

合并资产负债表
2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	86,595,930,131.85	81,018,103,773.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,045,832,628.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,416,539,278.44
衍生金融资产		
应收票据	1,048,904,486.44	1,794,782,562.31
应收账款	61,819,441,380.44	61,410,465,459.28
应收款项融资		
预付款项	42,296,631,543.40	52,441,437,089.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,555,742,866.66	98,278,278,355.09
其中：应收利息	61,873,428.45	197,068,240.07
应收股利	220,092,666.50	207,638,706.73
买入返售金融资产		
存货	574,870,639,028.93	595,496,771,509.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,214,196,987.33	7,923,606,907.45
其他流动资产	25,367,658,123.31	23,194,874,520.08
流动资产合计	887,814,977,177.16	928,974,859,455.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	653,423,458.07	436,586,413.85
债权投资	2,358,205,661.65	
可供出售金融资产		8,449,890,573.64
其他债权投资	2,218,941,293.87	
持有至到期投资		507,606,209.14
长期应收款	4,721,248,364.13	4,120,507,292.67
长期股权投资	20,920,010,835.94	18,624,317,817.34
其他权益工具投资	2,078,282,287.17	
其他非流动金融资产	3,114,774,372.11	
投资性房地产	16,846,856,692.37	22,283,775,138.27
固定资产	30,672,000,219.89	25,409,162,519.93
在建工程	1,648,197,013.39	1,603,661,809.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,692,815,155.10	1,564,715,507.91
开发支出	2,408,177.97	
商誉	2,026,163,898.41	1,967,618,540.60
长期待摊费用	1,907,698,500.61	1,869,949,967.31
递延所得税资产	14,235,637,630.77	14,139,584,625.50
其他非流动资产	8,890,092,007.04	8,105,102,831.11
非流动资产合计	113,986,755,568.49	109,082,479,247.26
资产总计	1,001,801,732,745.65	1,038,057,338,702.91

合并资产负债表
2019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 审计类型:未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	22,569,519,125.03	18,166,177,592.17
向中央银行借款		
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,549,673,978.89	8,523,016,826.66
应付账款	104,138,297,750.87	165,550,336,588.34
预收款项	359,779,813,760.07	338,230,030,380.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	632,889,173.54	859,323,056.14
应交税费	20,331,097,474.56	20,342,899,368.42
其他应付款	69,491,766,880.87	106,572,002,795.54
其中:应付利息	1,490,909,044.60	1,337,035,325.76
应付股利	2,290,839,225.10	4,850,071,632.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,630,871,283.02	75,628,105,668.36
其他流动负债	7,436,168,259.58	10,194,021,234.67
流动负债合计	666,660,097,686.43	744,165,913,510.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,172,437,909.42	132,834,847,380.96
应付债券	42,950,498,959.13	41,557,153,365.46
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,087,771,245.83	1,111,306,670.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	194,166,015.22	201,220,736.68
递延收益	963,094,769.22	949,529,455.25
递延所得税负债	2,760,033,958.92	2,506,788,396.78
其他非流动负债	1,372,122,056.75	1,242,731,140.05
非流动负债合计	209,500,124,914.49	180,403,577,146.02
负债合计	876,160,222,600.92	924,569,490,656.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	9,108,169,504.55	8,910,141,234.66
减:库存股		
其他综合收益	-3,512,349,785.46	-3,105,646,948.29
专项储备	365,098.56	375,056.83
盈余公积	4,442,563,344.64	4,442,563,344.64
一般风险准备		
未分配利润	47,703,515,154.83	38,866,867,104.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	82,391,273,597.12	73,763,310,071.93
少数股东权益	43,250,236,547.61	39,724,537,974.38
所有者权益(或股东权益)合计	125,641,510,144.73	113,487,848,046.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,001,801,732,745.65	1,038,057,338,702.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴正奎

合并利润表
2019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 审计类型：

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	201,586,896,109.01	158,056,353,505.64
其中：营业收入	201,445,848,660.55	157,886,830,682.47
利息收入	132,256,176.46	165,982,757.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,791,272.00	3,540,065.60
二、营业总成本	187,323,237,808.80	147,418,953,405.10
其中：营业成本	170,964,644,071.17	134,393,310,871.40
利息支出	2,507,604.18	8,248,697.93
手续费及佣金支出	14,264.62	18,596.12
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,408,515,449.36	3,696,091,674.66
销售费用	2,995,021,020.08	3,281,929,439.59
管理费用	5,516,759,840.76	4,465,226,388.18
研发费用	270,888,035.56	
财务费用	2,164,887,523.07	1,574,127,737.22
其中：利息费用	2,310,529,846.30	1,244,857,964.30
利息收入	403,295,821.23	180,982,154.64
加：其他收益	9,866,930.15	2,017,589.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,582,107,930.68	2,180,350,110.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,164,848,860.68	340,729,329.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,086.90	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,299,557,317.32	-644,111,017.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,662,996.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,067.02	-95,093,397.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,242,357.35	-133,185.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,111,309,858.69	12,080,430,200.26
加：营业外收入	152,967,807.98	277,870,223.19
减：营业外支出	526,853,600.44	512,613,739.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,737,424,066.23	11,845,686,683.52
减：所得税费用	5,212,773,215.04	3,350,265,274.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,524,650,851.19	8,495,421,408.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,524,650,851.19	8,495,421,408.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,173,437,263.52	6,240,000,837.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,351,213,587.67	2,255,420,570.91
六、其他综合收益的税后净额	-678,744,980.73	-880,879,401.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-679,132,356.11	-899,562,852.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,478,125.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,478,125.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-651,654,231.11	-899,562,852.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,366,237.87	-4,493,898.90
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-158,799,412.30
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-630,287,993.24	-736,269,541.68
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	387,375.38	18,683,450.98
七、综合收益总额	10,845,905,870.46	7,614,542,006.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,494,304,907.41	5,340,437,984.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,351,600,963.05	2,274,104,021.89
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

2019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 审计类型：

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	262,516,400,486.02	234,544,367,584.65
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	38,984,960.72	27,771,298.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,594,572.02	154,405,569.55
收到其他与经营活动有关的现金	48,771,878,344.84	149,099,419,369.72
经营活动现金流入小计	311,473,858,363.60	383,825,963,822.90
购买商品、接受劳务支付的现金	201,136,551,328.76	157,194,574,211.16
客户贷款及垫款净增加额	-387,411,812.26	360,812,805.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,848.94	4,008.39
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,551,565,091.45	4,424,933,647.82
支付的各项税费	18,568,917,353.72	19,961,237,188.48
支付其他与经营活动有关的现金	78,521,056,291.64	175,961,333,630.34
经营活动现金流出小计	303,390,684,102.25	357,902,895,491.60
经营活动产生的现金流量净额	8,083,174,261.35	25,923,068,331.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,699,761,944.32	7,737,974,369.74
取得投资收益收到的现金	1,976,606,158.44	1,202,557,790.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,107,168.63	2,548,857.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		858,453,724.77
收到其他与投资活动有关的现金	3,275,576,861.01	3,103,602,787.68
投资活动现金流入小计	14,964,052,132.40	12,905,137,529.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,165,035,725.69	1,649,798,956.21
投资支付的现金	8,829,919,342.18	9,227,821,505.14
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	618,020,020.52	1,249,136,660.79
支付其他与投资活动有关的现金	10,358,676,502.94	6,536,801,871.31
投资活动现金流出小计	22,971,651,591.33	18,663,558,993.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,007,599,458.93	-5,758,421,463.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,642,029,596.72	1,034,101,201.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,642,029,596.72	1,034,101,201.79
取得借款收到的现金	66,263,017,766.00	49,557,861,253.65
发行债券收到的现金	9,291,007,614.00	8,196,323,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	886,759,536.62	346,116,471.02
筹资活动现金流入小计	78,082,814,513.34	59,134,402,526.46
偿还债务支付的现金	63,145,025,380.00	72,114,022,001.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,540,057,606.09	7,108,672,268.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,091,046,316.86	85,207,432.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,093,446,205.40	541,561,560.75
筹资活动现金流出小计	73,778,529,191.49	79,764,255,830.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,304,285,321.85	-20,629,853,304.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,543,792.56	22,771,896.28
五、现金及现金等价物净增加额	4,334,316,331.71	-442,434,540.83
加：期初现金及现金等价物余额	69,700,625,163.34	65,003,824,708.42
六、期末现金及现金等价物余额	74,034,941,495.05	64,561,390,167.59

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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

2019年半年度

归属于母公司所有者权益														
项目	实收资本（或股本）	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债											
一、上年期末余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00	8,910,141,234.66		-3,105,646,948.29	375,056.83	4,442,563,344.64		38,866,867,104.09		73,763,310,071.93	39,724,537,974.38	113,487,848,046.31
加：会计政策变更						272,429,518.94				-208,830,003.24		63,599,515.70	0.00	63,599,515.70
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00	8,910,141,234.66		-2,833,217,429.35	375,056.83	4,442,563,344.64		38,658,037,100.85		73,826,909,587.63	39,724,537,974.38	113,551,447,562.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				198,028,269.89		-679,132,356.11	-9,958.27			9,045,478,053.98		8,564,364,009.49	3,525,698,573.23	12,090,062,582.72
（一）综合收益总额						-679,132,356.11				9,173,437,263.52		8,494,304,907.41	2,351,600,963.05	10,845,905,870.46
1. 所有者投入的普通股										-75,394,825.98		122,633,443.91	2,013,100,966.61	2,135,734,410.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				198,028,269.89									2,209,148,479.95	2,209,148,479.95
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积										-75,394,825.98		122,633,443.91	-196,047,513.34	-73,414,069.43
2. 提取一般风险准备										-52,564,383.56		-52,564,383.56	-839,003,356.43	-891,567,739.99
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取							-9,958.27					-9,958.27		-9,958.27
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00	9,108,169,504.55		-3,512,349,785.46	365,098.56	4,442,563,344.64		47,703,515,154.83		82,391,273,597.11	43,250,236,547.61	125,641,510,144.73

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2018年半年度

归属于母公司所有者权益															少数股东权益	所有者权益合计
项目	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	22,649,010.28	0.00	2,000,000.00	0.00	7,837,385.18	0.00	-1,574,744.38	395,900.53	3,972,886.53	30,786.13	30,786.13	0.00	65,671,067.42	31,900,356.32	97,571,423.74	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	22,649,010.28	0.00	2,000,000.00	0.00	7,837,385.18	0.00	-1,574,744.38	395,900.53	3,972,886.53	30,786.13	30,786.13	0.00	65,671,067.42	31,900,356.32	97,571,423.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,527,269.64		-899,562.85	-16,243.50		5,993,858.54	5,993,858.54		5,095,806.71	4,281,832.46	9,377,639.17	
（一）综合收益总额							-899,562.85			6,240,000.83	6,240,000.83		5,340,437.98	2,274,104.02	7,614,542.00	
（二）所有者投入和减少资本					1,527,269.64					-193,868.32	-193,868.32		-192,341,051.20	2,285,056.71	2,092,715.66	
1.所有者投入的普通股														3,176,219.89	3,176,219.89	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					1,527,269.64					-193,868.32	-193,868.32		-192,341,051.20	-891,163,176.35	-1,083,504,227.55	
（三）利润分配										-52,273.97	-52,273.97		-52,273,972.60	-277,328,273.35	-329,602,245.95	
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
（五）专项储备								-16,243.50					-16,243.50		-16,243.50	
1.本期提取																
2.本期使用								16,243.50					16,243.50		16,243.50	
（六）其他																
四、本期期末余额	22,649,010.28	0.00	2,000,000.00	0.00	7,838,912.45	80.00	-2,474,307.23	379,657.03	3,972,886.53	36,779,992.44	36,779,992.44	81.81	70,766,874.14	36,182,188.78	106,949,062.92	

