

万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

**关于万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 1900284 号

万科企业股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 1900284 号

本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国 北京

房炅

陈泳意

2019 年 3 月 25 日

附件:

万科企业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
其他关联人及其附属企业	昆明万睿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	607,761.88	-	-	607,761.88	合作经营投入	经营性往来
	上海万锴房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	518,733.38	-	-	518,733.38	合作经营投入	经营性往来
	北京万龙华开房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	422,500.00	15,850.76	27,692.54	-	466,043.30	合作经营投入	经营性往来
	北京宁溪房地产开发有限责任公司	合营企业	其他应收款	324,500.00	108,008.23	-	-	432,508.23	合作经营投入	经营性往来
	江西万航益富置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	424,397.72	-	-	424,397.72	合作经营投入	经营性往来
	天津王安才智置业有限公司	合营企业	其他应收款	20,907.02	392,913.97	6,948.93	-	420,769.92	合作经营投入	经营性往来
	成都万科南城置业有限公司	合营企业	其他应收款	133,031.55	282,633.63	-	-	415,665.18	合作经营投入	经营性往来
	昆山聚卓企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	368,998.92	-	-	368,998.92	合作经营投入	经营性往来
	万厚（珠海）资本投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	311,700.00	-	-	311,700.00	合作经营投入	经营性往来
	天津万安建创置业有限公司	合营企业	其他应收款	259,399.71	-	19,012.85	10,657.11	267,755.45	合作经营投入	经营性往来
	珠海市璞誉诚投商业发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	242,451.00	-	-	242,451.00	合作经营投入	经营性往来
	武汉万地汉宜房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	222,018.38	6,048.99	-	228,067.37	合作经营投入	经营性往来
	杭州万爵置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	228,002.32	-	-	228,002.32	合作经营投入	经营性往来
	南京裕晟置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	223,003.56	-	-	223,003.56	合作经营投入	经营性往来
	杭州融恒置业有限公司	合营企业	其他应收款	264.00	197,480.77	-	-	197,744.77	合作经营投入	经营性往来
	北京青龙湖盛通房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	149,145.37	34,952.04	13,072.68	-	197,170.09	合作经营投入	经营性往来
	中航万科有限公司	合营企业	其他应收款	250,359.33	-	-	53,467.08	196,892.25	合作经营投入	经营性往来
	武汉林岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	172,552.60	2,639.36	-	175,191.96	合作经营投入	经营性往来
	济南碧岑置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	163,501.80	-	-	163,501.80	合作经营投入	经营性往来
	杭州金昇房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	79,941.95	79,412.00	-	-	159,353.95	合作经营投入	经营性往来
	杭州锦康置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	142,558.42	-	-	142,558.42	合作经营投入	经营性往来
	青岛万珠置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	138,347.50	-	-	138,347.50	合作经营投入	经营性往来
	昆明万澜房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	130,002.04	-	-	130,002.04	合作经营投入	经营性往来
	上海新地嘉兆物联网有限公司	合营企业	其他应收款	-	122,524.63	2,153.01	-	124,677.64	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	北京市中盛兴建房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	52,901.29	65,150.70	1,880.60	-	119,932.59	合作经营投入	经营性往来
	武汉硅创置业有限公司	合营企业	其他应收款	169,082.48	-	-	51,322.05	117,760.43	合作经营投入	经营性往来
	北京滨湖恒兴房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	112,200.00	2,120.00	-	-	114,320.00	合作经营投入	经营性往来
	厦门煊泰置业有限公司	合营企业	其他应收款	110,305.46	-	-	8,756.61	101,548.85	合作经营投入	经营性往来
