

旭辉集团股份有限公司

财务报表及审阅报告

2019年1月1日至6月30日止期间

旭辉集团股份有限公司

财务报表及审阅报告

2019年1月1日至6月30日止期间

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审阅报告	1
合并及母公司资产负债表	2 - 3
合并及母公司利润表	4 - 5
合并及母公司现金流量表	6 - 7
合并及母公司股东权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 47

审阅报告

德师报(阅)字(19)第 R00058 号

旭辉集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的旭辉集团股份有限公司(以下简称"旭辉股份")的财务报表,包括 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是旭辉股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映旭辉股份的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

私誉民



中国注册会计师

李海莲



2019 年 8 月 29 日

2019年6月30日

合并资产负债表

单位：人民币元

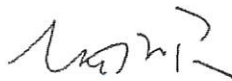
项目	附注	期末余额	上年年末余额 (已重述)	项目	附注	期末余额	上年年末余额 (已重述)
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(三)1	33,107,940,402.90	27,041,385,227.65	短期借款	(三)7	2,682,000,000.00	2,652,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(三)2	505,051,459.00	449,954,936.20	应付票据		74,741,449.42	157,816,878.98
应收账款		875,137,596.54	619,367,473.50	应付账款		10,647,019,638.07	9,144,905,306.44
预付款项		14,046,017,464.73	9,154,075,177.80	预收款项		51,937,568,784.81	42,442,590,527.39
其他应收款	(三)3	71,970,565,960.42	45,079,117,267.28	应付职工薪酬		20,215,332.86	145,701,940.41
存货	(三)4	106,858,425,521.20	88,131,468,216.17	应交税费		7,431,105,811.03	7,522,708,092.17
其他流动资产		4,734,673,942.27	3,067,571,949.41	其他应付款	(三)8	77,790,453,881.96	48,744,038,577.47
流动资产合计		232,097,812,347.06	173,542,940,248.01	一年内到期的非流动负债	(三)9	6,508,584,869.06	5,090,743,766.20
非流动资产：				流动负债合计		157,091,689,767.21	115,900,755,089.06
可供出售金融资产	(三)5	150,000,000.00	139,500,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资		62,600,386.15	75,000,000.00	长期借款	(三)10	34,491,610,687.24	26,266,250,000.00
长期股权投资	(三)6	13,736,406,576.88	9,899,199,403.76	应付债券	(三)11	8,465,971,801.25	7,848,644,443.39
投资性房地产		8,544,140,000.00	7,489,500,000.00	递延所得税负债		2,625,414,065.24	2,986,110,854.68
固定资产		93,699,280.95	97,558,674.66	非流动负债合计		45,582,996,553.73	37,101,005,298.07
无形资产		32,315,252.01	25,686,769.88	负债合计		202,674,686,320.94	153,001,760,387.13
长期待摊费用		20,023,025.58	4,182,436.92	股东权益：			
递延所得税资产		782,024,224.19	691,252,715.77	股本		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他非流动资产		-	50,000,000.00	资本公积	(三)12	4,325,083,091.14	314,660,979.95
非流动资产合计		23,421,208,745.76	18,471,880,000.99	其他综合收益	(三)13	349,863,853.08	143,276,353.08
				盈余公积		693,623,080.65	693,623,080.65
				未分配利润	(三)14	24,758,701,015.08	21,493,643,815.76
				归属于母公司所有者权益合计		33,627,271,039.95	26,145,204,229.44
				少数股东权益		19,217,063,731.93	12,867,855,632.43
				股东权益合计		52,844,334,771.88	39,013,059,861.87
资产总计		255,519,021,092.82	192,014,820,249.00	负债和股东权益总计		255,519,021,092.82	192,014,820,249.00

附注为财务报表的组成部分

第2页至第47页的财务报表由下列负责人签署：



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

2019年6月30日

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	上年年末余额 (已重述)	项目	附注	期末余额	上年年末余额 (已重述)
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,400,590,376.23	4,931,095,749.77	短期借款		340,000,000.00	1,290,000,000.00
预付款项		16,264,280.07	11,432,345.11	应付账款		509,099.46	93,201.36
其他应收款		84,440,639,167.26	67,801,075,686.71	应付职工薪酬		1,243,395.03	3,163,551.54
存货		50,527,639.76	52,771,639.76	应交税费		108,014,216.48	61,251,090.87
其他流动资产		108,707,658.26	106,996,868.95	其他应付款		73,150,787,516.35	61,852,888,476.12
流动资产合计		89,016,729,121.58	72,903,372,290.30	一年内到期的非流动负债		4,289,814,369.06	3,605,281,266.20
非流动资产：				流动负债合计		77,890,368,596.38	66,812,677,586.09
可供出售金融资产		150,000,000.00	139,500,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资		62,600,386.15	75,000,000.00	长期借款		623,770,000.00	623,800,000.00
长期股权投资		9,578,955,007.98	9,102,575,422.77	应付债券		8,465,971,801.25	7,848,644,443.39
固定资产		16,841,349.97	12,109,210.21	递延所得税负债		12,456,750.00	9,831,750.00
无形资产		15,463,814.99	18,258,361.82	非流动负债合计		9,102,198,551.25	8,482,276,193.39
非流动资产合计		9,823,860,559.09	9,347,442,994.80	负债合计		86,992,567,147.63	75,294,953,779.48
				股东权益：			
				股本		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
				资本公积		4,000,000,000.00	-
				其他综合收益		37,370,250.00	29,495,250.00
				盈余公积		368,265,342.07	368,265,342.07
				未分配利润		3,942,386,940.97	3,058,100,913.55
				股东权益合计		11,848,022,533.04	6,955,861,505.62
资产总计		98,840,589,680.67	82,250,815,285.10	负债和股东权益总计		98,840,589,680.67	82,250,815,285.10

附注为财务报表的组成部分

2019年1月1日至6月30日止期间

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	(三)15	18,634,810,105.60	16,337,183,474.46
减：营业成本	(三)15	12,828,546,353.10	12,095,900,996.98
税金及附加	(三)16	853,799,763.93	1,092,809,360.38
销售费用		576,111,388.57	358,327,745.95
管理费用		1,004,956,856.55	836,506,474.58
财务费用	(三)17	112,616,659.13	(105,383,105.00)
其中：利息费用		208,900,268.73	60,255,346.99
利息收入		(118,179,579.00)	(188,189,560.86)
加：其他收益		27,040,216.03	4,487,515.72
投资收益	(三)18	1,659,245,347.04	1,936,402,775.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,647,778,344.24	998,615,793.87
公允价值变动收益(损失)	(三)19	212,758,661.97	(97,403,577.95)
资产减值损失		(435,189.81)	(52,380.89)
资产处置收益		856,866.75	-
二、营业利润		5,158,244,986.30	3,902,456,334.32
加：营业外收入	(三)20	32,430,960.49	19,440,039.70
减：营业外支出		16,614,170.16	10,305,135.52
三、利润总额		5,174,061,776.63	3,911,591,238.50
减：所得税费用	(三)21	998,052,000.49	276,658,545.36
四、净利润		4,176,009,776.14	3,634,932,693.14
(一)按经营持续性分类：		4,176,009,776.14	3,634,932,693.14
1. 持续经营净利润		4,176,009,776.14	3,634,932,693.14
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		4,176,009,776.14	3,634,932,693.14
1. 归属于母公司股东的净利润		3,265,057,199.32	3,216,213,076.66
2. 少数股东损益		910,952,576.82	418,719,616.48
五、其他综合收益的税后净额		206,587,500.00	252,846,895.74
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		206,587,500.00	113,781,103.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		206,587,500.00	113,781,103.08
可供出售金融资产公允价值变动损益		7,875,000.00	-
其他	(三)13	198,712,500.00	113,781,103.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	139,065,792.66
六、综合收益总额		4,382,597,276.14	3,887,779,588.88
归属于母公司股东的综合收益总额		3,471,644,699.32	3,329,994,179.74
归属于少数股东的综合收益总额		910,952,576.82	557,785,409.14

附注为财务报表的组成部分



母公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		140,892,804.40	21,886,792.51
减：营业成本		2,684,842.39	-
营业税金及附加		1,380,360.14	1,903,574.11
销售费用		6,890,388.12	4,070,693.68
管理费用		226,822,258.41	227,672,987.70
财务费用		(163,107,297.25)	(11,072,531.51)
其中：利息费用		37,544,212.81	64,517,008.43
利息收入		(206,141,108.66)	(79,261,091.20)
加：其他收益		-	1,753,600.00
投资收益		850,845,200.33	187,330,994.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		490,540,468.39	41,444,579.13
资产减值损失		(7,000.00)	376.60
二、营业利润		917,060,452.92	(11,602,960.82)
加：营业外收入		150,880.00	3,662,431.88
减：营业外支出		3,036.80	214,400.00
三、利润总额		917,208,296.12	(8,154,928.94)
减：所得税费用		32,922,268.70	-
四、净利润		884,286,027.42	(8,154,928.94)
按经营持续性分类：		884,286,027.42	(8,154,928.94)
1. 持续经营净利润		884,286,027.42	(8,154,928.94)
2. 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		7,875,000.00	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		7,875,000.00	-
可供出售金融资产公允价值变动损益		7,875,000.00	-
六、综合收益总额		892,161,027.42	(8,154,928.94)

附注为财务报表的组成部分

2019年1月1日至6月30日止期间

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		29,380,071,989.98	21,868,248,051.08
收到的税费返还		25,102,379.87	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三)22(1)	4,193,852,493.30	6,212,709,230.42
经营活动现金流入小计		33,599,026,863.15	28,080,957,281.50
购买商品、接受劳务支付的现金		31,493,489,699.31	19,721,358,774.57
支付给职工以及为职工支付的现金		1,524,755,404.83	823,633,771.83
支付的各项税费		4,469,798,234.77	1,862,983,945.58
支付其他与经营活动有关的现金	(三)22(2)	13,909,495,528.83	12,935,857,965.94
经营活动现金流出小计		51,397,538,867.74	35,343,834,457.92
经营活动产生的现金流量净额	(三)23(1)	(17,798,512,004.59)	(7,262,877,176.42)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,649,613.85	149,134,146.12
取得投资收益收到的现金		81,693,825.63	219,384,951.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890,278.46	33,601,576.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		609,080,695.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	(三)22(3)	11,932,011,872.55	7,484,028,709.33
投资活动现金流入小计		12,642,326,285.51	7,886,149,384.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,274,731.57	41,116,567.94
投资支付的现金		2,560,415,184.02	1,913,760,697.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		495,280,753.73	-
支付其他与投资活动有关的现金	(三)22(4)	27,288,539,266.21	28,556,721,614.29
投资活动现金流出小计		30,560,509,935.53	30,511,598,879.67
投资活动产生的现金流量净额		(17,918,183,650.02)	(22,625,449,495.53)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,075,568,280.57	3,268,524,067.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,075,568,280.57	3,268,524,067.50
取得借款收到的现金		17,382,178,687.24	11,575,707,921.72
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	3,486,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(三)22(5)	34,359,738,888.38	32,484,624,416.35
筹资活动现金流入小计		62,117,485,856.19	50,814,856,405.57
偿还债务支付的现金		8,703,740,000.00	6,653,022,156.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,460,237,370.07	1,023,520,749.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,352,714.49	54,788,774.04
支付其他与筹资活动有关的现金	(三)22(6)	9,185,687,592.83	9,643,284,887.34
筹资活动现金流出小计		20,349,664,962.90	17,319,827,792.65
筹资活动产生的现金流量净额		41,767,820,893.29	33,495,028,612.92
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		6,051,125,238.68	3,606,701,940.97
加：期初现金及现金等价物余额		26,886,472,851.83	20,846,391,023.86
六、期末现金及现金等价物余额	(三)23(2)	32,937,598,090.51	24,453,092,964.83

