

旭辉集团股份有限公司

财务报表及审阅报告

2020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(20)第 R00060 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的财务报表,包括 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 1 月 1 日至 2020 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集团股份有限公司管理层的责任,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集团股份有限公司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

李莉



中国注册会计师

李海莲



2020 年 8 月 31 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	项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产				流动负债：			
货币资金	(三)1	35,190,920,445.26	42,019,769,410.19	短期借款	(三)8	384,980,000.00	1,038,695,060.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(三)2	433,425,979.36	452,709,762.34	应付票据		226,799,212.97	55,368,000.56
应收账款		1,839,864,078.96	2,260,905,472.39	应付账款		16,326,433,863.56	15,276,710,025.86
预付款项		10,517,248,523.35	9,117,459,893.12	预收款项		64,928,259,645.58	50,845,872,820.99
其他应收款	(三)3	74,330,695,718.42	61,946,808,976.51	应付职工薪酬		4,231,947.08	114,092,714.63
存货	(三)4	132,015,161,125.26	120,892,689,736.14	应交税费		7,788,221,622.11	9,166,684,729.76
其他流动资产		7,248,858,629.27	5,207,450,952.87	其他应付款	(三)9	81,788,796,803.45	72,695,442,249.02
流动资产合计		261,576,174,499.88	241,897,794,203.56	一年内到期的非流动负债	(三)10	7,320,418,902.90	7,421,889,368.15
非流动资产：				流动负债合计		178,768,141,997.65	156,614,754,969.87
可供出售金融资产	(三)5	280,271,000.18	104,250,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资		62,600,386.00	62,600,386.00	长期借款	(三)11	34,193,141,663.01	36,921,704,021.88
长期股权投资	(三)6	20,691,445,251.64	16,192,845,937.34	应付债券	(三)12	10,038,330,453.88	8,835,509,984.29
投资性房地产	(三)7	9,711,860,000.00	8,440,434,000.00	递延所得税负债		2,296,564,080.91	2,228,259,968.20
固定资产		108,523,753.58	102,242,879.04	非流动负债合计		46,528,036,197.80	47,985,473,974.37
开发支出		19,865,682.97	-	负债合计		225,296,178,195.45	204,600,228,944.24
无形资产		24,513,413.65	21,153,120.11	股东权益：			
长期待摊费用		2,202,778.00	2,270,298.40	股本		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
递延所得税资产		1,647,991,229.41	1,425,834,041.25	资本公积	(三)13	4,339,795,378.52	4,319,781,622.02
非流动资产合计		32,549,273,495.43	26,351,630,662.14	其他综合收益	(三)14	591,202,285.72	315,551,353.08
				盈余公积		1,103,731,307.48	1,103,731,307.48
				未分配利润	(三)15	31,014,003,209.74	27,930,852,055.24
				归属于母公司所有者权益合计		40,548,732,181.46	37,169,916,337.82
				少数股东权益		28,280,537,618.40	26,479,279,583.64
				股东权益合计		68,829,269,799.86	63,649,195,921.46
资产总计		294,125,447,995.31	268,249,424,865.70	负债和股东权益总计		294,125,447,995.31	268,249,424,865.70

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

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额 (已重述)	项目	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	1,819,452,353.15	6,202,344,356.44	短期借款	89,980,000.00	388,695,060.90
预付款项	56,615,450.57	32,852,945.92	应付账款	22,581,186.50	604,419.09
其他应收款	99,790,051,299.47	56,966,131,581.97	应付职工薪酬	2,068,437.75	1,156,511.36
存货	50,651,247.93	50,544,850.50	应交税费	218,622,830.86	132,335,496.02
其他流动资产	163,709,788.79	165,037,288.79	其他应付款	80,139,981,465.08	44,454,891,003.76
流动资产合计	101,880,480,139.91	63,416,911,023.62	一年内到期的非流动负债	5,806,983,015.66	3,909,801,368.15
非流动资产：			流动负债合计	86,280,216,935.85	48,887,483,859.28
可供出售金融资产	280,271,000.18	104,250,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	62,600,386.00	62,600,386.00	长期借款	-	623,800,000.00
长期股权投资	9,166,714,611.00	8,629,419,489.44	应付债券	10,038,330,453.88	8,835,509,984.29
固定资产	48,716,286.16	25,843,978.19	递延所得税负债	6,358,885.36	1,019,250.00
无形资产	17,935,054.35	14,363,442.78	非流动负债合计	10,044,689,339.24	9,460,329,234.29
递延所得税资产	11,334,385.32	-	负债合计	96,324,906,275.09	58,347,813,093.57
非流动资产合计	9,587,571,723.01	8,836,477,296.41	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	4,000,000,000.00
			其他综合收益	19,076,656.09	3,057,750.00
			盈余公积	665,880,464.15	665,880,464.15
			未分配利润	6,958,188,467.59	5,736,637,012.31
			股东权益合计	15,143,145,587.83	13,905,575,226.46
资产总计	111,468,051,862.92	72,253,388,320.03	负债和股东权益总计	111,468,051,862.92	72,253,388,320.03

附注为财务报表的组成部分

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)16	19,243,243,048.52	18,634,810,105.60
减：营业成本	(三)16	13,678,892,583.43	12,828,546,353.10
税金及附加	(三)17	547,739,550.14	853,799,763.93
销售费用		692,911,690.16	576,111,388.57
管理费用		1,039,596,882.49	1,004,956,856.55
财务费用	(三)18	(23,557,065.07)	112,616,659.13
其中：利息费用		138,565,157.74	208,900,268.73
利息收入		(179,288,043.73)	(118,179,579.00)
加：其他收益		55,599,320.63	27,040,216.03
投资收益	(三)19	1,759,761,499.07	1,659,245,347.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,197,923,502.99	1,647,778,344.24
公允价值变动收益	(三)20	(56,013,339.97)	212,758,661.97
资产减值损失		(45,194,522.55)	(435,189.81)
资产处置收益		4,674,657.30	856,866.75
二、营业利润		5,026,487,021.85	5,158,244,986.30
加：营业外收入	(三)21	26,517,640.42	32,430,960.49
减：营业外支出	(三)22	49,124,207.41	16,614,170.16
三、利润总额		5,003,880,454.86	5,174,061,776.63
减：所得税费用	(三)23	949,868,648.90	998,052,000.49
四、净利润		4,054,011,805.96	4,176,009,776.14
(一)按经营持续性分类：		4,054,011,805.96	4,176,009,776.14
1. 持续经营净利润		4,054,011,805.96	4,176,009,776.14
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		4,054,011,805.96	4,176,009,776.14
1. 归属于母公司股东的净利润		3,083,151,154.50	3,265,057,199.32
2. 少数股东损益		970,860,651.46	910,952,576.82
五、其他综合收益的税后净额		342,945,593.89	206,587,500.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		275,650,932.64	206,587,500.00
(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		275,650,932.64	206,587,500.00
可供出售金融资产公允价值变动损益		16,018,906.09	7,875,000.00
其他	(三)14	259,632,026.55	198,712,500.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		67,294,661.25	-
六、综合收益总额		4,396,957,399.85	4,382,597,276.14
归属于母公司股东的综合收益总额		3,358,802,087.14	3,471,644,699.32
归属于少数股东的综合收益总额		1,038,155,312.71	910,952,576.82

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	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	108,714,882.47	140,892,804.40
减：营业成本	-	2,684,842.39
营业税金及附加	11,160.00	1,380,360.14
销售费用	12,112,524.33	6,890,388.12
管理费用	298,931,030.17	226,822,258.41
财务费用	(381,238,680.30)	(163,107,297.25)
其中：利息费用	23,512,793.03	37,544,212.81
利息收入	(404,918,248.40)	(206,141,108.66)
加：其他收益	7,669,949.32	-
投资收益	1,142,947,808.74	850,845,200.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,922,423.52	490,540,468.39
资产减值损失	(45,339,791.52)	(7,000.00)
二、营业利润	1,284,176,814.81	917,060,452.92
加：营业外收入	168,101.00	150,880.00
减：营业外支出	10,574,155.20	3,036.80
三、利润总额	1,273,770,760.61	917,208,296.12
减：所得税费用	52,219,305.33	32,922,268.70
四、净利润	1,221,551,455.28	884,286,027.42
按经营持续性分类：	1,221,551,455.28	884,286,027.42
1. 持续经营净利润	1,221,551,455.28	884,286,027.42
2. 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	16,018,906.09	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	16,018,906.09	7,875,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,018,906.09	7,875,000.00
六、综合收益总额	1,237,570,361.37	892,161,027.42

附注为财务报表的组成部分

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		36,303,732,179.67	29,380,071,989.98
收到的税费返还		13,082,335.18	25,102,379.87
收到其他与经营活动有关的现金	(三)24(1)	248,322,669.35	4,193,852,493.30
经营活动现金流入小计		36,565,137,184.20	33,599,026,863.15
购买商品、接受劳务支付的现金		27,111,310,931.07	31,493,489,699.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,395,783,986.08	1,524,755,404.83
支付的各项税费		6,124,628,733.78	4,469,798,234.77
支付其他与经营活动有关的现金	(三)24(2)	19,178,779,308.19	13,909,495,528.83
经营活动现金流出小计		53,810,502,959.12	51,397,538,867.74
经营活动产生的现金流量净额	(三)25(1)	(17,245,365,774.92)	(17,798,512,004.59)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,571,865.36	18,649,613.85
取得投资收益收到的现金		273,600,350.46	81,693,825.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,801,391.85	890,278.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		204,122,566.01	609,080,695.02
收到其他与投资活动有关的现金	(三)24(3)	11,924,469,298.09	11,932,011,872.55
投资活动现金流入小计		12,469,565,471.77	12,642,326,285.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,455,152.62	216,274,731.57
投资支付的现金		3,547,714,906.68	2,560,415,184.02
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)24(4)	20,061,536,223.04	27,288,539,266.21
投资活动现金流出小计		23,661,706,282.34	30,560,509,935.53
投资活动产生的现金流量净额		(11,192,140,810.57)	(17,918,183,650.02)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,327,555,156.67	9,075,568,280.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,327,555,156.67	5,075,568,280.57
取得借款收到的现金		20,209,037,570.00	17,382,178,687.24
发行债券收到的现金		3,107,520,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(三)24(5)	30,176,078,694.56	34,359,738,888.38
筹资活动现金流入小计		54,820,191,421.23	62,117,485,856.19
偿还债务支付的现金		17,431,001,308.01	8,703,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,437,952,404.97	2,460,237,370.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		138,356,814.98	62,352,714.49
支付其他与筹资活动有关的现金	(三)24(6)	12,642,110,806.16	9,185,687,592.83
筹资活动现金流出小计		33,511,064,519.14	20,349,664,962.90
筹资活动产生的现金流量净额		21,309,126,902.09	41,767,820,893.29
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(减少)增加额		(7,128,379,683.40)	6,051,125,238.68
加：期初现金及现金等价物余额		41,926,276,453.57	26,886,472,851.83
六、期末现金及现金等价物余额	(三)25(2)	34,797,896,770.17	32,937,598,090.51

附注为财务报表的组成部分

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	137,932,083.78	161,672,109.82
收到的税费返还	7,618,449.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	63,384,981.48	608,074,318.82
经营活动现金流入小计	208,935,514.58	769,746,428.64
购买商品、接受劳务支付的现金	46,857,088.20	30,237,482.05
支付给职工以及为职工支付的现金	182,224,008.56	164,332,749.55
支付的各项税费	1,509,304.59	4,351,630.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,100,428,168.34	409,859,699.34
经营活动现金流出小计	7,331,018,569.69	608,781,561.69
经营活动产生的现金流量净额	(7,122,083,055.11)	160,964,866.95
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
取得投资收益收到的现金	527,395,922.06	308,771,259.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,121.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	528,629,463.15	-
收到其他与投资活动有关的现金	40,886,594,942.06	10,794,911,516.49
投资活动现金流入小计	41,943,139,448.27	11,116,082,389.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,784,605.93	7,142,292.69
投资支付的现金	759,045,198.04	3,710,789.31
支付其他与投资活动有关的现金	40,305,810,214.74	15,848,367,599.38
投资活动现金流出小计	41,096,640,018.71	15,859,220,681.38
投资活动产生的现金流量净额	846,499,429.56	(4,743,138,291.83)
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	-	-
发行债券收到的现金	3,107,520,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,107,520,000.00	5,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	922,515,060.90	950,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,461,675.82	292,694,212.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,851,641.02	5,627,735.83
筹资活动现金流出小计	1,214,828,377.74	1,248,331,948.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,691,622.26	4,051,668,051.34
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	(4,382,892,003.29)	(530,505,373.54)
加：期初现金及现金等价物余额	6,202,344,356.44	4,931,095,749.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,452,353.15	4,400,590,376.23

附注为财务报表的组成部分

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			归属母公司股东权益			少数股东权益				
	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
一、年初余额	3,500,000,000.00	4,319,781,622.02	315,551,353.08	1,103,731,307.48	27,930,852,055.24	26,479,279,583.64	63,649,195,921.46	3,500,000,000.00	3,146,660,979.95	143,276,353.08	693,623,080.65	21,493,643,815.76	12,867,855,632.43	39,013,059,861.87
二、本期增减变动金额	-	20,013,756.50	275,650,932.64	-	3,083,151,154.50	1,801,258,034.76	5,180,073,878.40	-	-4,010,422,111.19	206,587,500.00	-	3,265,057,199.32	6,549,208,099.50	13,831,274,910.01
(一) 综合收益总额	-	-	275,650,932.64	-	3,083,151,154.50	1,038,155,312.71	4,396,957,399.85	-	-	206,587,500.00	-	3,265,057,199.32	9,109,952,576.82	4,382,597,276.14
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	(394,279,843.33)	(394,279,843.33)	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他权益持有者投入资本转为股东借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他(附注三、13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、13)	-	20,013,756.50	-	-	-	1,295,739,380.36	1,315,753,136.86	-	10,422,111.19	-	-	-	913,039,956.60	923,462,067.79
三、期末余额	3,500,000,000.00	4,339,795,378.52	591,202,285.72	1,103,731,307.48	31,014,003,209.74	28,280,537,618.40	68,829,269,799.86	3,500,000,000.00	4,325,083,091.14	349,863,853.08	693,623,080.65	24,758,701,015.08	19,217,063,731.93	52,844,334,771.88