	北京万越辉置业有限公司	合营企业	其他应收款	312,000.00	-	16,967.49	227,799.17	101,168.32	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万科云城置地有限公司	合营企业	其他应收款	60,053.98	27,940.07	-	-	87,994.05	合作经营投入	经营性往来
	宁波开万云海置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	87,346.60	-	-	87,346.60	合作经营投入	经营性往来
	上海万筠房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	85,076.67	2,258.61	-	87,335.28	合作经营投入	经营性往来
	厦门市雍景湾置业有限公司	合营企业	其他应收款	87,890.30	-	1,844.70	4,602.91	85,132.09	合作经营投入	经营性往来
	杭州万璟置业有限公司	合营企业	其他应收款	47,476.10	34,470.41	-	-	81,946.51	合作经营投入	经营性往来
	长沙市万科西海岸置地有限公司	合营企业	其他应收款	100,827.20	-	-	20,020.31	80,806.89	合作经营投入	经营性往来
	大连万腾置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	75,057.95	-	-	75,057.95	合作经营投入	经营性往来
	MBERP II (Luxembourg) 27 Sarl	合营企业	其他应收款	-	72,089.36	-	-	72,089.36	合作经营投入	经营性往来
	苏州俊昌置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	67,163.50	-	-	67,163.50	合作经营投入	经营性往来
	济南中昇投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	64,121.32	2,228.68	-	66,350.00	合作经营投入	经营性往来
	南京荟合置业有限公司	合营企业	其他应收款	177,775.29	-	-	113,363.60	64,411.69	合作经营投入	经营性往来
	福州市共赢百亿房地产有限公司	合营企业	其他应收款	44,571.15	17,362.66	-	-	61,933.81	合作经营投入	经营性往来
	Wkland Investment II Limited	合营企业	其他应收款	55,161.68	7.05	-	-	55,168.73	合作经营投入	经营性往来
	温州万碧金房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	53,083.50	-	-	53,083.50	合作经营投入	经营性往来
	深圳长湖置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	42,266.05	10,435.63	-	-	52,701.68	合作经营投入	经营性往来
	温州万筑开元置业有限公司	合营企业	其他应收款	41,667.80	8,797.66	-	-	50,465.46	合作经营投入	经营性往来
	北京万毓商业发展有限公司	合营企业	其他应收款	16,067.66	32,246.88	-	-	48,314.54	合作经营投入	经营性往来
	大连万君置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	48,199.96	-	-	48,199.96	合作经营投入	经营性往来
	济南万保盛辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	46,666.02	-	2,738.62	1,457.98	47,946.66	合作经营投入	经营性往来
	南京悦颐房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	43,893.42	1,462.48	-	45,355.90	合作经营投入	经营性往来
	杭州锦腾置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	43,927.71	-	-	43,927.71	合作经营投入	经营性往来
	浙江万科坤和房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	101.56	42,663.96	-	-	42,765.52	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万信二号投资企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	28,772.50	10,791.35	-	-	39,563.85	合作经营投入	经营性往来
	VX Core II Holding Ltd	合营企业	其他应收款	36,538.24	1,119.67	-	-	37,657.91	合作经营投入	经营性往来
	上海旭嘉置业有限公司	合营企业	其他应收款	36,248.32	424.40	457.68	-	37,130.40	合作经营投入	经营性往来
	深圳市深安聚汇实业有限公司	合营企业	其他应收款	15,903.35	20,782.94	-	-	36,686.29	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	上海万忒企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	34,921.01	928.40	-	35,849.41	合作经营投入	经营性往来
	北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	32,459.82	1,001.17	593.40	-	34,054.39	合作经营投入	经营性往来
	珠海市海愉置业有限公司	合营企业	其他应收款	34,193.49	-	-	285.45	33,908.04	合作经营投入	经营性往来
	上海旻万企业发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	32,235.10	-	-	32,235.10	合作经营投入	经营性往来
	昆明万洱房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	32,066.61	-	-	32,066.61	合作经营投入	经营性往来
	武汉星光南岸置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	30,526.16	829.12	-	31,355.28	合作经营投入	经营性往来
	珠海经济特区恒盛房产开发有限公司	合营企业	其他应收款	34,424.08	-	-	3,543.68	30,880.40	合作经营投入	经营性往来
	成都市天府怡心湖建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	29,352.62	-	-	29,352.62	合作经营投入	经营性往来