附注为财务报表的组成部分

2019年1月1日至6月30日止期间

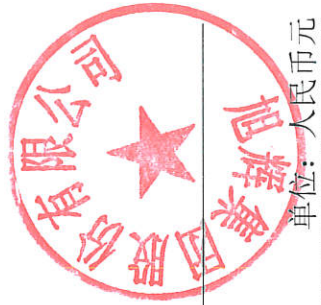
母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
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	161,672,109.82	26,321,619.80
收到其他与经营活动有关的现金	608,074,318.82	3,083,465,107.69
经营活动现金流入小计	769,746,428.64	3,109,786,727.49
购买商品、接受劳务支付的现金	30,237,482.05	26,871,123.84
支付给职工以及为职工支付的现金	164,332,749.55	140,237,813.03
支付的各项税费	4,351,630.75	11,626,215.43
支付其他与经营活动有关的现金	409,859,699.34	114,949,317.17
经营活动现金流出小计	608,781,561.69	293,684,469.47
经营活动产生的现金流量净额	160,964,866.95	2,816,102,258.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,399,613.85	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	308,771,259.21	124,166,541.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	79,947,234.15
收到其他与投资活动有关的现金	10,794,911,516.49	28,025,899,716.60
投资活动现金流入小计	11,116,082,389.55	28,350,013,492.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,142,292.69	2,336,016.62
投资支付的现金	3,710,789.31	2,291,123,968.75
支付其他与投资活动有关的现金	15,848,367,599.38	21,587,890,385.55
投资活动现金流出小计	15,859,220,681.38	23,881,350,370.92
投资活动产生的现金流量净额	(4,743,138,291.83)	4,468,663,121.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	3,274,000,000.00
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	3,486,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,300,000,000.00	6,760,000,000.00
偿还债务支付的现金	950,010,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,694,212.83	74,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,627,735.83	13,011,391,935.25
筹资活动现金流出小计	1,248,331,948.66	14,586,241,935.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,051,668,051.34	(7,826,241,935.25)
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	(530,505,373.54)	(541,476,555.49)
加：期初现金及现金等价物余额	4,931,095,749.77	2,919,391,890.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,400,590,376.23	2,377,915,335.46

附注为财务报表的组成部分

2019年1月1日至6月30日止期间



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本期金额						上年同期金额								
	归属母公司股东权益		少数股东权益		股东权益合计		归属母公司股东权益		少数股东权益		股东权益合计				
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、年初余额	3,500,000,000.00	314,660,979.95	143,276,333.08	693,623,080.65	21,493,643,815.76	12,867,855,632.43	39,013,059,861.87	3,500,000,000.00	(153,108,710.62)	153,108,710.62	28,932,750.00	521,472,584.73	15,907,632,086.04	2,586,936,130.12	22,391,864,840.27
二、本期增减变动金额	-	4,010,422,111.19	206,587,500.00	-	3,265,057,199.32	6,349,208,099.50	13,831,274,910.01	-	153,108,710.62	113,781,103.08	113,781,103.08	(161,299,422.36)	3,216,213,076.66	6,661,052,317.85	9,982,855,785.85
(一) 综合收益总额	-	-	206,587,500.00	-	3,265,057,199.32	910,952,576.82	4,382,597,276.14	-	-	-	-	-	3,216,213,076.66	557,785,409.14	3,887,779,588.88
(二) 股东投入和减少资本	-	4,000,000,000.00	-	-	-	4,587,568,280.57	8,587,568,280.57	-	-	-	-	-	-	3,268,524,067.50	3,268,524,067.50
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他权益持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他(附注三、12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	4,000,000,000.00	-	-	-	(62,352,714.49)	(62,352,714.49)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(62,352,714.49)	(62,352,714.49)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他(附注三、12)	-	10,422,111.19	-	-	-	913,039,956.60	923,462,067.79	-	153,108,710.62	-	142,713,853.08	(161,299,422.36)	19,123,845,162.70	2,889,531,615.25	2,881,340,903.51
三、期末余额	3,500,000,000.00	4,325,083,091.14	349,863,833.08	693,623,080.65	24,758,701,015.08	19,217,063,731.93	52,844,334,771.88	3,500,000,000.00	153,108,710.62	153,108,710.62	142,713,853.08	360,173,162.37	19,123,845,162.70	9,247,988,447.97	32,374,720,626.12

附注为财务报表的组成部分

2019年1月1日至6月30日止期间

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本期金额				上年同期金额			
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积
一、期初余额	3,500,000,000.00	-	29,495,250.00	368,265,342.07	3,058,100,913.55	3,058,100,913.55	3,058,100,913.55	6,955,861,505.62
二、本期增减变动金额	-	4,000,000,000.00	7,875,000.00	-	884,286,027.42	884,286,027.42	-	(8,154,928.94)
(一) 综合收益总额	-	-	7,875,000.00	-	884,286,027.42	884,286,027.42	-	(8,154,928.94)
(二) 股东投入和减少资本	-	4,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	4,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
三、期末余额	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	37,370,250.00	368,265,342.07	3,942,386,940.97	3,942,386,940.97	11,848,022,533.04	5,866,502,374.30

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

旭辉集团股份有限公司(以下简称"本公司")是一家于2000年8月15日在上海市注册成立的股份有限公司,本公司总部位于上海市。本公司及其子公司(以下简称"本集团")的主要业务是房地产开发、物业投资、物业管理、建筑工程施工、装饰工程施工及酒店管理。

本期合并财务报表范围变化的详细情况参见附注(四)"合并范围的变更"。

(二) 编制基础、会计政策及会计估计

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

除下列会计政策变更外,本公司编制2019年6月30日的合并及母公司资产负债表以及2019年1月1日至6月30日止期间的合并及母公司利润表和合并及母公司现金流量表所采用的会计政策和会计估计与2018年度财务报表一致。

1、 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本集团从编制2019年中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个项目,调整了"资产减值损失"项目的列示位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。	该等会计政策变更由本公司于2019年8月29日董事会会议批准。

(三) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	344,439.52	430,706.68
银行存款	32,937,253,650.99	26,886,042,145.15
其他货币资金(注)	170,342,312.39	154,912,375.82
合计	33,107,940,402.90	27,041,385,227.65

注：2019年6月30日其他货币资金中包含未结按揭贷款余额保证金人民币145,342,312.39元(上年年末余额：人民币137,017,133.82元)及其他保证金人民币25,000,000.00元(上年年末余额：人民币17,895,242.00元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	505,051,459.00	449,954,936.20
其中：权益工具投资(注)	505,051,459.00	449,954,936.20
合计	505,051,459.00	449,954,936.20

注：系本集团之子公司上海永馨实业有限公司("上海永馨")从一/二级市场买入的共计91,827,538.00股(上年年末：买入91,827,538.00股)阳光新业地产股份有限公司("阳光股份")(000608)股票。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额				上年年末余额					
	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	71,659,376,021.53	99.56	-	-	71,659,376,021.53	44,944,085,936.05	99.69	-	-	44,944,085,936.05
组合二	314,698,159.60	0.44	3,508,220.71	1.11	311,189,938.89	138,258,601.53	0.31	3,227,270.30	2.33	135,031,331.23
合计	71,974,074,181.13	100.00	3,508,220.71		71,970,565,960.42	45,082,344,537.58	100.00	3,227,270.30		45,079,117,267.28

注：组合一主要包括应收关联方及少数股东的款项、合作方的款项、投标及土地款保证金、工程及其他保证金等不存在信用风险且基本确定可回收的款项；组合二为除组合一之外的应收款项。

组合二中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

项目	期末余额			上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
个别认定法	314,698,159.60	3,508,220.71	1.11	138,258,601.53	3,227,270.30	2.33
合计	314,698,159.60	3,508,220.71	1.11	138,258,601.53	3,227,270.30	2.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币 280,950.41 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
关联方往来款(附注(五)、6(1))	34,200,899,207.43	24,472,042,789.41
少数股东往来款	15,839,911,557.58	10,227,670,518.51
合作方往来款	18,192,181,799.72	8,063,293,321.58
投标及土地款保证金	2,807,810,290.35	1,821,139,567.37
工程及其他保证金	618,573,166.45	359,939,739.18
其他	314,698,159.60	138,258,601.53
合计	71,974,074,181.13	45,082,344,537.58

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

3、其他应收款 - 续

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额 (人民币元)	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 年末余额
嘉兴旭诚置业有限公司("嘉兴旭诚")	受同一中间控股公司 控制之公司往来款	10,513,478,486.58	1年以内	14.61	-
天津和通房地产开发有限公司("天津和通")	合营之子公司往来款	2,166,826,200.00	1年以内	3.01	-
太原旭凰房地产开发有限公司("太原旭凰")	合营之子公司往来款	2,141,266,437.47	2年以内	2.98	-
太原旭凰鹏泰房地产开发有限公司("太原旭凰鹏泰")	联营往来款	1,285,866,029.97	1年以内	1.78	-
北京盛创置业有限公司("北京盛创")	合营往来款	1,206,579,001.90	1-2年	1.68	-
合计		17,314,016,155.92		24.06	-

4、存货

单位：人民币元

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在建开发产品	100,892,558,152.12	-	100,892,558,152.12	82,170,303,309.83	-	82,170,303,309.83
已完工开发产品	5,965,867,369.08	-	5,965,867,369.08	5,961,164,906.34	-	5,961,164,906.34
合计	106,858,425,521.20	-	106,858,425,521.20	88,131,468,216.17	-	88,131,468,216.17

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	150,000,000.00	-	150,000,000.00	139,500,000.00	-	139,500,000.00
其中：按公允价值计量的	150,000,000.00	-	150,000,000.00	139,500,000.00	-	139,500,000.00
合计	150,000,000.00	-	150,000,000.00	139,500,000.00	-	139,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	100,173,000.00
公允价值	150,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	49,827,000.00

旭辉集团股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至6月30日止期间

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

5、可供出售金融资产 - 续

注：系本集团对上海中城联盟投资管理股份有限公司("中城联盟")的股权投资年末余额为人民币 150,000,000.00 元(年初数：人民币 139,500,000.00 元)。中城联盟于 2015 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，其公允价值能可靠计量，故采用公允价值计量。

