

旭辉集团股份有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司所处的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。宏观政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生较大的波动。如果公司不能适应宏观政策的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一年度报告披露的风险因素无重大变化

。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	21
六、 专项偿债账户设置情况	23
七、 报告期内持有人会议召开情况	23
八、 受托管理人履职情况	23
第三节 业务经营和公司治理情况	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 投资状况	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	29
四、 公司治理情况	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借	30
第四节 财务情况	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 合并报表范围调整	30
四、 主要会计数据和财务指标	31
五、 资产情况	32
六、 负债情况	35
七、 利润及其他损益来源情况	38
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性	38
九、 对外担保情况	38
第五节 重大事项	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	39
二、 关于破产相关事项	39
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	39
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	39
五、 其他重大事项的信息披露情况	39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	40
一、 发行人为可交换债券发行人	40
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	40

三、发行人为绿色公司债券发行人	40
四、发行人为永续期公司债券发行人	40
五、其他特定品种债券事项	40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	40
第八节 备查文件目录	42
附件财务报表	44
合并资产负债表	44
母公司资产负债表	46
合并利润表	48
母公司利润表	50
合并现金流量表	51
母公司现金流量表	53
合并所有者权益变动表	55
母公司所有者权益变动表	59
担保人财务报表	63

释义

发行人、本公司、公司	指	旭辉集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元
旭辉控股、上市公司	指	旭辉控股（集团）有限公司，一家注册在开曼群岛的公司，香港联交所上市公司，股票代码：00884.HK，间接持有发行人100%股份
旭辉投资、控股股东	指	上海旭辉投资咨询有限公司
董事会	指	旭辉集团股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《旭辉集团股份有限公司公司章程》
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起施行的1项基本准则和38项具体准则以及相关应用指南、解释和其他规定的统称

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	旭辉集团股份有限公司
中文简称	旭辉集团
外文名称（如有）	CIFI GROUP CO. LTD.
外文缩写（如有）	CIFI GROUP
法定代表人	林中
注册地址	上海市青浦区练塘镇练新东路
办公地址	上海市上海市闵行区申虹路1088弄39号
办公地址的邮政编码	201106
公司网址	http://www.cifi.com.cn/
电子信箱	ir@cifi.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱瑜
联系地址	上海市闵行区申虹路1088弄39号恒基旭辉中心9楼
电话	021-60701001
传真	021-60701666
电子信箱	zhuyu@cifi.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本公司债券半年度报告

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海旭辉投资咨询有限公司

报告期末实际控制人名称：林中、林伟和林峰

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年6月，黄钰昌和张良不再担任公司独立董事。

2018年6月，张亦春和陈亚初担任公司独立董事，任期为2018年6月至今。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
签字会计师姓名（如有）	杨誉民、李海莲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122486	136037	143547	135060	135842	135843	150166	150167
债券简称	15旭辉01	15旭辉02	18旭辉03	16旭辉01	16旭辉02	16旭辉03	18旭辉01	18旭辉02
名称	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸	上海市徐汇区长乐路989号39楼	上海市徐汇区长乐路989号39楼	上海市徐汇区长乐路989号39楼	深圳市南山区科技中一路西华强高	深圳市南山区科技中一路西华强高

	大厦2座27层及28层	大厦2座27层及28层	大厦2座27层及28层				新发展大厦7、8层	新发展大厦7、8层
联系人	慈颜谊、任意	慈颜谊、任意	慈颜谊、任意	奚飞、段玉婷	奚飞、段玉婷	奚飞、段玉婷	孙剑生、闫鹤	孙剑生、闫鹤
联系电话	010-65051166	010-65051166	010-65051166	021-33389888	021-33389888	021-33389888	021-50801134	021-50801134

（三）资信评级机构

债券代码	122486	136037	135060	135842	135843	150166	150167	143547
债券简称	15旭辉01	15旭辉02	16旭辉01	16旭辉02	16旭辉03	18旭辉01	18旭辉02	18旭辉03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	无评级	无评级	联合信用评级有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室	上海市杨浦区控江路1555号A座103室	上海市杨浦区控江路1555号A座103室	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼	无	无	朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	122486
2、债券简称	15旭辉01
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年10月13日
5、最近回售日	2018年10月14日
6、到期日	2020年10月14日
7、债券余额	34.95

8、利率（%）	4.95
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	15 旭辉 01 设置上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未行权。2018 年 8 月 28 日，公司发布《关于“15 旭辉 01”公司债券票面利率调整的公告》，发行人选择调整票面利率，即票面利率调整为 5.20%，并在本期债券后 2 年（2018 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日）固定不变。2018 年 8 月 28 日，公司发布《关于“15 旭辉 01”投资者回售实施办法》，回售登记期为 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 13 日（仅限交易日），回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日为 2018 年 10 月 15 日（因 2018 年 10 月 14 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）。

1、债券代码	136037
2、债券简称	15 旭辉 02
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 11 月 10 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2020 年 11 月 10 日
7、债券余额	5
8、利率（%）	5.96
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135060
2、债券简称	16 旭辉 01
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、最近回售日	2017 年 1 月 23 日
6、到期日	2018 年 1 月 21 日
7、债券余额	0
8、利率（%）	4.99
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况	发行人已于2018年1月22日（因2018年1月21日为法定节假日，故延至下一个工作日）支付本期公司债券2017年1月21日至2018年1月20日期间的应付利息并兑付本金15亿元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	含第一年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，部分投资者于2017年1月23日（因2017年1月21日为法定节假日，故延至下一个工作日）行使回售选择权，回售金额共计5亿元。