	青岛昌明置业有限公司	合营企业	其他应收款	362,237.39	-	471.60	334,114.38	28,594.61	合作经营投入	经营性往来
	厦门雅展房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	27,538.80	165.36	-	-	27,704.16	合作经营投入	经营性往来
	宁波天隆置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	27,128.03	-	-	27,128.03	合作经营投入	经营性往来
	福州市万思置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	26,666.73	-	-	26,666.73	合作经营投入	经营性往来
	天津海纳万塘房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	26,620.00	-	-	26,620.00	合作经营投入	经营性往来
	V-Nesta Investment Partner III Limited	合营企业	其他应收款	-	25,789.20	-	-	25,789.20	合作经营投入	经营性往来
	北京万德盈商业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	23,039.45	1,436.75	-	24,476.20	合作经营投入	经营性往来
	昆明万珑房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	23,709.19	-	-	23,709.19	合作经营投入	经营性往来
	河北国控房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	22,977.16	-	-	22,977.16	合作经营投入	经营性往来
	御河硅谷(上海)置业有限公司	合营企业	其他应收款	22,526.15	-	-	-	22,526.15	合作经营投入	经营性往来
	Ascent Win Limited	合营企业	其他应收款	22,483.92	3.97	-	-	22,487.89	合作经营投入	经营性往来
	天津万疆置业有限公司	合营企业	其他应收款	21,314.40	865.02	-	-	22,179.42	合作经营投入	经营性往来
	南京泰麒置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	34,176.66	-	1,731.94	14,236.83	21,671.77	合作经营投入	经营性往来
	China Logistics Platform I Limited	合营企业	其他应收款	-	21,601.27	-	-	21,601.27	合作经营投入	经营性往来
	温州万贤置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	21,535.49	-	-	21,535.49	合作经营投入	经营性往来
	杭州福盈弘投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	21,012.00	-	-	21,012.00	合作经营投入	经营性往来
	海门申万置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	20,783.70	-	-	20,783.70	合作经营投入	经营性往来
	富阳永通房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	28,240.20	-	-	7,545.83	20,694.37	合作经营投入	经营性往来
	上海万碧房地产有限公司	合营企业	其他应收款	63,453.16	-	-	42,883.14	20,570.02	合作经营投入	经营性往来
	Quasi Rich Limited	合营企业	其他应收款	18,892.77	985.77	-	-	19,878.54	合作经营投入	经营性往来
	北京祥业万科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	22,794.36	-	800.54	4,152.21	19,442.69	合作经营投入	经营性往来
	四川万合鑫城置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,182.17	17,630.36	-	-	18,812.53	合作经营投入	经营性往来
	武汉雅苑万科房地产有限公司	合营企业	其他应收款	14,609.07	3,840.00	-	-	18,449.07	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	武汉金万置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	17,455.21	978.18	-	18,433.39	合作经营投入	经营性往来
	Woolwich JV Sarl	合营企业	其他应收款	-	17,123.16	-	-	17,123.16	合作经营投入	经营性往来
	杭州锦蓝置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	16,592.36	-	-	16,592.36	合作经营投入	经营性往来
	北京绿城阳光投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	16,217.50	-	-	16,217.50	合作经营投入	经营性往来
	四川太乙房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	16,108.98	-	-	16,108.98	合作经营投入	经营性往来
	福建信泰钱隆房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	48,907.26	-	-	33,531.83	15,375.43	合作经营投入	经营性往来
	贵州龙里维乐物流园有限公司	合营企业	其他应收款	11,395.51	3,094.69	-	-	14,490.20	合作经营投入	经营性往来
	大连万兴置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	14,391.01	-	-	14,391.01	合作经营投入	经营性往来
	天津宁瀚房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	14,017.18	-	-	14,017.18	合作经营投入	经营性往来
	610 Lexington Venture LP	合营企业	其他应收款	7,449.02	5,975.83	-	-	13,424.85	合作经营投入	经营性往来
	天津万锦晟祥房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	13,382.33	-	-	13,382.33	合作经营投入	经营性往来