6、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	上年年末余额	本期变动				年末余额	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		
一、合营企业							
天津和隆房地产信息咨询有限公司("天津和隆")	-	922,693,832.30	-	(1,724.64)	-	922,692,107.66	-
苏州旭嘉置业有限公司("苏州旭嘉")	967,386,224.56	-	-	136,251.00	-	967,522,475.56	-
上海首嘉置业有限公司("上海首嘉")	566,233,486.98	-	-	280,068.24	-	566,513,555.22	-
南通市旭高置业有限公司("南通市旭高")	527,465,865.64	-	-	(12,496,162.82)	-	514,969,702.82	-
苏州昌尊置业有限公司("苏州昌尊")	437,781,360.64	-	-	(1,415,684.42)	-	436,365,676.22	-
杭州茂辉商务咨询有限公司("杭州茂辉")	-	-	-	380,777,981.03	-	380,777,981.03	-
重庆华宇盛泰房地产开发有限公司("重庆华宇盛泰")	220,079,614.36	-	-	140,037,284.65	-	360,116,899.01	-
上海旭沃实业有限公司("上海旭沃")	260,768,360.87	-	-	3,341,030.40	-	264,109,391.27	-
温州瓯茂置业有限公司("温州瓯茂")	254,485,277.60	-	-	4,116,037.81	-	258,601,315.41	-
上海绿旭置业有限公司("上海绿旭")	198,910,460.65	-	-	38,099,462.84	-	237,009,923.49	-
上海新城旭地房地产有限公司("上海新城")	198,283,217.54	-	-	1,167,859.86	-	199,451,077.40	-
深圳市新威高达投资有限公司("深圳新威高达")	98,695,599.89	-	-	81,259,967.93	-	179,955,567.82	-
合肥锦顺房地产开发有限公司("合肥锦顺")	182,226,930.63	-	-	(2,930,107.21)	-	179,296,823.42	-
北京旭辉永同昌置业有限公司("北京旭辉永同昌")	179,957,230.54	-	-	(3,045,503.52)	-	176,911,727.02	-
温州市梁崑置业有限公司("温州梁崑")	-	171,900,000.00	-	(16,435.98)	-	171,883,564.02	-
济南碧荣置业有限公司("济南碧荣")	-	170,000,000.00	-	(242,346.58)	-	169,757,653.42	-
常州市美辉房地产发展有限公司("常州市美辉")	169,919,577.14	-	-	(1,170,881.17)	-	168,748,695.97	-
杭州众旭置业有限公司("杭州众旭")	-	-	-	160,896,094.36	-	160,896,094.36	-
北京正德丰泽房地产开发有限公司("北京正德丰泽")	-	148,500,000.00	-	(4,008,581.59)	-	144,491,418.41	-
重庆盛资房地产开发有限公司("重庆盛资")	-	-	-	142,575,165.83	-	142,575,165.83	-
温州昌瑞商务咨询有限公司("温州昌瑞")(附注(四)、1)	-	141,640,125.92	-	(263.09)	8,644.54	141,648,507.37	-
天津梅江秋实置业有限公司("天津梅江秋实")(注 1)	88,410,462.11	-	-	91,081,108.02	(38,365,311.30)	141,126,258.83	-
徐州锦川房地产开发有限公司("徐州锦川")	134,187,704.11	-	-	(1,327,085.24)	-	132,860,618.87	-
成都渝瑞房地产开发有限公司("成都渝瑞")	36,445,156.11	-	-	90,436,588.50	-	126,881,744.61	-
太仓华瑞房地产开发有限公司("太仓华瑞")	115,557,749.31	-	-	(750,300.70)	-	114,807,448.61	-
南京合垠房地产开发有限公司("南京合垠")	95,667,365.77	-	-	(62,206.99)	-	95,605,158.78	-
上海玺越房地产开发有限公司("上海玺越")	91,358,771.03	-	-	(764,136.74)	-	90,594,634.29	-
北京旭天恒置业有限公司("北京旭天恒")	84,554,599.22	-	-	(389,551.14)	-	84,165,048.08	-
惠州市旭美房地产开发有限公司("惠州旭美")	-	75,000,000.00	-	153,344.06	-	75,153,344.06	-
上海复锋企业管理有限公司("上海复锋")	929.85	-	-	47,384,687.73	-	47,385,617.58	-
重庆金碧辉房地产开发有限公司("重庆金碧辉")	6,243,656.38	-	-	40,921,768.60	-	47,165,424.98	-
北京辉广企业管理有限公司("北京辉广")(附注(四)、1)	-	44,993,504.02	-	(83.44)	1,995.98	44,995,416.56	-
长沙紫荆置业有限公司("长沙紫荆")	42,149,124.80	-	-	(2,335,253.76)	-	39,813,871.04	-
太仓鹏驰房地产开发有限公司("太仓鹏驰")	31,106,412.39	-	-	(2,737,267.79)	-	28,369,144.60	-
南昌和展置业有限公司("南昌和展")	-	25,000,000.00	-	(147,976.42)	-	24,852,023.58	-
三亚海力投资置业有限公司("三亚海力")	22,092,543.17	-	-	(1,652,407.74)	-	20,440,135.43	-
重庆华宇业升实业有限公司("重庆华宇业升")	20,191,474.74	-	-	(362.92)	-	20,191,111.82	-
嘉善天宸房地产开发有限公司("嘉善天宸")	16,880,941.72	-	-	(711,467.30)	-	16,169,474.42	-
重庆业翰实业有限公司("重庆业翰")	8,379,260.80	-	-	6,058,240.98	-	14,437,501.78	-
苏州正丰置业发展有限公司("苏州正丰")	14,496,761.58	-	-	(314,594.13)	-	14,182,167.45	-
北京盛鹏置业有限公司("北京盛鹏")	11,564,095.43	-	-	(678,637.02)	-	10,885,458.41	-
广州市保瑞房地产开发有限公司("广州保瑞")	14,708,792.70	-	-	(3,974,151.90)	-	10,734,640.80	-
天津立达房地产投资有限公司("天津立达")	10,261,778.76	-	-	(82,667.45)	-	10,179,111.31	-
西安旭城昌泰置业有限公司("西安旭城昌泰")(附注(四)、1)	-	5,101,544.15	-	(111,630.25)	4,898,535.85	9,888,449.75	-
北京盛创	9,296,411.14	-	-	(246,200.32)	-	9,050,210.82	-

旭辉集团股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至6月30日止期间

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位	上年年末余额	本期变动				年末余额	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		
一、合营企业-续							
杭州金硕房地产开发有限公司("杭州金硕")	9,197,710.38	-	-	(1,183,423.05)	-	8,014,287.33	-
舟山恺融房地产开发有限公司("舟山恺融")	-	10,000,000.00	-	(4,133,528.46)	-	5,866,471.54	-
天津市捷一房地产有限公司("天津市捷一")	8,158,800.34	-	-	(2,371,707.30)	-	5,787,093.04	-
中山市远旭房地产开发有限公司("中山市远旭")	6,414,741.26	-	-	(1,080,207.33)	-	5,334,533.93	-
上海行栋实业有限公司("上海行栋")	-	-	-	5,309,246.20	-	5,309,246.20	-
成都益丰天成置业有限公司("成都益丰天成")	6,104,923.05	-	-	(800,298.77)	-	5,304,624.28	-
重庆西联锦房地产开发有限公司("重庆西联锦")	6,052,409.72	-	-	(1,350,305.32)	-	4,702,104.40	-
青岛音乐之岛文化产业开发有限公司("青岛音乐之岛")	-	5,200,000.00	-	(508,925.14)	-	4,691,074.86	-
杭州惠眼投资管理有限公司("杭州惠眼")	4,405,645.34	-	-	(1,005,706.54)	-	3,399,938.80	-
嘉兴融光房地产开发有限公司("嘉兴融光")	5,384,360.32	-	-	(2,302,597.48)	-	3,081,762.84	-
嘉兴裕荣房地产开发有限公司("嘉兴裕荣")	5,489,575.22	-	-	(2,471,231.14)	-	3,018,344.08	-
郑州盛清房地产开发有限公司("郑州盛清")	2,877,550.83	-	-	(973,277.69)	-	1,904,273.14	-
天津欣碧房地产开发有限公司("天津欣碧")	1,154,284.13	-	-	(316.60)	-	1,153,967.53	-
沈阳中南屹盛房地产开发有限公司("沈阳中南屹盛")	3,475,764.03	-	-	(2,420,188.03)	-	1,055,576.00	-
嘉兴裕盛房地产开发有限公司("嘉兴裕盛")	2,878,953.68	-	-	(2,129,297.98)	-	749,655.70	-
鹤山市雅桦园房地产发展有限公司("鹤山市雅桦园")	1,050,829.16	58,823.53	-	(951,401.11)	-	158,251.58	-
杭州聚房房地产开发有限公司("杭州聚房")	-	-	-	4,790.79	-	4,790.79	-
苏州旭隆置业有限公司("苏州旭隆") (附注(四)、2)	291,765,502.15	-	-	(22,104,387.32)	(269,661,114.83)	-	-
重庆旭原创展房地产开发有限公司("重庆旭原") (注2)	197,501,728.47	-	-	-	(197,501,728.47)	-	-
重庆旭宇华锦房地产开发有限公司("重庆旭宇华锦") (附注(四)、2)	11,194,720.26	-	-	4,942,887.55	(16,137,607.81)	-	-
余姚华宇业瑞房地产开发有限公司("余姚华宇业瑞")	6,683,000.00	-	-	(6,683,000.00)	-	-	-
重庆华辉盛锦房地产开发有限公司("重庆华辉盛锦") (注4)	6,266,355.84	8,325,000.00	-	(5,683,606.99)	(8,907,748.85)	-	-
徐州朗誉房地产开发有限公司("徐州朗誉")	3,628,959.98	-	-	(3,628,959.98)	-	-	-
句容宝碧房地产开发有限公司("句容宝碧")	993,000.17	-	-	(993,000.17)	-	-	-
北京乐优富拓投资有限公司("北京乐优富拓")	97,919.89	-	-	(97,919.89)	-	-	-
二、联营企业							
徐州朗升房地产开发有限公司("徐州朗升")	337,484,584.86	60,812,144.50	-	(2,026,361.87)	-	396,270,367.49	-
嘉善百俊房地产开发有限公司("嘉善百俊")	340,753,438.24	-	-	4,007,225.10	-	344,760,663.34	-
合肥嘉汇置业有限公司("合肥嘉汇")	321,692,097.10	-	-	(6,972,379.59)	-	314,719,717.51	-
杭州锦繁置业有限公司("杭州锦繁")	295,242,245.39	-	-	1,720,065.50	-	296,962,310.89	-
宁波上湖置业有限公司("宁波上湖")	89,783,205.45	-	-	194,832,169.33	-	284,615,374.78	-
合肥辰旭房地产开发有限公司("合肥辰旭")	171,077,005.77	-	-	83,106,885.89	-	254,183,891.66	-
长沙和汇房地产开发有限公司("长沙和汇")	-	250,000,000.00	-	(204,977.62)	-	249,795,022.38	-
重庆旭原(注2)	-	82,476,070.48	-	40,610,871.16	197,501,728.47	320,588,670.11	-
佛山市三水区攀美房地产开发有限公司("佛山市三水区攀美")	12,612,904.04	217,800,000.00	-	(2,801,050.33)	-	227,611,853.71	-
南京旭辰置业有限公司("南京旭辰")	223,041,858.18	-	-	428,002.49	-	223,469,860.67	-
济南泰盛房地产开发有限公司("济南泰盛")	156,208,993.60	38,385,849.81	-	12,152,017.07	-	206,746,860.48	-
杭州龙禧房地产开发有限公司("杭州龙禧")	192,971,900.28	-	-	(33,946.05)	-	192,937,954.23	-
杭州锦和置业有限公司("杭州锦和")	176,375,904.04	-	-	(485,963.60)	-	175,889,940.44	-
上海坤辉置业有限公司("上海坤辉")	132,864,899.69	-	-	12,530,342.80	-	145,395,242.49	-
天津市远铭置业有限公司("天津市远铭")	144,949,089.20	-	-	(13,405,016.20)	-	131,544,073.00	-
杭州滨旭置业有限公司("杭州滨旭")	126,866,844.75	-	-	1,874,103.47	-	128,740,948.22	-
北京厚泰房地产开发有限公司("北京厚泰")	129,114,688.16	-	-	(1,315,186.97)	-	127,799,501.19	-
合肥琅溪置业有限公司("合肥琅溪")	62,803,312.32	-	-	63,990,781.19	-	126,794,093.51	-
天津旭浩房地产开发有限公司("天津旭浩")	10,414,223.30	-	-	113,640,990.40	-	124,055,213.70	-
济南正启置业有限公司("济南正启")	121,996,165.61	-	(1,250,000.00)	(1,913,328.24)	-	118,832,837.37	-
温州凯耀投资管理有限公司("温州凯耀投资")	113,718,017.29	-	-	(1,543,181.83)	-	112,174,835.46	-
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司("瑞安市新城亿弘")	104,087,516.05	-	-	(1,173,418.84)	-	102,914,097.21	-
南京佳运城房地产开发有限公司("南京佳运城")	45,626,044.92	-	-	43,822,766.67	-	89,448,811.59	-
济南碧昱置业有限公司("济南碧昱")	44,515,009.47	45,000,000.00	-	(888,548.05)	-	88,626,461.42	-
重庆睿丰致元置业有限公司("重庆睿丰致元")	87,438,335.40	-	-	(1,041,483.30)	-	86,396,852.10	-
北京达成光远置业有限公司("北京达成")	75,922,546.85	-	-	10,402,707.55	-	86,325,254.40	-
合肥和桂房地产有限公司("合肥和桂")	76,711,234.04	-	-	(3,265,429.78)	-	73,445,804.26	-
合肥永拓置业发展有限公司("合肥永拓")	65,217,931.38	-	-	4,681,069.38	-	69,899,000.76	-
杭州旭发置业有限公司("杭州旭发")	48,751,450.20	-	-	19,075,488.85	-	67,826,939.05	-
北京龙熙房地产开发有限责任公司("北京龙熙")	67,472,257.61	-	-	5,646.19	-	67,477,903.80	-