1、债券代码	135842
2、债券简称	16旭辉02
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016年9月23日
5、最近回售日	2019年9月23日
6、到期日	2021年9月23日
7、债券余额	35
8、利率（%）	4.30
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	含第三年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未行权。

1、债券代码	135843
2、债券简称	16旭辉03
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016年9月23日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2021年9月23日
7、债券余额	5
8、利率（%）	5.50
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150166
2、债券简称	18旭辉01
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018年3月21日
5、最近回售日	2020年3月21日
6、到期日	2022年3月21日
7、债券余额	8
8、利率（%）	6.50
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	含第二年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未行权。

1、债券代码	150167
2、债券简称	18旭辉02
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2018年3月21日
5、最近回售日	2021年3月21日
6、到期日	2023年3月21日
7、债券余额	27
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	含第三年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未行权。

1、债券代码	143547
2、债券简称	18旭辉03
3、债券名称	旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年8月9日
5、最近回售日	2020年8月9日
6、到期日	2021年8月9日
7、债券余额	25
8、利率（%）	5.46
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一

	期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	含第二年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未行权。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122486

债券简称	15 旭辉 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	34.95
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>2015年10月14日和11月11日，公司分别公开发行规模为34.95亿元和5亿元的“15旭辉01”和“15旭辉02”公司债券，其中25亿元拟用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。</p> <p>由于已发行公司债券的审批和发行时间存在不确定性，使得公司已发行债券募集资金实际到位时间与其申报文件中原定的金融机构借款偿还计划存在差异。因此，发行人根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，并通过和相关金融机构的积极协商，对原定金融机构借款偿还计划进行了调整。最终25.01亿元用于偿还债务，14.90亿元用于补充公司流动性。</p> <p>公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136037

债券简称	15 旭辉 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>2015年10月14日和11月11日，公司分别公开发行规模为34.95亿元和5亿元的“15旭辉01”和“15旭辉02”公司债券，其中25亿元拟用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。</p> <p>由于已发行公司债券的审批和发行时间存在不确定性，使得公司已发行债券募集资金实际到位时间与其申报文</p>

	<p>件中原定的金融机构借款偿还计划存在差异。因此，发行人根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，并通过和相关金融机构的积极协商，对原定金融机构借款偿还计划进行了调整。最终25.01亿元用于偿还债务，14.90亿元用于补充公司流动性。</p> <p>公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135060

债券简称	16 旭辉 01
募集资金专项账户运作情况	公司与平安银行上海九江路支行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	由于已发行公司债券的审批和发行时间存在不确定性，使得公司已发行债券募集资金实际到位时间与其申报文件中原定的金融机构借款偿还计划存在差异。因此，发行人根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，并通过和相关金融机构的积极协商，对原定金融机构借款偿还计划进行了调整。最终已使用的募集资金中用于偿还金融机构借款的金额为 3.79 亿元，剩余部分用于补充流动资金。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135842、135843

债券简称	16 旭辉 02、16 旭辉 03
募集资金专项账户运作情况	公司与中国工商银行上海普陀支行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	由于已发行公司债券的审批和发行时间存在不确定性，使得公司已发行债券募集资金实际到位时间与其申报文件中原定的金融机构借款偿还计划存在差异。因此，发行人根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，并通过和相关金融机构的积极协商，对原定金融机构借款偿还计划进行了调整。最终已使用的募集资金中用于偿还金融机构借款的金额为 17.18 亿元，剩余部分用于补充流动资金。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150166、150167

债券简称	18 旭辉 01、18 旭辉 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0.0028
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告出具之日，募集资金使用金额、使用情况及履行的程序如下所示：由于已发行公司债券的审批和发行时间存在不确定性，使得公司已发行债券募集资金实际到位时间与其申报文件中原定的金融机构借款偿还计划存在差异。因此，公司根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，并通过和相关金融机构的积极协商，对原定募集资金偿还的具体金融机构进行了调整，并于 2018年3月21日发布“旭辉集团股份有限公司关于调整部分“18 旭辉01”及“18 旭辉02”募集资金具体偿还计划”的公告。截至本半年度报告出具之日，“18 旭辉01、18 旭辉02”募集资金已使用34.9972亿元，用于偿还借款，仅留少量余额在监管账户用于手续费及询证函费用支付之用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143547

债券简称	18 旭辉 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	25

募集资金期末余额	25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿付本公司部分已发行公司债券“15旭辉01”的回售金额。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至本半年报出具日，“15旭辉01”尚未开始回售。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122486	136037	135060	135842	135843	143547
债券简称	15旭辉01	15旭辉02	16旭辉01	16旭辉02	16旭辉03	18旭辉03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日	2018年6月27日	2017年6月27日	2018年4月17日	2018年4月17日	2018年4月13日
评级结论（主体）	AA+	AA+	AA+	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AA+	AA+	AA+	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否	否	否	否
评级标识所代表的含义	主体评级：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评	主体评级：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评	主体评级：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评	主体评级：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评	主体评级：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评	主体评级：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评

	级：债券的偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。	级：债券的偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。	级：债券的偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。	级：债券的偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	级：债券的偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	级：债券的偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，不会对公司的偿债能力产生影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。	不变，不会对公司的偿债能力产生影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。	上调，不会对公司的偿债能力产生影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。	上调，不会对公司的偿债能力产生影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。	上调，不会对公司的偿债能力产生影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。	不适用，首次评级

16旭辉01已于2018年1月21日到期并完成兑付，故2018年无最新跟踪评级。

（二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	135842、135843
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	16旭辉02、16旭辉03
主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年4月17日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	143547
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18旭辉03
主体评级差异的评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年4月13日
评级结论（主体）	AAA

