4,370,187.47	581,204,352.85
土地增值税清算准备	383,559,885.31	651,293,494.56
代收款	4,604,920,706.16	3,695,769,117.01

购房意向金	20,149,959,141.21	20,385,195,725.50
应付其他公司款项及其他款项	14,578,097,074.10	21,267,997,580.82
合计	69,141,491,529.16	69,317,880,009.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海瀛丰投资发展有限公司	662,400,000.00	未结算
远洋地产有限公司	602,633,945.58	未结算
大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局	454,552,665.79	未结算
经济技术开发区管理委员会财政局	407,995,111.76	未结算
北京万科东地房地产开发有限公司	374,797,804.79	未结算
合计	2,502,379,527.92	--

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	48,816,999,727.72	62,708,270,020.33
1 年内到期的应付债券	17,434,991,251.71	9,970,007,698.59
1 年内到期的长期应付款	574,437,867.55	217,277,530.81
合计	66,826,428,846.98	72,895,555,249.73

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
积分计划		1,530,495.11
待转销项税额	1,279,743,856.89	1,894,507,077.32
短期应付债券	7,273,887,417.57	7,967,681,234.40
其他	548,375,733.73	291,352,265.12
合计	9,102,007,008.19	10,155,071,071.95

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2亿美元债券	200,000,000.00 美元	2018/6/26	1 年	1,299,346,353.20		1,299,346,353.20	1,427,554.11	56,951.71		19,655,653.65	1,319,058,958.56
4亿美元债券	400,000,000.00 美元	2017/7/7	1 年	2,697,622,780.00	2,609,637,234.40		59,059,952.88	3,982,206.25		32,909,018.36	2,646,528,459.01
3.2 亿美元债	320,000,000.00 美元	2017/5/17	1 年		2,090,944,000.00				2,090,944,000.00		
5 亿美元债	500,000,000.00 美元	2017/6/22	1 年		3,267,100,000.00				3,267,100,000.00		
5 亿美元债券	500,000,000.00 美元	2018/5/24	363 天	3,308,300,000.00		3,308,300,000.00	22,951,331.25				3,308,300,000.00
合计	/	/	/	7,305,269,133.20	7,967,681,234.40	4,607,646,353.20	83,438,838.24	4,039,157.96	5,358,044,000.00	52,564,672.01	7,273,887,417.57

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,996,397,827.25	17,079,509,221.44
抵押借款	118,724,079,901.87	103,983,703,355.48
保证借款	48,115,365,735.98	70,297,069,572.63
信用借款	6,853,326,287.00	15,498,119,291.68
减：一年内到期的长期借款	-48,816,999,727.72	-62,708,270,020.33
合计	140,872,170,024.38	144,150,131,420.90

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通债券	29,373,566,707.62	30,415,184,529.95
合计	29,373,566,707.62	30,415,184,529.95

