

公司代码：600606

公司简称：绿地控股

绿地控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产 | 951,482,034,147.06 | 848,532,814,700.08 | 12.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 65,889,609,304.75 | 62,529,251,554.17 | 5.37 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,972,545,893.20 | 33,713,009,126.89 | -8.13 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 233,044,703,961.77 | 180,388,761,058.73 | 29.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,893,304,820.33 | 6,562,632,355.47 | 35.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,104,899,047.01 | 5,921,620,552.66 | 53.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.49 | 11.20 | 增加2.29个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|-----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 724,099.84 | 590,914.40 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 257,794,418.22 | 396,462,912.91 | |
| 债务重组损益 | 213,102.18 | 53,064,463.74 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -11,610,070.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,769,913.35 | -76,400,327.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -196,436,446.20 | -609,072,159.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,630,735.13 | -20,888,784.95 | |
| 所得税影响额 | -24,138,357.59 | 56,258,823.65 | |
| 合计 | 55,295,994.67 | -211,594,226.68 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | 149,699 | | | |
|--|-------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海格林兰投资企业 （有限合伙） | 3,544,538,604 | 29.13 | 0 | 质押 | 2,825,760,000 | 其他 |
| 上海地产（集团）有 限公司 | 3,142,164,770 | 25.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海城投（集团）有 限公司 | 2,500,837,581 | 20.55 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有 限公司 | 352,774,330 | 2.90 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海市天宸股份有限 公司 | 278,343,754 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 香港中央结算有限公 司 | 139,541,938 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海国投协力发展股 权投资基金合伙企业 （有限合伙） | 82,080,587 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有 限公司—中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金 | 66,839,656 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陕西省国际信托股份 有限公司—陕国 投·金元宝32号证 券投资集合资金信托 计划 | 40,201,005 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有 限公司—万家精选混 合型证券投资基金 | 33,491,411 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海格林兰投资企业（有限合伙） | 3,544,538,604 | 人民币普通股 | 3,544,538,604 | | | |
| 上海地产（集团）有限公司 | 3,142,164,770 | 人民币普通股 | 3,142,164,770 | | | |
| 上海城投（集团）有限公司 | 2,500,837,581 | 人民币普通股 | 2,500,837,581 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 352,774,330 | 人民币普通股 | 352,774,330 | | | |
| 上海市天宸股份有限公司 | 278,343,754 | 人民币普通股 | 278,343,754 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 139,541,938 | 人民币普通股 | 139,541,938 | | | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------|------------|
| 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 82,080,587 | 人民币普通股 | 82,080,587 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 66,839,656 | 人民币普通股 | 66,839,656 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝 32 号证券投资集合资金信托计划 | 40,201,005 | 人民币普通股 | 40,201,005 |
| 中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金 | 33,491,411 | 人民币普通股 | 33,491,411 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 报告期公司经营情况简要分析

2018 年三季度，外部环境稳中有变。中美贸易摩擦愈演愈烈，并有长期化、扩大化的趋势，市场信心受到冲击，经济分化加剧。7.31 政治局会议部署了“六个稳”的政策措施，来稳定经济运行。房地产行业在一揽子综合因素的影响下，市场发生重大变化，一些地区地价大幅下跌并出现流拍，一些地区房价有所下滑且成交量和成交率下降。基建行业在“补短板”的政策导向下出现新的发展空间，商贸、旅游、康养等消费领域也面临新的发展机遇。在此背景下，公司上下更加注重精准把握市场、精准抢抓机遇、精准谋划发展、精准推进工作，大力推动传统产业实现新增长、成长产业作出新贡献、新兴产业赢得新未来。经过努力，公司主要经济指标在相对困难的环境下保持了平稳较快增长，一批重点工作有序推进并取得阶段性成果，为完成全年目标任务奠定了基础。

（一）主要经济指标在困难环境下平稳较快增长，质量效益继续改善

前三季度，公司累计实现营业收入 2330 亿元，同比增长 29%，其中：房地产主业实现营业收入 1041 亿元，同比增长 14%；基建产业实现营业收入 1009 亿元（内部抵消后），同比增长 43%。实现利润总额 163 亿元，同比增长 43%；实现归属于上市公司股东的净利润 89 亿元，同比增长 36%。实现经营性现金流量净额 310 亿元，持续改善。