附注为财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

	本期金额				上年同期金额				股东权益合计
	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	4,000,000,000.00	3,057,750.00	665,880,464.15	3,500,000,000.00	-	29,495,250.00	368,265,342.07	6,955,861,505.62
二、本期增减变动金额	-	-	16,018,906.09	-	-	4,000,000,000.00	7,875,000.00	-	4,892,161,027.42
(一) 综合收益总额	-	-	16,018,906.09	-	-	-	7,875,000.00	-	892,161,027.42
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	4,000,000,000.00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	4,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00
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	19,076,656.09	665,880,464.15	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	37,370,250.00	368,265,342.07	11,848,022,533.04

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”)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2020年6月30日的合并及母公司资产负债表以及2020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2019年度财务报表一致。

(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	336,633.87	337,433.87
银行存款	34,797,560,136.30	41,925,939,019.70
其他货币资金(注)	393,023,675.09	93,492,956.62
合计	35,190,920,445.26	42,019,769,410.19

注: 2020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194,454,897.89元(上年年末余额:人民币65,182,383.83元)及其他保证金人民币198,568,777.20元(上年年末余额:人民币28,310,572.79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	433,425,979.36	452,709,762.34
其中:权益工具投资(注)	433,425,979.36	452,709,762.34
合计	433,425,979.36	452,709,762.34

注: 系本集团之子公司上海永磐实业有限公司从一/二级市场买入的共计91,827,538.00股(上年年末数:持有91,827,538.00股)阳光新业地产股份有限公司(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	73,866,631,773.56	99.37	-	-	73,866,631,773.56	61,420,688,533.32	99.15	-	-	61,420,688,533.32
组合二	465,977,120.37	0.63	1,913,175.51	0.41	464,063,944.86	528,474,117.86	0.85	2,353,674.67	0.45	526,120,443.19
合计	74,332,608,893.93	100.00	1,913,175.51	-	74,330,695,718.42	61,949,162,651.18	100.00	2,353,674.67	-	61,946,808,976.51

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	465,977,120.37	1,913,175.51	0.41	528,474,117.86	2,353,674.67	0.45
合计	465,977,120.37	1,913,175.51	0.41	528,474,117.86	2,353,674.67	0.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额人民币 440,499.16 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))	34,138,956,565.79	31,113,717,541.87
少数股东往来款	22,410,824,265.00	17,373,093,284.74
合作方往来款	10,601,074,392.40	8,822,625,525.03
投标及土地款保证金	6,174,433,242.89	3,675,160,030.00
工程及其他保证金	541,343,307.48	436,092,151.68
其他	465,977,120.37	528,474,117.86
合计	74,332,608,893.93	61,949,162,651.18

(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
青岛银盛泰集团有限公司	少数股东往来款	3,855,967,905.88	2年以内	5.19	-
天津和通房地产开发有限公司	合营往来款	2,507,448,160.00	2年以内	3.37	-
太原旭凰房地产开发有限公司	合营往来款	3,500,687,577.56	2年以内	4.71	-
太原旭凰鹏泰房地产开发有限公司	联营往来款	1,798,675,958.76	2年以内	2.42	-
上海宝展房地产开发有限公司	合营往来款	1,279,495,001.00	3年以内	1.72	-
合计		12,942,274,603.20		17.41	-

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	123,188,905,244.79	-	123,188,905,244.79	109,816,728,346.82	-	109,816,728,346.82
已完工开发产品	8,826,255,880.47	-	8,826,255,880.47	11,075,961,389.32	-	11,075,961,389.32
合计	132,015,161,125.26	-	132,015,161,125.26	120,892,689,736.14	-	120,892,689,736.14

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	329,685,541.45	49,414,541.27	280,271,000.18	104,250,000.00	-	104,250,000.00
其中：按公允价值计量的	225,435,541.45	-	225,435,541.45	-	-	-
其中：按成本计量的	104,250,000.00	49,414,541.27	54,835,458.73	104,250,000.00	-	104,250,000.00
合计	329,685,541.45	49,414,541.27	280,271,000.18	104,250,000.00	-	104,250,000.00

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

可供出售金融资产的分类	可供出售权益工具		合计
	正心谷价值中国精选 私募证券投资基金(注 1)	青骊长商私募基金(注 2)	
权益工具的成本	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
公允价值	112,435,541.45	113,000,000.00	225,435,541.45
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,435,541.45	13,000,000.00	25,435,541.45

注 1：系本集团持有正心谷价值中国精选私募证券投资基金的份额期末余额为人民币 112,435,541.45 元(年初数：无)，未对该基金施加重大影响。其公允价值能可靠计量，故采用公允价值计量。

注 2：系本集团持有青骊长商私募基金份额期末余额为人民币 113,000,000.00 元(年初数：无)，未对该基金施加重大影响。其公允价值能可靠计量，故采用公允价值计量。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

5、可供出售金融资产 - 续

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额		
上海中城联盟投资管理股份有限公司(注1)	104,250,000.00	-	-	104,250,000.00	-	49,414,541.27	-	49,414,541.27	4.58	-

注1：系本集团对上海中城联盟投资管理股份有限公司的股权投资账面净额为人民币54,835,458.73元(年初数：人民币104,250,000.00元)。上海中城联盟投资管理股份有限公司于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。上海中城联盟投资管理股份有限公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌，为非上市公司，无活跃市场报价，重分类为按成本法计量。于2020年6月30日，本集团聘用独立外部第三方评估机构第一太平戴维斯对该投资进行公允价值评估，根据评估结果对该投资计提相应减值。于本期末，本集团对上海中城联盟投资管理股份有限公司的持股比例为4.58%。

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	1,017,092,983.57	-	-	(2,764,012.92)	-	1,014,328,970.65	-
苏州旭嘉置业有限公司	967,371,366.37	-	-	(42,768.86)	-	967,328,597.51	-
南通市旭高置业有限公司	493,200,296.14	-	-	76,202,093.51	-	569,402,389.65	-
杭州茂辉商务咨询有限公司	477,126,744.47	-	-	(789,346.88)	-	476,337,397.59	-
苏州昌尊置业有限公司	433,050,536.59	-	-	46,982,490.48	-	480,033,027.07	-
重庆华宇盛泰房地产开发有限公司	369,354,893.49	-	-	22,655,128.61	-	392,010,022.10	-
重庆金碧辉房地产开发有限公司	368,499,688.38	-	-	(3,107,108.32)	-	365,392,580.06	-
合肥锦顺房地产开发有限公司	338,275,077.40	-	-	32,874,022.75	-	371,149,100.15	-
深圳市新威尚达投资有限公司	301,989,264.19	-	-	36,507,161.47	-	338,496,425.66	-
福州和卓房地产开发有限公司	296,400,000.00	-	-	(2,636,397.85)	-	293,763,602.15	-
温州市梁盛置业有限公司	291,611,775.29	-	-	(3,930,842.85)	-	287,680,932.44	-
上海旭沃实业有限公司(注1)	271,808,827.78	-	-	9,422,888.36	(24,817,258.49)	256,414,457.65	-
温州瓯茂置业有限公司	262,929,647.03	-	-	(628,919.97)	-	262,300,727.06	-
深圳市花样年房地产开发有限公司	258,538,408.16	-	-	1,646,125.62	-	260,184,533.78	-
上海绿旭置业有限公司	234,836,826.99	-	-	(7,999,849.56)	-	226,836,977.43	-
天津梅江秋实置业有限公司	226,958,879.44	-	-	(3,394,661.69)	-	223,564,217.75	-
上海首嘉置业有限公司	212,558,369.40	-	-	2,440,257.50	-	214,998,626.90	-
长春和羽房地产开发有限公司	205,714,285.71	-	-	(755,871.49)	-	204,958,414.22	-
上海新城旭地房地产有限公司	197,444,179.14	-	-	3,233,003.75	-	200,677,182.89	-
成都渝瑞房地产开发有限公司	188,192,751.97	-	-	42,603,580.27	-	230,796,332.24	-
北京旭辉永同昌置业有限公司	183,990,413.41	-	-	3,223,900.86	-	187,214,314.27	-
上海夏锋企业管理有限公司	171,323,369.95	-	-	(24,233,566.48)	-	147,089,803.47	-
常州市美辉房地产发展有限公司	162,802,330.39	-	-	(1,160,510.14)	-	161,641,820.25	-
杭州众旭置业有限公司	154,314,636.09	-	-	4,644,537.16	-	158,959,173.25	-
重庆盛资房地产开发有限公司	139,750,698.88	-	-	19,054,542.56	-	158,805,241.44	-
徐州锦川房地产开发有限公司	132,090,410.20	-	-	(274,207.83)	-	131,816,202.37	-
太仓华瑞房地产开发有限公司	113,763,157.89	-	-	(2,482,369.48)	-	111,280,788.41	-
成都碧贤置业有限公司	113,598,046.37	-	-	(5,097,762.71)	-	108,500,283.66	-
南京合垠房地产开发有限公司	95,546,934.62	-	-	(139,480.14)	-	95,407,454.48	-
上海玺越房地产开发有限公司	92,026,883.22	-	-	(16,139,882.10)	-	75,887,001.12	-
济南碧棠置业有限公司	83,774,680.88	-	-	(896,837.12)	-	82,877,843.76	-
北京旭天恒置业有限公司	74,898,954.28	-	-	(4,471,320.56)	-	70,427,633.72	-
惠州市旭美房地产开发有限公司	71,105,926.28	-	-	(9,053,848.99)	-	62,052,077.29	-
无锡昌峰商务咨询有限公司	57,500,000.00	-	-	(1,186,325.73)	-	56,313,674.27	-
重庆金碧辉房地产开发有限公司	49,956,484.92	-	-	57,702,777.76	-	107,659,262.68	-
许昌旭辉房地产开发有限公司	42,129,481.33	-	-	(2,660,944.48)	-	39,468,536.85	-
合肥盛哲房地产开发有限公司	37,861,424.61	-	-	(416,591.24)	-	37,444,833.37	-
郑州盛湾房地产开发有限公司	33,124,847.49	-	-	(5,239,336.46)	-	27,885,511.03	-
杭州临盛置业有限公司	32,598,390.40	-	-	93,150,186.64	-	125,748,577.04	-

旭辉集团股份有限公司
 财务报表附注
 2020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							
北京辉广企业管理有限公司	29,922,152.75	-	-	(9,592.58)	-	29,912,560.17	-
合肥昌哲房地产开发有限公司	28,701,111.11	-	-	(2,499,200.65)	-	26,201,910.46	-
太仓鹏驰房地产开发有限公司	26,939,197.75	-	-	(817,769.84)	-	26,121,427.91	-
重庆业翰实业有限公司	22,872,630.62	-	-	1,127,116.70	-	23,999,747.32	-
南昌和展置业有限公司	21,420,586.63	-	-	(2,388,584.54)	-	19,032,002.09	-
重庆市碧金辉房地产开发有限公司	20,657,739.46	-	-	83,287,660.84	-	103,945,400.30	-
苏州正丰置业发展有限公司	20,295,463.28	-	-	(6,604,300.23)	-	13,691,163.05	-
重庆华宇业升实业有限公司	20,191,074.79	-	-	15,487,814.88	-	35,678,889.67	-
三亚海力投资置业有限公司	18,769,055.48	-	-	68,927,038.21	-	87,696,093.69	-
沈阳沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	16,485,844.39	-	-	1,254,243.85	-	17,740,088.24	-
重庆西联锦房地产开发有限公司	12,568,779.15	-	-	9,122,983.06	-	21,691,762.21	-
北京盛鹏置业有限公司	10,779,767.13	-	-	3,886,467.38	-	14,666,234.51	-
武汉市祥云锦瑞房地产开发有限公司	10,500,802.86	-	-	(1,191,412.39)	-	9,309,390.47	-
北京盛创置业有限公司	9,242,826.78	-	-	(30,806.30)	-	9,212,020.48	-
上海行栋实业有限公司	8,995,904.87	-	-	3,561,723.75	-	12,557,628.62	-
天津市捷一房地产有限公司	8,449,406.27	-	-	4,110,965.02	-	12,560,371.29	-
杭州宸盛置业有限公司	8,317,187.57	-	-	(1,512,139.23)	-	6,805,048.34	-
重庆昌格商务信息咨询有限公司	7,869,865.94	-	-	10,866,078.64	-	18,735,944.58	-
舟山恺融房地产开发有限公司	7,691,784.68	-	-	(2,818,156.89)	-	4,873,627.79	-
广州市保瑞房地产开发有限公司	6,986,595.46	-	-	30,206,376.27	-	37,192,971.73	-
嘉善天宸房地产开发有限公司(注 1)	5,749,820.92	-	-	63,299,114.23	(9,800,000.00)	59,248,935.15	-
中山市远旭卓房地产开发有限公司	5,307,926.00	-	-	(533,072.64)	-	4,774,853.36	-
宁波悦远置业有限公司	5,000,000.00	-	-	(143,023.74)	-	4,856,976.26	-
湘潭长厦锦城房地产开发有限公司	4,954,030.09	-	-	(1,585,364.44)	-	3,368,665.65	-
成都益丰天成置业有限公司	4,045,914.20	-	-	(4,045,914.20)	-	-	-
成都市盛部房地产开发有限公司	2,679,103.00	-	-	4,299,765.17	-	6,978,868.17	-
苏州昌明置业有限公司	1,446,681.50	-	-	32,715,977.03	-	34,162,658.53	-
嘉兴裕盛房地产开发有限公司	1,129,501.13	-	-	45,365,480.07	-	46,494,981.20	-
鹤山市雍桦园房地产发展有限公司	58,823.53	-	-	(58,823.53)	-	-	-
南京昌哲商务咨询有限公司	2,315.13	-	-	(2,315.13)	-	-	-
嘉兴裕荣房地产开发有限公司	-	-	-	60,066,622.90	-	60,066,622.90	-
余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	-	-	-	70,746,476.19	-	70,746,476.19	-
徐州朗誉房地产开发有限公司	-	-	-	54,449,204.00	-	54,449,204.00	-
青岛辉盛置业有限公司	-	398,075,140.77	-	2,318,628.26	-	400,393,769.03	-
青岛旭博置业有限公司	-	295,320,000.00	-	(688,453.25)	-	294,631,546.75	-
潍坊盛创房地产有限公司	-	241,387,063.15	-	(22,375.11)	-	241,364,688.04	-
天津新城悦茂房地产开发有限公司 (附注(四)、1)	-	-	-	(1,358,589.49)	44,953,286.52	43,594,697.03	-
河北和湖企业管理有限公司(附注(四)、1)	-	-	-	(1,567,715.58)	3,352,698.04	1,784,982.46	-