	巴夫洛(嘉兴)仓储有限公司	合营企业	其他应收款	4,036.00	9,305.81	-	-	13,341.81	合作经营投入	经营性往来
	沈阳新兴置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	12,201.20	-	-	12,201.20	合作经营投入	经营性往来
	北京鑫成鼎盛商业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	12,433.46	(349.24)	-	12,084.22	合作经营投入	经营性往来
	Honwill Limited	合营企业	其他应收款	-	12,067.50	-	-	12,067.50	合作经营投入	经营性往来
	南宁万滨房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	10,529.72	-	-	10,529.72	合作经营投入	经营性往来
	北京国万置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,612.96	1,659.89	-	-	10,272.85	合作经营投入	经营性往来
	临沂鲁商置地有限公司	合营企业	其他应收款	-	10,124.75	-	-	10,124.75	合作经营投入	经营性往来
	V-Cloud Apartment I Holding Limited	合营企业	其他应收款	10,012.50	1.37	-	-	10,013.87	合作经营投入	经营性往来
	深圳森懋置地有限公司	合营企业	其他应收款	57,714.59	-	-	47,899.31	9,815.28	合作经营投入	经营性往来
	北京万金房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,188.89	1,238.09	-	-	9,426.98	合作经营投入	经营性往来
	北京万科东地房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,796.29	5,271.87	(4,993.01)	-	9,075.15	合作经营投入	经营性往来
	厦门市安象投资有限公司	合营企业	其他应收款	2,885.53	6,165.79	-	-	9,051.32	合作经营投入	经营性往来
	济南万中置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	9,002.41	-	-	9,002.41	合作经营投入	经营性往来
	济南万科众享置业有限公司	合营企业	其他应收款	32,358.22	-	-	23,474.51	8,883.71	合作经营投入	经营性往来
	广州市万景房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	8,681.39	-	-	8,681.39	合作经营投入	经营性往来
	上海科岸承华企业发展有限公司	合营企业	其他应收款	51,385.08	-	-	42,710.71	8,674.37	合作经营投入	经营性往来
	湖南百家汇仓储有限公司	合营企业	其他应收款	8,498.81	163.80	-	-	8,662.61	合作经营投入	经营性往来
	温州德信南湖置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	7,880.18	-	-	7,880.18	合作经营投入	经营性往来
	重庆荣港物流有限公司	合营企业	其他应收款	16,231.00	-	-	8,931.33	7,299.67	合作经营投入	经营性往来
	霸州市万鸿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	6,715.73	-	-	6,715.73	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	北京昌科万联商业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款	8,054.00	-	-	1,856.64	6,197.36	合作经营投入	经营性往来
	温州万誉置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	5,169.77	-	-	5,169.77	合作经营投入	经营性往来
	中新（天津）商业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,999.06	-	-	4,999.06	合作经营投入	经营性往来
	温州万毅房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,849.62	-	-	4,849.62	合作经营投入	经营性往来
	无锡国信置业有限公司	合营企业	其他应收款	13,569.94	-	-	9,033.20	4,536.74	合作经营投入	经营性往来
	海门坤万置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,416.50	-	-	4,416.50	合作经营投入	经营性往来
	海门万和置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,396.23	-	-	4,396.23	合作经营投入	经营性往来
	南京裕宁置业有限公司	合营企业	其他应收款	56,275.47	-	-	51,959.55	4,315.92	合作经营投入	经营性往来
	杭州工万产业投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	3,680.01	-	-	3,680.01	合作经营投入	经营性往来
	杭州富民投资有限公司	合营企业	其他应收款	38,471.67	-	-	34,801.02	3,670.65	合作经营投入	经营性往来
	廊坊市金海房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	3,539.87	96.00	-	3,635.87	合作经营投入	经营性往来
	天津宁熙房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	2,111.07	-	-	2,111.07	合作经营投入	经营性往来
	北京五和万科置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	2,022.85	-	-	2,022.85	合作经营投入	经营性往来
	杭州万东物流园有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,892.46	-	-	1,892.46	合作经营投入	经营性往来
	太仓鹏驰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	4,881.52	-	-	3,021.20	1,860.32	合作经营投入	经营性往来