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吳正奎

吳正奎

母公司资产负债表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,989,267,870.78	6,052,352,005.62
交易性金融资产	324,360,934.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		719,707,633.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	170,606,079.03	198,263,079.03
其他应收款	251,636,540,545.26	243,455,471,016.18
其中：应收利息		
应收股利	32,236,627,632.45	32,759,188,236.84
存货	44,065,713.52	33,246,179.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,264.79	407,980.88
流动资产合计	260,165,149,407.70	250,459,447,894.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		108,924,983.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,997,726,845.87	91,272,693,342.57
其他权益工具投资	109,074,983.06	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,617,251.52	185,016,285.44
固定资产	394,878,368.26	400,983,531.51
在建工程	4,459,322.37	4,459,322.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,138,968.59	
开发支出		4,047,378.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	648,251,227.11	648,251,227.11
其他非流动资产	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动资产合计	93,393,146,966.78	92,677,376,070.59
资产总计	353,558,296,374.48	343,136,823,965.02

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：绿地控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,242,220,000.00	1,650,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,520,424.99	99,690,424.99
预收款项	125,974,669.03	125,974,669.03
合同负债		
应付职工薪酬	341,807.55	205,210.72
应交税费	138,472,345.11	133,360,966.83
其他应付款	283,660,156,894.96	275,414,811,492.03
其中：应付利息	552,801,344.51	418,672,963.99
应付股利	1,824,296,222.43	4,609,371,809.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,664,500,000.00	4,869,682,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,931,186,141.64	282,293,724,763.60
非流动负债：		
长期借款	8,104,960,000.00	5,422,760,000.00
应付债券	16,957,736,282.32	17,444,217,467.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	75,161,053.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,187,857,335.59	22,916,977,467.90
负债合计	316,119,043,477.23	305,210,702,231.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	7,608,915,798.92	7,608,915,798.92
减：库存股		
其他综合收益	-17,780,352.00	-6,001,297.98
专项储备		
盈余公积	4,442,563,344.64	4,442,563,344.64
未分配利润	756,543,825.69	1,231,633,607.94
所有者权益（或股东权益）合计	37,439,252,897.25	37,926,121,733.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	353,558,296,374.48	343,136,823,965.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴正奎

母公司利润表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	29,055,167.72	4,504,504.50
减：营业成本	40,668,032.85	13,005,289.69
税金及附加	2,674,260.84	14,426,449.94
销售费用	1,662,645.67	1,995,567.45
管理费用	41,461,120.68	41,426,368.99
研发费用		
财务费用	926,175,095.91	773,116,862.11
其中：利息费用	957,127,864.10	807,184,320.21
利息收入	31,250,001.12	36,511,522.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	446,244,227.24	196,666,436.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,105,200.34	125,743,504.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	193,814,774.98	-427,254,148.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-343,526,986.01	-1,070,053,745.14
加：营业外收入	222,640.59	293,894.20
减：营业外支出	4,060,000.00	261,953.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-347,364,345.42	-1,070,021,804.42
减：所得税费用	75,161,053.27	-84,771,105.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-422,525,398.69	-985,250,698.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-422,525,398.69	-985,250,698.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-11,779,054.02	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,779,054.02	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-11,779,054.02	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-434,304,452.71	-985,250,698.73
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：

吴正奎



母公司现金流量表

2019年1—6月

：绿地控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	900,000.00	
收到的税费返还		163,248.60
收到其他与经营活动有关的现金	72,751,968,394.58	84,806,639,242.63
经营活动现金流入小计	72,752,868,394.58	84,806,802,491.23
购买商品、接受劳务支付的现金	20,981,036.59	10,663,394.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,663,176.34	2,531,625.54
支付的各项税费	5,465,491.79	28,998,118.27
支付其他与经营活动有关的现金	71,124,650,970.41	80,757,332,285.37
经营活动现金流出小计	71,153,760,675.13	80,799,525,423.46
经营活动产生的现金流量净额	1,599,107,719.45	4,007,277,067.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,154,912,944.25	280,027,553.00
取得投资收益收到的现金	1,133,393,280.06	564,522,736.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,288,306,224.31	844,550,289.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,077.39	413,621.50
投资支付的现金	1,674,128,658.20	1,429,744,576.84
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	1,674,255,735.59	1,430,158,198.34
投资活动产生的现金流量净额	614,050,488.72	-585,607,909.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,092,220,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,092,220,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,801,182,000.00	4,378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,280,343.01	874,109,789.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,368,462,343.01	5,252,109,789.08
筹资活动产生的现金流量净额	-276,242,343.01	-4,052,109,789.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,936,915,865.16	-630,440,630.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,878,076,005.62	8,716,821,299.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,814,991,870.78	8,086,380,668.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴正奎

有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2019年半年度

2019年半年度											
项目	实收资本（或股本）	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	未分配利润	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		7,608,915,798.92		-6,001,297.98		4,442,563,344.64	1,231,633,607.94	37,926,121,733.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,649,010.280.00		2,000,000,000.00		7,608,915,798.92		-6,001,297.98		4,442,563,344.64	1,231,633,607.94	37,926,121,733.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,779,054.02			-475,089,782.25	-486,868,836.27
（一）综合收益总额										-422,525,398.69	-422,525,398.69
（二）所有者投入和减少资本							-11,779,054.02				-11,779,054.02
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他							-11,779,054.02				-11,779,054.02
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-52,564,383.56	-52,564,383.56
3．其他										-52,564,383.56	-52,564,383.56
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	22,649,010.280.00		2,000,000,000.00		7,608,915,798.92		-17,780,352.00		4,442,563,344.64	756,543,825.69	37,439,252,897.25

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	实收资本（或股本）	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	未分配利润	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		7,627,231,517.97		-12,066,512.07		3,972,886,539.12	110,542,358.27	36,347,604,183.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00		7,627,231,517.97		-12,066,512.07		3,972,886,539.12	110,542,358.27	36,347,604,183.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,527,269.64		3,460,622.42			-1,037,524,671.33	-1,032,536,779.27
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本					1,527,269.64		3,460,622.42				
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配					1,527,269.64						
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	22,649,010,280.00		2,000,000,000.00		7,628,758,787.61		-8,605,889.65		3,972,886,539.12	-926,982,313.06	35,315,067,404.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴正奎

张强

张强

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,812,557.04	20,748,493.70
银行存款	81,077,476,012.64	73,768,463,366.70
其他货币资金	5,497,641,562.17	7,228,891,913.45
合计	86,595,930,131.85	81,018,103,773.85
其中：存放在境外的款项总额	4,696,872,102.53	6,280,006,297.13

其他说明：

注：截止 2019 年 6 月 30 日，货币资金中受限的资金为 12,560,988,636.80 元。其中：期末银行存款中使用受限制额度金额为 12,082,032,504.19 元，其他货币资金中使用受限制的金额为 478,956,132.61 元。

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,526,711,215.46	4,219,743,950.01
其中：		
债务工具投资	71,566,704.32	
权益工具投资	3,885,700,774.91	4,219,743,950.01
衍生金融资产	1,319,176.08	
其他	568,124,560.15	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,519,121,413.34	3,918,485,798.24
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	4,519,121,413.34	3,918,485,798.24
其他		
合计	9,045,832,628.80	8,138,229,748.25

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	380,853,643.18	405,480,599.89
商业承兑票据	668,050,843.26	1,389,301,962.42
合计	1,048,904,486.44	1,794,782,562.31

(2). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,411,967.35	
商业承兑票据	12,906,628.85	

合计	33,318,596.20	
----	---------------	--

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	53,245,124,317.78
1 年以内小计	53,245,124,317.78
1 至 2 年	5,428,662,354.70
2 至 3 年	2,881,226,917.79
3 年以上	
3 至 4 年	1,557,250,492.83
4 至 5 年	806,766,167.04
5 年以上	719,755,947.33
合计	64,638,786,197.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

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		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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,046,284,919.17	2.74	1,706,489,340.36	83.39	339,795,578.81	2,047,093,704.24	3.19	1,703,374,642.21	83.21	343,719,062.03
其中：										
单项金额重大	1,898,876,137.57	2.54	1,572,124,377.60	82.79	326,751,759.97	1,903,881,520.57	2.97	1,572,124,377.60	82.57	331,757,142.97
单项金额不重大	147,408,781.60	0.20	134,364,962.76	91.15	13,043,818.84	143,212,183.67	0.22	131,250,264.61	91.65	11,961,919.06
按组合计提坏账准备	62,592,501,278.30	97.26	1,112,855,476.67	1.53	61,479,645,801.63	62,035,064,745.27	96.81	968,318,348.02	1.56	61,066,746,397.25
其中：										
账龄分析组合	62,585,300,501.72	97.25	1,112,855,476.67	1.53	61,472,445,025.05	62,028,487,583.16	96.80	968,318,348.02	1.56	61,060,169,235.14
保证金组合	7,200,776.58	0.01			7,200,776.58	6,577,162.11	0.01			6,577,162.11
合计	64,638,786,197.47	/	2,819,344,817.03	/	61,819,441,380.44	64,082,158,449.51	/	2,671,692,990.23	/	61,410,465,459.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	216,404,553.69	216,404,553.69	100	预计无法收回
B 公司	51,507,231.16	51,507,231.16	100	预计无法收回
C 公司	24,917,263.00	18,687,947.25	75	根据预计可回收金额计提
D 公司	51,328,443.53	38,496,332.65	75	根据预计可回收金额计提
E 公司	47,102,754.02	47,102,754.02	100	预计无法收回
F 公司	231,500,000.00	231,500,000.00	100	预计无法收回
G 公司	58,011,621.93	58,011,621.93	100	预计无法收回
H 公司	152,498,512.63	152,498,512.63	100	预计无法收回
I 公司	252,945,399.69	175,077,464.69	69	根据预计可回收金额计提
J 公司	224,550,000.00	168,412,500.00	75	根据预计可回收金额计提
K 公司	126,578,784.80	126,578,784.80	100	预计无法收回
L 公司	115,934,807.63	57,967,403.81	50	根据预计可回收金额计提
M 公司	28,451,015.55	14,225,507.78	50	根据预计可回收金额计提
N 公司	54,443,838.33	54,443,838.33	100	预计无法收回
O 公司	88,803,732.33	88,803,732.33	100	预计无法收回
P 个人	25,734,889.00	25,734,889.00	100	预计无法收回
Q 公司	49,517,473.40	14,525,486.65	29	根据预计可回收金额计提
R 公司	70,000,000.00	3,500,000.00	5	根据预计可回收金额计提
S 公司	28,645,816.88	28,645,816.88	100	预计无法收回
T 公司	147,408,781.60	134,364,962.76	91	根据预计可回收金额计提
合计	20,462,84,919.17	1,706,489,340.36	83.39	/

(3). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变化	
应收账款	2,671,692,990.23	7,149,771.65			140,502,055.15	2,819,344,817.03
合计	2,671,692,990.23	7,149,771.65			140,502,055.15	2,819,344,817.03

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,171,940,640.01 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 6.45%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 41,719,406.40 元。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	29,329,443,714.30	69.34	33,373,363,916.38	63.64
1 至 2 年	4,058,471,408.44	9.60	5,310,100,906.23	10.13
2 至 3 年	1,800,223,043.95	4.26	2,576,371,132.28	4.91
3 年以上	7,108,493,376.71	16.80	11,181,601,134.49	21.32
合计	42,296,631,543.40	100.00	52,441,437,089.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 4,213,585,282.59 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 9.96%。