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
20 亿港币债券	港币 2,000,000,000.00	2014/3/10	6 年	1,576,935,921.19	1,671,820,000.01		31,318,698.23			21,082,606.59	1,692,902,606.60
绿地香港 15 亿人民币债券	人民币 1,500,000,000.00	2014/1/23	4 年	1,490,465,978.38	1,499,849,468.63		4,973,034.13	150,531.37	1,500,000,000.00		
绿地香港 4.5 亿美元债券	美元 450,000,000.00	2016/7/28	3 年	443,986,227.50	2,919,171,156.61		57,214,329.35	6,625,181.30		36,812,418.22	2,962,608,756.13
1.8 亿美元债券	美元 180,000,000.00	2016/12/24	3 年	1,250,334,000.00	1,164,122,113.91		1,159,228.32			9,779,186.09	1,173,901,300.00
15 亿人民币债券	人民币 1,500,000,000.00	2018/3/20	3 年	1,562,409,300.00		1,562,409,300.00	31,604,347.11				1,562,409,300.00
2.5 亿美元债券	美元 250,000,000.00	2018/6/26	3 年	1,654,150,000.00		1,654,150,000.00	1,413,379.27				1,654,150,000.00
3 亿美元债券	美元 300,000,000.00	2016/9/6	3 年	2,000,280,000.00	1,953,214,072.03		22,386,163.31			26,168,327.97	1,979,382,400.00
3 亿美元债券	美元 300,000,000.00	2018/2/12	5 年	1,965,983,700.00		1,965,983,700.00	44,893,631.00				1,965,983,700.00
4.6 亿美元债券	美元 460,000,000.00	2018/2/12	3 年	3,013,780,600.00		3,013,780,600.00	61,253,174.50				3,013,780,600.00
4 亿美元债券	美元 400,000,000.00	2014/7/4	5 年	2,421,374,186.28	2,606,742,439.22					27,458,360.78	2,634,200,800.00
5 亿美元债券	美元 500,000,000.00	2017/8/17	3 年	2,090,944,000.00	3,263,319,654.00		59,276,303.21			40,414,846.00	3,303,734,500.00
6 亿美元债券	美元 600,000,000.00	2014/7/4	10 年	3,628,813,479.44	3,888,412,726.31					58,550,672.47	3,946,963,398.78
20 亿-2014 年公司债券	美元 2,000,000,000.00	2014/5/23	6 年	1,979,900,000.00	1,494,935,285.21		6,496,438.36		500,000,000.00		994,935,285.21
公司债 2015 第一期 20 亿-15 绿地 01-136089	美元 2,000,000,000.00	2015/12/10	5 年	1,987,800,000.00	1,992,532,588.44		38,465,753.42				1,992,532,588.44
公司债 2015 第一期 80 亿-15 绿地 01-136090	美元 8,000,000,000.00	2015/12/10	5 年	7,951,200,000.00	7,970,158,229.96		149,917,808.22				7,970,158,229.96
公司债 2016 第一期 90 亿-公司债	美元 9,000,000,000.00	2016/1/21	5 年	8,944,380,000.00	8,964,833,021.75		154,454,794.52				8,964,833,021.75

公司债 2016 第 一期 10 亿-公司 债券	1,000,000,000.00	2016/1/21	5 年	993,820,000.00	996,081,472.46		18,739,726.03				996,081,472.46
减：一年内到期 部分年末余额					-9,970,007,698.59						-17,434,991,251.71
合计	/	/	/	44,956,557,392.79	30,415,184,529.95	8,196,323,600.00	683,568,808.98	6,775,712.67	2,000,000,000.00	220,266,418.12	29,373,566,707.62

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
维修基金	3,519,588.47	1,380,973.76
高尔夫练习项目租金	154,000.00	154,000.00
职工补偿金	74,311.20	
融资租赁款	1,019,918,490.34	1,579,167,039.57
融资租赁保证金	45,688,971.00	50,490,533.00
其他	1,451,443.01	1,254,462.66
小计	1,070,806,804.02	1,632,447,008.99
减: 一年内到期部分(附注七、43)	217,277,530.81	574,437,867.55
合计	853,529,273.21	1,058,009,141.44

其他说明:

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工安置费	9,508,468.36			9,508,468.36	
拆迁补偿	7,210,615.47			7,210,615.47	
财政补助	3,205,000.00			3,205,000.00	
合计	19,924,083.83			19,924,083.83	—

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	
未决诉讼	260,181,582.33	231,797,159.54	
重组义务	101,000,387.84	98,000,129.56	
延迟交付项目的合同违约金	36,318,900.00	234,840.00	
合计	447,500,870.17	380,032,129.10	--

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	581,438,051.65	438,633,865.28		1,020,071,916.93	
商品销售奖励积分	69,177.97			69,177.97	
未实现售后租回损益	2,190,495.74		603,858.88	1,586,636.86	
合计	583,697,725.36	438,633,865.28	603,858.88	1,021,727,731.76	--

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	31,592,864.12				31,592,864.12	与资产相关
政府奖励	262,948,927.78	263,865.28			263,212,793.06	与资产相关
土地补偿款	216,604,743.87	438,370,000.00			654,974,743.87	与资产相关
其他补助	70,291,515.88				70,291,515.88	与资产相关
合计	581,438,051.65	438,633,865.28			1,020,071,916.93	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	300,000.00	300,000.00
责任准备金		
预收房款保证金	1,211,301,112.13	1,241,014,530.19
合计	1,211,601,112.13	1,241,314,530.19