	昆山浩捷信息咨询有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,787.58	-	-	1,787.58	合作经营投入	经营性往来
	海宁万纬仓储设施有限公司	合营企业	其他应收款	9,672.00	-	-	8,378.13	1,293.87	合作经营投入	经营性往来
	深圳市创双投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	386,965.77	-	-	385,690.77	1,275.00	合作经营投入	经营性往来
	北京北万怡养企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,138.69	-	-	1,138.69	合作经营投入	经营性往来
	北京北万颐养企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	996.39	0.48	-	996.87	合作经营投入	经营性往来
	陕西科庙房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	992.82	-	-	992.82	合作经营投入	经营性往来
	杭州富临投资有限公司	合营企业	其他应收款	27,313.23	-	-	26,365.64	947.59	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万信未来城制造有限公司	合营企业	其他应收款	-	927.60	-	-	927.60	合作经营投入	经营性往来
	济南空港现代仓储设施有限公司	合营企业	其他应收款	509.12	372.94	-	-	882.06	合作经营投入	经营性往来
	合肥一航投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	750.00	-	-	750.00	合作经营投入	经营性往来
	中投发展（天津）滨海有限责任公司	合营企业	其他应收款	-	715.03	-	-	715.03	合作经营投入	经营性往来
	上海恺熠置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	629.81	-	-	629.81	合作经营投入	经营性往来
	云南浙联地产有限公司	合营企业	其他应收款	357.62	242.61	-	-	600.23	合作经营投入	经营性往来
	宁波创未来教育信息咨询有限公司	合营企业	其他应收款	275.96	214.50	-	-	490.46	合作经营投入	经营性往来
	成都万新置业有限公司	合营企业	其他应收款	19,104.59	-	-	18,645.49	459.10	合作经营投入	经营性往来
	大连万城万家置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	414.02	-	-	414.02	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	宁波天筑置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	383.30	-	-	383.30	合作经营投入	经营性往来
	杭州湘格投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	341.36	-	-	-	341.36	合作经营投入	经营性往来
	温州万享置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	270.27	-	-	270.27	合作经营投入	经营性往来
	天津华康物流有限公司	合营企业	其他应收款	656.00	-	-	396.16	259.84	合作经营投入	经营性往来
	万创置业(上海)有限公司	合营企业	其他应收款	-	222.15	-	-	222.15	合作经营投入	经营性往来
	上海圆丰文化发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	204.14	-	-	204.14	合作经营投入	经营性往来
	景洪皓泰置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	184.53	-	-	184.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics III (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	200.19	-	-	42.62	157.57	合作经营投入	经营性往来
	瑞安市鸿嘉置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	306.74	156.55	150.19	合作经营投入	经营性往来
	上海资贤投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	100.08	44.23	-	-	144.31	合作经营投入	经营性往来
	福建中联物业服务服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	143.01	-	-	143.01	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万科安居物业服务服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	117.79	-	-	117.79	合作经营投入	经营性往来
	泉州东海万誉物业服务服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	112.51	-	-	112.51	合作经营投入	经营性往来
	天津市迪万投资有限公司	合营企业	其他应收款	100.49	8.68	-	-	109.17	合作经营投入	经营性往来
	昆山芯旺威达电子有限公司	合营企业	其他应收款	-	98.10	-	-	98.10	合作经营投入	经营性往来
	上海申养投资管理股份有限公司	合营企业	其他应收款	-	66.42	-	-	66.42	合作经营投入	经营性往来
	浙江安吉金石房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	60.41	-	-	60.41	合作经营投入	经营性往来
	东莞滨海湾万科物业服务服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	57.03	-	-	57.03	合作经营投入	经营性往来
	成都万锦南府置业有限公司	合营企业	其他应收款	11,564.89	-	-	11,520.34	44.55	合作经营投入	经营性往来
	上海万库投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	44.54	-	-	44.54	合作经营投入	经营性往来