旭辉集团股份有限公司
 财务报表附注
 2020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							
重庆金奕辉房地产开发有限公司(附注(四)、1)	-	-	-	(31,239.46)	193,793,178.69	193,761,939.23	-
成都晖江置业有限公司	-	166,600,000.00	-	(399,442.40)	-	166,200,557.60	-
宸龙(大连)商业房地产开发有限责任公司	-	10,000,000.00	-	(73,035.11)	-	9,926,964.89	-
昆山兴禾置业有限公司	-	172,800,000.00	-	(92,671.88)	-	172,707,328.12	-
上海辉彰实业有限公司	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
中山市远晟房地产开发有限公司(注3)	-	-	-	-	1,800,641.97	1,800,641.97	-
中山市卓冠盈房地产开发有限公司(注4)	-	-	-	(57,840.54)	9,813,136.25	9,755,295.71	-
长沙星沙市政工程建设有限公司	-	22,644,000.00	-	(413,366.06)	-	22,230,633.94	-
上海安标管理咨询有限公司	-	159,300,000.00	-	(17,396.78)	-	159,282,603.22	-
重庆潇湘实业有限公司	-	14,899,100.00	-	(244,953.91)	-	14,654,146.09	-
长沙昌诺房地产开发有限公司(附注(四)、1)	-	-	-	(543.46)	4,000,920.24	4,000,376.78	-
浙江均旭房地产开发有限公司	-	112,000,000.00	-	(64,080.08)	-	111,935,919.92	-
长沙兴昌房地产开发有限公司	-	10,000,000.00	-	(404,421.23)	-	9,595,578.77	-
济南万保盛辉房地产开发有限公司	-	-	-	11,616,701.09	-	11,616,701.09	-
广州昌卓商务咨询有限公司	-	-	-	1,584.12	-	1,584.12	-
二、联营企业							
合肥嘉汇置业有限公司	443,262,580.07	-	-	(13,369,623.98)	-	429,892,956.09	-
宁波上湖置业有限公司	409,209,411.77	-	-	(157,835.02)	-	409,051,576.75	-
徐州朗升房地产开发有限公司	390,359,506.71	-	-	506,797.73	-	390,866,304.44	-
重庆旭原创展房地产开发有限公司	378,699,243.64	-	-	31,183,839.71	-	409,883,083.35	-
嘉善百俊房地产开发有限公司	339,762,821.94	-	-	(3,205,081.67)	-	336,557,740.27	-
合肥辰旭房地产开发有限公司	314,701,173.84	-	-	6,504,640.53	-	321,205,814.37	-
佛山市三水区擎美房地产有限公司	290,298,913.33	-	-	(6,341,977.12)	-	283,956,936.21	-
南京佳运城房地产开发有限公司	245,887,579.37	-	-	(9,257,903.10)	-	236,629,676.27	-
长沙和汇房地产开发有限公司	244,190,239.70	-	-	(2,941,666.20)	-	241,248,573.50	-
杭州锦和置业有限公司(注1)	235,112,335.08	-	-	1,086,838.47	(99,000,000.00)	137,199,173.55	-
南京旭辰置业有限公司	223,819,256.10	-	-	4,671,404.01	-	228,490,660.11	-
杭州旭悦置业有限公司	223,104,391.23	-	-	446,457.80	-	223,550,849.03	-
重庆睿丰致元实业有限公司	149,709,300.23	-	-	92,994,490.28	-	242,703,790.51	-
上海坤辉置业有限公司	144,287,551.25	-	-	783,586.86	-	145,071,138.11	-
合肥和桂房地产有限公司	139,618,416.48	-	-	52,399,827.15	-	192,018,243.63	-
杭州锦繁置业有限公司	136,777,431.07	-	-	732,040.79	-	137,509,471.86	-
苏州融璟宸置业有限公司	131,703,242.74	-	-	(838,521.42)	-	130,864,721.32	-
合肥琅溪置业有限公司(注1)	125,236,447.01	-	-	(182,458.52)	(51,750,000.00)	73,303,988.49	-
北京厚泰房地产开发有限公司	124,521,222.24	-	-	(754,377.24)	-	123,766,845.00	-
杭州龙禧房地产开发有限公司	123,038,832.38	-	-	(20,901.59)	-	123,017,930.79	-

旭辉集团股份有限公司
财务报表附注
2020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、联营企业 - 续							
天津市远铭置业有限公司	117,265,378.27	-	-	(745,405.84)	-	116,519,972.43	-
济南正启置业有限公司	116,952,386.69	-	-	(7,522,416.69)	-	109,429,970.00	-
合肥盛卓房地产开发有限公司	109,050,947.20	-	-	(242,551.59)	-	108,808,395.61	-
温州凯翔投资管理有限公司	108,925,874.53	-	-	(1,102,805.86)	-	107,823,068.67	-
温州和承商务信息咨询有限公司	104,666,599.65	15,371,300.00	-	(593,227.50)	-	119,444,672.15	-
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司	102,902,704.26	-	-	1,955,948.81	-	104,858,653.07	-
北京达成光远置业有限公司(注1)	97,866,898.79	-	-	5,823,277.01	(60,000,000.00)	43,690,175.80	-
合肥华宇瑞房地产开发有限公司	95,339,967.82	-	-	442,524.98	-	95,782,492.80	-
济南碧昱置业有限公司	85,289,753.52	-	-	(4,484,657.07)	-	80,805,096.45	-
南京九城兴房地产开发有限公司	80,567,358.30	-	-	52,047,004.09	-	132,614,362.39	-
合肥永拓置业发展有限公司	76,218,453.94	-	-	1,453,353.43	-	77,671,807.37	-
北京龙熙房地产开发有限公司	67,794,524.63	-	-	(20,905.62)	-	67,773,619.01	-
天津盛置房地产开发有限公司	65,580,771.91	-	-	(5,205,617.48)	-	60,375,154.43	-
上海旭技实业有限公司	47,916,343.91	-	-	366,357.16	-	48,282,701.07	-
济南泰盛房地产开发有限公司(附注(四)、1)	46,689,908.91	-	-	(364,996.65)	(23,162,456.13)	23,162,456.13	-
宁波盛锐房地产开发有限公司	45,034,104.69	-	-	(4,725,986.63)	-	40,308,118.06	-
天津旭浩房地产开发有限公司	39,128,246.26	-	-	107,825.33	-	39,236,071.59	-
杭州辰旭置业有限公司	34,982,486.72	-	-	6,038,273.53	-	41,020,760.25	-
杭州滨旭置业有限公司	33,704,593.91	-	-	1,575,517.46	-	35,280,111.37	-
成都市美崇房地产开发有限公司	31,171,509.31	-	-	2,239,283.07	-	33,410,792.38	-
上海毅匹奎建筑科技有限公司	28,192,044.35	-	-	(698,737.09)	-	27,493,307.26	-
武汉惠誉实业控股有限公司(注2)	24,631,210.72	-	-	(21,746.48)	(24,609,464.24)	-	-
无锡北辰盛阳置业有限公司	22,544,802.77	-	-	4,272,309.63	-	26,817,112.40	-
杭州旭发置业有限公司	21,980,741.95	-	-	2,047,292.97	-	24,028,034.92	-
北京旭辉当代置业有限公司	18,940,617.56	-	-	(634,826.91)	-	18,305,790.65	-
佛山市融湾房地产有限公司	18,940,530.58	-	-	(5,132,787.67)	-	13,807,742.91	-
上海旭导实业有限公司	18,597,658.68	-	-	7,449,373.03	-	26,047,031.71	-
银川君华房地产开发有限公司	18,505,903.06	-	-	(1,682,005.25)	-	16,823,897.81	-
芜湖雅旭房地产开发有限公司	14,322,006.48	-	-	10,708,259.44	-	25,030,265.92	-
银川创华房地产开发有限公司	13,963,608.10	-	-	842,367.73	-	14,805,975.83	-
杭州龙卓房地产开发有限公司	13,237,620.44	-	-	23,607.99	-	13,261,228.43	-
合肥泽珣置业有限公司	11,401,983.94	-	-	(2,292,098.60)	-	9,109,885.34	-
中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司(注4)	9,813,136.25	-	-	-	(9,813,136.25)	-	-
南京泰麒置业发展有限公司	8,133,037.75	-	-	618,228.15	-	8,751,265.90	-
天津立达房地产投资有限公司	7,210,394.54	-	-	(1,200,428.88)	-	6,009,965.66	-
沈阳新兴置业有限公司	5,249,407.41	-	-	46,763,378.58	-	52,012,785.99	-
桐乡市豪礼投资管理有限公司	4,365,613.10	-	-	(1,279,994.60)	-	3,085,618.50	-
南京昌拓房地产有限公司	2,993,085.90	-	-	12,494,706.22	-	15,487,792.12	-
中山市远晟房地产开发有限公司(注3)	1,800,641.97	-	-	-	(1,800,641.97)	-	-
中山盛哲房地产开发有限公司	2,107,097.27	-	-	(2,107,097.27)	-	-	-
北京正德瑞祥房地产开发有限公司	1,702,032.71	-	-	(1,702,032.71)	-	-	-
北京爱享空间科技有限公司	428,287.99	-	-	-	-	428,287.99	-
重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	291,999.23	-	-	(291,999.23)	-	-	-
嘉善盛泰置业有限公司	-	-	-	8,288,075.00	-	8,288,075.00	-
苍南荣安置业有限公司	-	-	-	27,347,358.29	-	27,347,358.29	-
北京祥晟辉年置业有限公司	-	180,000,000.00	-	(124,988.94)	-	179,875,011.06	-
北京金开旭泰房地产开发有限公司	-	330,000,000.00	-	(318,337.30)	-	329,681,662.70	-
惠州和汇置业有限公司	-	406,400,000.00	-	(296,397.28)	-	406,103,602.72	-
无锡和诺商务咨询有限公司(附注(四)、1)	-	302.76	-	402.15	-	704.91	-
北京金开辉泰房地产开发有限公司	-	669,950,000.00	-	(6,129,526.80)	-	663,820,473.20	-
青岛辉盛海文化产业有限公司	-	141,968,000.00	-	(263,988.21)	-	141,704,011.79	-
杭州昌益商务信息咨询有限公司	-	-	-	83,411.18	-	83,411.18	-
合计	16,192,845,937.34	3,347,714,906.68	-	1,197,923,502.99	(47,039,095.37)	20,691,445,251.64	-

注1：该等公司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245,367,258.49元。

注2：本集团原持有武汉惠誉实业控股有限公司50%的股权，于2020年6月30日，本集团将持有的50%股权以人民币33,381,250.00元的对价转让给第三方。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 长期股权投资 - 续

注3：本集团原持有中山市远晟房地产开发有限公司 22% 股权，其他两名股东各持有 33% 和 45% 股权。董事会由 5 人组成，其中本集团占 1 人，其他两名股东分别占 1 人和 3 人。于 2020 年 6 月 30 日，中山市远晟房地产开发有限公司的董事会决议由超过二分之一通过变更为全体董事一致通过决定，导致本集团对其可达到共同控制，故作为合营企业核算。

注4：本集团原持有中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司 33% 股权，其他两名股东各持有 33% 和 34% 股权。董事会由 5 人组成，其中本集团占 1 人，其他两名股东分别占 1 人和 3 人。于 2020 年 6 月 30 日，中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司的董事会决议由超过二分之一通过变更为全体董事一致通过决定，导致本集团对其可达到共同控制，故作为合营企业核算。

7、 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：人民币元

项目	投资性房地产	在建投资性房地产	合计
年初余额	8,169,334,000.00	271,100,000.00	8,440,434,000.00
本年增加金额			
(1) 增加	22,146,010.57	-	22,146,010.57
(2) 收购子公司增加	364,946,835.78	-	364,946,835.78
(3) 公允价值变动	74,744,476.75	324,428,216.65	399,172,693.40
(4) 由存货转入	172,188,676.90	312,971,783.35	485,160,460.25
合计	8,803,360,000.00	908,500,000.00	9,711,860,000.00