标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
----------	------------------------------------

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150166、150167

债券简称	18 旭辉 01、18 旭辉 02
保证人名称	旭辉控股（集团）有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	234.39
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	53.61
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	截至本半年度报告出具日，保证担保执行正常。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	截至2018年6月末，总资产2,260.97亿元，净资产437.23亿元。除发行人股权外无其他主要资产。

截至2018年6月30日，旭辉控股（集团）有限公司为客户提供按揭担保189.978亿元，为合营企业提供担保27.845亿元，为联营企业提供担保16.564亿元，对外担保合计234.387亿元，占净资产比例为53.61%。

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122486

债券简称	15 旭辉 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136037

债券简称	15 旭辉 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135060

债券简称	16 旭辉 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135842

债券简称	16 旭辉 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135843

债券简称	16 旭辉 03
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150166

债券简称	18 旭辉 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150167

债券简称	18 旭辉 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143547

债券简称	18 旭辉 03
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券采取了如下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。其中，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122486

债券简称	15 旭辉 01
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，已通过发行“18旭辉03”用于偿还“15旭辉01”部分回收款项，并明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136037

债券简称	15 旭辉 02
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135060

债券简称	16 旭辉 01
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135842

债券简称	16 旭辉 02
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135843

债券简称	16 旭辉 03
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150166

债券简称	18 旭辉 01
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150167

债券简称	18 旭辉 02
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143547

债券简称	18 旭辉 03
偿债计划概述	公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。公司为本期债券制定了偿债计划，明确了偿债资金来源和偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况适用 不适用**七、报告期内持有人会议召开情况**适用 不适用**八、受托管理人履职情况**

债券代码	122486
债券简称	15 旭辉 01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“15 旭辉 01”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储

	、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150166
债券简称	18 旭辉 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“18 旭辉 01”的受托管理人，中山证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中山证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150167
债券简称	18 旭辉 02
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“18 旭辉 02”的受托管理人，中山证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中山证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	143547
债券简称	18 旭辉 03
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“18 旭辉 03”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障

	措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	136037
债券简称	15 旭辉 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“15 旭辉 02”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135060
债券简称	16 旭辉 01
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“16 旭辉 01”的受托管理人，申万宏源对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。申万宏源依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135842
债券简称	16 旭辉 02
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“16 旭辉 02”的受托管理人，申万宏源对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督

	，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。申万宏源依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135843
债券简称	16 旭辉 03
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	作为公司“16 旭辉 03”的受托管理人，申万宏源对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。申万宏源依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

旭辉集团股份有限公司的经营范围为：房地产开发、经营，实业投资，室内装潢，社会经济咨询，计算机软件开发，销售建材、装潢材料，建设工程项目管理，建设工程项目代理，建设工程咨询。公司是全国领先的房地产开发商及运营商，主要专注于在中国的一、二线城市开发高品质及针对自用目的的大众住宅物业，同时还涵盖商务办公、商业综合体等其他多种物业种类的投资开发及运营。此外，公司也通过自身的物业管理公司向其商住客户提供物业管理服务。历经多年的发展，公司已积累了丰富的房地产开发经验，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月，公司实现合约销售金额分别为210.62亿元、362.77亿元、808.00亿元和619.5亿元。

2、未来发展展望

公司相信，在经济新常态的形势下，尽管房地产行业已经进入“白银时代”，但鉴于中国经济持续增长、城市化趋势、家庭储蓄率高及最终用家的需求不断上升，中国房地产行业

长远而言仍然充满前景。未来五年内，本公司的目标为：（i）不断提升销售额，力争并维持全国市场的领先地位；（ii）成为全国知名的房地产品牌；（iii）在有业务经营的各个城市成为主流的房地产公司。本公司将计划实施下列未来业务策略，以达致以上所述的增长目标：

（1）致力优化土地储备结构，增强盈利能力及保持优质的成长性

公司旨在通过增加以下土地类别所占土地储备的比例以优化土地储备结构：（i）具备充分需求支持的一二线城市地块；（ii）适合多期房地产开发且购买及支付条款具吸引力的大型地块。

尽管公司持续在上海及北京等一线城市拥有稳固的市场地位，但也计划有策略地提高其在具备需求支持的一二线城市的土地储备比例。除了已建立市场地位的城市，本公司拟在有业务覆盖的三个地理区域范围内的新城市扩充业务。本公司更为专注于一二线城市的策略，将确保降低房地产调控措施的影响。

过往，本公司拥有的土地储备大部分适用于较小规模的单期项目。如今，本公司计划在能够为公司提供有吸引力的支付及购买条件、有利的政府支持政策、庞大的基建投资及新产业发展政策的选定城市，有策略性地收购适合进行多期开发的大型地块。同时，本公司也将寻求收购低成本、大规模，且可令本公司长期受益于价值增值的地块。本公司相信，环渤海区域及中西部区域的许多城市具有满足以上要求的良好收购机会。这些城市一般拥有庞大的人口数量、良好的工业基础及成熟的经济。另外，这些城市的发展受到近期地方政府支持发展新产业（如物流、科技、旅游及休闲）的优惠政策带动。通过这些措施，本公司可以把握这些城市及地区的增长机遇，并扩大自身的收入及盈利能力。

（2）进一步提升产品及营运的标准化水平，致力改善资产周转率

本公司采用专注实现快速周转的业务模式，力求在遵守财务纪律的同时，达到可观的业务增长及利润增加。

为进一步改善本公司的资产周转率，公司计划加强项目的标准化开发过程，采取的措施包括：（i）进一步扩充及微调不同产品及不同地区的标准化产品数据库，以缩短产品设计周期；（ii）进一步规范其他业务环节的营运程序（包括项目开发、采购、分包与建设、销售与营销），以实现各个项目的快速开发及销售。高度标准化的营运模式将使本公司得以降低成本和提升营运效率，并最终实现业务增长。