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

6、长期股权投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位	上年年末余额	本期变动				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		
二、联营企业-续							
宁波盛锐房地产开发有限公司("宁波盛锐")	1,707,599.90	45,600,000.00	-	(230,418.17)	-	47,077,181.73	-
上海旭技实业有限公司("上海旭技")	44,965,804.93	-	-	(723,295.96)	-	44,242,508.97	-
南京九城兴房地产开发有限公司("南京九城兴")	37,486,480.56	-	-	(2,617,598.21)	-	34,868,882.35	-
天津盛置房地产开发有限公司("天津盛置")	-	32,800,000.00	-	(11,934.74)	-	32,788,065.26	-
芜湖雅旭房地产开发有限公司("芜湖雅旭")	38,385,834.16	-	-	(11,377,138.00)	-	27,008,696.16	-
上海毅匹玺建筑科技有限公司("上海毅匹玺")	27,258,896.57	-	-	(1,385,006.06)	-	25,873,890.51	-
武汉惠誉实业控股有限公司("武汉惠誉实业")	29,758,263.65	-	(5,000,000.00)	(107,025.24)	-	24,651,238.41	-
合肥盛卓房地产开发有限公司("合肥盛卓")	22,593,411.15	-	-	(1,334,967.62)	-	21,258,443.53	-
银川君华房地产开发有限公司("银川君华")	19,895,358.63	-	-	(103,201.47)	-	19,792,157.16	-
杭州龙卓房地产开发有限公司("杭州龙卓")	19,750,418.36	-	-	(94,649.49)	-	19,655,768.87	-
北京旭辉当代置业有限公司("北京当代")	20,046,053.12	-	-	(935,747.72)	-	19,110,305.40	-
银川创华房地产开发有限公司("银川创华")	19,842,621.63	-	-	(1,471,942.39)	-	18,370,679.24	-
合肥泽晓置业有限公司("合肥泽晓")	-	16,417,500.00	-	(502,162.28)	-	15,915,337.72	-
成都市美崇房地产开发有限公司("成都市美崇")	15,207,143.34	-	-	(1,912,998.99)	-	13,294,144.35	-
杭州旭悦置业有限公司("杭州旭悦")	-	15,000,000.00	-	(2,860,526.69)	-	12,139,473.31	-
南京泰麒置业发展有限公司("南京泰麒")	13,843,458.22	-	-	(2,641,640.89)	-	11,201,817.33	-
杭州辰旭置业有限公司("杭州辰旭")(注3)	37,628,035.75	-	-	(110,094.32)	(26,770,708.26)	10,747,233.17	-
中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司("中山卓冠盈辉")	9,990,563.59	-	-	(237,318.79)	-	9,753,244.80	-
北京正德瑞祥房地产开发有限公司("北京正德瑞祥")	17,750,169.63	-	-	(8,817,608.58)	-	8,932,561.05	-
桐乡市豪礼投资管理有限公司("桐乡市豪礼")	-	9,000,000.00	-	(1,717,447.44)	-	7,282,552.56	-
沈阳新兴置业有限公司("沈阳新兴")	8,485,666.11	-	-	(1,350,727.54)	-	7,134,938.57	-
苏州昌创置业有限公司("苏州昌创")	7,552,328.19	-	-	(1,475,120.22)	-	6,077,207.97	-
重庆华宇盛瑞房地产开发有限公司("重庆华宇盛瑞")	6,038,306.51	-	-	(196,019.01)	-	5,842,287.50	-
南京昌拓房地产有限公司("南京昌拓")	7,805,793.91	-	-	(2,128,036.15)	-	5,677,757.76	-
中山盛哲房地产开发有限公司("中山盛哲")	6,400,598.42	-	-	(1,338,511.96)	-	5,062,086.46	-
重庆华辉盛锦(注4)	-	-	-	(4,527,390.89)	8,907,748.85	4,380,357.96	-
太原旭凰鹏泰	4,188,197.59	-	-	(439,623.76)	-	3,748,573.83	-
中山市远晟房地产开发有限公司("中山远晟")	4,128,333.89	-	-	(789,427.24)	-	3,338,906.65	-
佛山市融鸿房地产有限公司("佛山融鸿")	4,549,176.79	-	-	(3,962,728.77)	-	586,448.02	-
北京爱享空间科技有限公司("北京爱享空间")	649,662.20	-	-	(148,025.95)	-	501,636.25	-
嘉善盛泰置业有限公司("嘉善盛泰")	536,425.62	-	-	(459,924.04)	-	76,501.58	-
苍南荣安置业有限公司("苍南荣安")	517,165.77	-	-	(517,165.77)	-	-	-
合计	9,899,199,403.76	2,541,704,394.71	(6,250,000.00)	1,647,778,344.24	(346,025,565.83)	13,736,406,576.88	-

注1：天津梅江秋实本期对未分配利润进行分红，其中本集团收到分红金额为人民币38,365,311.30元。

注2：本集团原持有重庆旭原创展30%股权，其他两名股东各持有30%和40%股权。董事会由5人组成，其中本集团占1人，其他两名股东各占1人。于2019年1月10日，重庆旭原创展的董事会决议由一致通过变更为超过二分之一通过即可，导致本集团对其仅具有重大影响，无法达到共同控制，故作为联营企业核算。

注3：杭州辰旭本期对未分配利润进行分红，其中本集团收到分红金额为人民币26,770,708.26元。

注4：本集团原持有重庆华辉盛锦33.30%股权，其他两名股东各持有33.30%和33.40%股权。董事会成员由5人组成，其中本集团占1人，其他两名股东各占1人。于2019年3月1日，重庆华辉盛锦的董事会决议由一致通过变更为超过二分之一通过即可，导致本集团对其仅具有重大影响，无法达到共同控制，故作为联营企业核算。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 短期借款

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款(注 1)	15,000,000.00	100,000,000.00
抵押和保证借款(注 2)	1,827,000,000.00	1,262,250,000.00
质押借款(注 3)	340,000,000.00	1,290,000,000.00
质押和保证借款 (注 4)	500,000,000.00	-
合计	2,682,000,000.00	2,652,250,000.00

注 1：保证借款由本公司及本公司之子公司提供担保。

注 2：抵押和保证借款系以本集团房地产项目开发的存货作抵押，并由本公司及其子公司提供担保。

注 3：质押借款系以本集团同一中间控股公司控制的旭辉企发有限公司("旭辉企发")提供保证金作质押。

注 4：质押和保证借款系以本集团持有的子公司嘉善盛诚置业有限公司的股权做质押，并由本公司及其子公司提供担保。

上述借款合同约定的利率从 3.70% 至 9.99%。

8、 其他应付款

8.1 分类列示

单位：人民币元

项目	年末余额	上年年末余额
应付利息	443,598,998.71	334,282,119.81
其他应付款	77,346,854,883.25	48,409,756,457.66
合计	77,790,453,881.96	48,744,038,577.47

8.2 应付利息

单位：人民币元

项目	年末余额	上年年末余额
公司债券利息	387,398,451.90	306,211,205.16
资产支持证券利息	19,701,232.88	-
分期付息到期还本的长期借款利息	36,499,313.93	28,070,914.65
合计	443,598,998.71	334,282,119.81

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

8、其他应付款 - 续

8.3 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来款(附注(五)、6(2))	39,882,486,720.16	19,613,361,660.87
少数股东往来款	21,204,109,137.77	16,293,555,165.68
合作方往来款	14,603,695,430.56	11,189,299,134.36
押金及保证金	567,438,870.93	391,134,847.87
购房意向金	599,583,407.27	553,175,339.53
代收代缴款	402,905,927.95	344,830,705.62
其他	86,635,388.61	24,399,603.73
合计	77,346,854,883.25	48,409,756,457.66

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州旭开置业有限公司("杭州旭开")	3,295,549,989.68	关联方垫付开发资金
重庆旭中房地产开发有限公司("重庆旭中")	1,233,464,864.01	关联方垫付开发资金
宁波明湖置业有限公司("宁波明湖")	1,066,239,118.78	关联方垫付开发资金
旭光有限公司("旭光")	1,019,810,000.00	关联方垫付开发资金
苏州旭名置业有限公司("苏州旭名")	984,959,531.60	关联方垫付开发资金
上海旭泾置业有限公司("上海旭泾")	905,500,000.00	关联方垫付开发资金
合计	8,505,523,504.07	

9、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	2,218,790,500.00	1,485,462,500.00
一年内到期的应付债券	4,289,794,369.06	3,605,281,266.20
合计	6,508,584,869.06	5,090,743,766.20

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

9、一年内到期的非流动负债- 续

(2) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款(注 1)	395,458,000.00	136,400,000.00
抵押借款(注 2)	709,332,500.00	859,062,500.00
抵押和保证借款(注 3)	1,114,000,000.00	-
抵押和质押借款(注 4)	-	250,000,000.00
质押、抵押和保证借款(注 5)	-	240,000,000.00
合计	2,218,790,500.00	1,485,462,500.00

注 1：保证借款由本公司及本公司之子公司提供担保。

注 2：抵押借款系以本集团房地产项目开发的存货作抵押。

注 3：抵押和保证借款系以本集团房地产项目开发的存货及土地使用权作抵押，并由本公司及其子公司提供担保。

注 4：于 2018 年底，抵押和质押借款系以本集团子公司重庆盛尊房地产有限公司("重庆盛尊")的土地使用权作抵押，并由重庆盛尊的股权作质押。于本期间，抵押和质押随借款偿还而解除。

注 5：于 2018 年底，质押、抵押和保证借款系以本集团持有的子公司西安地联置业有限责任公司("西安地联")股权做质押，其持有的土地使用权及存货做抵押，并由本公司及其子公司提供担保。于本期间，质押、抵押和保证随借款偿还而解除。

上述借款合同约定的年利率从 4.75%至 8.60%。

10、长期借款

单位：人民币元

项目	年末余额	上年年末余额
保证借款(注 1)	5,591,218,000.00	5,355,608,000.00
抵押和保证借款(注 2)	17,604,650,000.00	16,927,200,000.00
抵押借款(注 3)	3,033,902,500.00	3,393,532,500.00
抵押和质押借款(注 4)	333,090,000.00	250,000,000.00
质押和保证借款(注 5)	2,004,814,687.24	604,562,000.00
质押、抵押和保证借款(注 6)	8,142,726,000.00	1,090,810,000.00
质押借款(注 7)	-	130,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,218,790,500.00	1,485,462,500.00
一年后到期的长期借款	34,491,610,687.24	26,266,250,000.00

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

10、 长期借款- 续

注 1: 保证借款由本公司及本公司之子公司提供担保。

注 2: 抵押和保证借款系由本集团房地产项目的土地使用权及开发的存货作抵押, 并由本公司及其子公司提供担保。

注 3: 抵押借款系由本集团房地产项目的土地使用权及开发的存货、固定资产作抵押。

注 4: 抵押和质押借款系以本集团之子公司上海海际房地产开发有限公司("上海海际")的应收物业租金作质押, 并以上海海际投资性房地产作抵押。

注 5: 质押和保证借款系以本集团子公司及本集团持有的合营公司天津市捷一的股权做质押, 并由本公司及其子公司提供担保。

注 6: 质押、抵押和保证借款系以本集团持有的子公司的股权做质押, 其持有的土地使用权及开发的存货做抵押, 并由本公司及其子公司提供担保。

注 7: 质押借款系以本集团子公司济宁旭银房地产有限公司的股权作质押, 于本期间, 质押随借款提前偿还而解除。

上述借款合同约定的年利率从 4.41%至 9.00%。

11、 应付债券

(1) 应付债券

单位: 人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
公司债券	12,755,766,170.31	11,453,925,709.59
减: 一年内到期的应付债券	4,289,794,369.06	3,605,281,266.20
一年后到期的应付债券	8,465,971,801.25	7,848,644,443.39

于 2015 年 10 月 14 日, 本公司按面值发行公司债券("2015 年第一期公司债券")人民币 3,495,000,000.00 元, 每张债券面值为人民币 100 元, 债券期限为 5 年, 票面年利率为 4.95%。根据公司债券募集说明书, 发行人有权决定是否在债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率, 上调幅度为 1 至 100 个基点(含本数); 同时, 在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 本期债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内登记, 将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

于 2018 年 8 月 8 日, 本公司调整本期债券后 2 年的票面利率, 即票面利率调整为 5.20%。

于 2018 年 9 月 14 日, 2015 年第一期公司债券的部分投资者行使回售选择权, 回售金额共计人民币 3,374,438,000.00 元。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

11、应付债券 - 续

(1) 应付债券 - 续

于2015年11月12日,本公司按面值发行公司债券("2015年第二期公司债券")人民币500,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为5年,票面年利率为5.96%。

于2016年9月23日,本公司按面值发行公司债券("2016年公司债券第二期种类1")人民币3,500,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为5年,票面年利率为4.30%。根据公司债券募集说明书,本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,若本公司未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

于2016年9月23日,本公司按面值发行公司债券("2016年公司债券第二期种类2")人民币500,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为5年,票面年利率为5.50%。

于2018年3月22日,本公司按面值发行公司债券("2018年公司债券第一期种类1")人民币800,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为4年,票面年利率为6.50%。根据公司债券募集说明书,本公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率,若本公司未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本期债券存续期的第2年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

于2018年3月22日,本公司按面值发行公司债券("2018年公司债券第一期种类2")人民币2,700,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为5年,票面年利率为6.80%。根据公司债券募集说明书,本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,若本公司未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

于2018年8月9日,本公司按面值发行公司债券("2018年公司债券第二期种类1")人民币2,500,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为3年,票面年利率为5.46%。根据公司债券募集说明书,本公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,若本公司未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本期债券存续期的第2年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

11、应付债券 - 续

(1) 应付债券 - 续

于2018年9月19日，本公司按面值发行公司债券("2018年公司债券第二期种类2")人民币875,000,000.00元，每张债券面值为人民币100元，债券期限为4年，票面年利率为6.39%。根据公司债券募集说明书，本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率，若本公司未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者有权在本期债券存续期的第1年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