(2) 本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

(3) 投资性房地产本年增加额中，资本化的借款费用为人民币 5,474,325.34 元。

(4) 投资性房地产所有权受限情况请详见附注(三)26。

8、 短期借款

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款(注 1)	5,000,000.00	-
抵押和保证借款(注 2)	290,000,000.00	300,000,000.00
质押借款(注 3)	89,980,000.00	388,695,060.90
质押和保证借款(注 4)	-	350,000,000.00
合计	384,980,000.00	1,038,695,060.90

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

8、 短期借款 - 续

注 1： 抵押借款系以本集团房地产项目开发的存货作抵押。

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，并由本集团提供担保。

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提供保证金作质押。

注 4： 抵押和保证借款系以本集团房地产项目开发的存货以及投资性房地产作抵押，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 1.88% 至 9.50%。

9、 其他应付款

9.1 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	489,931,642.38	371,415,602.13
其他应付款	81,298,865,161.07	72,324,026,646.89
合计	81,788,796,803.45	72,695,442,249.02

9.2 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	425,512,541.40	302,507,720.77
资产支持证券利息	19,964,794.52	20,096,575.34
长期借款利息	44,454,306.46	48,811,306.02
合计	489,931,642.38	371,415,602.13

9.3 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))	43,209,838,543.30	30,691,728,942.25
少数股东往来款	18,963,178,228.34	14,887,488,133.07
合作方往来款	16,723,005,550.15	23,541,069,582.77
非金融机构借款(注)	198,000,000.00	670,000,000.00
押金及保证金	345,406,173.97	364,319,045.61
购房意向金	849,671,243.86	792,846,783.67
代收代缴款	438,364,560.22	913,091,091.85
其他	571,400,861.23	463,483,067.67
合计	81,298,865,161.07	72,324,026,646.89

注： 上述借款系以本公司之土地使用权作抵押并由本公司提供保证，合同约定年利率为 6.20%。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

9、 其他应付款 - 续

9.3 其他应付款 - 续

(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
重庆旭中房地产开发有限公司	1,497,972,901.64	关联方垫付开发资金
上海旭泾置业有限公司	1,360,000,000.00	关联方垫付开发资金
天津和隆房地产信息咨询有限公司	1,020,000,000.00	关联方垫付开发资金
苏州和明置业有限公司	956,825,423.90	关联方垫付开发资金
苏州和拓置业有限公司	899,413,519.58	关联方垫付开发资金
合计	5,734,211,845.12	

10、 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	1,513,435,887.24	3,512,088,000.00
一年内到期的应付债券	5,806,983,015.66	3,909,801,368.15
合计	7,320,418,902.90	7,421,889,368.15

(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)	201,113,200.00	1,790,088,000.00
抵押借款(注 2)	54,500,000.00	-
抵押和保证借款(注 3)	907,000,000.00	1,722,000,000.00
质押和保证借款(注 4)	129,022,687.24	-
质押、抵押和保证借款(注 5)	221,800,000.00	-
合计	1,513,435,887.24	3,512,088,000.00

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： 质押和保证借款系以本集团持有的子公司的股权及子公司应收物业租金作质押，并由本公司及其子公司提供担保。

注 5： 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。

上述借款合同约定的年利率从 5.00% 至 7.00%。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

11、 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)	1,222,963,200.00	5,677,638,000.00
抵押和保证借款(注 2)	22,343,256,770.01	19,046,345,200.00
抵押借款(注 3)	2,678,528,893.00	3,112,930,000.00
抵押和质押借款(注 4)	399,390,000.00	317,500,000.00
质押和保证借款(注 5)	1,131,022,687.24	1,291,062,821.10
质押、抵押和保证借款(注 6)	7,931,416,000.00	10,988,316,000.78
减：一年内到期的长期借款	1,513,435,887.24	3,512,088,000.00
一年后到期的长期借款	34,193,141,663.01	36,921,704,021.88

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，并由本集团提供担保。

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的应收物业租金作质押，并以上海海际房地产开发有限公司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的股权做质押，并由本集团提供担保。

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，并由本集团提供担保。

上述借款合同约定的年利率从 4.41% 至 8.50%。

12、 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	15,845,313,469.54	12,745,311,352.44
减：一年内到期的应付债券	5,806,983,015.66	3,909,801,368.15
一年后到期的应付债券	10,038,330,453.88	8,835,509,984.29

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。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

12、 应付债券 - 续

(1) 应付债券 - 续

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。

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2019年8月23日，本公司调整2016年公司债券第二期种类1利率，从4.30%调整为6.00%，该调整于2019年9月26日生效。

于2019年9月23日，2016年公司债券第二期种类1的部分投资者行使回售选择权，回售金额共计人民币830,000,000.00元。

于2019年9月26日，本公司将2016年公司债券第二期种类1票面额人民币827,000,000.00元在上海证券交易所进行再转售，收到共计人民币809,500,000.00元。

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2020年3月，本公司调整2018年公司债券第一期种类1利率，从6.50%调整为5.30%，该调整于2020年3月21日生效。届时投资者未发生任何部分或全部回售。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

12、 应付债券 - 续

(1) 应付债券 - 续

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。

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。

于2020年5月29日，本公司按面值发行公司债券(“2020年公司债券第一期”)人民币3,120,000,000.00元，每张债券面值为人民币100元。根据公司债券募集说明书，本期债券分为两个种类发行，种类1发行规模2,120,000,000.00元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，票面年利率为3.80%；种类2发行规模1,000,000,000.00元，债券期限为5年期，票面年利率为4.50%。

旭辉集团股份有限公司
 财务报表附注
 2020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

12、 应付债券 - 续

(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	117,630,424.35	-	73,338.04	-	117,703,762.39
2015年第二期公司债券	5.00	2015年11月12日	5年	500,000,000.00	499,571,896.94	-	248,462.44	-	499,820,359.38
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	3,475,292,306.39	-	(12,220,936.05)	-	3,463,071,370.34
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	499,010,591.08	-	254,365.98	-	499,264,957.06
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	798,126,594.67	-	367,489.79	-	798,494,084.46
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	2,692,648,337.45	-	928,931.24	-	2,693,577,268.69
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	2,494,472,452.18	-	1,409,173.02	-	2,495,881,625.20
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	872,534,401.81	-	298,338.13	-	872,832,739.94
2019年资产支持证券	13.00	2019年1月15日	3年	1,300,000,000.00	1,296,024,347.57	-	921,404.47	-	1,296,945,752.04
2020年公司债券第二期种类1	21.20	2020年5月29日	5年	2,120,000,000.00	-	2,111,520,000.00	137,564.66	-	2,111,657,564.66
2020年公司债券第二期种类2	10.00	2020年5月29日	5年	1,000,000,000.00	-	996,000,000.00	63,985.38	-	996,063,985.38
合计	192.9			19,290,000,000.00	12,745,311,352.44	3,107,520,000.00	(7,517,882.90)	-	15,845,313,469.54

13、 资本公积

单位：人民币元

项目	上年年末余额	本期增加(注)	本期减少(注)	期末余额
资本溢价	4,319,781,622.02	34,205,681.19	14,191,924.69	4,339,795,378.52

注：其他资本公积本年变动主要包括本集团购买子公司少数股权、出售子公司少数股权等形成的资本公积。

14、 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	315,551,353.08	461,337,791.85	4,077,000.00	114,315,197.96	275,650,932.64	67,294,661.25	591,202,285.72
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	3,057,750.00	25,435,541.45	4,077,000.00	5,339,635.36	16,018,906.09	-	19,076,656.09
其他(注)	312,493,603.08	435,902,250.40	-	108,975,562.60	259,632,026.55	67,294,661.25	572,125,629.63
其他综合收益合计	315,551,353.08	461,337,791.85	4,077,000.00	114,315,197.96	275,650,932.64	67,294,661.25	591,202,285.72

注：本集团持有湖南物华投资发展有限公司100%的股权，于2020年6月，湖南物华投资发展有限公司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14,045,011.49元，本集团享有的税后增值额为人民币10,533,758.62元。本集团持有上海旭为置业有限公司100%的股权，于2020年6月，上海旭为置业有限公司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102,766,311.62元，本集团享有的税后增值额为人民币77,074,733.71元。

本集团持有合肥和诺房地产开发有限公司51%的股权，于2020年6月，合肥和诺房地产开发有限公司在建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183,114,724.50元，归属于本集团母公司股东的税后增值额为人民币70,041,382.12元。本集团持有成都和赫房地产开发有限公司100%的股权，于2020年6月，成都和赫房地产开发有限公司在建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135,976,202.80元，本集团享有的税后增值额为人民币101,982,152.10元。

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

15、 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	27,930,852,055.24	21,493,643,815.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,083,151,154.50	3,265,057,199.32
减：提取法定盈余公积	-	-
年末未分配利润	31,014,003,209.74	24,758,701,015.08

16、 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	19,243,243,048.52	13,678,892,583.43	18,634,810,105.60	12,828,546,353.10

(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	16,922,567,979.04	13,208,275,576.94	16,728,660,396.73	12,450,281,064.74
项目管理及其他 物业相关服务	2,236,971,629.65	455,259,543.02	1,836,500,441.00	375,695,182.34
物业出租	83,703,439.83	15,357,463.47	69,649,267.87	2,570,106.02
合计	19,243,243,048.52	13,678,892,583.43	18,634,810,105.60	12,828,546,353.10

17、 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	377,264,239.12	702,155,909.07
城市维护建设税	38,886,242.74	50,019,328.46
教育费附加及地方教育费附加	28,539,346.80	38,998,414.83
其他	103,049,721.48	62,626,111.57
合计	547,739,550.14	853,799,763.93

18、 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	2,920,662,104.96	2,514,669,731.03
减：已资本化的利息费用	2,782,096,947.22	2,305,769,462.30
减：利息收入	179,288,043.73	118,179,579.00
其他	17,165,820.92	21,895,969.40
合计	(23,557,065.07)	112,616,659.13

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

19、 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	1,197,923,502.99	1,647,778,344.24
处置长期股权投资产生的投资收益	8,771,785.76	-
处置子公司取得的收益(损失)(附注(四)、1)	524,833,118.35	(5,090,803.27)
交易性金融资产持有期间的投资收益	27,103,223.80	645,000.00
处置银行理财产品的投资收益	1,129,868.17	15,912,806.07
合计	1,759,761,499.07	1,659,245,347.04

20、 公允价值变动收益

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	(36,729,556.99)	157,662,139.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(19,283,782.98)	55,096,522.80
合计	(56,013,339.97)	212,758,661.97

21、 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	7,767,299.24	8,320,040.04
其他	18,750,341.18	24,110,920.45
合计	26,517,640.42	32,430,960.49

22、 营业外支出

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
捐赠支出	30,521,305.00	5,165,000.00
罚款、赔偿和违约支出	7,223,048.41	7,650,375.70
其他	11,379,854.00	3,798,794.46
合计	49,124,207.41	16,614,170.16

23、 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	1,093,093,403.13	1,237,788,677.79
递延所得税费用	(143,224,754.23)	(239,736,677.30)
合计	949,868,648.90	998,052,000.49

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

24、 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
利息收入	179,288,043.73
其他营业外收入	26,517,640.17
政府财政扶持补贴	42,516,985.45
合计	248,322,669.35

(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	15,242,341,132.52
销售费用及管理费用支付的现金	729,531,126.55
工程保证金及其他保证金净增加	294,530,718.47
银行手续费	17,165,820.92
对外捐赠支出	30,521,305.00
赔偿支出	7,223,048.41
其他营业外支出中支付的现金	11,379,854.00
合计	16,332,693,005.87

(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	9,401,732,205.12
收购子公司产生的现金净额	304,835,279.97
合计	9,706,567,485.09

(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
支付关联方合作款	20,061,536,223.04

(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	25,909,216,227.34
处置子公司少数股权收到的现金	1,438,840,000.00
合计	27,348,056,227.34

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

24、 现金流量表项目 - 续

(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	9,943,601,020.34
收购子公司少数股权支付的现金	21,671,807.92
归还非金融机构借款	472,000,000.00
质押存款增加净额	5,000,000.00
合计	10,442,272,828.26

25、 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	4,054,011,805.96
加：资产减值准备	45,194,522.55
固定资产折旧	15,297,024.33
无形资产摊销	3,514,301.37
长期待摊费用摊销	777,862.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(4,674,657.30)
公允价值变动收益	56,013,339.97
财务费用	138,565,157.74
投资收益	(1,759,761,499.07)
递延所得税资产的增加	(222,157,188.16)
递延所得税负债减少	(46,011,085.25)
存货的增加	(12,551,400,435.11)
经营性应收项目的增加	(12,160,011,332.00)
经营性应付项目的增加	8,031,362,710.33
经营活动产生的现金流量净额	(14,399,279,472.60)
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	34,797,896,770.17
减：现金的年初余额	41,926,276,453.57
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减少额	(7,128,379,683.40)

(三) 合并财务报表项目注释 - 续

25、 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	34,797,896,770.17
其中：库存现金	336,633.87
可随时用于支付的银行存款	34,797,560,136.30
二、现金等价物	-
三、期末现金及现金等价物余额	34,797,896,770.17

26、 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	86,231,953,455.85	借款抵押
投资性房地产	2,758,160,000.00	借款抵押
固定资产	21,699,577.92	借款抵押
货币资金	393,023,675.09	保证金
合计	89,404,836,708.86	

27、 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
财政扶持资金	与收益相关	其他收益	37,417,521.17	-
税费返还	与收益相关	其他收益	13,082,335.18	25,102,379.87
其他	与收益相关	其他收益	5,099,464.28	1,937,836.16
合计			55,599,320.63	27,040,216.03
其中：计入当期损益的政府补助			55,599,320.63	27,040,216.03