6、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	61,873,428.45	185,079,791.04
应收股利	220,092,666.50	207,638,706.75
其他应收款	79,273,776,771.71	97,864,305,955.79
合计	79,555,742,866.66	98,257,024,453.58

应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	31,895,998.53	18,154,418.30
委托贷款	29,977,429.92	166,925,372.74
债券投资		
合计	61,873,428.45	185,079,791.04

应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海绿新物业服务有限公司	5,968,819.32	5,968,819.32
佛山市彩管置业有限公司	24,834,745.49	24,834,745.49
上海新华发行集团有限公司	60,693,448.43	60,693,448.43
陕西博远中诚工程管理有限公司	2,312,876.71	2,312,876.71
天津市建工计量中心站	819.87	819.87
天津三建建筑工程有限公司	1,009,723.02	1,009,723.02
天津市构建建筑工程有限公司	303,091.56	303,091.56
天津海泰科技发展股份有限公司	15,182.35	15,182.35
上海恺熠置业有限公司	112,500,000.00	112,500,000.00
海外二级市场证券投资	12,453,959.75	
合计	220,092,666.50	207,638,706.75

其他应收款

(2). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	48,182,725,432.21
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	48,182,725,432.21

1至2年	16,302,911,295.28
2至3年	7,632,524,319.72
3年以上	
3至4年	5,979,255,939.07
4至5年	2,335,073,258.93
5年以上	3,115,447,521.56
合计	83,547,937,766.77

(3). 按款项性质分类情况

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	42,647,201,073.81	49,873,632,056.14
应收非关联方款项	11,518,497,512.69	16,193,970,688.18
应收关联方款项	29,382,239,180.27	34,402,429,893.27
合计	83,547,937,766.77	100,470,032,637.59

(4). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	996,804,004.63	646,367,977.29	2,475,894,670.70	4,119,066,652.62
2019年1月1日余额在本期	996,804,004.63	646,367,977.29	2,475,894,670.70	4,119,066,652.62
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		136,102,995.19	76,021,962.58	212,124,957.77
本期转回	169,066,170.09			169,066,170.09
本期转销				
本期核销				
其他变动	112,035,554.76			112,035,554.76
2019年6月30日余额	939,773,389.30	782,470,972.48	2,551,916,633.28	4,274,160,995.06

(5). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变化	
其他应收款	4,119,066,652.62	43,058,787.68			112,035,554.76	4,274,160,995.06
合计	4,119,066,652.62	43,058,787.68			112,035,554.76	4,274,160,995.06

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	4,088,352,356.67	1年以内	4.89	40,883,523.56
亳州市非税资金财政专户	土地保证金	2,923,127,174.70	1年以内	3.50	
旭辉集团股份有限公司	往来款	191,001,132.45	1年以内	0.23	1,910,011.32
	往来款	420,004,988.00	1-2年	0.50	21,000,249.40
	往来款	1,567,551,679.55	2-3年	1.88	78,377,583.98
	往来款	15,667,000.00	3-4年	0.02	1,566,700.00
启东君瑞实业有限公司	往来款	2,060,441,755.49	1年以内	2.47	20,604,417.55
南京红太阳房地产开发有限公司	往来款	1,757,570,986.61	1年以内	2.10	17,575,709.87
合计	/	13,023,717,073.47	/	15.59	181,918,195.68

7、存货

(1). 存货分类

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	884,641,614.93	3,944,968.99	880,696,645.94	896,746,610.24	3,944,968.99	892,801,641.25
在产品	343,435,337.61		343,435,337.61	10,579,731.75		10,579,731.75
库存商品	3,029,953,863.45	99,846,524.80	2,930,107,338.65	2,385,205,653.70	99,678,870.94	2,285,526,782.76
周转材料	160,145,340.24	315,396.15	159,829,944.09	113,933,803.51	866,225.98	113,067,577.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	27,432,533,958.26	16,292,918.30	27,416,241,039.96	27,261,162,091.06	16,589,173.74	27,244,572,917.32
发出商品	25,173,929.11		25,173,929.11	969,657.87		969,657.87
开发成本	429,179,299,816.65	760,257,744.35	428,419,042,072.30	439,531,434,490.37	783,751,196.41	438,747,683,293.96
开发产品	115,023,242,794.53	1,337,038,412.30	113,686,204,382.23	126,491,895,725.26	1,337,038,412.30	125,154,857,312.96
出租开发产品	904,374,034.18		904,374,034.18	868,479,542.04		868,479,542.04
委托加工物资	23,738,585.46		23,738,585.46	58,397.73		58,397.73
生产成本	67,609,998.92		67,609,998.92	178,174,654.60		178,174,654.60
在途物资	14,185,720.48		14,185,720.48			
合计	577,088,334,993.82	2,217,695,964.89	574,870,639,028.93	597,738,640,358.13	2,241,868,848.36	595,496,771,509.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	3,944,968.99					3,944,968.99
在产品						
库存商品	99,678,870.94	167,653.86				99,846,524.80
周转材料	866,225.98			550,829.83		315,396.15
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	16,589,173.74	17,467.31		313,722.75		16,292,918.30
开发成本	783,751,196.41			23,493,452.06		760,257,744.35
开发产品	1,337,038,412.30					1,337,038,412.30
合计	2,241,868,848.36	185,121.17		24,358,004.64		2,217,695,964.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 32,275,250,749.14 元。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	3,533,537,801.71	5,861,535,666.70
一年内到期的其他债权投资	2,364,487,112.80	
一年内到期的长期应收款	271,505,463.30	245,672,266.19
一年内到期的贷款及垫款	1,044,666,609.52	1,641,498,974.56
合计	7,214,196,987.33	7,748,706,907.45

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	10,131,543.36	43,828,226.95
理财产品	616,666,000.00	1,552,389,084.58
待摊费用	12,817,720.38	35,641,517.40
预缴税金	24,355,346,600.84	21,310,328,889.78
贷款及应收款	46,225,870.94	160,198,080.00
其他	326,470,387.79	92,488,721.37
合计	25,367,658,123.31	23,194,874,520.08

10、债权投资

(1). 债权投资情况

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
华阴泽轩投资管理合伙企业（有限合伙）	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00
政府债券	138,150,000.00		138,150,000.00	32,750,000.00		32,750,000.00
天津信托有限责任公司				161,021,900.00	21,900.00	161,000,000.00
收益权转让及回购产品	225,153,033.87		225,153,033.87	225,153,033.87		225,153,033.87
委托贷款	1,231,775,049.24		1,231,775,049.24	801,492,745.95		801,492,745.95
电力债券	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00
上海廪弘投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00			
上海廪蔚企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00		40,000,000.00			
上海廪骏企业管理合伙企业（有限合伙）	75,057,578.54		75,057,578.54			
中信淳信优债16号私募基金	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
合计	2,358,205,661.65		2,358,205,661.65	1,768,487,679.82	21,900.00	1,768,465,779.82

(2). 期末重要的债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中信淳信优债 16 号私募基金	500,000,000.00	6.80	6.80	2021/1	500,000,000.00	6.80	6.80	2021/1
收益权转让及回购产品	225,153,033.87	4.75	4.75	2020/12	225,153,033.87	4.75	4.75	2020/12
沧州市和锦房地产开发有限公司	580,000,000.00	16.00	16.00	2022/6/24				
启东市新宏房地产开发有限公司	180,000,000.00	15.00	15.00	2021/6/23				
行唐县东创志诚房地产开发有限公司	150,000,000.00	15.00	15.00	2021/6/18				
合计	1,635,153,033.87	/	/	/	725,153,033.87	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	21,900.00			21,900.00
2019年1月1日余额在本期	21,900.00			21,900.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销	21,900.00			21,900.00
其他变动				
2019年6月30日余额				

11、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
海通国际票据	511,514,678.59			436,079,764.85	408,362,463.46	27,717,301.39		
兴证国际票据	1,928,407,347.95			4,147,348,641.82	4,042,854,577.62	104,494,064.20		
减：一年内到期的其他债权投资				-2,364,487,112.80	-2,232,275,747.21	-132,211,365.59		
合计	2,439,922,026.54			2,218,941,293.87	2,218,941,293.87	0.00		/

(2). 期末重要的其他债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
海通国际票据	408,362,463.46	6.00	6.00	2020.3.20	483,797,377.20	6.00	6.00	2020.3.20
兴证国际票据	1,823,913,283.75	6.00	6.00	2020.6.15	1,823,913,283.75	6.00	6.00	2020.6.15
兴证国际票据	2,218,941,293.87	6.00	6.00	2024.3.28				
合计	4,451,217,041.08	/	/	/	2,307,710,660.95	/	/	/

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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	809,947,683.39		809,947,683.39	585,879,549.55		585,879,549.55	
其中：未实现融资收益	116,461,620.34		116,461,620.34	70,452,913.49		70,452,913.49	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	441,003,842.39		441,003,842.39	441,003,842.39		441,003,842.39	
其他	3,741,802,301.65		3,741,802,301.65	3,339,296,166.92		3,339,296,166.92	

减：坏账准备						
减：一年内到期的长期应收款	-271,505,463.30		-271,505,463.30	-245,672,266.19		-245,672,266.19
合计	4,721,248,364.13		4,721,248,364.13	4,120,507,292.67		4,120,507,292.67
						/

13、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余 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											
上海绿地途乐汽车销售有限公司	1,612,032.48									1,612,032.48	
上海绿地徐浦停车管理服务有限 公司	233,951.60									233,951.60	
上海吉盛伟邦绿地国际家具村市 场经营管理有限公司	318,019,384.77			10,025,573.72						328,044,958.49	
上海中油浦东石油销售有限公司	59,298,612.92						-11,912,633.02			47,385,979.90	
广州绿地白云置业有限公司	271,080,370.30			-165,169.29						270,915,201.01	
广州越鸿房地产开发有限公司	161,371,918.08			-18,431.17						161,353,486.91	
盈满企业有限公司（Forever Rich）	565,085,303.71			20,254,665.90						585,339,969.61	
北京复鑫置业有限公司											
成都市保利金蓉房地产开发有限 公司	195,647,040.98			-2,739,978.02						192,907,062.96	
广州市晖邦置业有限公司	763,068,402.41			725,999,590.97						1,489,067,993.38	
贵州建工安顺建筑工程有限公司	24,395,776.42			-872,225.08						23,523,551.34	
贵州建工梵净山建筑工程有限公 司											
上海久青置业有限公司	334,357,448.96			-2,543,323.87						331,814,125.09	
郑州航空港区航程绿地置业有限 公司											
江苏长路特铺工程技术有限公司	800,000.00			-87,562.53						712,437.47	
绿地集团成都申新置业有限公司	263,636,316.38			-8,139,624.10						255,496,692.28	
成都绿地德仁堂健康管理有限公 司	5,941,848.66									5,941,848.66	
杭州弘欣商务有限公司											
南京峰霄置业有限公司	27,286,668.35			-6,107,211.46						21,179,456.89	