于2019年1月15日，本集团于上海证券交易所按面值发行优先级资产支持证券("2019年资产支持证券")人民币1,300,000,000元，每张债券面值为人民币100元，债券期限为3年，票面年利率为7.4%。本集团同时发行零息次级资产支持证券人民币70,000,000元，本集团认购全部次级证券，且不得对外转让。

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

债券名称	面值 (人民币亿元)	发行 日期	债券 期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015年 第一期 公司债券	34.95	2015年 10月14日	5年	3,495,000,000.00	114,859,057.91	-	1,375,143.97	-	116,234,201.88
2015年 第二期 公司债券	5.00	2015年 11月12日	5年	500,000,000.00	499,102,270.33	-	232,973.23	-	499,335,243.56
2016年公司 债券第二期种 类1	35.00	2016年9月 23日	5年	3,500,000,000.00	3,490,422,208.29	-	1,673,388.14	-	3,492,095,596.43
2016年公司 债券第二期种 类2	5.00	2016年9月 23日	5年	500,000,000.00	498,527,911.47	-	239,535.34	-	498,767,446.81
2018年公司 债券第一期种 类1	8.00	2018年3月 22日	4年	800,000,000.00	797,365,963.15	-	332,809.48	-	797,698,772.63
2018年公司 债券第一期种 类2	27.00	2018年3月 22日	5年	2,700,000,000.00	2,690,669,407.33	-	828,788.60	-	2,691,498,195.93
2018年公司 债券第二期种 类1	25.00	2018年8月 8日	3年	2,500,000,000.00	2,491,252,632.81	-	1,585,556.91	-	2,492,838,189.72
2018年公司 债券第二期种 类2	8.75	2018年9月 18日	4年	875,000,000.00	871,726,258.30	-	416,441.36	-	872,142,699.66
2019年资产 支持证券	13.00	2019年1月 15日	3年	1,300,000,000.00	-	1,294,372,264.17	783,559.52	-	1,295,155,823.69
合计	161.70			16,170,000,000.00	11,453,925,709.59	1,294,372,264.17	7,468,196.55	-	12,755,766,170.31

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

12、资本公积

单位：人民币元

项目	上年年末余额	本期增加(注1)	本期减少(注2)	期末余额
资本溢价	314,660,979.95	4,014,342,531.93	3,920,420.74	4,325,083,091.14

注 1：本期增加之资本公积包括：

- (1) 本集团原持有重庆昌格商务信息咨询有限公司("重庆昌格")100%的股权，于 2019 年 2 月，本集团及其他独立第三方分别对重庆昌格认缴出资人民币 16,500,000.00 元和 32,500,000.00 元计入实收资本，使实收资本从人民币 1,000,000.00 元增加至 50,000,000.00 元。增资完成后，本集团持有重庆昌格 35%的股权，但享有 55%的表决权，由于章程约定重庆昌格的重大事项需经由二分之一以上股东表决权通过，因此本集团仍拥有对重庆昌格的控制权。本次交易中少数股东投入资本与交易完成后新增的少数股东权益之间的差异为人民币 1,595,007.50 元，计入资本公积。
- (2) 本集团原持有合肥昌恩房地产开发有限公司("合肥昌恩")100%的股权，于 2019 年 2 月，本集团及其他独立第三方分别对合肥昌恩出资人民币 126,000,000.00 元和 264,000,000.00 元计入实收资本，使实收资本从人民币 10,000,000.00 元增加至 400,000,000.00 元。增资完成后，本集团持有合肥昌恩 34%的股权，但享有 55%的表决权，由于章程约定合肥昌恩的重大事项需经由二分之一以上股东表决权通过，因此本集团仍拥有对合肥昌恩的控制权。本次交易中少数股东投入资本与交易完成后新增的少数股东权益之间的差异为人民币 397,853.92 元，计入资本公积。
- (3) 本集团原持有成都昌尊企业管理有限公司("成都昌尊")100%的股权，于 2019 年 4 月，本集团将所持有的成都昌尊 49%的股权转让给独立第三方。转让完成后，本集团持有成都昌尊 51%的股权，本集团仍具有对成都昌尊的控制权。本次无交易对价，交易对价与处置时点少数股东权益之间的差异为人民币 331,700.73 元，计入资本公积。
- (4) 本集团原持有西安邦弘置业有限公司("西安邦弘")48%的股权，于 2019 年 4 月，因本集团购买西安邦弘之股东西安旭昌文华少数股东权益 40%的股权，导致本集团享有西安旭昌文华 100%的股权，从而间接享有西安邦弘置业 80%的股权，本次交易无对价，交易对价与收购时点少数股东权益之间的差异为人民币 11,183,252.55 元，计入资本公积。
- (5) 本集团原持有武汉辉恒置业有限公司("武汉辉恒")100%的股权，于 2019 年 5 月，本集团及其他独立第三方分别对武汉辉恒出资人民币 1,076,000,000.00 元和 224,000,000.00 元计入实收资本，使实收资本从人民币 100,000,000.00 元增加至 1,400,000,000.00 元。增资完成后，本集团持有武汉辉恒 84%股权，拥有对武汉辉恒的控制权，本次交易中少数股东投入资本与交易完成后新增的少数股东权益之间的差异为人民币 686,208.19 元，计入资本公积。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

12、资本公积 - 续

注 1：本期增加之资本公积包括：- 续

- (6) 本集团原持有宁波宝龙华洋置业发展有限公司("宁波宝龙华洋")50%的股权，于 2019 年 6 月，本集团及其他独立第三方分别对宁波宝龙华洋出资人民币 340,000.00 元和 1,660,000.00 元计入实收资本，使实收资本从人民币 20,000,000.00 元增加至 22,000,000.00 元。增资完成后，本集团持有宁波宝龙华洋 47%股权，但享有 51%的表决权，由于章程约定宁波宝龙华洋的重大事项需经由二分之一以上股东表决权通过，因此本集团仍拥有对宁波宝龙华洋的控制权。本次交易中少数股东投入资本与交易完成后新增的少数股东权益之间的差异为人民币 148,509.04 元，计入资本公积。
- (7) 于 2019 年 6 月 10 日，根据股东会决议，本公司之母公司上海旭辉投资咨询有限公司("上海旭辉")将对本集团的债权人民币 4,000,000,000.00 元转为投资款，计入资本公积。

注 2：本期减少之资本公积包括：

- (1) 本集团原持有天津旭明房地产开发有限公司("天津旭明")100%的股权，于 2019 年 3 月，本集团及其他独立第三方分别对天津旭明出资人民币 55,000,000.00 元和 85,000,000.00 元计入实收资本，使实收资本从人民币 30,000,000.00 元增加至 170,000,000.00 元。增资完成后，本集团持有天津旭明 50%的股权，但享有 51%的表决权，由于章程约定天津旭明的重大事项需经由二分之一以上股东表决权通过，因此本集团仍拥有对天津旭明的控制权，本次交易中少数股东投入资本与交易完成后新增的少数股东权益之间的差异为人民币 10,767.66 元，冲减资本公积。
- (2) 本集团原持有西安旭昌文华置业有限公司("西安旭昌文华")60%的股权，于 2019 年 4 月，本集团购买西安旭昌文华少数股东权益 40%的股权，使得本集团享有西安旭昌文华 100%的股权。本次交易无对价，交易对价与收购时点少数股东权益之间的差异为人民币 2,911,292.54 元，冲减资本公积。
- (3) 济南银盛泰博丰置业有限公司("济南银盛泰博丰")原由山东丽丰置业有限公司("山东丽丰")100%持有，本集团持有子公司青岛银盛泰房地产有限公司("青岛银盛泰")50%股权，同时青岛银盛泰持有其下子公司山东丽丰 51%股权，导致本集团实际享有山东丽丰 26%的股东权益。2019 年 5 月，济南银盛泰博丰变更股东，由济南旭荣房地产开发有限公司("济南旭荣")持有其 100%股权，同时本集团持有子公司济南旭荣 50%股权，导致本集团在子公司济南银盛泰博丰股东权益中实际享有的比例由 26%变更为 50%。本次交易无对价，交易对价与交易完成后减少的少数股东权益之间的差异为人民币 998,360.54 元，冲减资本公积。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

13、其他综合收益

单位：人民币元

项目	上年年末余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	143,276,353.08	275,450,000.00	-	68,862,500.00	206,587,500.00	-	349,863,853.08
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	29,495,250.00	10,500,000.00	-	2,625,000.00	7,875,000.00	-	37,370,250.00
其他(注)	113,781,103.08	264,950,000.00	-	66,237,500.00	198,712,500.00	-	312,493,603.08
其他综合收益合计	143,276,353.08	275,450,000.00	-	68,862,500.00	206,587,500.00	-	349,863,853.08

注：本集团持有本集团之子公司西安地联 100% 的股权，于 2019 年 6 月，西安地联之西安旭辉中心项目的出租物业由存货转换为以公允价值计量的投资性房地产，于转换时点，评估增值人民币 264,950,000.00 元，本集团享有的税后增值额为人民币 198,712,500.00 元。

14、未分配利润

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
期初未分配利润	21,493,643,815.76	15,907,632,086.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,265,057,199.32	3,216,213,076.66
减：提取法定盈余公积	-	-
年末未分配利润	24,758,701,015.08	19,123,845,162.70

15、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

单位：人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,634,810,105.60	12,828,546,353.10	16,337,183,474.46	12,095,900,996.98

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

15、营业收入及营业成本 - 续

(2) 主营业务按行业划分

单位：人民币元

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
物业销售	16,728,660,396.73	12,450,281,064.74	15,321,341,266.46	11,609,243,508.10
项目管理及其他物业 相关服务	1,836,500,441.00	375,695,182.34	976,829,129.79	484,789,392.36
物业出租	69,649,267.87	2,570,106.02	39,013,078.21	1,868,096.52
合计	18,634,810,105.60	12,828,546,353.10	16,337,183,474.46	12,095,900,996.98

16、税金及附加

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
土地增值税	702,155,909.07	957,930,223.63
城市维护建设税	50,019,328.46	43,329,741.49
教育费附加及地方教育费附加	38,998,414.83	33,524,232.73
其他	62,626,111.57	58,025,162.53
合计	853,799,763.93	1,092,809,360.38

17、财务费用

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	2,514,669,731.03	1,404,430,122.31
减：已资本化的利息费用	2,305,769,462.30	1,344,174,775.32
减：利息收入	118,179,579.00	188,189,560.86
其他	21,895,969.40	22,551,108.87
合计	112,616,659.13	(105,383,105.00)

18、投资收益

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,647,778,344.24	998,615,793.87
收购子公司时原持有股权公允价值变动 产生的收益	-	903,376,542.87
处置子公司取得的收益(附注(四)、1)	(5,090,803.27)	-
交易性金融资产持有期间的投资收益	645,000.00	-
处置可供出售金融资产的投资收益	-	12,000,000.00
处置银行理财产品的投资收益	15,912,806.07	22,410,439.13
合计	1,659,245,347.04	1,936,402,775.87

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

19、公允价值变动收益(损失)

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
以公允价值计量的投资性房地产	157,662,139.17	(71,107,784.25)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,096,522.80	(26,295,793.70)
合计	212,758,661.97	(97,403,577.95)

20、营业外收入

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
赔偿收入	8,320,040.04	8,844,783.86
其他	24,110,920.45	10,595,255.84
合计	32,430,960.49	19,440,039.70

21、所得税费用

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	1,237,788,677.79	955,898,405.28
递延所得税费用	(239,736,677.30)	(679,239,859.92)
合计	998,052,000.49	276,658,545.36

22、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
收回往来款	4,041,304,117.65
利息收入	118,179,579.00
其他营业外收入	32,430,960.49
政府财政扶持补贴	1,937,836.16
合计	4,193,852,493.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
支付往来款	13,214,583,878.41
销售费用及管理费用支付的现金	656,401,510.86
银行手续费	21,895,969.40
对外捐赠支出	5,165,000.00
赔偿支出	7,650,375.70
其他营业外支出中支付的现金	3,798,794.46
合计	13,909,495,528.83

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

22、现金流量表项目- 续

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
收回关联方合作款	11,932,011,872.55

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
存入受限资金	15,429,936.57
支付关联方合作款	27,273,109,329.64
合计	27,288,539,266.21

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
向关联方借款收到的现金	34,359,738,888.38

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期金额
归还关联方借款	9,180,059,857.00
发行资产支持证券支付的发行费用	5,627,735.83
合计	9,185,687,592.83