（二）房地产主业在快速变化的市场条件下总体保持了较好发展态势

三季度以来，在宏观经济压力增大、货币金融政策收紧、行业调控日趋严厉、前期房价上涨过快、购房消费提前透支等一系列因素的叠加作用下，房地产市场分化进一步加剧，龙头房企纷纷加速经营策略调整。面对这种快速变化的市场环境，公司房地产主业审时度势、灵活调整，全力抓去化促业绩，并不断推动创新转型，总体保持了较好发展态势。

1. 销售业绩平稳较快增长。三季度，实现合同销售金额 1042 亿元，同比增长 49%，合同销售面积 1088 万平方米，同比增长 102%，回款 719 亿元，同比增长 20%。前三季度，累计实现合同销售金额 2670 亿元，同比增长 31%，合同销售面积 2438 万平方米，同比增长 54%，回款 2194 亿元，同比增长 31%，回款率 82%。

2. 项目拓展取得显著成效。三季度，先后与陕西、苏州、徐州、遵义等省市就提升城市功能、实施整体开发签署合作协议，并推动亳州高铁站、涪陵高铁新城、萍乡高铁商务区等 37 个项目落地。前三季度，累计获取项目 97 个，新增权益土地面积 1792 万平方米，权益计容建筑面积 3565 万平方米，总体规模较大、价格较低。

3. 项目运营质量继续改善。提升周转效率。加强工作衔接，周转速度不断加快。同时，强化安全生产和质量管理，做到稳中求快。狠抓工程推进。前三季度完成新开工面积 2657 万平方米，竣工备案面积 660 万平方米，合同交付面积 1044 万平方米。强化成本管控。实施标准成本管理，推进甲供直采。

4. 技术研发水平不断提升。持续推进标准化。在快推项目上全面推广标准化产品和工具，新增住宅项目标准化使用率达到 78%。加强技术研发。提高规划设计水平，形成城际空间站、会展中心、城市综合体等重大项目的规划设计模块；推进产品创新研发。提升科技含量。加快人工智能、5G 技术等前沿科技在产品上的落地应用。

（三）多元产业快速成长，发展能级持续提升

三季度，多元产业抢抓机遇，以更高的思想站位谋划和推动发展，总体保持了快速成长的势头，发展能级持续提升，协同效应进一步增强，为公司整体发展提供了重要支撑。

1. 大基建产业

三季度以来，基建产业发展环境有所好转。中央要求“重点加大基础设施领域的补短板力度”，全国多地陆续出台了补短板重大项目投资计划。公司大基建产业抢抓机遇，扩大业务规模，提高技术水平，提升产业能级，实现了快速发展。总体业绩快速增长。前三季度，大基建产业累计实现营业收入 1009 亿元（内部抵消后），同比增长 43%；新签合同金额 2123 亿元，同比增长 52%。产业版图进一步扩展。通过混改方式，成功投资控股天津建工，使公司大基建产业版图扩展至京津冀城市群，进一步完善了“东西南北中”的全国化布局。产业能级不断提升。举行大基建产业发展研讨会，形成了进一步推动跨越式发展的详细路线图。组建绿地大基建产业集团，积极打造统一的市场品牌和有效的协同管控平台。科技水平持续提高。整合科研资源，筹建绿地大基建技术研究院，积极打造高水平的建筑科技研究与发展平台。

2. 大金融产业

大金融产业前三季度累计实现利润总额 21.64 亿元，同比大幅增长。常规业务快速增长。债权投资业务方面，抓住市场契机，积极扩大地产基金业务规模，小额贷款、融资租赁等继续保持了平稳发展。股权投资业务方面，成功参与中国铁塔港股 IPO 项目，并投资了马泷齿科项目。不断提升市场化募资水平。继续推进重点项目资本运作等相关工作。

3. 大消费产业

三季度，商贸、酒店旅游等大消费产业抢抓市场机遇，积极开拓进取，产业能级显著提升，为中长期快速发展打开了通道和空间。商贸产业。贸易港建设快速推进。主动承接中国国际进口博览会溢出效应，正式启动“绿地全球商品贸易港”，并大力推进招商运营工作。进口贸易规模持续放大。对接上游进口资源，拓宽下游分销渠道，已在肉类、水产、水果、休闲食品等重点品类上形成一定规模。零售门店加快开业。三季度先后在上海、南京、苏州、天津、西安等高能级城市新开 G-Super 和绿地鲸选门店 7 家，全国门店总数已达到 53 家，市场网络进一步扩展。继续拓展物流基地和商贸基地。酒店旅游产业。“轻资产”酒店管理输出成效显著。三季度成功签约