贵州大龙永昌平管廊有限公司	91,358,167.90			-16,065.94						91,342,101.96	
江西赣江新区绿地金开实业有限公司	8,736,910.89			-42,316.73					-8,694,594.16		
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司	603,395,921.48			-2,043,627.02						601,352,294.46	
西安世纪水建设投资有限公司	28,745,273.02			-1,987.96						28,743,285.06	
中电建西安建工建设发展有限公司	138,959,333.14	52,292,800.00								191,252,133.14	
郑州航空港区绿地航程置业有限公司	24,363,268.42									24,363,268.42	
上海鹏塔网络科技有限公司	9,840,062.70									9,840,062.70	
深圳市尊趣科技有限公司	1,500,000,000.00			-16,838,724.83						1,483,161,275.17	
杭州御杭管理咨询有限公司											
长沙上城置业有限公司											
小计	5,397,234,013.57	52,292,800.00		716,663,582.59			-11,912,633.02		-8,694,594.16	6,145,583,168.98	
二、联营企业											
中民外滩房地产开发有限公司		1,361,835,854.12								1,361,835,854.12	
合肥琅溪置业有限公司	125,233,565.65			128,358,544.66						253,592,110.31	
武汉新正兴源置业有限公司											
包头城建集团同力隧道建设有限责任公司	4,553,246.48			-217,656.70						4,335,589.78	
南京苏亿路桥工程有限公司		4,110,000.00		269.48						4,110,269.48	
江苏合发集团有限责任公司				-2,476,206.86					23,802,647.06	21,326,440.20	
上海如一物业管理有限公司	1,047,414.79									1,047,414.79	
上海万九绿合置业有限公司	670,999,237.67			17,862,307.12						688,861,544.79	
上海新华发行集团有限公司	931,680,731.76			20,858,796.01	-10,754,585.13					941,784,942.64	
上海市五角场云通置业有限公司	8,030,566.55			7,342.89						8,037,909.44	
佛山市彩管置业有限公司	561,607,609.49			22,056,816.65						583,664,426.14	
上海恺熠置业有限公司	247,262,671.38			4,515,985.87			-25,000,000.00			226,778,657.25	
上海玖开投资管理有限公司	7,655,751.41									7,655,751.41	
上海青腾房地产有限公司	332,053,939.08			-945,092.48						331,108,846.60	
上海恺誉房地产开发有限公司	297,176,071.18			1,646,945.83						298,823,017.01	
上海恺畅房地产开发有限公司	116,857,567.55									116,857,567.55	
上海恺日房地产开发有限公司											
上海恺崇房地产开发有限公司	1,636,556.41									1,636,556.41	
上海华逸房地产开发经营有限公司	147,380,354.32									147,380,354.32	
西安陆港绿地置业有限公司	193,109,871.38	507,059,000.00		-2,479,300.45					-697,689,570.93		
内蒙古财颐养老服务产业基金管理中心（有限合伙）											
北京锦昊万华置业有限公司	135,251,818.60			-102,300.00						135,149,518.60	
北京万科东地房地产开发有限公司	123,893,474.29			29,575,665.00						153,469,139.29	

南京兴昌置业发展有限公司	24,151,977.86			-36,082.36						24,115,895.50	
扬州万铭置业有限公司	50,036,499.87			-599,183.27						49,437,316.60	
扬州绿峰房地产开发有限公司	72,662,825.77			-604,373.62						72,058,452.15	
上海云峰（集团）有限公司											
南通富利腾房地产开发有限公司	668,013.67			-668,013.67						-0.00	
宁波杭州湾新区南湾股权投资中心（有限合伙）	130,640,000.00									130,640,000.00	
深圳德壹投资有限公司	3,481,941.94			648.74						3,482,590.68	
遵义绿海环境有限公司	14,794,068.69			-56,772.53						14,737,296.16	
太仓远汇置业有限公司	1,183,514.89			-544,994.43						638,520.46	
太仓市鑫堃房地产开发有限公司	24,247,679.01			-669,310.38						23,578,368.63	
广西玉林通洲物流有限公司	99,537,717.47			-5,011,492.81				-9,540,179.82		84,986,044.84	
广西玉林通和投资有限公司	77,336,867.80			-1,737,320.89				-8,191,677.42		67,407,869.49	
广西玉林通兴投资有限公司	29,307,782.34			-154,160.91				-3,965,638.83		25,187,982.60	
西安建工金科融资租赁有限公司	20,024,581.45									20,024,581.45	
天津三建建筑工程有限公司	250,742,531.69									250,742,531.69	
天津市成套工程管理有限公司											56,557.74
天津建工集团建筑设计有限公司	1,605,516.15									1,605,516.15	
新疆 PPP 项目公司	41,477,400.00									41,477,400.00	
巨鹏投资建设有限公司	11,272,190.16									11,272,190.16	8,584,629.53
天津建达房地产开发有限公司	33,395,810.78									33,395,810.78	
天津市明正工程咨询有限公司	34,085,841.16									34,085,841.16	
山东绿中商办资产运营管理有限公司	4,900,000.00									4,900,000.00	
小计	13,227,083,803.77	1,894,504,854.12		448,185,278.09	-21,366,237.87		-81,715,000.00		-692,265,031.15	14,774,427,666.96	35,308,387.27
合计	18,624,317,817.34	1,946,797,654.12		1,164,848,860.68	-21,366,237.87		-93,627,633.02		-700,959,625.31	20,920,010,835.94	35,308,387.27

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海新绿复兴城市开发有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
上海市锦绿建筑工程有限公司	14,022,364.49	14,022,364.49
贵阳友谊集团股份有限公司	1,023,220.00	1,023,220.00
通号建设集团贵州工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
贵阳银行股份有限公司	2,008,000.00	2,008,000.00
贵州建工鲁能劳务有限责任公司	100,000.00	100,000.00
银川滨河黄河大桥有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
安远申瑞建设发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
四川天府蜀道壹期交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	59,075,367.00	33,382,006.00
韶山平里村项目建设有限公司	8,900,000.00	8,900,000.00
四川大雅家园建设发展有限公司	21,024,000.00	11,610,000.00
宜宾申戎建设管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海好璟企业管理合伙企业（有限合伙）	5.50	5.50
上海朝泰建筑工程合伙企业（有限合伙）	10.00	10.00
上海好匠企业管理合伙企业（有限合伙）	10.00	10.00
江苏润城房地产置业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
瑞慈医疗	92,776,640.63	119,792,968.75
南昌临空置业投资有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
上海方翔置业有限公司	500,000.00	500,000.00
上海瀛通绿地置业发展有限公司	473,476,693.03	473,476,693.03
上海永业绿地高尔夫练习场有限公司	1,559,500.00	1,559,500.00
舟山港外钓油品应急储运有限公司	24,951,672.38	24,951,672.38
上海液中油气有限公司	830,350.00	830,350.00
上海爱使液化加气站有限公司	600,000.00	600,000.00
东港海峰煤业科技有限公司	662,563.92	662,563.92
丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
上海顺畅置业有限公司	1,000,500.00	1,000,500.00
河南中天高新智能科技股份有限公司	5,000,000.00	
宛龙高速公路有限公司	4,840,000.00	
光大金控（天津）创业投资有限公司	29,449,600.00	29,449,600.00
上海元朴沁德投资中心（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,000.00
IRC Properties, Inc.	60,058,252.80	60,058,252.80
江苏下六圩港项目建设管理有限公司	730,000.00	730,000.00
上海绿地集团（昆山）材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河南淮信高速公路有限公司	3,382,000.00	1,000,000.00
太原龙城绿地植物园有限公司	8,999,000.00	8,999,000.00
劝业场股票	670,942.44	670,942.44
西门子楼宇科技（天津）有限公司	693,578.41	693,578.41
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司	96,596,930.63	96,596,930.63
国绿空间模块装备（天津）有限公司	12,620,789.01	12,620,789.01
上海都市建筑设计有限公司	450,000.00	450,000.00
上海绿新物业服务服务有限公司	7,378,283.06	7,378,283.06
上海现代农业综合服务中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

昆山永绿物业管理有限公司	100,000.00	100,000.00
上海海外联合投资股份有限公司	97,416,700.00	97,416,700.00
上海三联文化传播有限公司	980,000.00	980,000.00
上海国际人类表型组研究院	150,000.00	
青岛翠湖地产有限公司	413,922,623.32	413,922,623.32
无锡地久置业有限公司	139,745,046.11	139,718,970.81
西安涝河绿丰项目建设有限公司	43,631,996.80	43,631,996.80
西安建工坤元置业有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
中房集团联合投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
西安建工融信基金管理有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
西安市源源工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	330,647.64	330,647.64
西安建工清凉山居置业有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
陕西庆华市政道路工程有限公司	4,025,000.00	4,025,000.00
陕西博远中诚工程管理有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
西咸新区交融建设管理运营合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	4,500,000.00
西安建工瑞程企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
西安建工建筑装饰工程有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00
合计	2,078,282,287.17	2,056,793,178.99

15、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海扑克牌厂有限公司	12,270,000.00	12,270,000.00
上海兰生彩印包装有限公司	2,430,000.00	2,430,000.00
上海绿地灯饰市场经营管理有限公司	300,000.00	300,000.00
海南天弘基业房地产	172,767,109.17	172,767,109.17
上海建邦餐饮有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
商河绿地博大绿泉建设有限公司	1,004,524.00	502,262.00
仙榆湾辽宁生命健康服务有限公司	200,000.00	200,000.00
沈阳房联股份有限公司	110,000.00	110,000.00
嘉善马泷医疗管理有限公司	49,690,000.00	10,000,000.00
北京中邮投资中心(有限合伙)	112,989,387.45	112,500,000.00
厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)	454,639,423.45	448,000,000.00
上海翱馨资产管理有限公司	1.00	1.00
上海懋懿资产管理有限公司	1.00	1.00
上海懿馨资产管理有限公司	1.00	1.00
上海懿勋资产管理有限公司	1.00	1.00
上海堃懿资产管理有限公司		1.00
WeWork Companies Inc	73,134,942.41	72,926,716.03
Wuxi Nextcode Genomics, Inc.	61,949,887.25	61,706,217.41
上海锐合盈孚创业投资中心项目	35,000,000.00	31,000,000.00
苏州绿创产投投资合伙企业	3,044,496.99	3,044,496.99
鹰潭市信银浩宇投资有限合伙企业	1,000,000.00	1,000,000.00
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,274,381.48	48,336,261.69
国开精诚（北京）投资基金有限公司	223,344,550.47	215,390,789.47

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
东方航空物流股份有限公司	272,000,000.00	272,000,000.00
深圳金石金成投资合伙企业(有限合伙)	91,000,000.00	91,000,000.00
上海绿联君和股权投资管理中心	1,000,000.00	1,000,000.00
上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)	112,296,892.44	111,064,207.44
弘毅贰零壹伍(上海)投资中心	80,317,673.00	82,643,458.00
锦州银行	1,021,211,100.00	1,021,211,100.00
合计	3,114,774,372.11	3,073,202,623.20

16、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	23,855,182,224.90	734,397,103.46	231,384,886.78	24,820,964,215.14
2. 本期增加金额	8,697,711.50	7,032,690.00	4,663,441.58	20,393,843.08
（1）外购		7,032,690.00		7,032,690.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	8,697,711.50		4,663,441.58	13,361,153.08
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,356,421,308.00			6,356,421,308.00
（1）处置	19,456,770.00			19,456,770.00
（2）其他转出	6,325,200,638.00			6,325,200,638.00
（3）合并范围变化	11,763,900.00			11,763,900.00
4. 期末余额	17,507,458,628.40	741,429,793.46	236,048,328.36	18,484,936,750.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,429,598,703.68	90,215,999.95		2,519,814,703.63
2. 本期增加金额	205,480,114.28	3,127,421.14	1,697,233.50	210,304,768.92
（1）计提或摊销	202,132,344.92	3,127,421.14	1,697,233.50	206,956,999.56
（2）固定资产（房屋）无形资产（土地）转入	3,347,769.36			3,347,769.36
3. 本期减少金额	1,109,413,787.94			1,109,413,787.94
（1）处置				
（2）其他转出	1,109,413,787.94			1,109,413,787.94
4. 期末余额	1,525,665,030.02	93,343,421.09	1,697,233.50	1,620,705,684.61
三、减值准备				
1. 期初余额	17,374,373.24			17,374,373.24
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	17,374,373.24			17,374,373.24
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,964,419,225.13	648,086,372.38	234,351,094.86	16,846,856,692.37
2. 期初账面价值	21,408,209,147.98	644,181,103.51	231,384,886.78	22,283,775,138.27

