

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

一、被担保人的基本情况

1、基本情况

名称：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：萧山区宁围街道市心北路 857 号 192-1 室

法定代表人：姜威

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2015 年 1 月 21 日

经营范围：房地产开发经营，室内装潢，物业服务，批发、零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料，其他无需报经审批的一切合法项目。

2、财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，双塔置业总资产 9.52 亿元，总负债 9.52 亿元，净资产-66 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，双塔置业总资产 10.21 亿元，总负债 10.24 亿元，净资产-302 万元。

截至目前，双塔置业“杭州之门”项目处于开发中，未结转收入。

3、股权结构

公司全资子公司绿地控股集团有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司全资子公司杭州泓都企业管理有限公司分别持有双塔置业 50% 股权。

二、被担保人最近一期的财务报表

见附表

资产负债表

日期: 2019-03-31

企财01表

金额单位: 元

单位: 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
(单体报表)

项 目	行次	年初金额	期末金额	项 目	行次	年初金额	期末金额
流动资产:	1	--	--	流动负债:	71	--	--
货币资金	2	39,832,667.62	50,416,749.23	短期借款	72		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	73		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	74		
交易性金融资产	5			△拆入资金	75		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	76		
应收票据及应收账款	7			衍生金融负债	77		
其中: 应收票据	8			应付票据及应付账款	78	63,778,926.91	11,727,426.91
应收账款	9			其中: 应付账款	79	63,778,926.91	11,727,426.91
预付款项	10	49,221,564.44	14,575,378.70	预收款项	80		
内部往来	11						
				△卖出回购金融资产款	83		
其他应收款	14	23,646,982.05	73,546,685.67	△应付手续费及佣金	84		
其中: 应收利息	15			应付职工薪酬	85		
应收股利	16			其中: 应付工资	86		
△买入返售金融资产	17			应付福利费	87		
存货	18	824,431,995.52	880,283,455.84	#其中: 职工奖金	88		
其中: 原材料	19			应交税费	89	20,299.57	-14,025,001.19
库存商品(产成品)	20			其中: 应交税金	90		-14,025,001.19
持有待售的资产	23			其他应付款	93	888,428,025.76	1,026,636,522.95
一年内到期的非流动资产	24			其中: 应付利息	94		
其他流动资产	25	12,155,701.23		应付股利	95		
流动资产合计	26	949,288,910.86	1,018,822,269.44	△应付分保账款	96		
非流动资产:	27	--	--	持有待售的负债	97		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	98		
债权投资	29			其他流动负债	99		
其他债权投资	30			流动负债合计	100	952,227,252.24	1,024,338,948.67
长期应收款	31			非流动负债:	101	--	--
长期股权投资	32			长期借款	102		
其他权益工具投资	33			应付债券	103		
其他非流动金融资产	34			长期应付款	104		
投资性房地产	35			其中: 专项应付款	105		
				长期应付职工薪酬	106		
固定资产原价	38	280,916.75	280,916.75	预计负债	108		
减: 累计折旧	39	49,162.61	66,488.63	递延收益	109		
固定资产净值	40	231,754.14	214,428.12	递延所得税负债	110		
减: 固定资产减值准备	41			其他非流动负债	111		
加: 固定资产清理	42			其中: 特准储备基金	112		
固定资产净额	43	231,754.14	214,428.12	非流动负债合计	113		
在建工程	44			负 债 合 计	114	952,227,252.24	1,024,338,948.67
其中: 在建工程	45			所有者权益(或股东权益)	115	--	--
工程物资	46			实收资本(或股本)	116	10,000,000.00	10,000,000.00
				#减: 已归还投资	117		
				实收资本(或股本)净额	118	10,000,000.00	10,000,000.00
生产性生物资产	49			拨付所属资金	119		
油气资产	50			其他权益工具	120		
无形资产	51			其中: 优先股	121		
开发支出	52			永续债	122		
商誉	53			资本公积	123		
长期待摊费用	54		229,745.90	减: 库存股	124		
递延所得税资产	55	2,050,850.49	2,050,850.49	其他综合收益	125		
其他非流动资产	56			其中: 外币报表折算差额	126		
其中: 特准储备物资	57			专项储备	127		
非流动资产合计	58	2,282,604.63	2,495,024.51	盈余公积	128		
				其中: 法定公积金	129		
				任意公积金	130		
				# 储备基金	131		
				# 企业发展基金	132		
				# 利润归还投资	133		
				△一般风险准备	134		
				未分配利润	135	-10,655,736.75	-13,021,654.72
				归属于母公司所有者权益	136	-655,736.75	-3,021,654.72
				*少数股东权益	137		
				所有者权益(或股东权益)合计	138	-655,736.75	-3,021,654.72
资产总计	70	951,571,515.49	1,021,317,293.95	所有者权益(或股东权益)	139	951,571,515.49	1,021,317,293.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

制表人: 莫燕芳

制表日期: 20190401

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 淡黄色单元格没有取数公式