海外“一带一路”沿线项目 5 个、国内项目 1 个，酒店管理输出项目已累计达到 44 个。加快推出创新业态。首家城市 IP 酒店绿地魔奇在武汉开业。加快发展旅游业务。初步形成旅游目的地运营业务总体纲要，积极推进登封小镇等先行先试项目。

4. 新兴产业

科创产业。瞄准前沿科技领域，推进项目投资与合作，先后与中科院工程热物理研究所、计算所及自动化所达成合作意向，建设人工智能研究院和生命科学研究院。继续推进与深兰科技的合作，共同发起设立“人工智能产业投资并购基金”。继续深化与复旦大学、上海交大等高校的合作，提升科创中心运营水平。积极助力产业地产发展。康养产业。继续推进康养居酒店项目拓展和建设。成都郫县、武汉汉南项目正式对外营业，江西南昌、江苏盐城等项目先后交付使用。推动康养居会籍产品迭代升级，推进市场营销工作。

（四）投资并购有序推进，海外经营加快转型

投资并购。抓住国资国企深化改革的机遇，积极发挥混改先行优势，大力实施投资并购。顺利完成天津建工并购工作，并推动其改革调整，快速纳入绿地大基建产业版图。此外，还接洽储备了一批国企混改项目。海外经营。继续调整原有海外房地产项目的经营模式，改善经营状况。继续推动基建、商贸、酒店等业务开拓海外“一带一路”沿线市场。

（五）综合管理水平进一步提升

积极谋划中长期发展。围绕“推动高质量再成长，迈向万亿收入规模，进军世界一流企业”的主题主线，对房地产核心主导产业及大基建、商贸、酒店旅游等成长性产业未来三年的发展思路进行了系统谋划。继续加强融资和资金管理。面对严峻的金融监管环境，加大融资力度，加强现金流管理，缓解资金压力。优化财务结构，提升财务质量，穆迪、标普等国际评级机构先后将公司评级展望调升至稳定。着力加强人才工作。务实推进企业党建和文化建设。

（六）有序推进精准扶贫工作

进一步提升了与贵州遵义的战略合作能级，签署了涵盖多个领域的重点项目合作协议，助推当地经济社会发展。正式启动了遵义绿地红城项目。在 G-Super 门店设立“绿地直采-遵义原生态产品”专柜，帮助遵义优质农产品在沪上市并向全国推广。此外，进一步推进了陕西延川、云南禄劝的产业化扶贫工作，相关项目快速推进。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 应收帐款 | 52,432,178,700.72 | 39,258,982,168.01 | 33.55 | 新增子公司致合并范围增加及基建板块应收款增加 |
| 预付款项 | 63,953,451,555.76 | 38,641,583,463.68 | 65.50 | 预付工程款等增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,718,267,698.35 | 3,711,445,950.71 | 81.01 | 新增投放房地产基金 |
| 其他流动资产 | 23,855,894,848.93 | 17,491,985,204.73 | 36.38 | 销售回款增加导致预缴税金增加 |
| 发放贷款及垫款 | 685,434,435.07 | 348,868,471.25 | 96.47 | 新增小额贷款 |
| 持有至到期投资 | 693,364,806.67 | 482,271,658.00 | 43.77 | 持有至到期的理财产品增加 |
| 长期应收款 | 1,973,268,410.67 | 1,401,200,286.43 | 40.83 | 基建板块代建项目前期投入增加 |
| 预收款项 | 319,871,513,424.62 | 237,424,008,433.73 | 34.73 | 销售回款增加 |
| 应付职工薪酬 | 544,084,444.28 | 906,419,152.09 | -39.97 | 计提的职工薪酬的发放 |
| 应付利息 | 694,731,423.44 | 1,139,350,194.23 | -39.02 | 计提的债券利息的兑付 |
| 其他流动负债 | 5,579,663,017.56 | 10,155,071,071.95 | -45.06 | 一年内到期债券的兑付 |
| 递延收益 | 932,952,074.49 | 583,697,725.36 | 59.83 | 与资产相关的政府补助的增加 |
| 递延所得税负债 | 1,559,582,307.71 | 937,432,646.30 | 66.37 | 非同一控制企业合并资产评估增值 |
| 其他综合收益 | -3,171,183,615.21 | -1,574,744,380.87 | -101.38 | 汇率引起的外币报表折算差额 |
| 科目 | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) | 变动比例 (%) | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 6,804,147,872.35 | 5,230,798,181.50 | 30.08 | 业务规模扩大导致管理费用相应增长 |
| 财务费用 | 2,439,971,462.86 | 1,433,148,745.32 | 70.25 | 汇率波动导致财务费用同比增长 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 360,170,023.46 | 636,462,423.60 | -43.41 | 联营及合营企业贡献利润减少 |
| 公允价值变动收益 | -816,650,769.75 | -319,370,962.64 | -155.71 | 交易性金融资产公允价值变动导致的 |
| 营业外收入 | 635,446,175.01 | 358,696,572.20 | 77.15 | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 756,935,924.51 | 550,705,284.24 | 37.45 | 补偿款和违约金的增加 |
| 所得税费用 | 4,798,011,487.44 | 2,894,056,132.50 | 65.79 | 利润总额增加导致计提所得税增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,937,529,653.79 | -8,768,986,501.49 | -81.75 | 对联营合营企业投资增加 |