(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)
杭州昌安商务信息咨询有限公司(注1)	-	50.00	控制权转让	2020年4月19日	控制权移交	1,595.64	50.00	-	-	-	评估法	-
重庆金奕辉房地产开发有限公司(注2)	-	-	控制权转让	2020年4月29日	控制权移交	-	50.00	193,793,178.69	193,793,178.69	-	评估法	-
无锡和诺商务咨询有限公司(注3)	-	67.00	控制权转让	2020年6月19日	控制权移交	(614.68)	33.00	302.76	302.76	-	评估法	-
天津新城悦茂房地产开发有限公司(注4)	-	-	控制权转让	2020年6月20日	控制权移交	-	50.00	44,953,286.52	44,953,286.52	-	评估法	-
河北和湖企业管理有限公司(注5)	499,202,400.00	50.00	控制权转让	2020年6月20日	控制权移交	488,725,218.63	16.00	3,352,698.04	3,352,698.04	-	评估法	-
长沙昌诺房地产开发有限公司(注6)	3,000,000.00	30.00	控制权转让	2020年6月28日	控制权移交	599,447.86	50.00	4,000,920.24	4,000,920.24	-	评估法	-
石狮昌拓房地产开发有限公司(注7)	10,000,000.00	100.00	控制权转让	2020年6月30日	控制权移交	43,000,218.93	-	-	-	-	评估法	-
济南辉明房地产开发有限公司(注8)	20,000,000.00	100.00	控制权转让	2020年6月30日	控制权移交	(7,492,748.03)	-	-	-	-	评估法	-
合计	532,202,400.00					524,833,118.35		246,100,386.25	246,100,386.25	-		-

注1：本集团原持有杭州昌安商务信息咨询有限公司100%股权并实施控制，于2020年4月19日，本集团向独立第三方出售50%的股权。此次股权转让完成后，本集团仍持有对杭州昌安商务信息咨询有限公司50%的股权，股东会及董事会作出决议需经一致同意通过，导致本集团失去对杭州昌安商务信息咨询有限公司的控股权，将所持有剩余50%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

注2：本集团原持有重庆金奕辉房地产开发有限公司50%股权并实施控制，于2020年4月29日，重庆金奕辉房地产开发有限公司变更公司章程，股东会及董事会决议变更为一致通过，导致本集团失去对重庆金奕辉房地产开发有限公司的控股权，将所持有剩余50%的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。

注3：本集团原持有无锡和诺商务咨询有限公司100%股权并实施控制，于2020年6月19日，本集团向独立第三方出售67%的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对无锡和诺商务咨询有限公司的控股权，将所持有剩余33%的股权作为对联营企业的长期股权投资核算。

(四) 合并范围的变更 - 续

1、 处置子公司 - 续

- 注 4： 本集团原持有天津新城悦茂房地产开发有限公司 50% 股权并实施控制，于 2020 年 6 月 20 日，天津新城悦茂房地产开发有限公司的股东会及董事会决议变更为一致通过，导致本集团失去对天津新城悦茂房地产开发有限公司的控股权，将所持有剩余 50% 的股权作为对合营企业的长期股权投资核算。
- 注 5： 本集团原持有河北和湖企业管理有限公司及其子公司河北和坚房地产开发有限公司 66% 股权并实施控制，于 2020 年 6 月 20 日，本集团向独立第三方出售 50% 的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对河北和湖企业管理有限公司的控制权，将所持有剩余 16% 股权作为对合营企业的长期股权投资核算。
- 注 6： 本集团原持有长沙昌诺房地产开发有限公司 80% 股权并实施控制，于 2020 年 6 月 28 日，本集团向独立第三方出售 30% 的股权。此次股权转让完成后，本集团仍持有对长沙昌诺房地产开发有限公司 50% 的股权，其股东会作出的决议需经二分之一以上表决权同意通过，导致本集团失去对长沙昌诺房地产开发有限公司控制权。本集团将所持有长沙昌诺房地产开发有限公司 50% 股权作为对合营企业的长期股权投资核算。
- 注 7： 本集团原持有石狮昌拓房地产开发有限公司 100% 股权并实施控制，于 2020 年 6 月 30 日，本集团向关联方合营公司无锡和正置业有限公司出售石狮昌拓房地产开发有限公司 100% 的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对石狮昌拓房地产开发有限公司的控制权。
- 注 8： 本集团原持有济南辉明房地产开发有限公司 100% 股权并实施控制，于 2020 年 6 月 30 日，本集团向关联方合营公司无锡和正置业有限公司出售济南辉明房地产开发有限公司 100% 的股权。此次股权转让完成后，本集团失去对济南辉明房地产开发有限公司的控制权及其持有的联营公司济南泰盛房地产开发有限公司 20% 的股权也随之丧失。

(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
杭州兴浦置业有限公司	杭州	投资成立
北京兴卓咨询服务有限公司	北京	投资成立
北京兴诺咨询服务有限公司	北京	投资成立
北京兴哲商业管理有限公司	北京	投资成立
上海和扬置业有限公司	上海	投资成立
上海和卓置业有限公司	上海	投资成立
太仓兴裕置业有限公司	太仓	投资成立
上海兴穆实业有限公司	上海	投资成立
天津和鸿咨询服务有限公司	天津	投资成立
贵州和清房地产开发有限公司	贵州	投资成立
沈阳和韵企业管理有限公司	沈阳	投资成立
成都和飞企业管理有限公司	成都	投资成立
成都兴尊企业管理有限公司	成都	投资成立
成都兴哲房地产开发有限公司	成都	投资成立
洛阳兴尊企业管理咨询有限公司	洛阳	投资成立
郑州兴澜企业管理咨询有限公司	郑州	投资成立
大连和宇企业管理有限公司	大连	投资成立
苏州兴萨商务咨询有限公司	苏州	投资成立
苏州兴若商务咨询有限公司	苏州	投资成立
苏州兴尊商务咨询有限公司	苏州	投资成立
苏州兴穆商务咨询有限公司	苏州	投资成立
苏州兴飞商务咨询有限公司	苏州	投资成立
苏州兴创复置业有限公司	苏州	投资成立
无锡兴卓置业有限公司	无锡	投资成立
无锡兴鸿益置业有限公司	无锡	投资成立
无锡兴泰商务咨询有限公司	无锡	投资成立
无锡兴谦信企业管理有限公司	无锡	投资成立
无锡兴赫清企业管理有限公司	无锡	投资成立
无锡兴御展企业管理有限公司	无锡	投资成立
济宁旭银企业管理咨询有限公司	济宁	投资成立
济宁盛润企业管理咨询有限公司	济宁	投资成立
济宁盛汇房地产有限公司	济宁	投资成立
淄博旭泰鑫置业有限公司	淄博	投资成立
河南兴汇置业有限公司	郑州	投资成立
南昌兴彰置业有限公司	南昌	投资成立
温州兴航置业有限公司	温州	投资成立
台州和煜商务信息咨询有限公司	台州	投资成立
温州兴锐商务信息咨询有限公司	温州	投资成立
杭州兴朗商务信息咨询有限公司	杭州	投资成立
杭州兴智商务信息咨询有限公司	杭州	投资成立
杭州兴泊商务信息咨询有限公司	杭州	投资成立
福州兴昌房地产开发有限公司	福州	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
福州兴展商务咨询有限公司	福州	投资成立
厦门兴谦商务咨询有限公司	厦门	投资成立
厦门兴胜商务咨询有限公司	厦门	投资成立
福州兴勇商务咨询有限公司	福州	投资成立
福州兴卓商务咨询有限公司	福州	投资成立
南宁兴泰房地产开发有限公司	南宁	投资成立
柳州兴昌房地产开发有限公司	柳州	投资成立
长沙兴昌房地产开发有限公司	长沙	投资成立
长沙和高房地产开发有限公司	长沙	投资成立
深圳市和拓实业有限公司	深圳	投资成立
深圳兴际实业有限公司	深圳	投资成立
河源和诺实业有限公司	河源	投资成立
惠州和煜实业有限公司	惠州	投资成立
深圳旭云实业有限公司	深圳	投资成立
惠州兴际商务咨询有限公司	惠州	投资成立
珠海兴际实业有限公司	珠海	投资成立
茂名和穆商务咨询有限公司	茂名	投资成立
上海兴煌置业有限公司	上海	投资成立
太仓兴拓商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴泰商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓和儒商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓和琛商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴诺商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴立商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴哲商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴恩商务咨询有限公司	太仓	投资成立
太仓兴能商务咨询有限公司	太仓	投资成立
昆明和良商务信息咨询有限公司	昆明	投资成立
昆明和颂商务信息咨询有限公司	昆明	投资成立
乌鲁木齐旭辉企业管理有限公司	乌鲁木齐	投资成立
乌鲁木齐旭辉泰昌置业有限公司	乌鲁木齐	投资成立
乌鲁木齐旭辉泰和置业有限公司	乌鲁木齐	投资成立
合肥兴裕房地产开发有限公司	合肥	投资成立
河北和韵企业管理有限公司	河北	投资成立
大连兴泽企业管理有限公司	大连	投资成立
徐州兴穆商务咨询有限公司	徐州	投资成立
徐州兴卓商务咨询有限公司	徐州	投资成立
上海旭辉健康科技发展有限公司	上海	投资成立
成都兴煌飞企业管理有限公司	成都	投资成立
成都兴彰高企业管理有限公司	成都	投资成立
杭州兴韵商务信息咨询有限公司	杭州	投资成立
银川旭洲房地产开发有限公司	银川	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

(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
上海涛峡企业管理有限公司(注 1)	上海	非同一控制下的收购资产合并
杭州聚厉企业管理有限公司(注 2)	杭州	非同一控制下的收购资产合并
上海平拓商务咨询有限公司(注 3)	上海	非同一控制下的收购资产合并

注 1：于 2020 年 3 月 27 日，本集团通过增资人民币 150,000,000.00 元的方式取得上海涛峡企业管理有限公司 50% 股权，并取得上海涛峡企业管理有限公司 51% 的股份表决权。收购完成后，本集团对其实施控制。上海涛峡企业管理有限公司主要从事湖州市区湖东分区 HD-02-03-02A 地块路地块的开发。

注 2：本集团原持有杭州聚厉企业管理有限公司 34% 股权作为合营企业核算，于 2020 年 3 月 6 日，杭州聚厉企业管理有限公司股东签订补充协议及修改公司章程。公司章程修改后，股东大会表决权 52%，董事会成员共 7 人，其中本集团 4 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。杭州聚厉企业管理有限公司主要从事乌市江东街道青口片区更新改造地块开发。

注 3：本集团原持有上海平拓商务咨询有限公司 1% 股权，于 2020 年 4 月 10 日，本集团支付人民币 990,000.00 元取得 99% 上海平拓商务咨询有限公司的股权，因此本集团对其实施控制。上海平拓商务咨询有限公司主要从事物业出租。

(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(%)
上海旭辉投资咨询有限公司	上海	投资控股	16,000.00	81.72	81.72

旭辉控股(集团)有限公司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
石狮昌拓房地产开发有限公司	合营企业之子公司
北京万城永辉置业有限公司	合营企业之子公司
重庆寰峰房地产开发有限公司	合营企业之子公司
温州市梁跃置业有限公司	合营企业之子公司
苏州盛乾房地产开发有限公司	合营企业之子公司
长沙和拓房地产开发有限公司	合营企业之子公司
上海宝展房地产开发有限公司	合营企业之子公司
上海金鸣置业有限公司	合营企业之子公司
武汉华通置业发展有限公司	合营企业之子公司
苏州长天房地产开发有限公司	合营企业之子公司
句容市和通置业有限公司	合营企业之子公司
重庆华宇盛瑞房地产开发有限公司	合营企业之子公司
天津和通房地产开发有限公司	合营企业之子公司
北京正德丰泽房地产开发有限公司	合营企业之子公司
杭州东辉置业有限公司	合营企业之子公司
无锡和正置业有限公司	合营企业之子公司
济南辉明房地产开发有限公司	合营企业之子公司
北京辉辰置业有限公司	合营企业之子公司
长春和煜房地产开发有限公司	合营企业之子公司
宁波明湖置业有限公司	联营企业之子公司
乐清信辉置业有限公司	联营企业之子公司
嘉善旭招置业有限公司	联营企业之子公司
乐清昌悦置业有限公司	联营企业之子公司
重庆至元成方房地产开发有限公司	联营企业之子公司
天津辉拓房地产开发有限公司	联营企业之子公司
天津星华城置业有限公司	联营企业之子公司
苏州恺融宸房地产开发有限公司	联营企业之子公司
上海辉罗置业有限公司	联营企业之子公司
天津豪达房地产开发有限公司	联营企业之子公司
太原和拓房地产开发有限公司	合营公司
北京盛代房地产开发有限公司	合营公司
杭州金硕房地产开发有限公司	合营公司
嘉兴融光房地产开发有限公司	合营公司
句容宝碧房地产开发有限公司	合营公司
广西唐鹏投资有限公司	合营公司
北京乐优富拓投资有限公司	合营公司
南京昌煜商务咨询有限公司	合营公司
杭州昌安商务信息咨询有限公司	合营公司
广州中梁置业有限公司	合营公司
海南新澳立洋实业有限公司	合营公司
天津骏友房地产信息咨询有限公司	合营公司
天津欣碧房地产开发有限公司	合营公司
天津辉诺房地产开发有限公司	合营公司
广州兴胜房地产开发有限公司	合营公司
杭州融炬房地产开发有限公司	合营公司
杭州东原致方科技有限公司	合营公司
烟台泰博房地产开发有限公司	合营公司
杭州惠眼投资管理有限公司	合营公司
杭州兴塘置业有限公司	合营企业之子公司
句容市和卓实业有限公司	合营企业之子公司
温州万祯置业有限公司	合营企业之子公司