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,168,154,385						12,168,154,385

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

2015年9月15日，本公司子公司绿地控股集团有限公司在银行间市场发行2015年度第一期中期票据，注册金额为人民币50亿元，本次发行人民币20亿元，中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。面值人民币壹佰元，本期中期票据按面值发行。本期中期票据采用固定利率计息，前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计算年度至10个计算年度内保持不变，此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债-15绿地MTN001	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,796,127,225.45			6,796,127,225.45
其他资本公积	1,041,257,960.71	1,527,269.64		1,042,785,230.35
合计	7,837,385,186.16	1,527,269.64		7,838,912,455.80

56、 库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
医疗风险准备	395,900.53		16,243.50	379,657.03
合计	395,900.53		16,243.50	379,657.03

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,625,313,740.99			2,625,313,740.99
任意盈余公积	1,347,572,798.13			1,347,572,798.13
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,972,886,539.12			3,972,886,539.12

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	36,962,306,957.47	31,601,113,677.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	36,962,306,957.47	31,601,113,677.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,056,017,673.23	4,657,664,440.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,094,312,568.85	3,094,602,979.81
转作股本的普通股股利		
其他	193,868,320.84	
期末未分配利润	39,730,143,741.01	33,164,175,138.34

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,255,311,839.12	133,599,044,080.22	124,338,474,519.83	107,108,826,128.13
其他业务	1,631,518,843.35	794,266,791.18	1,637,099,351.84	905,519,423.88
合计	157,886,830,682.47	134,393,310,871.40	125,975,573,871.67	108,014,345,552.01

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	204,461.54	
营业税	290,590,914.74	1,042,518,463.14
城市维护建设税	310,778,589.84	288,822,174.59
教育费附加	228,820,126.02	197,244,921.23
资源税	4,438,394.26	4,055,493.83
土地增值税	2,386,085,356.88	1,465,694,743.30
土地使用税		
河道管理费或水利建设基金	3,258,238.79	6,574,552.28
车船使用税		
房产税	107,969,758.83	79,303,416.54
印花税		
文化事业建设基金	83,625.16	972.01
价格调节基金	97,250.00	3,857,562.78
土地使用税	110,231,883.38	83,630,611.82
围堤费		1,498,029.38
其他	253,533,075.22	221,466,097.26
合计	3,696,091,674.66	3,394,667,038.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 工资	787,264,686.50	632,152,613.28
2. 职工福利费	35,578,802.18	24,084,216.14
3. 职工社会保险	72,307,462.55	57,665,799.63
4. 住房公积金及房贴	18,864,995.79	15,292,627.45
5. 工会经费	3,205,078.15	1,656,821.18
6. 职工教育经费	338,883.75	529,624.66
7. 劳动保护费	1,780,867.09	2,287,493.46
8. 办公费	200,177,733.44	211,731,941.33
9. 业务招待费	14,623,162.97	12,819,296.44
10. 差旅费	16,528,070.42	13,570,352.70
11. 出国费用	903.03	
12. 广告费	279,863,903.84	422,818,524.50
13. 宣传费	661,146,815.02	549,881,432.32
14. 展览费	22,173,934.01	35,926,882.99
15. 租赁费	71,981,563.11	51,805,332.18
16. 运输费	146,469,760.51	82,547,389.42
17. 折旧费	13,641,016.03	13,432,048.58
18. 修理费	16,335,194.97	11,646,503.75
19. 保险费	1,023,007.48	819,147.41
20. 低值易耗品摊销	3,242,509.18	2,982,068.51
21. 长期待摊费用摊销	5,081,241.09	2,438,116.19

22. 无形资产摊销	513,073.43	364,491.53
23. 聘请中介机构费用	457,133,686.29	309,291,576.59
24. 劳务费	264,361,893.43	187,901,156.61
25. 手续费	50,275,728.52	10,837,581.43
27. 其他	138,015,466.81	81,155,172.84
合计	3,281,929,439.59	2,735,638,211.12