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票事宜的相关议案；2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案调整的相关议案；2016年8月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开发行A股股票方案进行了调整；2017年2月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案；2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会再次审议通过了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。目前上述非公开发行A股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。

2、2015年6月18日，公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（“本次重大资产重组”）的正式核准文件。2015年6月26日，本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的股权过户手续及相关工商登记完成。2015年6月30日，本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续办理完毕，其中向上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）发行的股份，为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份。目前，公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债，大部分已办理完毕过户或转移手续，尚未完成过户或转移手续的如下：

- （1）上海馨丰投资管理有限公司49%股权（已完成产权交易所交易手续）
- （2）上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）6%有限合伙份额

上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产、负债及利润已不产生任何影响。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 绿地控股集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张玉良 |
| 日期 | 2018年10月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 72,668,189,317.92 | 75,375,993,581.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,211,267,209.25 | 7,157,253,756.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 53,579,438,864.20 | 40,366,683,173.76 |
| 其中:应收票据 | 1,147,260,163.48 | 1,107,701,005.75 |
| 应收账款 | 52,432,178,700.72 | 39,258,982,168.01 |
| 预付款项 | 63,953,451,555.76 | 38,641,583,463.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 76,894,104,993.46 | 65,759,422,150.01 |
| 其中:应收利息 | 154,068,253.12 | 97,111,424.38 |
| 应收股利 | 226,484,763.24 | 237,705,099.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 551,177,262,231.88 | 514,682,713,517.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,718,267,698.35 | 3,711,445,950.71 |
| 其他流动资产 | 23,855,894,848.93 | 17,491,985,204.73 |
| 流动资产合计 | 858,057,876,719.75 | 763,187,080,798.32 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 685,434,435.07 | 348,868,471.25 |
| 可供出售金融资产 | 8,251,922,973.32 | 7,869,083,871.61 |
| 持有至到期投资 | 693,364,806.67 | 482,271,658.00 |
| 长期应收款 | 1,973,268,410.67 | 1,401,200,286.43 |
| 长期股权投资 | 17,779,693,693.42 | 16,145,346,296.41 |
| 投资性房地产 | 26,849,890,785.89 | 25,763,333,259.13 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 13,463,920,326.52 | 13,008,925,842.70 |
| 在建工程 | 794,038,611.73 | 804,921,562.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,739,734,785.12 | 1,417,370,861.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,569,138,817.24 | 1,371,771,783.04 |
| 长期待摊费用 | 1,543,076,521.51 | 1,372,081,748.86 |
| 递延所得税资产 | 12,096,492,571.22 | 10,713,022,101.23 |
| 其他非流动资产 | 5,984,180,688.93 | 4,647,536,159.23 |
| 非流动资产合计 | 93,424,157,427.31 | 85,345,733,901.76 |
| 资产总计 | 951,482,034,147.06 | 848,532,814,700.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,474,255,738.03 | 20,446,840,850.19 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | 250,000,000.00 | 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 | | |
| 衍生金融负债 | | 98,178,277.89 |
| 应付票据及应付账款 | 157,407,162,988.96 | 139,052,364,771.03 |
| 预收款项 | 319,871,513,424.62 | 237,424,008,433.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 544,084,444.28 | 906,419,152.09 |
| 应交税费 | 14,373,929,280.57 | 16,330,307,797.18 |
| 其他应付款 | 78,618,937,572.37 | 78,773,519,590.26 |
| 其中：应付利息 | 694,731,423.44 | 1,139,350,194.23 |
| 应付股利 | 591,627,380.41 | 716,289,386.66 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,151,327,571.12 | 72,895,555,249.73 |
| 其他流动负债 | 5,579,663,017.56 | 10,155,071,071.95 |
| 流动负债合计 | 665,270,874,037.51 | 576,432,265,194.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 149,994,119,997.77 | 144,150,131,420.90 |
| 应付债券 | 29,319,653,509.90 | 30,415,184,529.95 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