(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
天津新友置业有限公司	合营企业之子公司
北京远创中辉房地产开发有限公司	合营企业之子公司
太原旭凰房地产开发有限公司	合营企业之子公司
上海辉均置业有限公司	合营企业之子公司
金华骏远置业有限公司	合营企业之子公司
天津和创房地产开发有限公司	合营企业之子公司
天津锦园房地产开发有限公司	合营企业之子公司
江门市中梁置业有限公司	合营企业之子公司
河北和坚房地产开发有限公司	合营企业之子公司
温州万碧金房地产有限公司	合营企业之子公司
杭州天同房地产开发有限公司	合营企业之子公司
广州增城区润昱置业有限公司	合营企业之子公司
昆山乾睿置业有限公司	联营公司
苏州昌创置业有限公司	联营公司
太原旭凰鹏泰房地产开发有限公司	联营公司
江阴市嘉誉房地产开发有限公司	联营公司
杭州正盛商务信息咨询有限公司	联营企业之子公司
天津和鸿房地产开发有限公司	联营企业之子公司
东莞市石安房地产开发有限公司	联营企业之子公司
苏州北辰旭昭置业有限公司	联营企业之子公司
武汉升阳置业发展有限公司	联营企业之子公司
烟台泰恒房地产有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州和拓置业有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州和明置业有限公司	受同一中间控股公司控制
徐州锦川房地产开发有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州和汇伟圣置业有限公司	受同一中间控股公司控制
上海汉普卡商业管理有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州旭高房地产开发有限公司	受同一中间控股公司控制
杭州旭开置业有限公司	受同一中间控股公司控制
嘉兴旭诚置业有限公司	受同一中间控股公司控制
上海旭辉投资有限公司	受同一中间控股公司控制
福州和卓房地产开发有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州旭名置业有限公司	受同一中间控股公司控制
镇江旭富房地产开发有限公司	受同一中间控股公司控制
潍坊盛创房地产有限公司	受同一中间控股公司控制
上海旭泾置业有限公司	受同一中间控股公司控制
杭州拓江置业有限公司	受同一中间控股公司控制
重庆旭中房地产开发有限公司	受同一中间控股公司控制
烟台泰博房地产有限公司	受同一中间控股公司控制
烟台旭博房地产有限公司	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	受同一中间控股公司控制
旭光有限公司	受同一中间控股公司控制
苏州旭吴房地产开发有限责任公司	受同一中间控股公司控制
旭凯(上海)投资顾问有限公司	受同一中间控股公司控制
旭辉企发有限公司	受同一中间控股公司控制
上海建浦投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京中旭天下教育科技有限公司	受同一最终控制方控制
舟山市普陀区中旭科创双语学校	受同一最终控制方控制
上海装酷科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海松江区艾思坦幼儿园	受同一最终控制方控制
旭辉控股(集团)有限公司	中间控股公司
关键管理人员	总经理、副总经理以及高级管理人员

(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
上海建浦投资管理有限公司	写字楼租赁	-	1,142,857.14

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
上海毅匹玺建筑科技有限公司	采购建筑物资	3,410,055.42	4,353,381.32

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
北京中旭天下教育科技有限公司	设计咨询服务	182,500.00	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
舟山市普陀区中旭科创双语学校	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
上海装酷科技有限公司	销售建筑物资	259,557.30	500,000.00

本集团为关联方提供地产项目管理咨询服务及建筑服务：

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
无锡北辰盛阳置业有限公司	项目管理咨询	107,996,829.36	-
苏州昌尊置业有限公司	项目管理咨询及建筑服务	86,958,910.67	16,322,658.05
余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	项目管理咨询	83,732,452.85	21,223,018.88
长沙和拓房地产开发有限公司	项目管理咨询	66,233,820.39	-
上海宝展房地产开发有限公司	项目管理咨询	60,522,304.12	36,496,877.68
杭州融恒房地产开发有限公司	项目管理咨询	56,424,528.30	31,141,886.79
惠州市旭美房地产开发有限公司	项目管理咨询及建筑服务	54,061,898.31	-
合肥盛哲房地产开发有限公司	项目管理咨询	53,018,868.12	-
北京远创中辉房地产开发有限公司	项目管理咨询	50,632,070.63	-
杭州旭悦置业有限公司	项目管理咨询及建筑服务	48,034,112.23	47,169,811.49
宁波明湖置业有限公司	项目管理咨询	47,169,811.32	70,911,186.81
上海金鸣置业有限公司	项目管理咨询	46,914,887.39	3,089,622.65
北京金开辉泰房地产开发有限公司	项目管理咨询	40,666,728.32	-
武汉华通置业发展有限公司	项目管理咨询	39,488,582.14	-
杭州临盛置业有限公司	建筑服务	38,059,469.99	-
苏州长天房地产开发有限公司	项目管理咨询及建筑服务	36,605,259.97	496,155.07

(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及建筑服务： - 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
太原旭凰房地产开发有限公司	建筑服务	36,052,826.21	-
天津星华城置业有限公司	项目管理咨询及建筑服务	35,910,977.11	14,005,415.56
武汉升阳置业发展有限公司	项目管理咨询	30,834,604.27	-
太仓华瑞房地产开发有限公司	项目管理咨询及建筑服务	25,686,344.46	-
嘉善盛泰置业有限公司	项目管理咨询及建筑服务	24,748,317.14	-
苏州北辰旭昭置业有限公司	项目管理咨询	22,830,188.68	-
句容市和卓实业有限公司	项目管理咨询	21,620,059.85	-
石狮昌拓房地产开发有限公司	建筑服务	21,437,704.36	-
重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	项目管理咨询	19,477,358.48	-
南通市旭高置业有限公司	项目管理咨询及建筑服务	19,178,801.66	8,018,867.95
深圳市花样年房地产开发有限公司	项目管理咨询	19,059,707.55	-
杭州金硕房地产开发有限公司	项目管理咨询	18,771,609.74	-
杭州锦和置业有限公司	项目管理咨询	16,037,735.85	-
徐州朗升房地产开发有限公司	项目管理咨询	15,633,646.71	-
温州万祯置业有限公司	项目管理咨询	15,606,285.30	2,768,813.47
南京泰麒置业发展有限公司	项目管理咨询	13,851,046.04	10,190,599.95
南昌和展置业有限公司	项目管理咨询	12,470,420.81	-
上海辉均置业有限公司	项目管理咨询	12,438,356.22	-
常州市美辉房地产发展有限公司	项目管理咨询	11,979,776.73	-
句容市和通置业有限公司	建筑服务	10,225,412.84	-
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司	项目管理咨询	10,093,948.38	9,811,320.75
成都晖江置业有限公司	项目管理咨询	9,948,269.43	-
天津和鸿房地产开发有限公司	项目管理咨询	9,892,127.57	-
重庆金煜辉房地产开发有限公司	项目管理咨询	9,842,827.76	-
合肥嘉汇置业有限公司	项目管理咨询	9,330,862.52	-
苍南荣安置业有限公司	项目管理咨询	8,189,966.98	7,641,509.43
上海首嘉置业有限公司	建筑服务	7,766,972.48	-
金华骏远置业有限公司	项目管理咨询	7,523,585.04	2,013,207.57
重庆华宇盛瑞房地产开发有限公司	项目管理咨询	7,218,000.76	-
重庆市碧金辉房地产开发有限公司	项目管理咨询	7,047,820.01	-
杭州锦繁置业有限公司	项目管理咨询	6,603,773.59	12,264,150.94
嘉兴融光房地产开发有限公司	项目管理咨询	6,490,566.04	-
银川君华房地产开发有限公司	项目管理咨询	6,248,614.76	-
重庆西联锦房地产开发有限公司	项目管理咨询	5,777,935.39	-
乐清信辉置业有限公司	项目管理咨询	5,660,377.36	-
重庆华宇盛泰房地产开发有限公司	项目管理咨询	5,413,211.32	-
嘉善天宸房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,842,069.42	1,141,400.20
重庆寰峰房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,716,981.14	-
南京九城兴房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,716,981.13	9,433,962.30
合肥昌哲房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,618,987.93	-
天津和通房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,475,180.87	-
温州市梁跃置业有限公司	项目管理咨询	4,358,490.58	-

(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及建筑服务： - 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
天津和创房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,120,754.57	-
银川创华房地产开发有限公司	项目管理咨询	4,075,039.64	388,349.52
温州瓯茂置业有限公司	项目管理咨询	3,773,584.91	-
天津立达房地产投资有限公司	项目管理咨询	3,677,937.60	-
芜湖雅旭房地产开发有限公司	项目管理咨询	3,600,069.64	-
中山市远晟房地产开发有限公司	项目管理咨询	3,559,879.44	1,747,572.82
合肥华宇业瑞房地产开发有限公司	项目管理咨询	2,980,353.91	5,557,969.25
中山盛哲房地产开发有限公司	项目管理咨询	2,555,120.40	1,456,310.68
苏州恺融宸房地产开发有限公司	项目管理咨询	2,282,332.76	-
成都碧贤置业有限公司	项目管理咨询	2,180,774.98	-
嘉善旭招置业有限公司	项目管理咨询	2,061,320.76	-
天津新城悦茂房地产开发有限公司	项目管理咨询	2,035,848.99	-
沈阳新兴置业有限公司	项目管理咨询	1,886,792.45	-
太仓鹏驰房地产开发有限公司	建筑服务	1,858,287.11	2,505,907.55
烟台泰恒房地产有限公司	项目管理咨询	1,801,886.79	-
北京万城永辉置业有限公司	项目管理咨询	1,598,977.36	-
昆山乾睿置业有限公司	项目管理咨询	1,540,643.79	5,814,596.03
合肥泽暘置业有限公司	项目管理咨询	1,529,771.55	-
佛山市三水区擎美房地产有限公司	项目管理咨询	1,503,065.63	14,144,940.47
上海安标管理咨询有限公司	项目管理咨询	1,489,363.80	-
天津锦园房地产开发有限公司	项目管理咨询	1,449,056.61	-
句容宝碧房地产开发有限公司	项目管理咨询	1,411,613.37	8,284,129.82
合肥盛卓房地产开发有限公司	项目管理咨询	1,311,320.76	1,037,735.84
上海辉罗置业有限公司	项目管理咨询	1,276,063.65	-
北京正德丰泽房地产开发有限公司	项目管理咨询	1,152,891.22	-
苏州盛乾房地产开发有限公司	项目管理咨询	1,018,203.77	252,549.94
天津市捷一房地产有限公司	项目管理咨询	999,999.97	9,433,962.26
济南碧荣置业有限公司	项目管理咨询	962,264.14	962,264.15
北京旭天恒置业有限公司	项目管理咨询	918,946.54	-
天津新友置业有限公司	项目管理咨询	838,362.98	1,069,122.00
成都市美崇房地产开发有限公司	项目管理咨询	832,708.26	-
广西唐鹏投资有限公司	项目管理咨询	731,714.67	-
济南碧旻置业有限公司	项目管理咨询	613,207.53	1,132,075.47
北京厚泰房地产开发有限公司	项目管理咨询	604,335.29	-
合肥和桂房地产有限公司	项目管理咨询	601,886.79	5,203,250.95
天津豪达房地产开发有限公司	项目管理咨询	566,037.74	1,132,075.47
嘉兴裕盛房地产开发有限公司	项目管理咨询	234,599.80	-
杭州众旭置业有限公司	项目管理咨询	-	37,735,849.20
杭州东辉置业有限公司	项目管理咨询	-	16,981,132.08
合肥锦顺房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	7,190,377.37
徐州朗誉房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	6,807,403.64
江门市中梁置业有限公司	项目管理咨询	-	2,660,376.62
舟山恺融房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	2,613,207.55
江阴市嘉誉房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	2,581,226.42
济南泰盛房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	943,396.23
乐清昌悦置业有限公司	项目管理咨询	-	830,926.79
南京旭辰置业有限公司	项目管理咨询	-	754,716.98
苏州正丰置业发展有限公司	项目管理咨询	-	537,735.85
苏州昌创置业有限公司	项目管理咨询	-	469,111.78
成都渝瑞房地产开发有限公司	项目管理咨询	-	128,880.11
合计		1,536,784,283.75	444,497,618.38

(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：

被担保方	担保金额(人民币万元)	担保是否已经履行完毕
河北和坚房地产开发有限公司	272,650.00	否
合肥泽旻置业有限公司	97,452.00	否
芜湖雅旭房地产开发有限公司	93,052.80	否
合肥盛哲房地产开发有限公司	91,800.00	否
苏州和拓置业有限公司	69,050.00	否
合肥昌哲房地产开发有限公司	66,700.27	否
无锡北辰盛阳置业有限公司	60,000.00	否
苏州昌尊置业有限公司	60,000.00	否
苏州恺融宸房地产开发有限公司	51,000.00	否
苏州和明置业有限公司	49,400.00	否
徐州朗升房地产开发有限公司	46,324.50	否
嘉善百俊房地产开发有限公司	40,000.00	否
上海宝展房地产开发有限公司	39,080.00	否
太仓鹏驰房地产开发有限公司	38,061.90	否
南通市旭高置业有限公司	37,882.80	否
太仓华瑞房地产开发有限公司	36,771.80	否
嘉兴融光房地产开发有限公司	36,300.00	否
上海辉均置业有限公司	33,201.00	否
杭州临盛置业有限公司	32,818.50	否
杭州兴塘置业有限公司	31,218.75	否
苍南荣安置业有限公司	30,000.00	否
乐清信辉置业有限公司	30,000.00	否
乐清昌悦置业有限公司	29,700.00	否
余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	28,200.00	否
宁波悦远置业有限公司	27,192.00	否
天津和创房地产开发有限公司	25,500.00	否
苏州和汇伟圣置业有限公司	24,864.65	否
天津和鸿房地产开发有限公司	21,700.00	否
天津和通房地产开发有限公司	21,301.50	否
北京厚泰房地产开发有限公司	20,113.63	否
济南碧荣置业有限公司	19,802.50	否
济南正启置业有限公司	19,747.54	否
烟台泰博房地产开发有限公司	18,081.00	否
重庆旭中房地产开发有限公司	16,796.37	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