（3）进一步发展品牌并改善客户满意度及忠诚度

优良的品牌在顺境的市场氛围下会改善本公司的定价权及盈利能力，而在严峻市场情况下则会提升销售率及营业额，也会帮助公司提升客户忠诚度及拓展新城市业务。自2011年以来，本公司已聘请国际知名的咨询公司研究及追踪客户满意度，以进行内部评估及制定未来改进措施。

本公司拟通过更佳的建筑设计及更好的绿化景观，提供更佳的产品价值，同时也将通过提升物业管理服务，增强品牌形象。本公司计划对品牌管理及品牌推广投入更多资源，并将客户满意度作为管理评估及考核体系中不可或缺的重要组成部分。

（4）拟透过长期人力资源发展计划及与表现挂钩的激励计划进一步吸引、挽留、激励及培养人才

公司拟透过多项措施吸引及挽留人才，从而配合公司增长及发展计划。公司已采纳长期的人力资源发展计划，人力资源政策注重优秀人才的长期培养、宣扬积极的企业文化及与表现挂钩的员工评估及激励计划。本公司相信，凭藉以上措施，公司能吸引、挽留、激励及培养优秀人才，使员工的利益与公司一致。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
物业销售	1,532,134.13	1,160,924.35	24.23	93.78	584,936.29	374,033.65	36.06	90.10
物业出租	3,901.31	186.81	95.21	0.24	5,029.82	800.95	84.08	0.77
物业管理、项目管理及其他物业服务	97,682.91	48,478.94	50.37	5.98	59,272.12	33,903.49	42.80	9.13
合计	1,633,718.35	1,209,590.10	25.96	100.00	649,238.23	408,738.08	37.04	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物业销售	1,532,134.13	1,160,924.35	24.23	161.93	210.38	-11.83
物业出租	3,901.31	186.81	95.21	-22.44	-76.68	11.14
物业管理、项目管理及其他物业服务	97,682.91	48,478.94	50.37	64.80	42.99	7.57
合计	1,633,718.35	1,209,590.10	25.96	151.64	195.93	-11.08

发行人主营业务为物业销售、物业出租及物业管理、项目管理及其他物业服务，主要商品与服务为商品房销售、物业出租服务与物业管理服务。因此与主营业务分类一致。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

（1）公司主营业务为房地产开发及销售，物业销售营业收入本期较上年同期增长161.93%，主要系公司项目增多且逐步竣工交付，物业销售收入大幅增加所致。物业销售营业成本本期较上年同期增长210.38%，变动方向与营业收入一致。

（2）物业出租占营业收入比重较小，本期占比为0.24%。营业成本本期较上年同期减少76.68%，主要系出租自持商铺及办公楼收取的租金收入减少，营业成本变动方向与营业收入一致。

(3) 物业管理本期占营业收入比重为 5.98%，物业管理营业收入本期较上年同期增长 64.80%，主要系公司合作项目增多，物业管理项目增多所致。物业管理营业成本本期较上年同期增长 42.99%，变动方向与营业收入一致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、在业务方面，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，其土地获取、项目规划与设计、施工、销售等重要业务环节由公司独立决策。

2、在人员方面，公司建立了完整的劳动、人事及薪酬管理体系。公司独立聘用公司员工，员工的工资、福利均由公司独立发放、缴纳；公司董事、监事及高级管理人员的选聘均根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过合法程序进行，公司董事会或股东大会按法律程序做出的人事任免决定均为最终决定，控股股东或实际控制人不存在超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

3、在资产方面，发行人的资产独立完整，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明晰。

4、在机构方面，公司拥有独立的生产经营场所和办公机构；公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则；公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并明确了各机构的职能，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设有独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人其他应收款中与公司主营业务相关的往来款项划分为经营性往来款，与公司主营业务无关的往来款划分为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10,236.72万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.32%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	17,963,30 5.04	10,864,4 02.83	65.34	注 1
2	总负债	14,725,83 2.98	8,625,21 6.35	70.73	注 2
3	净资产	3,237,472 .06	2,239,18 6.48	44.58	注 3
4	归属母公司股东的净资产	2,312,673 .22	1,980,49 2.87	16.77	
5	资产负债率 (%)	81.98	79.39	3.26	
6	有形资产负债率 (%)	81.98	79.39	3.26	
7	流动比率	1.45	1.45	-	
8	速动比率	0.78	0.91	-14.29	
9	期末现金及现金等价物余额	2,445,309 .3	1,985,69 1.29	23.15	
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,633,718 .35	649,238. 23	151.64	注 4
2	营业成本	1,209,590 .1	408,738. 08	195.93	注 5
3	利润总额	391,159.1 2	191,182. 5	104.60	注 6
4	净利润	363,493.2 7	151,659. 08	139.68	同注 6
5	扣除非经常性损益后净利润	301,460.1 8	154,703. 82	94.86	注 7
6	归属母公司股东的净利润	321,621.3 1	144,584. 08	122.45	注 8
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	398,832.2 6	196,583. 51	102.88	同注 6
8	经营活动产生的现金流净额	- 726,287.7 2	89,423.0 1	-912.19	注 9
9	投资活动产生的现金流净额	- 2,262,544 .95	- 169,581. 83	1,234.19	注 10
10	筹资活动产生的现金流净额	3,349,502 .86	421,907. 82	693.89	注 11
11	应收账款周转率	30.24	6.03	401.49	注 12