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
合肥紫峰-新都会	255,165,297.31	产证办理中
大同市新源-绿地世纪城幼儿园	2,657,038.22	配套设施无法办理产证
合肥置业-绿地国际花都	12,141,227.19	公共配套无法办证
河南绿地中原-千玺广场万豪酒店	1,124,314,209.72	用于银行抵押贷款
太原置业-世纪城幼儿园	24,378,650.21	配套设施无法办理产证
太原置业-迎泽半山国际花园(一期)会所	33,747,607.59	配套设施无法办理产证

17、固定资产

项目列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,596,772,974.39	25,397,521,544.92
固定资产清理	75,227,245.5	11,640,975.01
合计	30,672,000,219.89	25,409,162,519.93

固定资产

(1). 固定资产情况

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	26,967,619,639.50	1,617,001,184.19	963,474,179.58	1,328,458,647.58	30,876,553,650.85
2. 本期增加金额	6,463,791,249.40	557,495,710.01	222,369,635.36	199,077,230.41	7,442,733,825.18
(1) 购置	7,094,993.25	44,108,946.17	48,699,176.15	35,560,141.98	135,463,257.55
(2) 在建工程转入				18,261,576.91	18,261,576.91
(3) 企业合并增加	146,414,305.19	513,386,763.84	173,670,459.21	145,063,232.52	978,534,760.76
(4) 存货转入	43,326,027.74			192,279.00	43,518,306.74
(投资性房地产转入)	6,266,955,923.22				6,266,955,923.22
3. 本期减少金额	150,439,154.17	87,811,098.99	153,913,086.72	45,053,953.63	437,217,293.51
(1) 处置或报废	133,143,051.54	77,717,098.99	146,276,147.00	44,714,367.94	401,850,665.47
(2) 转入存货				182,020.00	182,020.00
(3) 转入投资性房地产	5,388,733.44				5,388,733.44
(4) 转入在建工程					
(5) 合并范围变化	11,907,369.19	10,094,000.00	7,636,939.72	157,565.69	29,795,874.60
4. 期末余额	33,280,971,734.73	2,086,685,795.21	1,031,930,728.22	1,482,481,924.36	37,882,070,182.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,146,995,453.23	805,234,555.71	586,120,973.69	759,619,504.00	5,297,970,486.63
2. 本期增加金额	1,508,502,548.12	296,366,906.97	101,955,396.39	152,565,656.62	2,059,390,508.10
(1) 计提	321,716,999.92	87,541,788.49	44,588,752.89	66,359,138.41	520,206,679.71
(2) 投资性房地产转入	1,106,101,788.92				1,106,101,788.92
(3) 合并范围变化	80,683,759.28	208,825,118.48	57,366,643.50	86,206,518.21	433,082,039.47
3. 本期减少金额	84,551,234.17	73,880,556.85	23,712,358.64	39,795,328.65	221,939,478.31
(1) 处置或报废	71,260,984.77	67,714,626.51	21,068,646.14	39,626,657.44	199,670,914.86
(2) 转入存货				125,386.21	125,386.21
(3) 转入投资性房地产	3,347,769.36				3,347,769.36
(4) 转入在建工程					
(5) 合并范围变化	9,942,480.04	6,165,930.34	2,643,712.50	43,285.00	18,795,407.88
4. 期末余额	4,570,946,767.18	1,027,720,905.83	664,364,011.44	872,389,831.97	7,135,421,516.42
三、减值准备					
1. 期初余额	71,446,204.19	69,669,468.43	30,916,408.64	9,029,538.04	181,061,619.30
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额	92,618.20		30,916,408.64	176,900.75	31,185,927.59
（1）处置或报废			30,916,408.64	176,900.75	31,093,309.39
（2）合并范围变化	92,618.20				92,618.20
（3）转入投资性房地产					
4. 期末余额	71,353,585.99	69,669,468.43		8,852,637.29	149,875,691.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,638,671,381.56	989,295,420.95	367,566,716.78	601,239,455.10	30,596,772,974.39
2. 期初账面价值	23,749,177,982.08	742,097,160.05	346,436,797.25	559,809,605.54	25,397,521,544.92

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	155,360,153.94	43,746,197.22		111,613,956.72
机器设备	16,493,681.81	8,984,221.26		7,509,460.55
运输工具	3,479,831.66	2,841,781.78		638,049.88
办公设备及其他	15,006,372.28	9,634,038.09		5,372,334.19

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	80,061,924.81

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿林路 221 号房产	19,608,417.35	不符合规划，无法办理房产证
房屋及建筑物-4S 店	188,600,635.70	临时建筑，无法办理产证
真北路管理用房	2,691,643.87	历史原因，无法办理产证

固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	14,208,099.50	11,636,358.51
运输设备	61,014,529.50	
办公设备及其他	4,616.50	4,616.50
合计	75,227,245.50	11,640,975.01

18、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,638,657,820.62	1,595,760,116.91
工程物资	9,539,192.77	7,901,693.08
合计	1,648,197,013.39	1,603,661,809.99

在建工程

(1). 在建工程情况

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
健康城项目	1,107,323,809.25		1,107,323,809.25	1,142,731,632.15		1,142,731,632.15
贵州建工资阳盛弘道路改造工程	93,608,352.55		93,608,352.55	93,608,352.55		93,608,352.55
江苏交工-镇江市丹徒区新城工业园区	97,934,277.52		97,934,277.52	68,577,606.16		68,577,606.16
煤矿技改工程	41,985,929.73	41,985,929.73		41,985,929.73	41,985,929.73	
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
江苏建构-新建厂区	33,629,463.27		33,629,463.27	32,148,702.13		32,148,702.13
北冬虫夏草深加工产品研发一期工程	30,406,139.18		30,406,139.18	30,406,139.18		30,406,139.18
渭北工业园 PCCP 项目	25,492,154.08		25,492,154.08	25,478,717.46		25,478,717.46
本溪市综合保税仓	20,439,442.97		20,439,442.97	20,439,442.97		20,439,442.97
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
超市待安装设备	3,320,441.82		3,320,441.82	18,102,028.80		18,102,028.80
贵州建工三建三桥曹家岩安置房	14,707,822.67		14,707,822.67	14,707,822.67		14,707,822.67
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
办公楼建造工程（集团）	13,142,803.35		13,142,803.35	13,142,803.35		13,142,803.35
江苏交工-镇江丹徒经济开发区高资基建工程	17,419,663.83		17,419,663.83	11,636,929.07		11,636,929.07
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
储罐工程	8,438,236.59		8,438,236.59	8,378,234.38		8,378,234.38
型煤厂	7,631,317.04		7,631,317.04	7,631,317.04		7,631,317.04
武清基地二期	6,641,686.11	380,819.37	6,260,866.74	6,547,346.49	380,819.37	6,166,527.12
商业集团物流仓库在建项目	53,523,974.27		53,523,974.27	5,332,241.38		5,332,241.38
贵州建工二建改造工程	4,299,526.25		4,299,526.25	4,299,526.25		4,299,526.25
IBM ERP 实施及推广	3,301,886.80		3,301,886.80	3,301,886.80		3,301,886.80
其他零星工程	21,917,572.41		21,917,572.41	13,810,137.42		13,810,137.42
合计	1,681,024,569.72	42,366,749.10	1,638,657,820.62	1,638,126,866.01	42,366,749.10	1,595,760,116.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
健康城项目	4,113,338,245.00	1,142,731,632.15			35,407,822.90	1,107,323,809.25	26.92	26.92				自筹
贵州建工资阳盛弘 道路改造工程	249,000,000.00	93,608,352.55				93,608,352.55	37.59	37.59				自筹
江苏交工-镇江市丹 徒区新城工业园区	160,000,000.00	68,577,606.16	29,356,671.36			97,934,277.52	61.21	61.21				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
江苏建构-新建厂区	120,000,000.00	32,148,702.13	1,480,761.14			33,629,463.27	28.02	28.02				自筹
北冬虫夏草深加工 产品研发一期工程	60,567,600.00	30,406,139.18				30,406,139.18	50.20	50.20				自筹
渭北工业园 PCCP 项 目	50,000,000.00	25,478,717.46	13,436.62			25,492,154.08	50.98	50.98				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
商业集团物流项目 在建仓库	708,000,000.00	5,332,241.38	48,191,732.89			53,523,974.27	7.56	7.56				自筹
合计	5,520,905,845.00	1,451,864,332.38	79,042,602.01		35,407,822.90	1,495,499,111.49	/	/			/	/

工程物资

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
专用材料	9,372,575.77		9,372,575.77	7,735,076.08		7,735,076.08
专用设备	4,950.00		4,950.00	4,950.00		4,950.00
为生产准备的工 具及器具	161,667.00		161,667.00	161,667.00		161,667.00
合计	9,539,192.77		9,539,192.77	7,901,693.08		7,901,693.08

19、无形资产

(1). 无形资产情况

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	足球俱乐部经营权	商标权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	1,000,253,673.13	41,420,591.72	45,415,574.76	194,060,297.92	421,678.05	1,340,415,623.95	1,700,000.00	998,666,089.07	30,480	3,622,384,008.6
2. 本期增加金额	132,346,435.16	2,767,934.37		25,452,325.98				59,679,285.15		220,245,980.66
(1) 购置	116,533,997.16	2,004,854.37		8,831,249.29				59,679,285.15		187,049,385.97
(2) 内部研发				6,595,852.37						6,595,852.37
(3) 企业合并增加	15,812,438.00	763,080.00		10,025,224.32						26,600,742.32
3. 本期减少金额		40,000.00		3,358,360.43						3,398,360.43
(1) 处置		40,000.00		3,358,360.43						3,398,360.43
4. 期末余额	1,132,600,108.29	44,148,526.09	45,415,574.76	216,154,263.47	421,678.05	1,340,415,623.95	1,700,000.00	1,058,345,374.22	30,480	3,839,231,628.83
二、累计摊销										
1. 期初余额	127,548,490.73	3,765,451.36	10,507,071.52	93,496,057.37	322,548.24	137,943,174.04	449,000.00	652,227,869.51	22,851.31	1,026,282,514.08
2. 本期增加金额	12,989,179.02	523,054.95	2,212,888.17	18,705,982.23	12,733.90		22,500.00	56,501,455.98		90,967,794.25
(1) 计提	10,503,414.72	131,386.40	2,212,888.17	11,511,956.49	12,733.90		22,500.00	56,501,455.98		80,896,335.66
(2) 合并范围变化	2,485,764.30	391,668.55		7,194,025.74						10,071,458.59
3. 本期减少金额		20,000.00		2,245,017.61						2,265,017.61
(1) 处置		20,000.00		2,245,017.61						2,265,017.61
4. 期末余额	140,537,669.75	4,268,506.31	12,719,959.69	109,957,021.99	335,282.14	137,943,174.04	471,500.00	708,729,325.49	22,851.31	1,114,985,290.72
三、减值准备										
1. 期初余额						1,031,385,986.61				1,031,385,986.61
2. 本期增加金额				45,196.40						45,196.4
(1) 计提				45,196.40						45,196.4
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额				45,196.40		1,031,385,986.61				1,031,431,183.01

四、账面价值										
1. 期末账面价值	992,062,438.54	39,880,019.78	32,695,615.07	106,152,045.08	86,395.91	171,086,463.30	1,228,500.00	349,616,048.73	7,628.69	1,692,815,155.10
2. 期初账面价值	872,705,182.40	37,655,140.36	34,908,503.24	100,564,240.55	99,129.81	171,086,463.30	1,251,000.00	346,438,219.56	7,628.69	1,564,715,507.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.19%