2018 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 长期应付款 | 1,053,839,565.16 | 873,453,357.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 306,536,106.79 | 447,500,870.17 |
| 递延收益 | 932,952,074.49 | 583,697,725.36 |
| 递延所得税负债 | 1,559,582,307.71 | 937,432,646.30 |
| 其他非流动负债 | 1,297,997,961.92 | 1,241,314,530.19 |
| 非流动负债合计 | 184,464,681,523.74 | 178,648,715,079.91 |
| 负债合计 | 849,735,555,561.25 | 755,080,980,273.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 12,168,154,385.00 | 12,168,154,385.00 |
| 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 | 9,344,228,927.10 | 9,000,252,152.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,171,183,615.21 | -1,574,744,380.87 |
| 专项储备 | 364,050.53 | 395,900.53 |
| 盈余公积 | 4,366,470,210.88 | 3,972,886,539.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 41,181,575,346.45 | 36,962,306,957.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 65,889,609,304.75 | 62,529,251,554.17 |
| 少数股东权益 | 35,856,869,281.06 | 30,922,582,871.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 101,746,478,585.81 | 93,451,834,426.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 951,482,034,147.06 | 848,532,814,700.08 |

法定代表人：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

母公司资产负债表

2018 年 9 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 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,452,431.91 | 3,327,243.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中: 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,386.04 | 820.00 |
| 流动资产合计 | 4,501,453,817.95 | 4,503,328,063.91 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 624,489,800.00 | 624,489,800.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 76,432,050,000.00 | 76,432,050,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 77,056,539,800.00 | 77,056,539,800.00 |
| 资产总计 | 81,557,993,617.95 | 81,559,867,863.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 11,963,803,792.21 | 8,622,917,386.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 247,547,612.02 | 108,827,937.16 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,963,803,792.21 | 8,622,917,386.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 11,963,803,792.21 | 8,622,917,386.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 12,168,154,385.00 | 12,168,154,385.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 54,563,895,615.00 | 54,563,895,615.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,168,056,995.04 | 1,168,056,995.04 |
| 未分配利润 | 1,694,082,830.70 | 5,036,843,482.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 69,594,189,825.74 | 72,936,950,477.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 81,557,993,617.95 | 81,559,867,863.91 |