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
12	存货周转率	0.22	0.18	24.32	
13	EBITDA 全部债务比	0.104	0.1814	-42.67	注 13
14	利息保障倍数	2.83	2.84	-0.35	
15	现金利息保障倍数	-3.32	-3.23	2.79	
16	EBITDA 利息倍数	2.84	2.85	-0.35	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 市场向好, 开发规模持续扩大增加所致。

注 2: 对外融资规模增加。

注 3: 开发规模及合作项目增加。

注 4: 一、二线城市项目销售量增加导致收入增加。

注 5: 完工结转增加所致。

注 6: 一、二线城市项目销售量增加导致毛利增加。

注 7: 报告期内销售收入良好, 实现盈利所致。

注 8: 净利润增加所致。

注 9: 合作项目增加, 且国内一二线城市土地成本及建设成本的上涨导致存货构建耗费增加。

注 10: 随着合作项目增加, 且国内一二线城市土地成本及建设成本的上涨, 公司对合营、联营企业的投资相应增加。

注 11: 取得金融机构借款资金及合作开发项目关联方借款增加。

注 12: 本期销售收入增加所致。

注 13: 长期扩展使得资金需求增加导致现有负债增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2,482,596.99	2,094,731.03	18.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,111.02	45,050.93	20.11	
应收票据及应收账款	81,278.7	53,936.56	50.69	注 1

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	0			
预付款项	843,180.14	1,410,446.98	-40.22	注 2
其他应收款	5,107,624.10	2,285,192.20	123.51	注 3
存货	7,534,171.64	3,583,119.81	110.27	注 4
其他流动资产	252,581.14	138,664.56	82.15	注 5
可供出售金融资产	13,875.00	25,875.00	-46.38	注 6
持有至到期投资	7,500.00	7,500.00	-	
长期应收款	15,000.00	15,000.00	-	
长期股权投资	775,840.83	517,523.56	49.91	注 7
投资性房地产	724,880.00	574,965.00	26.07	
固定资产	8,316.35	6,398.90	29.97	
无形资产	2,155.96	1,596.75	35.02	注 8
长期待摊费用	432.01	2.42	17,735.36	同注 8
递延所得税资产	45,611.53	40,249.49	13.32	
其他非流动资产	14,149.63	64,149.63	-77.94	注 9

2. 主要资产变动的原因

注 1: 本期实现竣工交付增加, 导致结转的应收房款增加。

注 2: 本期结转以前年度预付土地款所致。

注 3: 合作开发投入的前期资金增加及土地投标保证金增加所致。

注 4: 在建开发项目增加。

注 5: 本期预付税款增加所致。

注 6: 处置部分股权投资所致。

注 7: 本期与其他合作的合作项目增多, 新增多家合营、联营企业以及部分合作项目实现盈利。

注 8: 新收购银盛泰集团所致

注 9: 本期完成股权收购, 结转以前年度预付的股权购买款所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
存货	3,261,831.33	-	借款抵押	
投资性房地产	508,090	508,090	借款抵押	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,664	-	借款质押	
固定资产	4,807.15	-	借款抵押	
合计	3,805,392.48	508,090	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
武汉惠誉华天置业有限公司	19.65	-	100%	100%	借款质押
武汉惠誉御恒置业有限公司	46.17	6.64	55%	100%	借款质押
太原旭凰房地产开发有限公司	59.52	-	55%	100%	借款质押
重庆盛尊房地产有限公司	8.74	-	100%	100%	借款质押
南京昌拓房地产有限	4.07	-	50%	100%	借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					
嘉善盛安置业有限公司	13.17	-	100%	100%	借款质押
天津市捷一房地产有限公司	6.89	-	40%	100%	借款质押
西安地联置业有限责任公司	7.77	4.77	95%	100%	借款质押
合计	165.98	11.41	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	269,260.00	213,566.00	26.08	注1
应付票据及应付账款	431,805.04	279,216.85	54.65	注2
预收款项	3,711,624.71	2,191,428.22	69.37	注3
应付职工薪酬	1,974.57	5,924.82	-66.67	注4
应交税费	470,758.90	367,078.55	28.24	
其他应付款	5,861,990.52	3,039,880.86	92.84	注5
一年内到期的非流动负债	552,452.58	530,762.42	4.09	注6
长期借款	2,214,802.70	1,406,945.80	57.42	注7
应付债券	797,269.05	448,392.00	77.81	注8

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税负债	413,894.92	142,020.81	191.43	注9

2. 主要负债变动的原因

注1：开发规模持续扩大，资本支出以及流动资金需求增加，使得以满足流动需求的短期借款增加。

注2：结算工程款增加使得应付票据及应付账款增加。

注3：本年开发项目增加且销售情况良好，使得预收房款大幅增加。

注4：奖金薪酬在年末计提，次年发放，导致应付职工薪酬减少。

注5：关联方及合作方的往来款增加，使得其他应付款增加。

注6：一年内到期的应付债券和银行借款增加。

注7：开发规模持续扩大，资本支出增加使得资金需求增加。

注8：开发规模持续扩大，本期发行公司债券导致应付债券增加。

注9：本期收购增加导致递延所得税负债增加。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3,833,784.43 万元；上年末借款总额 2,599,666.22 万元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：万元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1,350,202	1,558,277	337,302	2,571,177
非银行金融机构贷款	25,000	-	-	25,000
委托贷款	277,479.8	22,000	208,000	91,479.8
公司债券、其他债券及债务融资工具	946,984.42	349,143.21	150,000	1,146,127.63