20、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
PC 全自动化生产线和 3D 打印		820,821.90						820,821.90
成本信息化管理系统		1,587,356.07						1,587,356.07
合计		2,408,177.97						2,408,177.97

21、商誉

(1). 商誉账面原值

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
上海富润房地产发展有限公司	77,166,602.68					77,166,602.68
上海锦石园置业有限公司	8,179.85					8,179.85
上海良伟置业有限公司	41,630,548.43					41,630,548.43
上海御桥公房资产置业有限公司	4,450,000.00					4,450,000.00
南昌九龙湖置业有限公司	4,648,832.68					4,648,832.68
成都海联实业发展有限责任公司	55,416,789.44					55,416,789.44
新乡市隆基新上海置业有限公司	115,781,044.50					115,781,044.50
南京苏盛房地产开发有限公司	20,009,085.03					20,009,085.03
浙江纳海石油化工有限公司	5,630,447.27					5,630,447.27
临沂申海煤炭科技发展有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
上海强辉海运有限公司	6,145,400.00					6,145,400.00
绿地能源集团广东煤业科技有限公司	855,737.81					855,737.81
上海绿地威廉置业有限公司	46,609,152.27					46,609,152.27
上海康居置业有限公司	154,538,861.62					154,538,861.62
苏州翡翠国际社区置业有限公司	78,944,935.00					78,944,935.00
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
沈阳绿建投资控股集团有限责任公司	51,321,072.82					51,321,072.82
上海慧由置业有限公司	41,202.93					41,202.93
绿地（亚洲）证券有限公司	5,147,979.67					5,147,979.67
北京京西建设集团有限责任公司	78,393,193.22					78,393,193.22
均安控股有限公司	237,295,008.74					237,295,008.74

上海良玉贸易发展有限公司	6,688,963.30					6,688,963.30
上海橘果信息科技发展有限公司	10,453,402.91					10,453,402.91
陕西锦绣实业投资有限公司	3,460,800.79					3,460,800.79
西安川明建筑劳务有限公司	487,608.70					487,608.70
西安联兴建设工程检测有限公司	706,318.69					706,318.69
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
四川恒宇建筑工程有限责任公司	4,150,000.00					4,150,000.00
陕西伟宏钢构有限责任公司	971,592.57					971,592.57
西安建工集团有限公司	143,492,373.26					143,492,373.26
江苏合发集团有限责任公司	9,255,226.67			9,255,226.67		0.00
南京港港务工程有限公司	8,928,804.47					8,928,804.47
陕西大德路桥建设有限公司	7,212,073.02					7,212,073.02
四川绿建西宜建设工程有限公司	18,750,927.30					18,750,927.30
西咸新区沣东新城融发建设有限公司	19,320,000.00					19,320,000.00
天津市建工集团（控股）有限公司	761,797,074.53					761,797,074.53
南京金马交通枢纽开发有限责任公司	31,320,078.00					31,320,078.00
上海航空国际旅游（集团）有限公司		67,800,584.48				67,800,584.48
合计	2,444,464,187.63	67,800,584.48		9,255,226.67		2,503,009,545.44

(2). 商誉减值准备

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	265,419,628.96					265,419,628.96
上海锦石园置业有限公司	8,179.85					8,179.85
上海良伟置业有限公司	41,630,548.43					41,630,548.43
上海御桥公房资产置业有限公司	4,450,000.00					4,450,000.00
新乡市隆基新上海置业有限公司	113,513,050.54					113,513,050.54
南京苏盛房地产开发有限公司	20,009,085.03					20,009,085.03
浙江纳海石油化工有限公司	5,630,447.27					5,630,447.27
临沂申海煤炭科技发展有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
上海强辉海运有限公司	6,145,400.00					6,145,400.00
绿地能源集团广东煤业科技有限公司	855,737.81					855,737.81
上海慧由置业有限公司	41,202.93					41,202.93
上海良玉贸易发展有限公司	6,688,963.30					6,688,963.30
上海橘果信息科技发展有限公司	10,453,402.91					10,453,402.91
合计	476,845,647.03					476,845,647.03

22、长期待摊费用

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	886,146,096.40	179,739,421.03	54,779,202.74		1,011,106,314.69
土方剥离费	578,736,368.06		13,560,202.30		565,176,165.76
农民搬迁费	99,682,025.17				99,682,025.17
租赁费用	8,094,875.19	101,034,624.95	10,888,540.32	1,383,918.00	96,857,041.82
其他	297,290,602.49	175,204,560.23	74,319,831.38	263,298,378.17	134,876,953.17
合计	1,869,949,967.31	455,978,606.21	153,547,776.74	264,682,296.17	1,907,698,500.61

23、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：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	5,324,265,197.32	1,256,728,763.53	5,473,724,498.68	1,292,006,834.03
内部交易未实现利润	71,363,375.06	17,840,843.77	178,769,115.60	44,692,278.91
可抵扣亏损	10,719,064,382.13	2,706,346,530.08	10,134,324,194.81	2,558,711,482.79
预收房款按税法核定	34,675,529,853.15	8,666,802,648.56	34,866,601,026.07	8,714,558,981.47
广告费支出	167,579,966.19	41,894,991.56	239,513,689.49	59,878,422.39
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	64,746,387.95	16,186,596.99	645,469,464.98	161,367,366.25
计提未缴纳土地增值税	3,623,443,312.98	900,655,234.12	3,403,753,961.71	846,048,511.45
预提成本	1,231,435,157.74	307,858,789.43	1,307,511,246.06	326,877,811.51
递延收益	1,143,751,950.23	285,937,987.57	439,822,924.34	109,955,731.09
预计负债	81,735,049.21	16,222,839.39	104,893,492.16	20,819,346.08
其他	79,470,881.06	19,162,405.77	30,993,257.50	7,473,245.15
合计	57,182,385,513.02	14,235,637,630.77	56,825,376,871.40	14,142,390,011.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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	7,954,741,279.66	2,079,074,784.91	7,954,741,279.66	2,079,074,784.91
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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	2,091,302,323.89	522,825,580.97	1,510,017,528.01	377,504,382.00
预收房款按税法核定亏损	2,468,709.60	617,177.40	2,468,709.60	617,177.40
其他	630,065,662.55	157,516,415.64	580,391,334.66	134,361,745.78
合计	10,678,577,975.70	2,760,033,958.92	10,047,618,851.93	2,591,558,090.09

(3). 未确认递延所得税资产明细

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	6,722,473,665.04	6,161,853,255.52
可抵扣亏损	22,180,210,031.27	22,140,854,668.64

合计	28,902,683,696.31	28,302,707,924.16
----	-------------------	-------------------

24、其他非流动资产

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	54,383,292.31	54,399,324.57
预收房款 10%保证金	1,026,320,216.08	967,259,024.79
项目投资款	7,311,954,269.26	5,655,981,591.15
预缴税金	39,528.16	
预付款	473,830,401.70	657,889,253.50
其他	23,564,299.53	8,714,066.42
减：一年内到期部分		
合计	8,890,092,007.04	7,344,243,260.43

25、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,438,376,700.00	620,750,589.00
抵押借款	5,325,126,701.89	2,699,647,687.52
保证借款	8,872,014,170.80	9,529,435,014.94
信用借款	6,934,001,552.34	5,316,344,300.71
合计	22,569,519,125.03	18,166,177,592.17

26、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,894,432,964.99	3,799,745,919.25
银行承兑汇票	7,655,241,013.90	4,723,270,907.41
合计	10,549,673,978.89	8,523,016,826.66

27、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付地价	1,179,208,539.75	4,253,193,388.68
应付及预提工程款	96,188,832,489.76	151,100,281,561.17
质量保证金	99,917,116.43	62,829,334.64
应付及预提销售佣金	9,220,931.17	6,075,281.25
应付货款	6,660,232,028.90	10,127,416,318.52
其他	886,644.86	540,704.08
合计	104,138,297,750.87	165,550,336,588.34

28、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收学费	6,733,660.05	4,098,566.16
预收房款	347,912,971,671.73	328,070,358,932.65
预收服务费	328,858,576.22	67,273,757.51
预收工程款	8,518,051,822.80	6,929,317,451.84
预收货款	2,083,179,601.42	2,594,698,910.66
预收物业费	26,502,008.28	87,496,417.74
预收租金	179,069,913.79	112,563,581.99
酒店预收款	64,023,360.27	73,243,073.67
预收股权转让款		3,002,065.03
预收其他	660,423,145.51	287,977,623.03
合计	359,779,813,760.07	338,230,030,380.28

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

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	828,610,414.36	3,806,048,961.30	4,035,242,807.88	599,416,567.78
二、离职后福利-设定提存计划	29,120,341.78	284,825,046.11	280,550,471.55	33,394,916.34
三、辞退福利	1,592,300.00	10,181,459.90	11,696,070.48	77,689.42
四、一年内到期的其他福利		1,956,373.94	1,956,373.94	
合计	859,323,056.14	4,103,011,841.25	4,329,445,723.85	632,889,173.54

(2). 短期薪酬列示

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	551,309,615.01	3,193,459,527.05	3,444,312,255.14	300,456,886.92
二、职工福利费	44,506,191.88	165,494,692.03	178,348,637.77	31,652,246.14
三、社会保险费	7,233,931.81	161,842,962.76	159,093,446.35	9,983,448.22
其中：医疗保险费	6,163,216.02	133,191,300.44	137,340,380.03	2,014,136.43
工伤保险费	540,471.82	6,898,523.05	6,919,426.03	519,568.84
生育保险费	530,243.97	11,598,930.38	11,967,521.25	161,653.10
补充医疗保险		10,154,208.89	2,866,119.04	7,288,089.85
四、住房公积金	81,120,185.90	162,032,061.17	157,987,845.52	85,164,401.55
五、工会经费和职工教育经费	144,042,274.91	71,635,939.66	45,088,339.48	170,589,875.09
六、短期带薪缺勤	398,214.85	1,161,294.96	1,232,235.76	327,274.05
七、短期利润分享计划				
八、其他		50,422,483.67	49,180,047.86	1,242,435.81
合计	828,610,414.36	3,806,048,961.30	4,035,242,807.88	599,416,567.78

(3). 设定提存计划列示

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	27,590,787.52	264,619,514.54	262,704,184.81	29,506,117.25
2、失业保险费	1,502,157.12	10,913,951.15	10,938,775.48	1,477,332.79
3、企业年金缴费	27,397.14	6,213,605.88	3,829,536.72	2,411,466.30

4、其他（设计院离退人员、精简人员等补贴）		3,077,974.54	3,077,974.54	
合计	29,120,341.78	284,825,046.11	280,550,471.55	33,394,916.34

30、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,750,563,907.51	3,331,661,162.14
消费税	1,542.55	1,542.55
企业所得税	7,430,346,303.98	9,712,751,464.15
个人所得税	126,445,237.79	117,262,737.01
城市维护建设税	336,302,414.60	230,992,869.15
房产税	32,194,253.25	57,371,754.17
土地使用税	80,533,145.53	112,189,267.08
教育费附加	214,197,864.44	169,047,295.57
土地增值税	7,098,124,225.35	6,542,277,103.40
其他税费	262,388,579.56	69,344,173.20
合计	20,331,097,474.56	20,342,899,368.42

31、其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,490,909,044.60	1,337,035,325.76
应付股利	2,290,839,225.10	4,850,071,632.07
其他应付款	65,710,018,611.17	100,384,895,837.71
合计	69,491,766,880.87	106,572,002,795.54