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

23、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	4,176,009,776.14
加：资产减值准备	435,189.81
固定资产折旧	14,069,813.31
无形资产摊销	3,621,544.48
长期待摊费用摊销	2,199,669.35
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的收益	(856,866.75)
公允价值变动收益	(212,758,661.97)
财务费用	208,900,268.73
投资收益	(1,659,245,347.04)
递延所得税资产的增加	(90,771,508.42)
递延所得税负债减少	(429,559,289.44)
存货的增加	(13,641,804,880.53)
经营性应收项目的增加	(19,326,664,109.19)
经营性应付项目的增加	13,157,912,396.93
经营活动产生的现金流量净额	(17,798,512,004.59)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
债务转为资本	-
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：	
现金的年末余额	32,937,598,090.51
减：现金的年初余额	26,886,472,851.83
加：现金等价物的年末余额	-
减：现金等价物的年初余额	-
现金及现金等价物净增加额	6,051,125,238.68

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

23、现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	期末余额
一、现金	
其中：库存现金	344,439.52
可随时用于支付的银行存款	32,937,253,650.99
二、现金等价物	-
三、期末现金及现金等价物余额	32,937,598,090.51

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
存货	64,714,713,767.10	借款抵押
投资性房地产	7,143,000,000.00	借款抵押
固定资产	37,758,622.66	借款抵押
长期股权投资	5,787,093.04	借款质押
货币资金	170,342,312.39	保证金
合计	72,071,601,795.19	

25、政府补助

单位：人民币元

政府补助项目	与资产相关 /与收益相关	列报项目	本期金额	上年同期金额
税费返还	与收益相关	其他收益	25,102,379.87	2,367,800.00
其他	与收益相关	其他收益	1,937,836.16	2,119,715.72
合计			27,040,216.03	4,487,515.72
其中:计入当期损益的政府补助			27,040,216.03	4,487,515.72

(四) 合并范围的变更

1、 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款 (人民币元)	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 (人民币元)	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值 (人民币元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值 (人民币元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 (人民币元)	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 (人民币元)
北京辉广(注1)	-	-	控制权转让	2019年1月14日	控制权移交	-	11.11	1,995.98	1,995.98	-	评估法	-
天津辉诺(注2)	-	75	控制权转让	2019年4月24日	控制权移交	-	25	-	-	-	评估法	-
西安旭城昌泰(注3)	629,098,298.00	50.98	控制权转让	2019年5月30日	控制权移交	(5,094,397.34)	49.02	4,898,535.85	4,898,535.85	-	评估法	-
温州昌瑞(注4)	91,000.00	91	控制权转让	2019年6月20日	控制权移交	3,594.07	9	8,644.54	8,644.54	-	评估法	-

注1：本集团原持有北京辉广 11.11%的股权并实施控制。于 2019 年 1 月 14 日，北京辉广股东会及董事会决议变更为一致通过，导致本集团失去对北京辉广的控股权，将所持有剩余 11.11%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

注2：本集团原持有天津辉诺及其子公司天津和创房地产开发有限公司("天津和创")100%的股权并实施控制，于 2019 年 4 月 24 日，本集团向独立第三方出售天津辉诺 75%的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对天津辉诺的控制权，将所持有剩余 25%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

注3：本集团原持有西安旭城昌泰 100%的股权并实施控制，于 2019 年 5 月 30 日，本集团向独立第三方出售西安旭城昌泰 50.98%的股权及人民币 629,098,298.00 元的债权。此次股权转让完成后，本集团失去对西安旭城昌泰的控制权，将所持有剩余 49.02%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

注4：本集团原持有温州昌瑞及其子公司台州和昌置业有限公司("台州和昌")100%的股权并实施控制，于 2019 年 6 月 20 日，本集团向独立第三方出售温州昌瑞 91%的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对温州昌瑞的控制权，将所持有剩余 9%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

(四) 合并范围的变更 - 续

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本集团本期新设如下子公司，并将其纳入合并范围

子公司名称	主要经营地	成立方式
北京辉盛房地产开发有限公司("北京辉盛房地产")	北京	投资成立
成都和谦房地产开发有限公司("成都和谦")	成都	投资成立
沈阳恒升房地产开发有限公司("沈阳恒升")	沈阳	投资成立
临沂辉盛几木房地产有限公司("临沂辉盛几木")	临沂	投资成立
深圳旭云实业有限公司("深圳旭云")	深圳	投资成立
天津和胜房地产开发有限公司("天津和胜")	天津	投资成立
合肥和卓房地产开发有限公司("合肥和卓")	合肥	投资成立
天津昌泽房地产信息咨询有限公司("天津昌泽")	天津	投资成立
沈阳昌诺企业管理有限公司("沈阳昌诺管理")	沈阳	投资成立
大连昌置企业管理有限公司("大连昌置企业")	大连	投资成立
苏州昌恩商务咨询有限公司("苏州昌恩商务")	苏州	投资成立
上海银创装饰工程有限公司("上海银创装饰")	上海	投资成立
上海旭共园林绿化有限公司("上海旭共园林绿化")	上海	投资成立
深圳旭盛房地产经纪有限公司("深圳旭盛")	深圳	投资成立
上海昌泽置业有限公司("上海昌泽置业")	上海	投资成立
重庆旭盛创房地产经纪有限公司("重庆旭盛创房地产")	重庆	投资成立
沈阳和泰置业有限公司("沈阳和泰置业")	沈阳	投资成立
沈阳和安企业管理有限公司("沈阳和安企管")	沈阳	投资成立
苏州昌卓商务咨询有限公司("苏州昌卓商务")	苏州	投资成立
苏州昌正商务咨询有限公司("苏州昌正商务")	苏州	投资成立
天津和汇房地产开发有限公司("天津和汇")	天津	投资成立
天津和拓房地产开发有限公司("天津和拓")	天津	投资成立
苏州昌坚商务咨询有限公司("苏州昌坚商务")	苏州	投资成立
苏州旭盛鸿房地产经纪有限公司("苏州旭盛鸿房地产")	苏州	投资成立
常州昌煌商务咨询有限公司("常州昌煌商务")	常州	投资成立
常州昌煜商务咨询有限公司("常州昌煜商务")	常州	投资成立
临沂市辉盛企业管理有限公司("临沂辉盛企业管理")	临沂	投资成立
杭州旭盛房地产经纪有限公司("杭州旭盛房地产")	杭州	投资成立
深圳和诺实业有限公司("深圳和诺实业")	深圳	投资成立
昌煌实业(深圳)有限公司("昌煌实业")	深圳	投资成立
惠州昌煌实业有限公司("惠州昌煌实业")	惠州	投资成立
东莞市昌煌实业投资有限公司("东莞昌煌实业")	东莞	投资成立
江门昌煌投资有限公司("江门昌煌")	江门	投资成立
珠海昌煌实业有限公司("珠海昌煌实业")	珠海	投资成立
河北和湖企业管理有限公司("河北和湖")	石家庄	投资成立

(四) 合并范围的变更 - 续

2、 其他原因的合并范围变动 - 续

(1) 本集团本期新设如下子公司，并将其纳入合并范围 - 续

子公司名称	主要经营地	成立方式
河北和坚房地产开发有限公司("河北和坚")	石家庄	投资成立
天津新城悦茂房地产开发有限公司("天津新城悦茂")	天津	投资成立
天津和际房地产信息咨询有限公司("天津和际")	天津	投资成立
天津和御房地产信息咨询有限公司("天津和御")	天津	投资成立
天津和泰商务咨询有限公司("天津和泰")	天津	投资成立
重庆和彰企业管理咨询有限公司("重庆和彰")	重庆	投资成立
长沙昌诺房地产开发有限公司("长沙昌诺房地产")	长沙	投资成立
新郑市旭辉置业有限公司("新郑市旭辉置业")	新郑	投资成立
西安旭昌盛房地产经纪有限公司("西安旭昌盛")	西安	投资成立
成都和赫房地产开发有限公司("成都和赫")	成都	投资成立
合肥和诺房地产开发有限公司("合肥和诺房产")	合肥	投资成立
上海和御实业有限公司("上海和御")	上海	投资成立
上海和炜实业有限公司("上海和炜")	上海	投资成立
长春和羽房地产开发有限公司("长春和羽")	长春	投资成立
成都和卓企业管理有限公司("成都和卓企管")	成都	投资成立
成都和尊企业管理有限公司("成都和尊")	成都	投资成立

(2) 本集团本期收购资产，并将其纳入合并范围

子公司名称	主要经营地	成立方式
云南金宏雅房地产开发有限公司("云南金宏雅")(注 1)	昆明	非同一控制下的收购资产合并
苏州旭隆(注 2)	苏州	非同一控制下的收购资产合并
重庆旭宇华锦(注 3)	重庆	非同一控制下的收购资产合并
青岛银盛泰博观锦岸房地产开发有限公司("青岛银盛泰博观锦岸")(注 4)	青岛	非同一控制下的收购资产合并
湖南湘银置业有限公司("湖南湘银")(注 5)	长沙	非同一控制下的收购资产合并

注 1: 于 2019 年 1 月 10 日, 本集团从独立第三方通过代偿云南金宏雅应付前股东借款人民币 223,618,396.95 元收购云南金宏雅的 51% 股权, 除此外, 本次交易无其他对价。收购完成后, 本集团对其实施控制。云南金宏雅主要从事昆明市经开区石龙路 107 亩 KCJ2018-5 号地块开发。

注 2: 本集团原持有苏州旭隆 50% 股权作为合营企业核算, 于 2019 年 1 月 31 日, 苏州旭隆股东签订补充协议及修改公司章程, 董事会成员共 5 人, 其中本集团 3 人, 董事会决议须经超过二分之一以上通过, 因此本集团对其实施控制。苏州旭隆主要从事苏州市吴中区甬直镇苏地 2017-WG-11 号地块开发。

(四) 合并范围的变更 - 续

2、 其他原因的合并范围变动 - 续

(2) 本集团本期收购资产，并将其纳入合并范围 - 续

注3：本集团原持有重庆旭宇华锦 33.3% 股权作为合营企业核算。于 2019 年 3 月 14 日，重庆旭宇华锦股东签订补充协议及修改公司章程，董事会成员共 5 人，其中本集团 3 人，董事会决议须经超过二分之一以上通过，因此本集团对其实施控制。重庆旭宇华锦主要从事重庆市两江新区悦来组团 C 分区 C71-2/05、C74/05、C75-2/05、C81/05、C82/05、C83-3/05、C83-2/05、C84/05、C60-1/05、C61-2/05 号地块开发。

注4：于 2019 年 4 月 10 日，本集团通过从独立第三方以对价人民币 100,000,000.00 元收购青岛银盛泰博观锦岸的 50% 股权。收购完成后，本集团享有 50% 的表决权，董事会成员共 5 人，其中本集团 3 人，董事会决议须经超过二分之一以上通过，因此本集团对其实施控制。

注5：于 2019 年 6 月 11 日，本集团通过从独立第三方以对价人民币 147,957,106.31 元及代偿应付前股东借款人民币 204,890,000.00 元收购湖南湘银的 70% 股权。收购完成后，本集团对其实施控制。湖南湘银主要从事长沙市 037 号宗地地块开发。

(五) 关联方及关联方交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
上海旭辉	上海	投资控股	16,000.00	81.72	81.72