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	农行武昌支	164,380	2022年1月	4.75	旭辉集团股份

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
	行		3日		有限公司提供担保
银行贷款	招行武汉分行	276,495	2020年11月17日	5.46	旭辉集团股份有限公司提供担保
银行贷款	上海银行	227,400	2019年4月18日	3.65	旭辉企发有限公司提供担保
合计	-	668,275	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司已根据整体的经营情况、资金需求安排融资。下半年将继续根据公司整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定融资安排。

下半年公司面临到期或回售安排的债券共计 1 只，“15 旭辉 01”将于 2018 年 10 月面临回售，余额为 34.95 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	50.00	2.47	41.53
光大银行	80.00	6.27	73.73
建设银行	80.00	34.76	30.24
招商银行	90.00	36.79	53.21
浙商银行	50.00	2.80	47.20
中信银行	150.00	8.80	122.72
农业银行	80.00	65.42	11.04
交通银行	80.00	2.96	77.04
工商银行	200.00	0.00	199.00
民生银行	200.00	1.25	198.75

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
上海银行	100.00	22.74	67.26
北京银行	30.00	0.72	29.28
渤海银行	80.00	8.79	71.21
盛京银行	50.00	0.00	50.00
中原银行	100.00	0.00	100.00
徽商银行	300.00	0.00	300.00
合计	1,720.00	-	1,472.21

上年末银行授信总额度：1,510 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,720 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：210 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

9.95 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：391,159.12 万元

报告期非经常性损益总额：82,710.79 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：229,691 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：176,936 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：406,627 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	上海证券交易所网站及其非公开发行公司债券信息披露系统	2018-3-21	无	不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上海证券交易所网站及其非公开发行公司债券信息披露系统	2018-4-9	无	不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大影响。
发行人主体/债券信用评级发生变化	上海证券交易所网	2018-4-16	无	不会对公司的生产经营、财务状况及

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
	站及其非公开发行公司债券信息披露系统			偿债能力构成重大影响。
发行人主体/债券信用评级发生变化	上海证券交易所网站及其非公开发行公司债券信息披露系统	2018-4-18	无	不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018年7月5日，发行人在上海证券交易所网站及其非公开发行公司债券信息披露系统披露了《旭辉集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》，新增借款是基于公司正常经营所需产生的，主要用于公司日常经营，截至本报告出具之日，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无不良影响。

2018年8月8日，发行人在上海证券交易所网站及其非公开发行公司债券信息披露系统披露了《旭辉集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十公告》，新

增借款是基于公司正常经营所需产生的，主要用于公司日常经营，截至本报告出具之日，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无不良影响。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,825,969,857.66	20,947,310,320.81
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,110,228.00	450,509,333.40
衍生金融资产	0	0
应收票据	34,462,821.00	0
应收账款	778,324,164.50	539,365,592.11
预付款项	8,431,801,398.28	14,104,469,788.05
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	51,076,241,044.09	22,851,922,028.04
买入返售金融资产	0	0
存货	75,341,716,410.51	35,831,198,134.19
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	2,525,811,385.23	1,386,645,608.16
流动资产合计	163,555,437,309.27	96,111,420,804.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	138,750,000.00	258,750,000.00
持有至到期投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期应收款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	7,758,408,287.29	5,175,235,580.94
投资性房地产	7,248,800,000.00	5,749,650,000.48
固定资产	83,163,473.46	63,988,982.62
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	21,559,597.20	15,967,523.91

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	4,320,080.58	24,222.00
递延所得税资产	456,115,343.82	402,494,884.45
其他非流动资产	141,496,303.34	641,496,303.34
非流动资产合计	16,077,613,085.69	12,532,607,497.74
资产总计	179,633,050,394.96	108,644,028,302.50
流动负债：		
短期借款	2,692,600,000.00	2,135,660,000.00
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	243,353,908.69	37,006,417.00
应付账款	4,074,696,442.02	2,755,162,102.65
预收款项	37,116,247,058.58	21,914,282,212.18
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	19,745,678.93	59,248,239.16
应交税费	4,707,589,006.75	3,670,785,485.92
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	58,619,905,163.86	30,398,808,643.26
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	5,524,525,778.67	5,307,624,184.20
其他流动负债	0	0
流动负债合计	112,998,663,037.50	66,278,577,284.37
非流动负债：		
长期借款	22,148,026,954.56	14,069,457,987.62
应付债券	7,972,690,541.99	4,483,920,044.91
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	4,138,949,234.79	1,420,208,145.33

其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	34,259,666,731.34	19,973,586,177.86
负债合计	147,258,329,768.84	86,252,163,462.23
所有者权益		
股本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	0	-153,108,710.62
减：库存股	0	0
其他综合收益	142,713,853.08	28,932,750.00
专项储备	0	0
盈余公积	360,173,162.37	521,472,584.73
一般风险准备	0	0
未分配利润	19,123,845,162.70	15,907,632,086.04
归属于母公司所有者权益合计	23,126,732,178.15	19,804,928,710.15
少数股东权益	9,247,988,447.97	2,586,936,130.12
所有者权益合计	32,374,720,626.12	22,391,864,840.27
负债和所有者权益总计	179,633,050,394.96	108,644,028,302.50

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,377,915,335.47	2,919,391,890.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项	12,432,510.82	10,920,384.55
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	67,008,958,688.12	48,000,894,220.49
存货	52,771,639.76	52,771,639.76
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	106,866,739.23	112,600,000.00
流动资产合计	69,558,944,913.40	51,096,578,135.75
非流动资产：		