法定代表人：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

合并利润表

2018年1—9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金 额(1-9月) | 上年年初至报告期期 末金额(1-9月) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 75,269,072,649.57 | 54,473,635,329.79 | 233,325,426,155.21 | 180,592,276,620.06 |
| 其中：营业收入 | 75,157,873,279.30 | 54,413,187,187.06 | 233,044,703,961.77 | 180,388,761,058.73 |
| 利息收入 | 108,813,599.84 | 59,015,548.39 | 274,796,357.41 | 198,017,347.07 |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | 2,385,770.43 | 1,432,594.34 | 5,925,836.03 | 5,498,214.26 |
| 二、营业总成本 | 70,937,653,980.30 | 52,432,284,842.94 | 218,650,850,721.81 | 170,902,402,538.64 |
| 其中：营业成本 | 63,800,733,333.91 | 47,269,138,300.87 | 198,194,044,205.31 | 155,283,483,852.88 |
| 利息支出 | 3,583,708.34 | 2,974,708.34 | 11,832,406.27 | 5,166,433.67 |
| 手续费及 佣金支出 | 6,449.09 | 4,319.08 | 25,045.21 | 18,904.67 |
| 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 | 2,197,050,374.32 | 1,459,484,515.32 | 5,893,142,048.98 | 4,854,151,553.48 |
| 销售费用 | 1,944,644,471.59 | 1,515,278,671.96 | 5,226,573,911.18 | 4,250,916,883.08 |
| 管理费用 | 2,338,912,284.17 | 1,778,875,801.28 | 6,804,147,872.35 | 5,230,798,181.50 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 666,702,986.65 | 466,228,287.03 | 2,439,971,462.86 | 1,433,148,745.32 |
| 其中：利息 费用 | 756,180,220.18 | 1,127,868,731.43 | 2,099,162,374.82 | 2,573,735,247.78 |
| 利息收入 | 295,848,385.17 | 317,039,143.38 | 476,830,539.81 | 605,188,507.24 |
| 资产减值 损失 | -13,979,627.77 | -59,699,760.94 | 81,113,769.65 | -155,282,015.96 |
| 加：其他收益 | 468,141.31 | | 2,485,731.14 | |
| 投资收益 (损失以“-”号 填列) | 351,262,966.05 | 753,832,100.81 | 2,531,613,076.29 | 2,240,858,807.36 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,440,693.93 | 447,951,494.70 | 360,170,023.46 | 636,462,423.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -172,539,752.26 | 301,452,120.99 | -816,650,769.75 | -319,370,962.64 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 724,099.84 | | 590,914.40 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,511,334,124.21 | 3,096,634,708.65 | 16,392,614,385.48 | 11,611,361,926.14 |
| 加：营业外收入 | 357,575,242.63 | 189,019,825.06 | 635,446,175.01 | 358,696,572.20 |
| 减：营业外支出 | 244,322,184.58 | 164,131,455.96 | 756,935,924.51 | 550,705,284.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,624,587,182.26 | 3,121,523,077.75 | 16,271,124,635.98 | 11,419,353,214.10 |
| 减：所得税费用 | 1,447,746,212.53 | 844,426,711.83 | 4,798,011,487.44 | 2,894,056,132.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,176,840,969.73 | 2,277,096,365.92 | 11,473,113,148.54 | 8,525,297,081.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,176,840,969.73 | 2,277,096,365.92 | 11,473,113,148.54 | 8,525,297,081.60 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 2,837,287,147.10 | 1,904,967,915.16 | 8,893,304,820.33 | 6,562,632,355.47 |
| 2. 少数股东损益 | 339,553,822.63 | 372,128,450.76 | 2,579,808,328.21 | 1,962,664,726.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -710,840,477.48 | 318,362,578.98 | -1,591,719,879.38 | 514,511,242.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -696,876,381.46 | 318,354,165.86 | -1,596,439,234.34 | 515,065,557.87 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| (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 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -696,876,381.46 | 318,354,165.86 | -1,596,439,234.34 | 515,065,557.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,756,027.81 | -24,862,155.86 | -2,737,871.09 | -5,151,706.25 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -262,577,626.48 | -11,698,459.12 | -421,377,038.78 | -32,650,662.49 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -436,054,782.79 | 354,914,780.84 | -1,172,324,324.47 | 552,867,926.61 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,964,096.02 | 8,413.12 | 4,719,354.96 | -554,315.50 |
| 七、综合收益总额 | 2,466,000,492.25 | 2,595,458,944.90 | 9,881,393,269.16 | 9,039,808,323.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,140,410,765.64 | 2,223,322,081.02 | 7,296,865,585.99 | 7,077,697,913.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 325,589,726.61 | 372,136,863.88 | 2,584,527,683.17 | 1,962,110,410.63 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.16 | 0.73 | 0.54 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.16 | 0.73 | 0.54 |