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 工资	1,748,872,336.13	1,375,023,613.88
2. 职工福利费	95,585,248.64	80,819,298.23
3. 职工社会保险	255,492,693.45	208,783,133.72
4. 住房公积金及房贴	67,492,516.78	50,508,796.49
5. 工会经费	19,087,996.98	14,572,758.82
6. 职工教育经费	9,662,489.39	8,992,244.42
7. 劳动保护费	3,572,558.50	10,379,407.16
8. 办公费	466,312,673.71	375,077,532.95
9. 业务招待费	124,438,660.56	94,147,686.52
10. 差旅费	105,690,742.40	83,735,907.88
11. 出国费用	1,431,562.35	341,026.84
12. 会务费	14,608,060.21	11,961,975.81
13. 公司经费	1,497,976.00	2,960,491.01
14. 广告费	35,249,032.44	15,703,857.25
15. 宣传费	37,290,231.24	21,401,571.2
16. 租赁费	267,446,591.72	174,912,522.86
17. 折旧费	369,781,589.21	222,784,706.11
18. 修理费	56,050,277.77	66,621,937.07
19. 保险费	24,702,729.95	15,458,944.92
20. 税金	22,797,705.22	32,571,486.58
21. 低值易耗品摊销	7,352,980.40	6,566,835.33
22. 递延资产摊销	72,449,627.01	65,639,683.68
23. 无形资产摊销	109,602,289.33	133,902,350.24
24. 咨询费	177,752,020.22	118,812,259.19
25. 诉讼费	26,271,846.44	20,837,115.65
26. 聘请中介机构费用	131,368,509.81	91,585,247.72
27. 劳务费	62,780,697.02	37,983,962.45
28. 坏帐准备	4,500.00	320,120.66
29. 存货盘亏	4,551,224.19	1,967,495.06
30. 费用分摊	3,974,808.78	
31. 出租开发产品摊销	176,000.00	
32. 其他	141,878,212.33	107,532,810.52
合计	4,465,226,388.18	3,451,756,780.22

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-180,982,154.64	-197,366,850.86
利息支出	1,244,857,964.30	1,340,463,158.83
承兑汇票贴息		819.45
汇兑损益	446,903,236.34	-409,058,904.29
手续费		-2,247,275.03
其他	63,348,691.22	123,737,235.62
合计	1,574,127,737.22	855,535,206.98

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,586,304.50	-71,667,853.31
二、存货跌价损失	48,833,874.91	-586,964.10
三、可供出售金融资产减值损失	585,080.43	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	10,240,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	122,739.42	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	132,466.67	
十三、商誉减值损失	20,009,085.03	
十四、其他	-2,416,153.54	-23,327,437.61
合计	95,093,397.42	-95,582,255.02

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-742,289,295.38	-1,201,286,456.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-673,908,791.42
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	98,178,277.89	580,463,372.76
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-644,111,017.49	-620,823,083.63

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,208,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	340,729,329.53	188,510,928.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,050,095,124.49	1,087,464,522.83
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,107,667.39	2,334,295.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	18,131,961.92	63,287,785.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,199,295.03	31,568,156.64
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	6,868,264.59	
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	237,252,488.88	20,198,485.49
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	225,000.00	6,112,347.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,599,740.34	38,703,724.54
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	492,018,295.88	47,308,580.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	106,876,090.95	
长期投资公允价值高于账面价值形成的其他非流动资产摊销		-9,070,857.77
其他	-98,753,148.76	9,400,137.49
合计	2,180,350,110.24	1,487,026,706.55

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-133,185.44	
无形资产处置损益		
合计	-133,185.44	

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还		
工程项目补助		
能源销售补贴	2,017,589.83	
绿色建筑补助金		
其他补贴		
合计	2,017,589.83	