	扬州嘉世威建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	36.48	-	-	36.48	合作经营投入	经营性往来
	V-Cloud (HK) Limited	合营企业	其他应收款	25.53	7.44	-	-	32.97	合作经营投入	经营性往来
	陕西万翔仓储有限公司	合营企业	其他应收款	32.38	-	-	-	32.38	合作经营投入	经营性往来
	杭州紫元康润房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	30.75	-	-	30.75	合作经营投入	经营性往来
	Seven Treasures Retail Pte. Ltd	合营企业	其他应收款	23.15	6.41	-	-	29.56	合作经营投入	经营性往来
	VX Jinan HK Holding Limited	合营企业	其他应收款	22.48	5.26	-	-	27.74	合作经营投入	经营性往来
	沈阳万锦物业服务服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	25.54	-	-	25.54	合作经营投入	经营性往来
	Marriott Holdings Limited	合营企业	其他应收款	14.31	7.30	-	-	21.61	合作经营投入	经营性往来
	深圳市嘉悦投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	20.00	-	-	-	20.00	合作经营投入	经营性往来
	Ocean Rainbow Limited	合营企业	其他应收款	14.95	3.51	-	-	18.46	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	广州市万长电子科技有限公司	合营企业	其他应收款	18.19	-	-	-	18.19	合作经营投入	经营性往来
	诸暨紫元康达房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	17.96	-	-	17.96	合作经营投入	经营性往来
	V-In Logistic Property HK I Holding Limited	合营企业	其他应收款	12.96	4.19	-	-	17.15	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万科梅沙书院	合营企业	其他应收款	-	16.96	-	-	16.96	合作经营投入	经营性往来
	Vanke Velocity Property I Investment Company Limited	合营企业	其他应收款	11.10	5.26	-	-	16.36	合作经营投入	经营性往来
	北京思翼企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	12.00	-	-	12.00	合作经营投入	经营性往来
	中万投资（天津）有限公司	合营企业	其他应收款	-	10.80	-	-	10.80	合作经营投入	经营性往来
	马鞍山紫元置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	10.31	-	-	10.31	合作经营投入	经营性往来
	Shanghai (JQ) Investment Holdings Pte. Ltd	合营企业	其他应收款	6.42	3.82	-	-	10.24	合作经营投入	经营性往来
	西安科创商业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款	10.29	-	-	0.26	10.03	合作经营投入	经营性往来
	绍兴甄悦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	9.22	-	-	9.22	合作经营投入	经营性往来
	宁波东钱湖信达中建置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	8.73	-	-	8.73	合作经营投入	经营性往来
	杭州万物坤和物业服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	7.78	-	-	7.78	合作经营投入	经营性往来
	V-Cloud Management Investments Limited	合营企业	其他应收款	4.99	1.46	-	-	6.45	合作经营投入	经营性往来
	南通万纬物流仓储设施有限公司	合营企业	其他应收款	0.03	4.27	-	-	4.30	合作经营投入	经营性往来
	Apartment Property Holding Limited	合营企业	其他应收款	2.59	1.46	-	-	4.05	合作经营投入	经营性往来
	VX Changsha HK Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Chengdu HK Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Dongguan HK Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics I (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics V (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics VI (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	0.02	3.51	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics I (Shanghai) HK Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.53	-	-	3.53	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics IX (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.51	-	-	3.51	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics VII (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.51	-	-	3.51	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics X (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.51	-	-	3.51	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	VX Logistics XI (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.51	-	-	3.51	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics XII (HK) Holding Limited	合营企业	其他应收款	-	3.51	-	-	3.51	合作经营投入	经营性往来