被担保方	担保金额(人民币万元)	担保是否已经履行完毕
济南辉明房地产开发有限公司	16,121.00	否
沈阳沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	16,000.00	否
长春和煜房地产开发有限公司	15,600.00	否
太原旭凰房地产开发有限公司	15,196.46	否
重庆西联锦房地产开发有限公司	14,850.00	否
重庆盛资房地产开发有限公司	12,920.00	否
重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	12,000.00	否
天津新城悦茂房地产开发有限公司	12,000.00	否
重庆华宇盛泰房地产开发有限公司	10,617.25	否
重庆寰峰房地产开发有限公司	10,285.10	否
重庆金煜辉房地产开发有限公司	10,200.00	否
成都碧贤置业有限公司	9,900.00	否
银川君华房地产开发有限公司	9,200.50	否
中山盛哲房地产开发有限公司	8,925.00	否
佛山市融鸿房地产有限公司	8,431.10	否
中山市远晟房地产开发有限公司	8,286.23	否
中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司	7,900.00	否
中山市远旭卓房地产开发有限公司	7,840.00	否
佛山市三水区擎美房地产有限公司	7,350.00	否
鹤山市雍桦园房地产发展有限公司	7,200.00	否
江门市中梁置业有限公司	6,500.00	否
深圳市花样年房地产开发有限公司	6,380.00	否
惠州市旭美房地产开发有限公司	5,700.00	否
许昌旭辉房地产开发有限公司	5,500.00	否
石狮昌拓房地产开发有限公司	5,000.00	否
长沙和拓房地产开发有限公司	4,290.00	否
长沙星沙市政工程建设有限公司	3,963.00	否
湘潭长厦锦城房地产开发有限公司	3,500.00	否
上海汉普卡商业管理有限公司	2,200.00	否
广西唐鹏投资有限公司	491.50	否
合计	1,880,110.65	

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。

本集团作为被担保方：

旭辉企发有限公司以银行存款人民币 89,980,000.00 元为本集团提供借款担保。

(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	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	太原旭凰房地产开发有限公司	3,500,687,577.56	-	2,345,985,529.18	-
其他应收款	天津和通房地产开发有限公司	2,507,448,160.00	-	2,253,521,200.00	-
其他应收款	太原旭凰鹏泰房地产开发有限公司	1,798,675,958.76	-	1,265,633,690.82	-
其他应收款	上海宝展房地产开发有限公司	1,279,495,001.00	-	1,490,000,000.00	-
其他应收款	北京盛创置业有限公司	1,273,124,463.87	-	1,227,542,359.78	-
其他应收款	长沙兴昌房地产开发有限公司	907,069,000.00	-	-	-
其他应收款	北京盛鹏置业有限公司	878,858,320.00	-	878,858,320.00	-
其他应收款	上海金鸣置业有限公司	851,990,000.00	-	802,990,000.00	-
其他应收款	长春和羽房地产开发有限公司	734,193,591.50	-	899,320,305.00	-
其他应收款	无锡和正置业有限公司	688,442,337.11	-	-	-
其他应收款	天津豪达房地产开发有限公司	674,524,800.00	-	692,524,800.00	-
其他应收款	重庆盛资房地产开发有限公司	574,969,823.29	-	726,866,000.00	-
其他应收款	上海旭辉投资有限公司	568,286,766.50	-	-	-
其他应收款	南京昌哲商务咨询有限公司	554,945,782.74	-	-	-
其他应收款	南京九城兴房地产开发有限公司	543,129,471.45	-	1,102,129,471.45	-
其他应收款	武汉市祥云锦瑞房地产开发有限公司	531,500,000.00	-	531,500,000.00	-
其他应收款	北京正德瑞祥房地产开发有限公司	512,960,820.98	-	831,356,695.99	-
其他应收款	济南辉明房地产开发有限公司	466,533,543.78	-	-	-
其他应收款	长沙和拓房地产开发有限公司	459,980,265.22	-	787,645,019.00	-
其他应收款	惠州和汇置业有限公司	447,787,200.00	-	-	-
其他应收款	杭州临盛置业有限公司	437,704,850.21	-	449,161,035.43	-
其他应收款	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	403,282,827.07	-	403,282,827.07	-
其他应收款	河北和湖企业管理有限公司	389,280,742.33	-	-	-
其他应收款	北京金开旭泰房地产开发有限公司	371,473,575.00	-	-	-
其他应收款	杭州旭开置业有限公司	358,151,066.73	-	-	-
其他应收款	佛山市三水区擎美房地产有限公司	355,006,508.42	-	132,180,928.11	-
其他应收款	合肥昌哲房地产开发有限公司	350,210,580.05	-	300,455,580.96	-
其他应收款	深圳市花祥年房地产开发有限公司	350,081,028.34	-	330,737,597.16	-
其他应收款	济南万保盛辉房地产开发有限公司	342,718,572.61	-	342,718,572.61	-
其他应收款	北京旭天恒置业有限公司	340,000,000.00	-	291,000,000.00	-
其他应收款	芜湖雅旭房地产开发有限公司	322,405,620.15	-	318,405,620.15	-
其他应收款	嘉兴旭诚置业有限公司	322,252,435.78	-	-	-
其他应收款	重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	321,296,715.00	-	443,840,715.00	-
其他应收款	天津市远铭置业有限公司	307,496,303.34	-	166,000,000.00	-
其他应收款	杭州正盛商务信息咨询有限公司	306,128,846.35	-	-	-
其他应收款	湘潭长厦锦城房地产开发有限公司	299,858,401.30	-	240,358,401.30	-
其他应收款	福州和卓房地产开发有限公司	276,803,957.61	-	-	-
其他应收款	河北和坚房地产开发有限公司	268,349,114.00	-	-	-
其他应收款	广州昌卓商务咨询有限公司	266,418,250.00	-	-	-
其他应收款	北京金开辉泰房地产开发有限公司	263,250,000.00	-	1,007,450,000.00	-
其他应收款	鹤山市雍桦园房地产发展有限公司	260,255,830.15	-	242,942,577.01	-
其他应收款	苏州旭嘉置业有限公司	260,159,869.20	-	415,592,990.86	-
其他应收款	重庆市碧金辉房地产开发有限公司	248,395,038.87	-	353,995,038.87	-
其他应收款	济南碧荣置业有限公司	245,587,488.54	-	344,187,488.54	-
其他应收款	浙江均旭房地产开发有限公司	242,432,038.92	-	174,367,200.00	-
其他应收款	北京乐优富拓投资有限公司	240,268,448.59	-	240,366,368.48	-
其他应收款	南京昌煜商务咨询有限公司	236,784,833.33	-	-	-
其他应收款	杭州东辉置业有限公司	223,444,592.50	-	189,959,816.95	-
其他应收款	武汉升阳置业发展有限公司	207,097,777.05	-	292,598,645.01	-
其他应收款	武汉华通置业发展有限公司	203,909,890.07	-	51,500,000.00	-
其他应收款	杭州昌安商务信息咨询有限公司	217,219,924.63	-	-	-
其他应收款	上海旭导实业有限公司	215,167,216.00	-	215,167,216.00	-
其他应收款	东莞市石安房地产开发有限公司	209,900,992.72	-	-	-

旭辉集团股份有限公司
 财务报表附注
 2020年1月1日至6月30日止期间

(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	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	昆山兴未置业有限公司	208,753,368.00	-	-	-
其他应收款	广州中梁置业有限公司	202,374,431.31	-	202,374,431.31	-
其他应收款	佛山市融鸿房地产有限公司	202,356,287.84	-	179,046,287.84	-
其他应收款	天津立达房地产投资有限公司	199,768,651.38	-	360,892,051.38	-
其他应收款	舟山恺融房地产开发有限公司	196,211,452.00	-	204,211,452.00	-
其他应收款	上海旭沃实业有限公司	195,001,258.49	-	-	-
其他应收款	上海辉彰实业有限公司	186,469,967.54	-	-	-
其他应收款	苍南荣安置业有限公司	175,391,122.00	-	170,759,757.00	-
其他应收款	句容宝碧房地产开发有限公司	173,077,920.00	-	224,227,920.00	-
其他应收款	北京祥晟辉年置业有限公司	167,541,300.00	-	-	-
其他应收款	合肥盛哲房地产开发有限公司	147,178,500.00	-	194,078,500.00	-
其他应收款	南京泰麒置业发展有限公司	142,999,679.22	-	99,400,000.00	-
其他应收款	无锡和诺商务咨询有限公司	142,899,697.24	-	-	-
其他应收款	苏州融璟宸置业有限公司	141,168,000.00	-	141,168,000.00	-
其他应收款	温州万碧金房地产有限公司	133,897,500.00	-	133,897,500.00	-
其他应收款	杭州宸盛置业有限公司	127,717,170.30	-	-	-
其他应收款	海南新澳立洋实业有限公司	114,900,000.00	-	114,900,000.00	-
其他应收款	苏州昌创置业有限公司	114,874,788.00	-	55,874,788.00	-
其他应收款	三亚海力投资置业有限公司	113,678,466.62	-	181,199,735.76	-
其他应收款	宸龙(大连)商业房地产开发有限责任公司	102,936,600.00	-	-	-
其他应收款	杭州锦和置业有限公司	99,000,000.00	-	-	-
其他应收款	中山市远旭卓房地产开发有限公司	84,126,956.73	-	76,668,956.73	-
其他应收款	北京正德丰泽房地产开发有限公司	77,070,105.36	-	78,292,170.05	-
其他应收款	天津盛置房地产开发有限公司	75,305,000.00	-	75,305,000.00	-
其他应收款	北京辉辰置业有限公司	74,617,879.31	-	-	-
其他应收款	旭凯(上海)投资顾问有限公司	71,037,194.79	-	-	-
其他应收款	重庆寰峰房地产开发有限公司	67,981,302.84	-	81,774,295.92	-
其他应收款	济南正启置业有限公司	64,223,672.38	-	93,923,672.38	-
其他应收款	天津市捷一房地产有限公司	58,537,556.90	-	102,537,556.90	-
其他应收款	成都晖江置业有限公司	58,406,846.68	-	-	-
其他应收款	郑州盛清房地产开发有限公司	57,971,715.26	-	72,686,567.91	-
其他应收款	南京昌拓房地产有限公司	57,367,065.77	-	87,367,065.77	-
其他应收款	昆山乾睿置业有限公司	54,367,009.00	-	68,362,009.00	-
其他应收款	上海安标管理咨询有限公司	47,886,925.41	-	207,964,495.45	-
其他应收款	天津骏友房地产信息咨询有限公司	44,662,204.97	-	44,662,204.97	-
其他应收款	太仓华瑞房地产开发有限公司	40,961,000.00	-	-	-
其他应收款	天津欣碧房地产开发有限公司	37,317,069.41	-	37,317,069.41	-
其他应收款	上海汉普卡商业管理有限公司	34,880,000.00	-	-	-
其他应收款	重庆金碧辉房地产开发有限公司	33,558,147.81	-	-	-
其他应收款	中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司	30,763,951.61	-	-	-
其他应收款	中山盛哲房地产开发有限公司	28,550,163.47	-	-	-
其他应收款	济南碧旻置业有限公司	28,526,580.01	-	108,026,580.01	-
其他应收款	重庆西联锦房地产开发有限公司	26,226,428.15	-	39,581,961.45	-
其他应收款	上海辉罗置业有限公司	25,497,411.16	-	-	-
其他应收款	潍坊盛创房地产有限公司	25,000,000.00	-	-	-
其他应收款	上海旭技实业有限公司	22,506,958.86	-	22,506,958.86	-
其他应收款	宁波盛锐房地产开发有限公司	21,289,434.00	-	45,289,434.00	-
其他应收款	许昌旭辉房地产开发有限公司	21,023,868.06	-	-	-
其他应收款	北京远创中辉房地产开发有限公司	20,340,476.45	-	-	-
其他应收款	杭州融晖房地产开发有限公司	18,888,258.62	-	135,788,258.62	-
其他应收款	嘉善天宸房地产开发有限公司	14,101,080.00	-	42,394,756.86	-
其他应收款	成都益丰天成置业有限公司	9,651,187.00	-	9,651,187.00	-
其他应收款	天津锦园房地产开发有限公司	9,536,000.00	-	-	-