旭辉控股(集团)有限公司("旭辉控股")是本公司的中间控股公司。本公司最终控制方是林中、林伟以及林峰。

2、 本公司的子公司的变化情况详见附注(四)。

3、 本公司的合营和联营企业情况见附注(三)、6。

(五) 关联方及关联方交易 - 续

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
上海建浦投资管理有限公司("上海建浦")	受同一最终控制方控制
北京中旭天下教育科技有限公司("北京中旭天下")	受同一最终控制方控制
舟山市普陀区中旭科创双语学校("舟山中旭科创")	受同一最终控制方控制
上海装酷科技有限公司("上海装酷")	受同一最终控制方控制
上海汉普卡商业管理有限公司("上海汉普卡")	受同一中间控股公司控制
苏州旭名	受同一中间控股公司控制
杭州旭开	受同一中间控股公司控制
杭州拓江置业有限公司("杭州拓江")	受同一中间控股公司控制
嘉兴旭诚	受同一中间控股公司控制
镇江旭富房地产开发有限公司("镇江旭富")	受同一中间控股公司控制
天津旭滨创意产业园管理有限公司("天津旭滨")	受同一中间控股公司控制
重庆旭中	受同一中间控股公司控制
上海旭泾	受同一中间控股公司控制
旭光	受同一中间控股公司控制
苏州和拓置业有限公司("苏州和拓")	受同一中间控股公司控制
苏州和明置业有限公司("苏州和明")	受同一中间控股公司控制
苏州和汇伟圣置业有限公司("苏州和汇伟圣")	受同一中间控股公司控制
烟台泰恒房地产有限公司("烟台泰恒")	受同一中间控股公司控制
苏州旭吴房地产开发有限公司("苏州旭吴")	受同一中间控股公司控制
Xu Sheng Limited ("旭升公司")	受同一中间控股公司控制
烟台泰博房地产有限公司("烟台泰博")	受同一中间控股公司控制
上海安标管理咨询有限公司("上海安标")	本集团子公司之合营公司
成都碧贤置业有限公司("成都碧贤")	本集团子公司之合营公司
杭州临盛置业有限公司("杭州临盛")	本集团子公司之合营公司
重庆市碧金辉房地产开发有限公司("重庆碧金辉")	本集团子公司之合营公司
天津骏友房地产信息咨询有限公司("天津骏友")	本集团子公司之合营公司
杭州东原致方科技有限公司("杭州东原致方")	本集团子公司之合营公司
济南万保盛辉房地产开发有限公司("济南万保盛辉")	本集团子公司之合营公司
杭州宸盛置业有限公司("杭州宸盛")	本集团子公司之合营公司
杭州融暄房地产开发有限公司("杭州融暄")	本集团子公司之合营公司
温州万碧房地产有限公司("温州万碧")	本集团子公司之合营公司
广州中梁置业有限公司("广州中梁")	本集团子公司之合营公司
海南新澳立洋实业有限公司("海南新澳立洋")	本集团子公司之合营公司
桐乡市豪礼投资管理有限公司("桐乡豪礼")	本集团子公司之联营公司
昆山乾睿置业有限公司("昆山乾睿")	本集团子公司之联营公司
杭州正盛置业有限公司("杭州正盛")	本集团子公司之联营公司

(五) 关联方及关联方交易 - 续

4、其他关联方情况 - 续

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
杭州昌益商务信息咨询有限公司("杭州昌益")	本集团子公司之联营公司
合肥华宇业瑞房地产开发有限公司("合肥华宇业瑞")	本集团子公司之联营公司
江阴市嘉誉房地产开发有限公司("江阴市嘉誉")	本集团子公司之联营公司
无锡北辰盛阳置业有限公司("无锡北辰盛阳")	本集团子公司之联营公司
上海旭导实业有限公司("上海旭导")	本集团子公司之联营公司
天津昌胜房地产信息咨询有限公司("天津昌胜")	本集团子公司之联营公司
北京远创中辉房地产开发("北京远创中辉")	本集团合营企业之子公司
温州万祯置业有限公司("温州万祯")	本集团合营企业之子公司
金华骏远置业有限公司("金华骏远")	本集团合营企业之子公司
天津新友置业有限公司("天津新友")	本集团合营企业之子公司
上海宝展房地产开发有限公司("上海宝展")	本集团合营企业之子公司
江门市中梁置业有限公司("江门市中梁")	本集团合营企业之子公司
上海辉均置业有限公司("上海辉均")	本集团合营企业之子公司
上海金鸣置业有限公司("上海金鸣")	本集团合营企业之子公司
苏州长天房地产开发有限公司("苏州长天")	本集团合营企业之子公司
苏州盛乾房地产开发有限公司("苏州盛乾")	本集团合营企业之子公司
天津锦园房地产开发有限公司("天津锦园")	本集团合营企业之子公司
天津豪达房地产开发有限公司("天津豪达")	本集团联营企业之子公司
天津辉拓房地产开发有限公司("天津辉拓")	本集团联营企业之子公司
嘉善旭招置业有限公司("嘉善旭招")	本集团联营企业之子公司
天津星华城置业有限公司("天津星华城")	本集团联营企业之子公司
重庆至元成方房地产开发有限公司("重庆至元成方")	本集团联营企业之子公司
乐清信辉置业有限公司("乐清信辉")	本集团联营企业之子公司
乐清昌悦置业有限公司("乐清昌悦")	本集团联营企业之子公司
上海辉罗置业有限公司("上海辉罗")	本集团联营企业之子公司
杭州东辉置业有限公司("杭州东辉")	本集团联营企业之子公司
上海平拓商务咨询有限公司("上海平拓")	法定代表人为最终控制方
关键管理人员	总经理、副总经理以及高级管理人员
旭凯(上海)投资顾问有限公司("上海旭凯")	本公司之股东
上海领昱公寓管理有限公司("上海领昱")	前联营公司
上海永升物业管理有限公司("上海永升")	前联营公司

(五) 关联方及关联方交易 - 续

5、 关联方交易情况

(1) 关联交易

本集团为关联方提供租赁服务：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
上海建浦	写字楼租赁	1,142,857.14	1,142,857.14
上海领昱	公寓租赁	-	6,772,601.36
合计		1,142,857.14	7,915,458.50

本集团向关联方采购建筑物资：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
上海毅匹玺	采购建筑物资	4,353,381.32	197,185.20

关联方为本集团提供物业管理服务：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
上海永升	物业服务	-	60,025,810.23

本集团向关联方提供设计咨询服务：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
北京中旭天下	设计咨询服务	10,000,000.00	-

本集团向关联方提供装修服务：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
舟山中旭科创	装修服务	114,000.00	-

本集团向关联方销售建筑物资：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
上海装酷	销售建筑物资	500,000.00	-

(五) 关联方及关联方交易 - 续

5、 关联方交易情况 - 续

(1) 关联交易 - 续

本集团为关联方提供地产项目管理咨询服务：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
宁波明湖	项目管理咨询	70,911,186.81	-
杭州旭悦	项目管理咨询	47,169,811.49	-
杭州众旭	项目管理咨询	37,735,849.20	-
上海宝展	项目管理咨询	36,496,877.68	-
杭州融晖	项目管理咨询	31,141,886.79	-
余姚华宇业瑞	项目管理咨询	21,223,018.88	-
杭州东辉	项目管理咨询	16,981,132.08	-
苏州昌尊	项目管理咨询	16,322,658.05	-
佛山市三水区擎美	项目管理咨询	14,144,940.47	-
天津星华城	项目管理咨询	14,005,415.56	-
杭州锦繁	项目管理咨询	12,264,150.94	-
南京泰麒	项目管理咨询	10,190,599.95	2,183,000.27
瑞安市新城亿弘	项目管理咨询	9,811,320.75	-
南京九城兴	项目管理咨询	9,433,962.30	-
天津市捷一	项目管理咨询	9,433,962.26	-
句容宝碧	项目管理咨询	8,284,129.82	-
南通市旭高	项目管理咨询	8,018,867.95	-
苍南荣安	项目管理咨询	7,641,509.43	-
合肥锦顺	项目管理咨询	7,190,377.37	-
徐州朗誉	项目管理咨询	6,807,403.64	-
昆山乾睿	项目管理咨询	5,814,596.03	-
合肥华宇业瑞	项目管理咨询	5,557,969.25	4,834,541.22
合肥和桂	项目管理咨询	5,203,250.95	-
上海金鸣	项目管理咨询	3,089,622.65	-
温州万祯	项目管理咨询	2,768,813.47	-
江门市中梁	项目管理咨询	2,660,376.62	-
舟山恺融	项目管理咨询	2,613,207.55	-
江阴市嘉誉	项目管理咨询	2,581,226.42	-

(五) 关联方及关联方交易 - 续

5、 关联方交易情况 - 续

(1) 关联交易 - 续

本集团为关联方提供地产项目管理咨询服务：- 续

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
太仓鹏驰	项目管理咨询	2,505,907.55	-
金华骏远	项目管理咨询	2,013,207.57	-
中山远晟	项目管理咨询	1,747,572.82	-
中山盛哲	项目管理咨询	1,456,310.68	-
嘉善天宸	项目管理咨询	1,141,400.20	-
济南碧旻	项目管理咨询	1,132,075.47	-
天津豪达	项目管理咨询	1,132,075.47	-
天津新友	项目管理咨询	1,069,122.00	-
合肥盛卓	项目管理咨询	1,037,735.84	518,867.92
济南碧荣	项目管理咨询	962,264.15	-
济南泰盛	项目管理咨询	943,396.23	-
乐清昌悦	项目管理咨询	830,926.79	-
南京旭辰	项目管理咨询	754,716.98	-
苏州正丰	项目管理咨询	537,735.85	-
苏州长天	项目管理咨询	496,155.07	932,737.27
苏州昌创	项目管理咨询	469,111.78	-
银川创华	项目管理咨询	388,349.52	-
苏州盛乾	项目管理咨询	252,549.94	647,087.65
成都渝瑞	项目管理咨询	128,880.11	-
天津辉拓	项目管理咨询	-	26,452,830.29
苏州北辰旭昭	项目管理咨询	-	21,886,792.51
郑州盛清	项目管理咨询	-	7,358,490.36
合肥嘉汇	项目管理咨询	-	4,635,724.29
上海辉罗	项目管理咨询	-	2,830,188.68
合肥辰旭	项目管理咨询	-	1,706,096.91
合计		444,497,618.38	73,986,357.37

(五) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(2) 关联担保情况

本集团作为担保方：

单位：人民币元

被担保方	担保金额(人民币万元)	担保是否已经履行完毕
青岛音乐之岛	140,000.00	否
杭州临盛	110,959.50	否
太原旭凰	73,236.00	否
苏州和拓	70,000.00	否
苏州和明	60,000.00	否
北京厚泰	57,211.62	否
上海宝展	55,500.00	否
无锡北辰盛阳	45,653.55	否
佛山融鸿	44,622.00	否
杭州宸盛	40,000.00	否
徐州锦川	37,081.80	否
广州保瑞	35,250.00	否
沈阳中南屹盛	33,000.00	否
南通市旭高	30,600.00	否
鹤山市雍桦园	30,000.00	否
江门市中梁	29,996.00	否
乐清信辉	27,734.00	否
济南正启	27,225.00	否
苏州昌尊	24,474.10	否
苍南荣安	24,150.00	否
济南碧荣	23,800.00	否
余姚华宇业瑞	22,500.00	否
重庆盛资	21,700.00	否
常州市美辉	20,000.00	否
苏州和汇伟圣	17,818.19	否
嘉兴融光	15,600.00	否
中山市远旭卓	14,850.00	否
太仓华瑞	14,831.82	否
徐州朗升	14,700.00	否
重庆华辉盛锦	12,987.00	否
苏州昌创	12,750.00	否
嘉善天宸	11,902.10	否
芜湖雅旭	10,000.00	否

(五) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(2) 关联担保情况 - 续

本集团作为担保方： - 续

单位：人民币元

被担保方	担保金额(人民币万元)	担保是否已经履行完毕
合肥和桂	9,245.00	否
中山远晟	8,580.00	否
中山盛哲	8,431.10	否
乐清昌悦	8,400.00	否
佛山市三水区擎美	7,260.00	否
济南碧旻	7,200.00	否
成都渝瑞	5,550.00	否
南京昌拓	5,000.00	否
合肥泽旻	4,950.00	否
嘉善百俊	4,895.10	否
中山卓冠盈辉	4,290.00	否
郑州盛清	4,200.00	否
太仓鹏驰	4,020.00	否
重庆西联锦	4,000.00	否
成都益丰天成	3,375.00	否
上海汉普卡	2,475.00	否
天津锦园	2,094.00	否
嘉善旭招	1,521.95	否
沈阳新兴	240.14	否
上海平拓	1.00	否
合计	1,305,860.97	