	V-In Logistic Property I Holding Limited	合营企业	其他应收款	3.06	-	-	-	3.06	合作经营投入	经营性往来
	610 Lexington Venture GP LLC	合营企业	其他应收款	1.33	1.51	-	-	2.84	合作经营投入	经营性往来
	杭州名城博园置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	2.64	-	-	2.64	合作经营投入	经营性往来
	Vanke Velocity Property I Holding Company Limited	合营企业	其他应收款	2.49	-	-	-	2.49	合作经营投入	经营性往来
	Mainlandcn SIX Company Limited	合营企业	其他应收款	2.31	-	-	-	2.31	合作经营投入	经营性往来
	Buffalo Logistic (2) Limited	合营企业	其他应收款	-	1.95	-	-	1.95	合作经营投入	经营性往来
	Bountiful Time Limited	合营企业	其他应收款	1.12	0.51	-	-	1.63	合作经营投入	经营性往来
	云南万科城投房地产有限公司	合营企业	其他应收款	1.50	-	-	-	1.50	合作经营投入	经营性往来
	天津联祺行远企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	合作经营投入	经营性往来
	V-Nesta Fund II GP Limited	合营企业	其他应收款	-	5.40	-	-	5.40	合作经营投入	经营性往来
	V-Nesta Fund III GP Limited	合营企业	其他应收款	-	5.30	-	-	5.30	合作经营投入	经营性往来
	杭州邻嘉健康医疗管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.58	-	-	0.58	合作经营投入	经营性往来
	太原国投万科湖畔置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	合作经营投入	经营性往来
	北京东方万科投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	-	-	-	合作经营投入	经营性往来
	杭州锦和置业有限公司	合营企业	其他应收款	18,037.58	-	-	18,037.58	-	合作经营投入	经营性往来
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	合营企业	其他应收款	24,108.31	-	394.47	24,502.78	-	合作经营投入	经营性往来
	无锡市辰万房地产有限公司	合营企业	其他应收款	69,580.56	-	-	69,580.56	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆锦澜实业有限公司	合营企业	其他应收款	47,384.81	-	-	47,384.81	-	合作经营投入	经营性往来
	北京首开万科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	43,144.56	-	-	43,144.56	-	合作经营投入	经营性往来
	合肥新城创域房地产有限公司	合营企业	其他应收款	38,557.50	-	1,364.83	39,922.33	-	合作经营投入	经营性往来
	无锡市晨业房地产有限公司	合营企业	其他应收款	37,501.12	-	-	37,501.12	-	合作经营投入	经营性往来
	海宁开元名都置业有限公司	合营企业	其他应收款	27,866.84	-	-	27,866.84	-	合作经营投入	经营性往来
	北京万沣房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	179,550.00	-	-	179,550.00	-	合作经营投入	经营性往来
	北京凯华房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	95,158.45	-	-	95,158.45	-	合作经营投入	经营性往来
	宁波康瑞企业管理咨询有限公司	子公司*1	其他应收款	72,143.96	-	-	72,143.96	-	合作经营投入	经营性往来
	云南甬商置业有限责任公司	子公司*1	其他应收款	63,602.50	-	-	63,602.50	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆瑞安天地房地产发展有限公司	合营企业	其他应收款	52,487.12	-	-	52,487.12	-	合作经营投入	经营性往来
	北京联星房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	35,301.97	-	-	35,301.97	-	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	南通筑新房地产有限公司	子公司*1	其他应收款	31,649.41	-	-	31,649.41	-	合作经营投入	经营性往来
	海宁景科房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	26,156.05	-	-	26,156.05	-	合作经营投入	经营性往来
	杭州富阳福盈弘投资有限公司	合营企业	其他应收款	21,012.00	-	-	21,012.00	-	合作经营投入	经营性往来
	北京万福阳光投资有限公司	合营企业	其他应收款	15,799.03	-	-	15,799.03	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳前海卓越汇悦投资有限公司	其他*2	其他应收款	15,035.05	-	-	15,035.05	-	合作经营投入	经营性往来
	廊坊拓达房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	12,242.75	-	-	12,242.75	-	合作经营投入	经营性往来
	Sherwood Development Pte Ltd	合营企业	其他应收款	11,113.62	-	150.10	11,263.72	-	合作经营投入	经营性往来
	北京万永房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	7,042.72	-	-	7,042.72	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳市万纬物流管理有限公司	子公司*1	其他应收款	6,641.07	-	-	6,641.07	-	合作经营投入	经营性往来