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,980,998.93	
其中：固定资产处置利得		853,655.19	
无形资产处置利得			
债务重组利得	52,851,361.56	261,824.29	52,851,361.56
非货币性资产交换利得			
动迁补偿收入		1,673,133.58	
接受捐赠	563,504.27		563,504.27
政府补助	136,650,904.86	80,926,421.22	136,650,904.86
盘盈利得	73,903.98	227,171.80	73,903.98
违约赔偿	58,866,950.47	58,735,558.84	58,866,950.47
不需支付的应付款项转入	420,350.34	280,444.46	420,350.34
其他利得	28,443,247.71	25,591,194.02	28,443,956.90
合计	277,870,223.19	169,676,747.14	277,870,932.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	41,582,928.75	7,118,554.36	与收益相关
财政扶持资金	55,904,073.93	50,861,512.27	与收益相关
节能补助	193,500.00	215,000.00	与收益相关
政府奖励	34,374,003.14	19,419,333.28	与收益相关
街道补助	747,166.00	32,400.90	与收益相关
专项补贴	3,849,233.04	3,279,620.41	与资产相关/与收益相关
合计	136,650,904.86	80,926,421.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,847,996.00	
其中：固定资产处置损失		1,673,954.69	
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	41,865,291.41	17,658,686.40	41,865,291.41
资产报废、毁损损失	80,139.66	34,108.63	80,139.66
预计未决诉讼损失	11,610,070.35	547,470.50	11,610,070.35
赔偿金、违约金及罚款支出	330,775,193.10	321,862,091.45	330,775,193.10
滞纳金	120,721,212.24	37,362,680.3	120,721,212.24
防洪基金等	36,399.82		36,399.82
其他支出	7,525,433.35	7,260,795.00	7,525,433.35
合计	512,613,739.93	386,573,828.28	512,613,739.93

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,030,291,167.11	2,388,071,347.16
递延所得税费用	-679,349,122.48	-338,441,926.49
其他	-676,769.72	
合计	3,350,265,274.91	2,049,629,420.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

74、 其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注 57

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,296,272,178.81	6,248,200,715.68
加：资产减值准备	95,093,397.42	-95,582,255.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	711,227,472.94	512,848,772.08
无形资产摊销	108,150,787.59	135,132,722.83
长期待摊费用摊销	69,485,990.22	68,077,799.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-879,014.12	-133,002.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	80,139.66	34,108.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	644,111,017.49	620,823,083.63
财务费用（收益以“－”号填列）	1,788,966,841.63	989,372,935.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,180,350,110.24	-1,487,026,706.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-797,693,448.37	-1,045,631,414.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	600,731,503.56	-63,821,827.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,335,113,442.79	16,344,037,819.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,634,955,706.47	-22,902,478,219.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,195,546,545.73	12,750,337,283.60
其他		-100,021,453.95
经营活动产生的现金流量净额	26,230,901,038.64	11,974,170,361.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	1,346,112,500.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,564,569,348.37	52,543,630,624.65
减：现金的期初余额	65,007,151,952.36	57,355,121,347.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-442,582,603.99	-4,811,490,723.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	64,564,569,348.37	65,007,151,952.36
其中：库存现金	35,930,867.17	35,820,268.07
可随时用于支付的银行存款	58,213,311,785.45	63,049,389,212.10
可随时用于支付的其他货币资金	6,315,326,695.75	1,921,942,472.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	64,564,569,348.37	65,007,151,952.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,278,980,956.80	详见附注七、1
应收票据		
存货	197,168,500,318.69	用于借款抵押质押
固定资产	1,832,325,416.89	用于借款抵押质押
无形资产	452,583,524.17	用于借款抵押质押
投资性房地产	5,364,166,703.24	用于借款抵押质押
其他非流动资产	120,000,000.00	用于借款抵押质押
应收账款	57,719,689.89	用于借款抵押质押
在建工程	500,782,273.95	用于借款抵押质押
长期股权投资	15,892,938,521.63	用于借款抵押质押
长期应收款	97,345,874.68	用于借款抵押质押

合计	233,765,343,279.94	/
----	--------------------	---

79、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

80、套期

☐适用 ☒不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	41,582,928.75	营业外收入	41,582,928.75
财政扶持资金	36,222,073.93	营业外收入	36,222,073.93
节能补助	2,211,089.83	营业外收入/其他收益	2,211,089.83
政府奖励	297,586,796.20	营业外收入/递延收益	34,374,003.14
街道补助	747,166.00	营业外收入	747,166.00
土地补偿款	706,249,607.99	营业外收入/递延收益	19,682,000.00
专项补贴	3,849,233.04	营业外收入	3,849,233.04
其他补贴	70,291,515.88	递延收益	

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

82、其他

☐适用 ☒不适用



绿地控股集团有限公司
2018年8月31日