法定代表人：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

母公司利润表

2018年1—9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 169,433.96 | | 178,633.96 | 165,600.00 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 101,403,392.87 | 192,235,516.58 | 300,544,131.86 | 303,620,767.89 |
| 其中：利息费 用 | 100,681,363.48 | 192,243,333.33 | 299,834,196.82 | 301,388,332.87 |
| 利息 收入 | 21,657.87 | 7,816.75 | 36,687.22 | 14,840.01 |
| 资产减值损 失 | | | | |
| 加：其他收益 | | | | |
| 投资收益（损 失以“-”号填列） | | | | 90,409,000.00 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 | | | | |
| 公允价值变 动收益（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） | -101,572,826.83 | -192,235,516.58 | -300,722,765.82 | -213,377,367.89 |
| 加：营业外收入 | 1.50 | 0.60 | 710.69 | 0.60 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | -101,572,825.33 | -192,235,515.98 | -300,722,055.13 | -213,377,367.29 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损 以“-”号填列） | -101,572,825.33 | -192,235,515.98 | -300,722,055.13 | -213,377,367.29 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -101,572,825.33 | -192,235,515.98 | -300,722,055.13 | -213,377,367.29 |
| (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 | | | | |
| (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 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -101,572,825.33 | -192,235,515.98 | -300,722,055.13 | -213,377,367.29 |
| 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：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

合并现金流量表

2018年1—9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 343,374,817,464.86 | 246,394,505,481.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 165,351,096.02 | 182,626,354.92 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 294,465,917.87 | 470,050,957.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,324,615,849.82 | 85,523,925,480.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,159,250,328.57 | 332,571,108,273.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,254,418,839.44 | 181,353,611,507.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 127,551,432.58 | 19,134,074.64 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -10,316.62 | 9,042,423.12 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,576,084,237.17 | 10,829,559,676.68 |
| 支付的各项税费 | 27,043,647,195.58 | 22,066,581,195.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,185,013,047.22 | 84,580,170,269.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,186,704,435.37 | 298,858,099,147.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,972,545,893.20 | 33,713,009,126.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,874,713,095.96 | 10,812,617,768.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,917,114,605.65 | 1,647,089,713.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,634,722.66 | 9,602,297.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 858,453,724.77 | 1,048,304,204.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,597,886,157.72 | 7,989,949,113.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,312,802,306.76 | 21,507,563,096.71 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,244,764,680.72 | 1,138,308,921.77 |
| 投资支付的现金 | 22,727,543,599.32 | 16,107,173,624.80 |
| 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 | 1,857,018,703.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,421,004,976.59 | 13,031,067,051.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,250,331,960.55 | 30,276,549,598.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,937,529,653.79 | -8,768,986,501.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,236,545,588.19 | 1,620,215,833.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,236,545,588.19 | 1,620,215,833.18 |
| 取得借款收到的现金 | 73,312,861,253.65 | 83,873,985,085.36 |
| 发行债券收到的现金 | 10,241,323,600.00 | 8,649,582,597.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,928,096,876.92 | 365,894,190.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,718,827,318.76 | 94,509,677,706.1 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,414,022,001.74 | 101,349,701,427.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,980,514,367.64 | 15,387,354,889.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,688,065.52 | 692,336,796.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,005,820,602.23 | 1,338,023,312.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,400,356,971.61 | 118,075,079,628.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,681,529,652.85 | -23,565,401,922.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,461,896.28 | -97,064,037.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,620,051,517.16 | 1,281,556,665.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,007,151,952.36 | 57,355,121,347.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,387,100,435.20 | 58,636,678,013.13 |

法定代表人：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 709.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,206,074,379.57 | 4,445,941,989.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,206,075,088.68 | 4,445,941,989.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 1,869,091.11 | 850,514.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,387,638.00 | 1,384,420,843.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,256,729.11 | 1,385,271,357.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,197,818,359.57 | 3,060,670,631.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,000,000,000.00 |
| 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 | | 3,000,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 3,000,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,000,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -500,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,199,693,171.57 | 3,058,820,658.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,199,693,171.57 | 3,058,820,658.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,199,693,171.57 | -3,058,820,658.63 |
| 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 | -1,874,812.00 | 1,349,973.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,327,243.91 | 1,819,173.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,452,431.91 | 3,169,146.35 |

法定代表人：张玉良

主管会计工作负责人：张蕴

会计机构负责人：吴正奎

4.2 审计报告

适用 不适用