应付利息

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	168,531,969.37	165,935,388.09
企业债券利息	1,152,216,211.17	1,002,382,111.54
短期借款应付利息	165,280,014.06	163,836,976.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
员工集资利息	4,880,850.00	4,880,850.00
合计	1,490,909,044.60	1,337,035,325.76

应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,207,491,279.90	4,819,288,070.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利	83,347,945.20	30,783,561.64

其中：永续债	83,347,945.20	30,783,561.64
合计	2,290,839,225.10	4,850,071,632.07

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,160,053,890.76	6,262,513,061.71
应付合营联营公司等关联方款项	24,606,471,725.37	25,316,115,260.99
应付股权款	108,498,286.90	705,398,720.20
土地增值税清算准备	615,172,147.17	800,644,896.31
代收款	3,997,266,907.92	4,764,344,176.30
购房意向金	17,370,595,902.46	17,383,326,063.50
应付其他公司款项及其他款项	13,851,959,750.59	45,152,553,658.70
合计	65,710,018,611.17	100,384,895,837.71

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海格林兰投资企业（有限合伙）	2,000,000,000.00	往来款
广州市晖邦置业有限公司	1,135,467,567.00	往来款
上海绿地恒滨置业有限公司	1,112,261,528.86	往来款
旭辉控股（集团）有限公司	1,162,593,810.18	往来款
旭富有限公司(BVI)	968,134,276.89	往来款
合计	6,378,457,182.93	/

32、1 年内到期的非流动负债

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	55,080,088,753.82	63,421,369,285.46
1 年内到期的应付债券	15,692,618,992.01	11,479,890,007.87
1 年内到期的长期应付款	858,163,537.19	726,846,375.03
1 年内到期的租赁负债		
合计	71,630,871,283.02	75,628,105,668.36

33、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
积分计划		
待转销项税额	5,605,540,127.07	5,111,531,072.99
短期应付债券	1,393,394,995.04	4,802,034,434.98
其他	437,233,137.47	280,455,726.70
合计	7,436,168,259.58	10,194,021,234.67

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额
US\$200,000,000 6.375% Bonds due 2020	200,000,000.00 美元	2019-04-17	1 年	1,375,302,667.68		1,375,302,667.68	18,092,327.36			1,393,394,995.04
2 亿 美 元 债 券 (Jun)	200,000,000.00 美元	2018-06-26	1 年	1,303,600,000.00	1,370,434,434.98		51,497,285.64	4,505,565.02	1,374,940,000.00	
GRNL GLB N1905	500,000,000.00 美元	2018-05-24	1 年	3,187,900,000.00	3,431,600,000.00				3,431,600,000.00	
合计	/	/	/	5,866,802,667.68	4,802,034,434.98	1,375,302,667.68	69,589,613.00	4,505,565.02	4,806,540,000.00	1,393,394,995.04

34、长期借款

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,666,088,974.27	15,192,047,112.93
抵押借款	132,567,114,628.34	118,766,598,387.57
保证借款	37,314,362,264.70	51,338,294,925.92
信用借款	11,704,960,795.93	10,959,276,240.00
减：一年内到期的长期借款	-55,080,088,753.82	-63,421,369,285.46
合计	160,172,437,909.42	132,834,847,380.96

35、应付债券

(1)、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通债券	42,950,498,959.13	41,557,153,365.46
合计	42,950,498,959.13	41,557,153,365.46

(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）

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
海通证券 20 亿-2014 年公司债券	2,000,000,000.00	2014/5/23	6 年	1,979,900,000.00	997,796,188.96		27,609,863.01	1,081,770.11	500,000,000.00		498,877,959.07
公司债 2015 第一期 20 亿-15 绿地 01-136089	2,000,000,000.00	2015/12/10	5 年	1,987,800,000.00	1,994,974,429.31		38,679,452.05	1,250,851.58			1,996,225,280.89
公司债 2015 第一期 80 亿-15 绿地 02-136090	8,000,000,000.00	2015/12/10	5 年	7,951,200,000.00	6,847,695,236.98		231,585,237.33	4,949,410.15			6,852,644,647.13
公司债 2016 第一期海通证券 90 亿-公司债券	9,000,000,000.00	2016/1/21	5 年	8,944,380,000.00	8,975,920,673.33		213,876,468.67	5,603,467.97	1,869,482,000.00		7,112,042,141.30
公司债 2016 第一期海通证券 10 亿-公司债券	1,000,000,000.00	2016/1/21	5 年	993,820,000.00	997,312,939.32		16,761,643.84	633,314.61			997,946,253.93
海外投资 GRNL GLB B1907	美元 400,000,000.00	2014/7/4	5 年	2,421,374,186.28	2,745,003,516.17		59,151,064.61			-8,047,916.17	2,736,955,600.00
海外投资 GRNL GLB B2407	美元 600,000,000.00	2014/7/4	10 年	3,628,813,479.44	4,088,779,496.13		115,928,946.88			12,146,539.75	4,100,926,035.88
GRNL GLB N1909	美元 300,000,000.00	2016/9/6	3 年	2,000,280,000.00	2,056,204,532.27		23,058,889.61			389,467.73	2,056,594,000.00
GRNL GLB N1912	美元 180,000,000.00	2016/12/24	3 年	1,250,334,000.00	1,229,035,232.13		1,053,891.51			-9,342,432.13	1,219,692,800.00
GRNL GLB N2109-1	美元 250,000,000.00	2018/6/26	3 年	1,719,650,000.00	1,637,892,169.97		1,101,384.22			72,668,511.85	1,710,560,681.82
GRNL GLB N2109-2	美元 300,000,000.00	2018/9/26	3 年	2,063,580,000.00	2,073,234,197.89		1,321,661.06			-20,561,379.71	2,052,672,818.18
Global certificate ST11 817/5 亿	美元 500,000,000.00	2017/8/17	3 年	2,090,944,000.00	3,429,745,524.06		61,127,540.86			2,860,975.94	3,432,606,500.00
GRNL GLB N2102	美元 400,000,000.00	2018/2/12	3 年	2,518,600,000.00	2,732,041,012.37		54,940,310.85			-9,134,925.42	2,722,906,086.95
GRNL GLB N2102	美元 60,000,000.00	2018/2/12	3 年	377,790,000.00	405,216,077.64		8,241,046.63			3,219,835.41	408,435,913.05
GRNL GLB N2302	美元 300,000,000.00	2018/2/12	5 年	1,888,950,000.00	2,042,430,258.38		46,306,833.39			242,441.62	2,042,672,700.00
GRNL GL N2103-R	1,500,000,000.00	2018/3/20	3 年	1,500,000,000.00	1,621,627,466.42		32,450,204.23			1,728,233.58	1,623,355,700.00
GRNL GLB N2005-1	美元 280,000,000.00	2018/11/27	1.5 年	1,946,420,000.00	1,918,528,516.12		16,101,120.27			3,095,883.88	1,921,624,400.00
GRNL GLB N2005-2	美元 150,000,000.00	2018/12/20	1.5 年	1,032,750,000.00	1,043,625,185.44		8,959,677.51			-3,984,885.44	1,039,640,300.00

GRNL GLB N2010	美元 300,000,000.00	2019/1/25	1.75 年	2,058,615,200.00		2,058,615,200.00	70,701,036.82				2,058,615,200.00
GRNL GLB N2203	美元 350,000,000.00	2019/3/13	3 年	2,406,145,000.00		2,406,145,000.00	53,302,795.47				2,406,145,000.00
GRNL GLB N2206	美元 500,000,000.00	2019/6/26	3 年	3,432,744,000.00		3,432,744,000.00	3,218,197.50				3,432,744,000.00
2 亿美元债券 (Dec)	美元 200,000,000.00	2018/12/17	1.5 年	1,375,886,101.60	1,367,415,993.24		66,328,237.63	1,664,971.08		2,317,444.51	1,371,398,408.83
格隆希玛国际有 限公司票据 (Notes Issuance)	港币 2,000,000,000.00	2014/3/10	6 年	1,576,935,921.19	1,752,400,000.00		32,799,632.72			2,936,327.08	1,755,336,327.08
绿地香港 4.5 亿 美元债券	美元 450,000,000.00	2016/7/28	3 年	2,996,865,000.00	3,080,164,727.20		58,561,956.68	7,068,986.30		5,265,483.53	3,092,499,197.03
减：一年内到期 部分年末余额					-11,479,890,007.87						-15,692,618,992.01
合计	/	/	/	60,143,776,888.51	41,557,153,365.46	7,897,504,200.00	1,243,167,093.35	22,252,771.80	2,369,482,000.00	55,799,606.01	42,950,498,959.13

36、长期应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,051,802,731.24	1,078,228,569.39
专项应付款	35,968,514.59	33,078,101.45
合计	1,087,771,245.83	1,111,306,670.84

长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修基金	3,519,588.47	3,519,588.47
高尔夫练习项目租金	115,500.00	115,500.00
职工补偿金	74,311.20	74,311.20
融资租赁款	1,868,474,051.59	1,757,326,466.87
九龙宾馆分期购买设备	833,284.17	1,048,544.88
融资租赁保证金	36,949,533.00	42,990,533.00
减：一年内到期部分（附注七、41）	-858,163,537.19	-726,846,375.03
合计	1,051,802,731.24	1,078,228,569.39

专项应付款

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	19,270,433.09		1,607,062.28	17,663,370.81	
财政补助	4,299,200.00	4,699,200.00	201,724.58	8,796,675.42	
合计	33,078,101.45	4,699,200.00	1,808,786.86	35,968,514.59	/

37、预计负债

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	55,092,714.16	54,579,836.56	
产品质量保证			
重组义务	96,128,022.52	89,586,178.66	
待执行的亏损合同			
其他			
合计	201,220,736.68	194,166,015.22	/

38、递延收益

递延收益情况

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	949,529,455.25	28,661,362.80	15,096,048.83	963,094,769.22	
合计	949,529,455.25	28,661,362.80	15,096,048.83	963,094,769.22	/

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金 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	58,098,497.71	27,544,347.42	9,361,478.94	3,263,607.99		73,017,758.20	与资产相关
土地补偿款	691,407,979.58		1,367,413.52			690,040,566.06	与资产相关
其他补助	168,430,113.84	1,117,015.38	1,103,548.38			168,443,580.84	与资产相关
合计	949,529,455.25	28,661,362.80	11,832,440.84	3,263,607.99		963,094,769.22	

39、其他非流动负债

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
责任准备金	130.00	
预收房款保证金	1,372,121,926.75	1,242,431,140.05
合计	1,372,122,056.75	1,242,731,140.05

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母公司	税后归属于少数 股东	
一、不能重分类进 损益的其他综合收 益	-52,948,362.95	-27,478,125.00				-27,478,125.00		-80,426,487.95
其中：重新计量设 定受益计划变动额								
权益法下不能转 损益的其他综合收 益								
其他权益工具投 资公允价值变动	-52,948,362.95	-27,478,125.00				-27,478,125.00		-80,426,487.95
企业自身信用风 险公允价值变动								
二、将重分类进损 益的其他综合收益	-2,780,269,066.4	-651,266,855.73				-651,654,231.11	387,375.38	-3,431,923,297.51
其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益	1,349,789.34	-21,366,237.87				-21,366,237.87		-20,016,448.53
其他债权投资公 允价值变动	132,211,365.59							132,211,365.59
金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额								
其他债权投资信 用减值准备								
现金流量套期损 益的有效部分								
外币财务报表折 算差额	-2,913,830,221.33	-629,900,617.86				-630,287,993.24	387,375.38	-3,544,118,214.57
其他综合收益合计	-2,833,217,429.35	-678,744,980.73				-679,132,356.11	387,375.38	-3,512,349,785.46