可供出售金融资产	138,750,000.00	258,750,000.00
持有至到期投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期应收款	0	0
长期股权投资	9,145,888,284.23	7,040,570,543.43
投资性房地产	0	0
固定资产	8,786,778.14	8,051,074.47
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	13,538,127.99	15,904,500.42
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	9,381,963,190.36	7,398,276,118.32
资产总计	78,940,908,103.76	58,494,854,254.07
流动负债：		
短期借款	2,274,000,000.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	77,961.00	139,845.00
预收款项	0	0
应付职工薪酬	16,950,501.95	1,584,590.50
应交税费	7,756,186.69	12,928,600.25
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	58,304,700,509.16	43,126,055,435.97
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,488,585,778.67	4,985,924,184.20
其他流动负债	0	0
流动负债合计	64,092,070,937.47	48,126,632,655.92
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	0
应付债券	7,972,690,541.99	4,483,920,044.91
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0

预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	9,644,250.00	9,644,250.00
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	8,982,334,791.99	4,493,564,294.91
负债合计	73,074,405,729.46	52,620,196,950.83
所有者权益：		
股本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	0	0
减：库存股	0	0
其他综合收益	28,932,750.00	28,932,750.00
专项储备	0	0
盈余公积	260,201,171.83	260,201,171.83
未分配利润	2,077,368,452.47	2,085,523,381.41
所有者权益合计	5,866,502,374.30	5,874,657,303.24
负债和所有者权益总计	78,940,908,103.76	58,494,854,254.07

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,337,183,474.46	6,492,382,332.68
其中：营业收入	16,337,183,474.46	6,492,382,332.68
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	14,278,213,853.78	5,167,859,232.34
其中：营业成本	12,095,900,996.98	4,087,380,844.01
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	1,092,809,360.38	502,086,572.85
销售费用	358,327,745.95	158,326,089.44
管理费用	836,506,474.58	482,442,596.91

财务费用	-105,383,105.00	-64,058,102.15
资产减值损失	52,380.89	1,681,231.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-97,403,577.95	-51,610,785.81
投资收益（损失以“－”号填列）	1,936,402,775.87	627,898,386.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	998,615,793.87	606,811,635.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
其他收益	4,487,515.72	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,902,456,334.32	1,900,810,700.60
加：营业外收入	19,440,039.70	19,147,284.52
减：营业外支出	10,305,135.52	8,132,983.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,911,591,238.50	1,911,825,001.65
减：所得税费用	276,658,545.36	395,234,189.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,634,932,693.14	1,516,590,812.40
（一）按经营持续性分类	3,634,932,693.14	1,516,590,812.40
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,634,932,693.14	1,516,590,812.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类	3,634,932,693.14	1,516,590,812.40
1.归属于母公司所有者的净利润	3,216,213,076.66	1,445,840,762.89
2.少数股东损益	418,719,616.48	70,750,049.51
六、其他综合收益的税后净额	252,846,895.74	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,781,103.08	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	113,781,103.08	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0

4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	113,781,103.08	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	139,065,792.66	0
七、综合收益总额	3,887,779,588.88	1,516,590,812.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,329,994,179.74	1,445,840,762.89
归属于少数股东的综合收益总额	557,785,409.14	70,750,049.51
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：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,886,792.51	122,652,938.16
减：营业成本	0	0
税金及附加	1,903,574.11	157,998.96
销售费用	4,070,693.68	765,606.49
管理费用	227,672,987.70	136,301,433.21
财务费用	-11,072,531.51	7,191,796.56
资产减值损失	-376.60	6,300.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	187,330,994.05	192,922,504.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,444,579.13	178,465,862.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	1,753,600.00	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,602,960.82	171,152,307.90
加：营业外收入	3,662,431.88	10,922,840.98
减：营业外支出	214,400.00	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,154,928.94	179,075,148.88
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,154,928.94	179,075,148.88
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,154,928.94	179,075,148.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综	0	0

合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	-8,154,928.94	179,075,148.88
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：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,868,248,051.08	9,507,648,531.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,212,709,230.42	4,598,319,233.89
经营活动现金流入小计	28,080,957,281.50	14,105,967,765.50
购买商品、接受劳务支付的现金	19,721,358,774.57	7,112,055,099.61

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	823,633,771.83	420,738,053.37
支付的各项税费	1,862,983,945.58	1,190,590,490.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,935,857,965.94	4,488,354,046.71
经营活动现金流出小计	35,343,834,457.92	13,211,737,690.11
经营活动产生的现金流量净额	-7,262,877,176.42	894,230,075.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,134,146.12	0
取得投资收益收到的现金	219,384,951.76	19,495,900.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,601,576.93	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	181,157,843.09
收到其他与投资活动有关的现金	7,484,028,709.33	2,584,488,978.25
投资活动现金流入小计	7,886,149,384.14	2,785,142,721.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,116,567.94	30,377,358.70
投资支付的现金	1,913,760,697.44	977,937,930.30
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	607,500,952.03
支付其他与投资活动有关的现金	28,556,721,614.29	2,865,144,751.79
投资活动现金流出小计	30,511,598,879.67	4,480,960,992.82
投资活动产生的现金流量净额	-22,625,449,495.53	-1,695,818,270.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,268,524,067.50	45,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,268,524,067.50	45,300,000.00
取得借款收到的现金	11,575,707,921.72	8,091,350,699.13
发行债券收到的现金	3,486,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32,484,624,416.35	6,277,107,305.32
筹资活动现金流入小计	50,814,856,405.57	14,413,758,004.45
偿还债务支付的现金	6,653,022,156.06	4,417,089,795.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,520,749.25	472,112,388.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,788,774.04	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9,643,284,887.34	5,305,477,624.76
筹资活动现金流出小计	17,319,827,792.65	10,194,679,808.26
筹资活动产生的现金流量净额	33,495,028,612.92	4,219,078,196.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0	0