本集团管理层认为，本集团对该等财务担保合同的公允价值在初步确认时并非重大，且有关合同签订方违约的可能性极小，故于签订该等担保合同时以及于本期无需确认此公允价值。

(五) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉兴旭诚	10,513,478,486.58	-	-	-
其他应收款	天津和通	2,166,826,200.00	-	-	-
其他应收款	太原旭凰	2,141,266,437.47	-	1,438,554,232.76	-
其他应收款	太原旭凰鹏泰	1,285,866,029.97	-	692,705,882.35	-
其他应收款	北京盛创	1,206,579,001.90	-	1,199,379,001.90	-
其他应收款	北京正德瑞祥	1,008,925,958.49	-	1,295,816,696.95	-
其他应收款	北京盛鹏	833,352,500.00	-	833,352,500.00	-
其他应收款	上海金鸣	811,990,000.00	-	716,990,000.00	-
其他应收款	天津豪达	692,524,800.00	-	-	-
其他应收款	重庆盛资	558,866,000.00	-	524,566,000.00	-
其他应收款	南京九城兴	533,897,279.67	-	477,957,279.67	-
其他应收款	武汉惠誉实业	500,000,000.00	-	-	-
其他应收款	杭州旭悦	439,501,165.46	-	437,655,044.74	-
其他应收款	芜湖雅旭	420,405,620.15	-	-	-
其他应收款	天津立达	409,542,051.38	-	409,542,051.38	-
其他应收款	苏州旭嘉	409,075,738.96	-	-	-
其他应收款	西安旭城昌泰	388,147,933.22	-	-	-
其他应收款	济南万保盛辉	372,418,572.61	-	438,418,572.61	-
其他应收款	北京厚泰	328,225,351.91	-	-	-
其他应收款	沈阳中南屹盛	317,090,639.11	-	522,258,827.07	-
其他应收款	杭州正盛	294,328,846.35	-	254,182,000.00	-
其他应收款	天津辉诺	292,291,501.25	-	-	-
其他应收款	北京旭天恒	291,000,000.00	-	-	-
其他应收款	南昌和展	277,921,644.37	-	-	-
其他应收款	杭州融暄	273,777,858.62	-	573,477,858.62	-
其他应收款	句容宝碧	269,767,920.00	-	289,567,920.00	-
其他应收款	杭州临盛	268,888,040.01	-	322,618,107.99	-
其他应收款	济南碧荣	259,187,488.54	-	-	-
其他应收款	上海旭辉	252,230,000.00	-	-	-
其他应收款	昆山乾睿	243,144,009.00	-	384,649,009.00	-
其他应收款	北京乐优富拓	240,366,368.48	-	240,366,368.48	-
其他应收款	佛山市三水区擎美	236,888,181.48	-	539,094,370.32	-
其他应收款	杭州金硕	231,292,970.59	-	-	-
其他应收款	鹤山市雍桦园	227,428,765.42	-	197,324,225.00	-
其他应收款	佛山融鸿	225,666,287.84	-	600,291,287.84	-
其他应收款	杭州宸盛	224,138,390.36	-	299,220,328.34	-
其他应收款	广州中梁	222,374,431.31	-	450,374,431.31	-
其他应收款	舟山恺融	222,211,452.00	-	-	-
其他应收款	上海旭导	215,167,216.00	-	215,167,216.00	-
其他应收款	三亚海力	201,153,360.38	-	231,015,063.39	-

(五) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(1) 应收项目 - 续

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	重庆金碧辉	196,908,147.81	-	51,708,147.81	-
其他应收款	银川君华	193,936,140.80	-	130,083,140.80	-
其他应收款	上海辉均	188,976,052.50	-	100,000,000.00	-
其他应收款	重庆碧金辉	187,675,038.87	-	174,475,038.87	-
其他应收款	上海安标	186,300,000.00	-	-	-
其他应收款	苍南荣安	182,359,757.00	-	284,159,757.00	-
其他应收款	杭州聚厉	181,065,000.00	-	-	-
其他应收款	济南碧旻	160,526,580.01	-	212,576,580.01	-
其他应收款	成都碧贤	154,788,272.77	-	-	-
其他应收款	南京昌拓	137,367,065.77	-	160,465,716.53	-
其他应收款	天津市捷一	119,783,182.25	-	221,108,800.00	-
其他应收款	南京泰麒	118,400,000.00	-	178,400,000.00	-
其他应收款	海南新澳立洋	114,900,000.00	-	114,900,000.00	-
其他应收款	南京佳运城	111,475,000.00	-	111,475,000.00	-
其他应收款	广州保瑞	111,189,528.73	-	339,036,859.84	-
其他应收款	天津盛置	108,105,000.00	-	-	-
其他应收款	天津昌胜	96,602,000.00	-	-	-
其他应收款	济南正启	95,408,672.38	-	105,009,940.99	-
其他应收款	嘉善天宸	94,444,756.86	-	75,894,708.85	-
其他应收款	徐州朗升	91,343,357.18	-	-	-
其他应收款	宁波盛锐	90,889,434.00	-	132,889,434.00	-
其他应收款	苏州昌创	87,874,788.00	-	173,208,623.43	-
其他应收款	长沙和汇	79,799,214.34	-	-	-
其他应收款	惠州旭美	72,785,800.00	-	-	-
其他应收款	上海旭凯	71,237,194.79	-	-	-
其他应收款	中山市远旭卓	69,276,956.73	-	133,032,956.73	-
其他应收款	上海旭技	59,472,000.00	-	59,472,000.00	-
其他应收款	银川创华	57,920,406.32	-	146,355,747.11	-
其他应收款	重庆西联锦	56,226,428.15	-	90,033,672.00	-
其他应收款	天津骏友	44,662,204.97	-	-	-
其他应收款	天津欣碧	37,317,069.41	-	50,917,069.41	-
其他应收款	北京正德丰泽	22,165,197.17	-	2,160,086,235.54	-
其他应收款	成都益丰天成	20,901,187.00	-	93,906,106.00	-
其他应收款	嘉兴融光	20,291,164.80	-	160,091,164.80	-
其他应收款	杭州惠眼	4,314,625.36	-	73,614,625.36	-
其他应收款	上海宝展	-	-	1,490,000,000.00	-
其他应收款	重庆旭宇华锦	-	-	761,493,277.80	-
其他应收款	桐乡豪礼	-	-	655,804,800.00	-
其他应收款	宁波上湖	-	-	590,858,178.78	-
其他应收款	余姚华宇业瑞	-	-	533,472,457.58	-

(五) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(1) 应收项目 - 续

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	温州万碧	-	-	509,585,000.00	-
其他应收款	杭州东辉	-	-	168,194,592.50	-
其他应收款	常州市美辉	-	-	147,306,000.00	-
其他应收款	杭州昌益	-	-	63,980,923.19	-
其他应收款	北京远创中辉	-	-	55,074,781.51	-
其他应收款	温州凯熠投资	-	-	53,905,000.00	-
其他应收款	沈阳新兴	-	-	36,829,910.61	-
其他应收款	天津辉拓	-	-	28,754,369.72	-
其他应收款	其他	267,007,484.58	-	259,337,896.92	-
合计		34,200,899,207.43	-	24,472,042,789.41	-

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额	上年年末余额
其他应付款	杭州旭开	10,603,116,467.48	3,295,549,989.68
其他应付款	旭升公司	2,802,053,762.45	-
其他应付款	杭州拓江	2,178,557,800.00	-
其他应付款	旭辉控股	1,738,776,270.00	-
其他应付款	重庆旭中	1,482,255,126.27	1,233,464,864.01
其他应付款	宁波明湖	1,347,709,118.78	1,066,239,118.78
其他应付款	杭州茂辉	1,162,635,631.94	654,634,617.14
其他应付款	天津和隆	1,020,000,000.00	-
其他应付款	旭光	1,019,810,000.00	1,019,810,000.00
其他应付款	上海旭泾	910,000,000.00	905,500,000.00
其他应付款	苏州旭名	877,959,531.60	984,959,531.60
其他应付款	烟台泰博	718,535,747.44	-
其他应付款	上海首嘉	686,969,820.16	701,889,820.16
其他应付款	青岛音乐之岛	594,242,834.08	-
其他应付款	合肥嘉汇	591,328,920.00	611,024,520.11
其他应付款	重庆至元成方	587,474,000.00	448,009,000.00
其他应付款	苏州昌尊	583,472,339.14	240,536,664.46
其他应付款	徐州锦川	567,163,490.10	172,795,918.98
其他应付款	苏州和明	530,500,000.00	-
其他应付款	杭州锦繁	525,245,160.00	534,782,160.00
其他应付款	苏州和拓	484,090,000.00	-
其他应付款	杭州东原致方	400,500,000.00	-
其他应付款	杭州锦和	400,019,287.80	400,019,287.80

(五) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目 - 续

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额	上年年末余额
其他应付款	烟台泰恒	386,781,000.00	-
其他应付款	镇江旭富	386,167,138.03	461,837,591.39
其他应付款	苏州和汇伟圣	371,570,367.77	-
其他应付款	重庆旭原	369,585,078.40	534,142,400.04
其他应付款	天津辉拓	360,191,483.94	-
其他应付款	成都渝瑞	354,300,000.00	353,331,030.38
其他应付款	合肥锦顺	305,214,020.00	91,854,020.00
其他应付款	温州瓯茂	300,688,375.00	278,833,587.02
其他应付款	南通市旭高	277,809,516.90	309,696,420.00
其他应付款	杭州龙禧	260,000,000.00	280,000,000.00
其他应付款	无锡北辰盛阳	256,174,622.23	-
其他应付款	上海宝展	249,504,999.00	132,504,999.00
其他应付款	南京旭辰	247,137,843.82	305,937,843.82
其他应付款	天津梅江秋实	199,134,688.70	287,500,000.00
其他应付款	合肥永拓	189,890,000.00	-
其他应付款	上海新城	187,150,396.42	549,680,000.00
其他应付款	合肥辰旭	174,223,364.17	-
其他应付款	重庆华宇盛泰	160,682,822.92	240,000,000.00
其他应付款	北京旭辉永同昌	157,478,771.37	279,953,604.73
其他应付款	济南泰盛	156,000,000.00	156,000,000.00
其他应付款	上海坤辉	149,386,286.20	159,386,286.20
其他应付款	杭州龙卓	147,567,474.25	7,973,715.48
其他应付款	合肥琅溪	136,799,957.45	136,799,957.45
其他应付款	杭州滨旭	117,712,333.33	117,712,333.33
其他应付款	瑞安市新城亿弘	107,400,000.00	128,297,730.90
其他应付款	江阴市嘉誉	106,750,000.00	-
其他应付款	杭州众旭	106,582,921.20	215,588,905.00
其他应付款	合肥和桂	105,840,797.00	189,890,000.00
其他应付款	北京龙熙	104,898,535.40	99,898,535.40
其他应付款	嘉善百俊	103,709,033.00	103,709,033.00
其他应付款	徐州朗誉	103,455,967.70	-
其他应付款	天津旭滨	103,407,186.32	95,207,186.32
其他应付款	嘉善旭招	95,000,000.00	-
其他应付款	嘉兴裕盛	94,190,000.00	-
其他应付款	上海绿旭	92,843,282.50	163,457,876.40
其他应付款	嘉兴裕荣	91,776,000.00	-
其他应付款	北京达成	85,531,560.00	60,531,560.00
其他应付款	苏州旭吴	79,872,270.05	-
其他应付款	南京合垠	78,771,207.41	78,771,207.41
其他应付款	乐清信辉	72,600,000.00	-
其他应付款	常州市美辉	71,027,743.20	-

(五) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目 - 续

单位：人民币元

项目	关联方	年末余额	上年年末余额
其他应付款	上海玺越	69,000,000.00	70,500,000.00
其他应付款	合肥盛卓	60,800,000.00	137,900,000.00
其他应付款	苏州盛乾	53,071,000.00	-
其他应付款	杭州旭发	39,456,479.92	84,720,190.00
其他应付款	杭州辰旭	27,888,821.22	42,688,821.22
其他应付款	北京当代	23,929,797.07	425,715,026.78
其他应付款	郑州盛清	15,513,432.09	56,766,361.50
其他应付款	天津旭浩	181,000.46	119,931,000.00
其他应付款	长沙紫荆	-	158,680,549.46
其他应付款	苏州旭隆	-	76,469,515.44
其他应付款	合肥华宇业瑞	-	60,800,000.00
其他应付款	其它	275,423,838.48	291,478,880.48
合计		39,882,486,720.16	19,613,361,660.87

以上应收/应付款项余额均无抵押、不计利息及未约定还款期限。

(六) 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

资本承诺

单位：人民币元

	期末金额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的出让土地使用权合同	4,407,089,024.29	3,525,621,431.86
已签约但尚未于财务报表中确认的股权购买合同	-	81,367,000.00
合计	4,407,089,024.29	3,606,988,431.86

2、 或有事项

本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至购房人办妥正式产权证，并移交贷款银行保管之日止。截至2019年6月30日止，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为人民币19,377,769,641.60元(2018年12月31日：人民币17,001,105,847.49元)。由于借款人将房产抵押给贷款银行，因此本集团认为该担保事项将不会对本集团财务状况造成重大影响。

截至2019年6月30日止，除附注(五)、5(2)"关联担保情况"披露的已使用的关联方担保贷款金额以外，本集团为关联方以后年度可使用之贷款额度提供担保的金额为人民币576,684.40万元(2018年12月31日：人民币302,200万元)。

财务报表结束