41、专项储备

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	375,056.83		9,958.27	365,098.56
合计	375,056.83		9,958.27	365,098.56

42、盈余公积

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	3,094,990,546.51			3,094,990,546.51
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	4,442,563,344.64			4,442,563,344.64

43、未分配利润

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	38,866,867,104.09	30,786,133,902.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-208,830,003.24	
调整后期初未分配利润	38,658,037,100.85	30,786,133,902.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,173,437,263.52	6,240,000,837.70
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	52,564,383.56	52,273,972.60
转作股本的普通股股利		
其他	75,394,825.98	193,868,320.84
期末未分配利润	47,703,515,154.83	36,779,992,446.81

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-208,830,003.24 元。

44、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	199,967,522,716.85	170,182,724,070.16	156,255,311,839.12	133,599,044,080.22
其他业务	1,478,325,943.70	781,920,001.01	1,631,518,843.35	794,266,791.18
合计	201,445,848,660.55	170,964,644,071.17	157,886,830,682.47	134,393,310,871.40

45、税金及附加

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	48,747,542.96	290,590,914.74
城市维护建设税	428,565,659.43	310,778,589.84
教育费附加	312,363,395.59	228,820,126.02
资源税	14,911,505.84	4,438,394.26
房产税	108,815,979.00	107,969,758.83
土地使用税	118,900,912.18	110,231,883.38
车船使用税		
印花税		
土地增值税	4,088,452,011.02	2,386,085,356.88
河道管理费或水利建设基金	5,547,731.28	3,258,238.79
防洪保安基金	720,742.59	
文化事业建设基金	249,622.72	83,625.16
价格调节基金		97,250.00
其他	281,240,346.75	253,533,075.22
合计	5,408,515,449.36	3,696,091,674.66

46、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 工资	837,000,659.71	787,264,686.50
2. 职工福利费	43,880,922.42	35,578,802.18
3. 职工社会保险	89,157,389.02	72,307,462.55
4. 住房公积金及房贴	24,740,403.58	18,864,995.79
5. 工会经费	1,873,379.69	3,205,078.15
6. 职工教育经费	1,391,634.56	338,883.75
7. 劳动保护费	2,868,190.00	1,780,867.09
8. 办公费	262,472,688.71	200,177,733.44
9. 业务招待费	15,657,302.93	14,623,162.97
10. 差旅费	26,386,265.53	16,528,070.42
11. 出国费用	627,100.27	903.03
12. 广告费	26,524,830.82	279,863,903.84

13. 宣传费	636,105,427.07	661,146,815.02
14. 展览费	37,512,708.16	22,173,934.01
15. 租赁费	72,609,465.48	71,981,563.11
16. 运输费	71,908,874.42	146,469,760.51
17. 折旧费	11,931,840.43	13,641,016.03
18. 修理费	18,879,995.41	16,335,194.97
19. 保险费	3,454,670.51	1,023,007.48
20. 低值易耗品摊销	4,097,600.39	3,242,509.18
21. 长期待摊费用摊销	6,003,697.55	5,081,241.09
22. 无形资产摊销	869,755.76	513,073.43
23. 聘请中介机构费用	235,346,238.33	457,133,686.29
24. 劳务费	387,583,436.83	264,361,893.43
25. 手续费	19,371,078.97	50,275,728.52
26. 费用分摊	1,056,551.44	
27. 其他	155,708,912.09	138,015,466.81
合计	2,995,021,020.08	3,281,929,439.59

47、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 工资	2,139,814,443.26	1,748,872,336.13
2. 职工福利费	133,824,010.62	95,585,248.64
3. 职工社会保险	343,288,876.25	255,492,693.45
4. 住房公积金及房贴	101,442,847.36	67,492,516.78
5. 工会经费	27,344,679.47	19,087,996.98
6. 职工教育经费	13,523,381.43	9,662,489.39
7. 劳动保护费	5,421,059.39	3,572,558.50
8. 办公费	520,578,005.36	466,312,673.71
9. 业务招待费	162,995,541.72	124,438,660.56
10. 差旅费	128,663,190.33	105,690,742.40
11. 出国费用	457,840.64	1,431,562.35
12. 会务费	16,041,037.81	14,608,060.21
13. 公司经费	521,693.25	1,497,976.00
14. 广告费	110,037,293.08	35,249,032.44
15. 宣传费	38,140,966.84	37,290,231.24
16. 租赁费	338,261,146.53	267,446,591.72
17. 折旧费	349,918,389.40	369,781,589.21
18. 修理费	78,937,356.67	56,050,277.77
19. 保险费	35,279,942.87	24,702,729.95
20. 税金	9,128,237.13	22,797,705.22
21. 低值易耗品摊销	9,350,134.40	7,352,980.40
22. 递延资产摊销	107,096,908.18	72,449,627.01

23. 无形资产摊销	76,583,771.71	109,602,289.33
24. 咨询费	260,744,597.36	177,752,020.22
25. 诉讼费	36,929,000.16	26,271,846.44
26. 聘请中介机构费用	174,628,600.91	131,368,509.81
27. 劳务费	95,992,492.71	62,780,697.02
28. 坏帐准备		4,500.00
29. 存货盘亏	12,888,803.59	4,551,224.19
30. 费用分摊	4,006,443.65	3,974,808.78
31. 出租开发产品摊销	1,639,571.00	176,000.00
32. 其他	183,279,577.68	141,878,212.33
合计	5,516,759,840.76	4,465,226,388.18

48、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	77,028,031.58	
材料费	189,491,973.56	
其他	4,368,030.42	
合计	270,888,035.56	

49、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-403,295,821.23	-180,982,154.64
利息支出	2,310,529,846.30	1,244,857,964.30
承兑汇票贴息	1,061,053.03	
汇兑损益	49,417,658.66	446,903,236.34
其他	207,174,786.31	63,348,691.22
合计	2,164,887,523.07	1,574,127,737.22

50、其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	4,197,064.77	
能源销售补贴		2,017,589.83
其他补贴	5,669,865.38	
合计	9,866,930.15	2,017,589.83

51、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,164,848,860.68	340,729,329.53
处置长期股权投资产生的投资收益	6,947,667.93	1,050,095,124.49
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	5,090,626.89	9,975,931.98
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	370,584,690.50	246,852,229.22
持有至到期投资在持有期间的投资收益		18,131,961.92
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		225,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		492,018,295.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	550,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	14,559,576.61	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	19,526,508.07	22,322,237.22
合计	1,582,107,930.68	2,180,350,110.24

52、公允价值变动收益

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
交易性金融资产	1,299,557,317.32	-742,289,295.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,319,176.08	
交易性金融负债		98,178,277.89
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,299,557,317.32	-644,111,017.49

53、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,149,771.65	

其他应收款坏账损失	-43,058,787.68	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
贷款资产减值损失	5,545,562.43	
合计	-44,662,996.90	

54、资产减值损失

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
二、存货跌价损失	847,085.27	-48,833,874.91
三、可供出售金融资产减值损失		-577,428.43
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
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	-45,196.40	-132,466.67
十三、商誉减值损失		-20,009,085.03
十四、其他	-2,271,955.89	-7,831,498.46
合计	-1,470,067.02	-95,093,397.42

55、资产处置收益

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	2,001,263.55	-133,185.44
其他资产处置收益	241,093.80	
合计	2,242,357.35	-133,185.44

56、营业外收入

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			
非流动资产毁损报废利得	4,932,145.67		4,932,145.67
债务重组利得		52,851,361.56	
非货币性资产交换利得			

接受捐赠	422,000.00	563,504.27	422,000.00
政府补助	58,584,820.13	136,650,904.86	58,584,820.13
盘盈利得	47,745.56	73,903.98	47,745.56
违约赔偿	65,849,732.47	58,866,950.47	65,849,732.47
不需支付的应付款项转入	5,817,404.96	420,350.34	5,817,404.96
不需支付的预计负债转回	720,219.10		720,219.10
其他利得	16,593,740.09	28,443,247.71	16,593,740.09
合计	152,967,807.98	277,870,223.19	152,967,807.98

计入当期损益的政府补助

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	7,482,046.60	41,582,928.75	与收益相关
财政扶持资金	25,444,067.84	55,904,073.93	与收益相关
节能补助		193,500.00	与收益相关
政府奖励	13,096,915.90	34,374,003.14	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	1,367,413.52		与资产相关
街道补助	8,226,307.64	747,166.00	与收益相关
专项补贴	2,968,068.63	3,849,233.04	与收益相关

57、营业外支出

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			
非流动资产毁损报废损失	2,463,624.48		2,463,624.48
债务重组损失	140,393.26		140,393.26
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	27,728,718.39	41,865,291.41	27,728,718.39
资产报废、毁损损失	49,291.87	80,139.66	49,291.87
预计未决诉讼损失	4,424.83	11,610,070.35	4,424.83
赔偿金、违约金及罚款支出	407,670,463.57	330,775,193.10	407,670,463.57
滞纳金	83,167,077.06	120,721,212.24	83,167,077.06
防洪基金等		36,399.82	
其他支出	5,629,606.98	7,525,433.35	5,629,606.98
合计	526,853,600.44	512,613,739.93	526,853,600.44

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	5,137,544,965.86	4,029,614,397.39
递延所得税费用	75,228,249.18	-679,349,122.48
合计	5,212,773,215.04	3,350,265,274.91

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	11,524,650,851.19	8,495,421,408.61
加：资产减值准备	46,133,063.92	95,093,397.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	727,163,679.27	711,227,472.94
无形资产摊销	80,896,335.66	108,150,787.59
长期待摊费用摊销	153,547,776.74	69,485,990.22
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）	-2,242,357.35	-879,014.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,468,521.19	80,139.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,299,557,317.32	644,111,017.49
财务费用（收益以“－”号填列）	2,308,304,232.66	1,788,966,841.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,582,107,930.68	-2,180,350,110.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-93,247,619.65	-797,693,448.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	168,475,868.83	600,731,503.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,545,175,087.77	8,335,113,442.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,054,580,124.01	-45,634,955,706.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,455,778,836.97	54,195,546,545.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,083,174,261.35	25,923,068,331.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	171,727,108.00	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	74,034,941,495.05	64,564,569,348.37
减：现金的期初余额	69,700,625,163.34	65,007,151,952.36
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	4,334,316,331.71	-442,434,540.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,039,674,710.31	69,702,081,345.09
其中：库存现金	20,812,557.04	20,748,493.70
可随时用于支付的银行存款	69,000,176,723.71	68,040,522,835.67
可随时用于支付的其他货币资金	5,018,685,429.56	1,640,810,015.72
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	74,034,941,495.05	69,700,625,163.34
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：

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。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,560,988,636.80	详见附注七、1
应收票据		用于借款抵押质押
存货	204,768,361,327.42	用于借款抵押质押
固定资产	9,733,201,273.68	用于借款抵押质押
无形资产		用于借款抵押质押
投资性房地产	8,404,266,445.84	用于借款抵押质押
长期股权投资	19,866,458,900.00	用于借款抵押质押

应收账款	2,330,231,165.72	用于借款抵押质押
其他非流动资产	2,814,039,606.11	用于借款抵押质押
合计	260,477,547,355.57	/

61、政府补助

政府补助基本情况

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	11,679,111.37	营业外收入/其他收益	11,679,111.37
财政扶持资金	25,444,067.84	营业外收入	25,444,067.84
政府奖励	28,016,176.39	营业外收入/递延收益	471,828.97
街道补助	8,226,307.64	营业外收入	8,226,307.64
专项补贴	2,968,068.63	营业外收入	2,968,068.63
其他补贴	5,683,332.38	递延收益/其他收益	4,566,317.00