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,606,701,940.97	3,417,490,000.61
加：期初现金及现金等价物余额	20,846,391,023.86	16,439,422,931.80
六、期末现金及现金等价物余额	24,453,092,964.83	19,856,912,932.41

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,321,619.80	122,652,938.16
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,083,465,107.69	97,588,862.02
经营活动现金流入小计	3,109,786,727.49	220,241,800.18
购买商品、接受劳务支付的现金	26,871,123.84	0
支付给职工以及为职工支付的现金	140,237,813.03	75,817,116.60
支付的各项税费	11,626,215.43	4,197,962.43
支付其他与经营活动有关的现金	114,949,317.17	325,942,744.25
经营活动现金流出小计	293,684,469.47	405,957,823.28
经营活动产生的现金流量净额	2,816,102,258.02	-185,716,023.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	162,600,000.00
取得投资收益收到的现金	124,166,541.91	17,662,588.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,947,234.15	0
收到其他与投资活动有关的现金	28,025,899,716.60	0
投资活动现金流入小计	28,350,013,492.66	180,262,588.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,016.62	3,344,030.18
投资支付的现金	2,291,123,968.75	888,557,047.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21,587,890,385.55	1,832,290,873.78
投资活动现金流出小计	23,881,350,370.92	2,724,191,950.96
投资活动产生的现金流量净额	4,468,663,121.74	-2,543,929,362.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	3,274,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	3,486,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	348,855,000.00

筹资活动现金流入小计	6,760,000,000.00	848,855,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,850,000.00	99,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,011,391,935.25	739,081,800.00
筹资活动现金流出小计	14,586,241,935.25	1,338,881,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,826,241,935.25	-490,026,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-541,476,555.49	-3,219,672,185.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,919,391,890.95	7,466,704,268.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,377,915,335.46	4,247,032,083.02

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,500,000.00	0	0	0	-153,108,710.62	0	28,932,750.00	0	521,472,584.73	0	15,907,632.086.04	2,586,936,130.12	22,391,864,840.27
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	3,500,000.00	0	0	0	-153,108,710.62	0	28,932,750.00	0	521,472,584.73	0	15,907,632.086.04	2,586,936,130.12	22,391,864,840.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	0	0	0	153,108,710.62	0	113,781,103.08	0	-161,299,422.36	0	3,216,213.076.66	6,661,052,317.85	9,982,855,785.85
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	113,781,103.08	0	0	0	3,216,213.07	557,785,409.14	3,887,779,588.88

							08				6.66		
(二)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,524,067.50	3,268,524,067.50
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,524,067.50	3,268,524,067.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54,788,774.04	-54,788,774.04
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54,788,774.04	-54,788,774.04
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五)专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	153,108,710.62	0	0	0	-	0	0	2,889,531,615.25	2,881,340,903.51
四、本期期末余额	3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	142,713,853.08	0	360,173,162.37	0	19,123,845,162.70	9,247,988,447.97	32,374,720,626.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	0	0	0	-71,386,330.13	0	0	0	326,373,827.04	0	12,820,177,441.65	1,407,431,726.97	15,482,596,665.53
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	0	0	0	-71,386,330.13	0	0	0	326,373,827.04	0	12,820,177,441.65	1,407,431,726.97	15,482,596,665.53

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	0	0	0	- 85,094 ,993.3 6	0	0	0	0	0	1,445, 840,76 2.89	342,475, 415.65	1,703,22 1,185.18
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445, 840,76 2.89	70,750,0 49.51	1,516,59 0,812.40
(二) 所有者投入和减少 资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300,0 00.00	45,300,0 00.00
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投 入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300,0 00.00	45,300,0 00.00
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的 分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结 转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或 股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或 股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	- 85,094 ,993.3 6	0	0	0	0	0	0	226,425, 366.14	141,330, 372.78
四、本期期末余额	1,000, 000,00 0.00	0	0	0	- 156,48 1,323. 49	0	0	0	326,37 3,827. 04	0	14,266 ,018,2 04.54	1,749,90 7,142.62	17,185,8 17,850.7 1

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：旭辉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								

										险 准 备		
一、上年期末余额	3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	28,932,750.00	0	260,201,171.83	0	2,085,523,381.41	5,874,657,303.24
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	28,932,750.00	0	260,201,171.83	0	2,085,523,381.41	5,874,657,303.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,154,928.94	-8,154,928.94
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,154,928.94	-8,154,928.94
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	28,932,750.00	0	260,201,171.83	0	2,077,368,452.47	5,866,502,374.30

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	194,898,306.32	0	1,497,797,591.74	2,692,695,898.06
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	194,898,306.32	0	1,497,797,591.74	2,692,695,898.06

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000,000.00	0	0	0	0	0	28,932,750.00	0	65,302,865.51	0	587,725,789.67	3,181,961,405.18
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	28,932,750.00	0	0	0	653,028,655.18	681,961,405.18
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	65,302,865.51	0	-65,302,865.51	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	65,302,865.51	0	-65,302,865.51	0
2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	3,500,000,000. 00	0	0	0	0	0	28,932,750. 00	0	260,201,171. 83	0	2,085,523,381. 41	5,874,657,303. 24

法定代表人：林中 主管会计工作负责人：杨欣 会计机构负责人：周迪

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人暂未能提供报表，预计 2018 年 9 月 7 日披露。