(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	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都市盛部房地产开发有限公司	9,495,557.99	-	154,500,841.82	-
其他应收款	苏州旭高房地产开发有限公司	6,542,880.00	-	-	-
其他应收款	天津辉诺房地产开发有限公司	6,355,980.55	-	-	-
其他应收款	杭州辰旭置业有限公司	2,411,178.78	-	-	-
其他应收款	宁波悦远置业有限公司	1,842,898.75	-	-	-
其他应收款	上海松江区艾思坦幼儿园	1,794,557.59	-	-	-
其他应收款	中山市远晟房地产开发有限公司	1,685,082.13	-	-	-
其他应收款	重庆至元成方房地产开发有限公司	1,541,000.00	-	-	-
其他应收款	苏州长天房地产开发有限公司	1,351,280.00	-	-	-
其他应收款	天津星华城置业有限公司	1,090,001.00	-	-	-
其他应收款	长沙昌诺房地产开发有限公司	999,079.77	-	-	-
其他应收款	金华骏远置业有限公司	908,044.73	-	-	-
其他应收款	广州兴胜房地产开发有限公司	700,000.00	-	-	-
其他应收款	徐州锦川房地产开发有限公司	425,768.98	-	-	-
其他应收款	徐州朗誉房地产开发有限公司	259,033.73	-	-	-
其他应收款	宁波上湖置业有限公司	-	-	763,778,178.78	-
其他应收款	无锡昌锋商务咨询有限公司	-	-	645,611,665.00	-
其他应收款	余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	-	-	450,422,457.58	-
其他应收款	武汉惠誉实业控股有限公司	-	-	353,966,666.67	-
其他应收款	广州增城区润昱置业有限公司	-	-	222,241,250.00	-
其他应收款	惠州市旭美房地产开发有限公司	-	-	178,820,800.00	-
其他应收款	上海辉均置业有限公司	-	-	158,000,000.00	-
其他应收款	杭州金硕房地产开发有限公司	-	-	143,092,970.59	-
其他应收款	句容市和通置业有限公司	-	-	129,078,930.35	-
其他应收款	成都碧贤置业有限公司	-	-	119,148,272.77	-
其他应收款	天津辉拓房地产开发有限公司	-	-	87,110,935.08	-
其他应收款	杭州旭悦置业有限公司	-	-	79,699,872.70	-
其他应收款	徐州朗升房地产开发有限公司	-	-	49,693,357.18	-
其他应收款	广州市保瑞房地产开发有限公司	-	-	38,896,657.60	-
其他应收款	银川君华房地产开发有限公司	-	-	33,001,014.34	-
其他应收款	嘉兴融光房地产开发有限公司	-	-	20,291,164.80	-
其他应收款	杭州惠眼投资管理有限公司	-	-	9,715,075.36	-
其他应收款	其他	53,782,393.22	-	1,002,374,795.94	-
	合计	34,138,956,565.79	-	31,113,717,541.87	-

(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

单位：人民币元

项目	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	旭辉控股(集团)有限公司	6,909,285,476.53	1,909,228,017.34
其他应付款	杭州拓江置业有限公司	2,337,557,800.00	-
其他应付款	太原和拓房地产开发有限公司	2,000,000,000.00	-
其他应付款	苏州和明置业有限公司	1,691,105,288.07	956,825,423.90
其他应付款	重庆旭中房地产开发有限公司	1,497,972,901.64	1,676,651,440.03
其他应付款	烟台泰博房地产有限公司	1,373,331,486.17	-
其他应付款	上海旭泾置业有限公司	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他应付款	句容市和卓实业有限公司	1,193,464,292.12	-
其他应付款	苏州昌尊置业有限公司	1,168,880,339.14	-
其他应付款	苏州和拓置业有限公司	1,137,961,000.00	899,413,519.58
其他应付款	天津和隆房地产信息咨询有限公司	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他应付款	苏州和汇伟圣置业有限公司	876,850,000.00	631,810,512.26
其他应付款	苏州旭名置业有限公司	822,639,531.60	877,139,531.60
其他应付款	杭州茂辉商务咨询有限公司	802,758,066.97	991,258,066.97
其他应付款	苏州北辰旭昭置业有限公司	780,777,122.21	-
其他应付款	宁波明湖置业有限公司	729,156,676.00	1,728,659,118.78
其他应付款	重庆旭原创展房地产开发有限公司	706,200,000.00	747,000,000.00
其他应付款	重庆至元成方房地产开发有限公司	647,335,000.00	671,390,000.00
其他应付款	石狮昌拓房地产开发有限公司	618,609,982.56	-
其他应付款	重庆潇湘实业有限公司	611,960,992.60	635,527,020.00
其他应付款	合肥嘉汇置业有限公司	562,223,920.00	571,828,920.00
其他应付款	北京盛代房地产开发有限公司	530,864,118.86	-
其他应付款	温州市梁崙置业有限公司	513,441,500.00	251,441,500.00
其他应付款	南京佳运城房地产开发有限公司	499,555,000.00	84,525,000.00
其他应付款	南通市旭高置业有限公司	481,809,516.90	481,809,516.90
其他应付款	合肥锦顺房地产开发有限公司	437,294,020.00	437,294,020.00
其他应付款	杭州东原致方科技有限公司	400,500,000.00	400,000,000.00
其他应付款	徐州锦川房地产开发有限公司	392,795,918.98	559,122,564.65
其他应付款	烟台旭博房地产有限公司	390,298,406.13	195,502,275.85
其他应付款	杭州锦和置业有限公司	383,519,287.80	394,680,000.00
其他应付款	镇江旭富房地产开发有限公司	381,167,138.03	384,867,138.03
其他应付款	温州瓯茂置业有限公司	359,588,375.00	300,688,375.00
其他应付款	句容市和通置业有限公司	324,750,938.89	-
其他应付款	惠州市旭美房地产开发有限公司	296,929,200.00	-
其他应付款	苏州昌明置业有限公司	285,649,153.28	443,425,415.95
其他应付款	常州市美辉房地产发展有限公司	283,996,800.00	223,996,800.00
其他应付款	上海首嘉置业有限公司	283,369,820.16	309,369,820.16
其他应付款	无锡昌锋商务咨询有限公司	272,348,335.00	-
其他应付款	杭州锦繁置业有限公司	261,245,160.00	261,245,160.00
其他应付款	嘉善百俊房地产开发有限公司	255,609,032.92	142,762,032.92
其他应付款	重庆昌格商务信息咨询有限公司	249,800,600.00	166,150,600.00
其他应付款	徐州朗升房地产开发有限公司	244,111,226.98	-
其他应付款	青岛辉盛置业有限公司	228,345,140.77	-
其他应付款	合肥辰旭房地产开发有限公司	222,757,633.78	209,451,356.49
其他应付款	南京旭辰置业有限公司	222,637,843.82	222,637,843.82
其他应付款	重庆金煜辉房地产开发有限公司	210,500,000.00	-
其他应付款	杭州龙禧房地产开发有限公司	206,000,000.00	206,000,000.00
其他应付款	烟台泰恒房地产有限公司	203,901,000.00	-
其他应付款	天津梅江秋实置业有限公司	199,134,688.70	199,134,688.70

旭辉集团股份有限公司
 财务报表附注
 2020年1月1日至6月30日止期间

(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	期末余额	上年年末余额
其他应付款	上海新城旭地房地产有限公司	187,150,396.42	187,150,396.42
其他应付款	北京旭辉永同昌置业有限公司	173,678,771.37	173,678,771.37
其他应付款	广州市保瑞房地产开发有限公司	171,549,996.00	-
其他应付款	合肥永拓置业发展有限公司	155,890,000.00	155,890,000.00
其他应付款	成都渝瑞房地产开发有限公司	154,800,000.00	298,800,000.00
其他应付款	成都碧贤置业有限公司	152,276,727.23	-
其他应付款	杭州众旭置业有限公司	150,710,517.00	146,588,905.00
其他应付款	福州和卓房地产开发有限公司	176,728,789.64	-
其他应付款	无锡北辰盛阳置业有限公司	150,096,998.87	46,156,289.13
其他应付款	上海坤辉置业有限公司	149,386,286.20	149,386,286.20
其他应付款	佛山市三水区擎美房地产有限公司	121,711,714.82	-
其他应付款	天津和鸿房地产开发有限公司	147,900,000.00	140,900,000.00
其他应付款	杭州龙卓房地产开发有限公司	147,567,474.25	147,567,474.25
其他应付款	重庆金奕辉房地产开发有限公司	146,306,278.49	-
其他应付款	重庆华宇盛泰房地产开发有限公司	145,667,855.51	109,541,275.13
其他应付款	天津市远铭置业有限公司	141,496,303.34	-
其他应付款	瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司	139,131,146.17	139,912,173.17
其他应付款	嘉善旭招置业有限公司	137,750,172.00	127,750,172.00
其他应付款	天津新城悦茂房地产开发有限公司	125,874,286.53	-
其他应付款	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	117,769,164.80	117,769,164.80
其他应付款	南昌和展置业有限公司	110,728,355.63	115,728,355.63
其他应付款	徐州朗誉房地产开发有限公司	108,455,967.70	128,196,933.97
其他应付款	乐清信辉置业有限公司	107,521,520.00	95,700,000.00
其他应付款	北京龙熙房地产开发有限责任公司	104,898,535.40	104,898,535.40
其他应付款	天津旭滨创意产业园管理有限公司	103,407,186.32	103,407,186.32
其他应付款	上海绿旭置业有限公司	92,843,282.50	92,843,282.50
其他应付款	嘉兴融光房地产开发有限公司	87,708,835.20	-
其他应付款	合肥琅溪置业有限公司	85,049,957.45	136,799,957.45
其他应付款	合肥和桂房地产有限公司	84,920,000.00	107,058,000.00
其他应付款	苏州盛乾房地产开发有限公司	82,794,511.00	75,398,520.00
其他应付款	南京合垠房地产开发有限公司	80,429,336.49	78,771,207.41
其他应付款	重庆华宇盛瑞房地产开发有限公司	74,602,810.00	-
其他应付款	杭州滨旭置业有限公司	70,838,172.33	108,038,172.18
其他应付款	合肥盛卓房地产开发有限公司	68,400,000.00	68,400,000.00
其他应付款	天津辉拓房地产开发有限公司	65,218,733.02	165,203,014.64
其他应付款	杭州旭悦置业有限公司	61,428,505.46	-
其他应付款	太仓鹏驰房地产开发有限公司	36,848,994.72	36,648,994.72
其他应付款	长沙和汇房地产开发有限公司	60,298,059.00	35,298,059.00
其他应付款	余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	58,958,493.50	-
其他应付款	上海玺越房地产开发有限公司	58,860,000.00	58,860,000.00
其他应付款	苏州旭嘉置业有限公司	51,474,813.88	-
其他应付款	银川创华房地产开发有限公司	49,947,446.58	-
其他应付款	青岛旭博置业有限公司	47,620,000.00	-
其他应付款	成都市美崇房地产开发有限公司	46,604,588.10	46,604,588.10
其他应付款	苏州恺融宸房地产开发有限公司	46,398,000.00	-
其他应付款	苏州正丰置业发展有限公司	42,982,000.00	42,602,000.00
其他应付款	嘉兴裕荣房地产开发有限公司	42,952,026.00	127,711,000.00
其他应付款	青岛辉盛海文化产业有限公司	41,177,478.96	-
其他应付款	广西唐鹏投资有限公司	38,615,207.03	-

(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	期末余额	上年年末余额
其他应付款	北京达成光远置业有限公司	36,518,537.13	96,520,397.54
其他应付款	合肥泽旸置业有限公司	36,234,422.98	-
其他应付款	嘉兴裕盛房地产开发有限公司	34,800,000.40	162,833,426.40
其他应付款	杭州金硕房地产开发有限公司	34,200,000.00	-
其他应付款	沈阳新兴置业有限公司	24,160,461.22	36,160,461.02
其他应付款	杭州旭开置业有限公司	21,530,000.00	624,928,933.27
其他应付款	江阴市嘉誉房地产开发有限公司	17,327,500.00	116,750,000.00
其他应付款	济南泰盛房地产开发有限公司	17,104,276.65	34,208,553.30
其他应付款	合肥华宇业瑞房地产开发有限公司	8,999,970.00	8,999,970.00
其他应付款	北京旭辉当代置业有限公司	7,447,128.07	18,850,511.07
其他应付款	天津旭浩房地产开发有限公司	181,000.00	181,000.00
其他应付款	南京昌哲商务咨询有限公司	-	1,759,747,386.50
其他应付款	南京昌煜商务咨询有限公司	-	1,570,607,100.00
其他应付款	旭光有限公司	-	1,019,810,000.00
其他应付款	上海宝展房地产开发有限公司	-	245,504,999.00
其他应付款	太仓华瑞房地产开发有限公司	-	183,481,000.00
其他应付款	杭州天同房地产开发有限公司	-	113,325,327.50
其他应付款	北京远创中辉房地产开发有限公司	-	108,925,218.49
其他应付款	苏州旭昊房地产开发有限责任公司	-	91,829,639.01
其他应付款	杭州宸盛置业有限公司	-	88,521,569.15
其他应付款	许昌旭辉房地产开发有限公司	-	53,375,984.59
其他应付款	重庆金碧辉房地产开发有限公司	-	46,631,852.19
其他应付款	杭州辰旭置业有限公司	-	12,888,821.22
其他应付款	其他	95,919,820.33	77,552,398.28
合计		43,209,838,543.30	30,691,728,942.25

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	8,229,014,050.91	2,617,927,820.00
已签约但尚未于财务报表中确认的股权购买合同	233,000,000.00	-
合计	8,462,014,050.91	2,617,927,820.00

(六) 承诺及或有事项

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2020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25,184,390,082.47元(2019年12月31日：人民币21,229,359,331.78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2020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362,045万元(2019年12月31日：人民币339,309万元)。

(七) 资产负债表日后事项

于2020年7月6日，本公司调整2018年公司债券第二期种类1利率，即票面利率从5.46%下调至2.80%，该调整于2020年8月9日生效。

于2020年7月20日，2018年公司债券第二期种类1的投资者行使回售选择权，回售金额共计人民币2,500,000,000.00元。本公司决定对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为人民币2,500,000,000.00元。

财务报表结束