	南京星润置业有限公司	其他*2	其他应收款	5,110.25	-	-	5,110.25	-	合作经营投入	经营性往来
	北京捷盛商业管理有限公司	子公司*1	其他应收款	4,420.93	-	-	4,420.93	-	合作经营投入	经营性往来
	廊坊万泽房地产开发有限公司	子公司*1	其他应收款	2,259.75	-	-	2,259.75	-	合作经营投入	经营性往来
	苏州万恩教育科技有限公司	合营企业	其他应收款	723.92	-	-	723.92	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳万航帆船体育文化发展有限公司	子公司*1	其他应收款	620.59	-	-	620.59	-	合作经营投入	经营性往来
	杭州万东仓储有限公司	合营企业	其他应收款	52.42	-	-	52.42	-	合作经营投入	经营性往来
	V-In Logistic Property HK II Holding Limited	合营企业	其他应收款	25.04	-	-	25.04	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆星畔置业有限公司	合营企业	其他应收款	17,282.05	-	-	17,282.05	-	合作经营投入	经营性往来
	上海顺畅置业有限公司	合营企业	其他应收款	10,781.97	-	-	10,781.97	-	合作经营投入	经营性往来
	北京万科东方置业有限公司	合营企业	其他应收款	7,461.82	-	2,301.12	9,762.94	-	合作经营投入	经营性往来
	杭州万广置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,000.90	-	-	1,000.90	-	合作经营投入	经营性往来
	天津宁晟房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	合作经营投入	经营性往来
	南京广电万科置业发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	-	-	-	合作经营投入	经营性往来
	沈阳圣丰御景房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	376.95	-	-	376.95	-	合作经营投入	经营性往来
	V-In Logistic Property II Holding Limited	合营企业	其他应收款	1.71	-	-	1.71	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳市盈川投资有限公司	合营企业	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	合作经营投入	经营性往来
	VX Logistics I (Shanghai) HK Holding Ltd	合营企业	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	合作经营投入	经营性往来
	大连万城之光置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	27.01	27.01	-	合作经营投入	经营性往来
	佛山市南海区万扬房地产有限公司	合营企业	其他应收款	-	-	115.48	115.48	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳市凯福投资实业有限公司	联营企业	其他应收款	-	491,873.48	-	-	491,873.48	合作经营投入	经营性往来
	上海恺冠臻房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	299,639.50	1,152.15	-	-	300,791.65	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	苏州高新万阳置地有限公司	联营企业	其他应收款	191,503.57	5,052.11	4,245.05	-	200,800.73	合作经营投入	经营性往来
	上海鑫侨高置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	197,958.61	719.15	-	198,677.76	合作经营投入	经营性往来
	西宁万灿房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	187,324.89	-	-	187,324.89	合作经营投入	经营性往来
	珠海市坤元兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	131,051.66	-	-	131,051.66	合作经营投入	经营性往来
	安徽信万华房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	110,569.68	5,352.06	-	115,921.74	合作经营投入	经营性往来
	北京捷海房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	16,500.06	94,378.40	407.02	-	111,285.48	合作经营投入	经营性往来
	上海江杰荣泰置业（集团）有限公司	联营企业	其他应收款	-	99,812.87	10,410.11	-	110,222.98	合作经营投入	经营性往来
	西宁万澜房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	107,732.77	-	-	107,732.77	合作经营投入	经营性往来
	盛达置地投资有限公司	联营企业	其他应收款	97,603.17	2,191.51	4,261.26	-	104,055.94	合作经营投入	经营性往来
	东莞市万科中交中天创合房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	98,397.50	-	-	98,397.50	合作经营投入	经营性往来
	天津和谐家园建设开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	90,393.26	-	-	90,393.26	合作经营投入	经营性往来
	深圳市众金汇资产管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	84,650.00	-	-	84,650.00	合作经营投入	经营性往来
	合肥新辉皓辰地产有限公司	联营企业	其他应收款	113,209.49	-	7,654.07	40,161.01	80,702.55	合作经营投入	经营性往来
	南京荟宏置业有限公司	联营企业	其他应收款	43,753.18	30,921.96	-	-	74,675.14	合作经营投入	经营性往来
	西宁中房万科实业有限公司	联营企业	其他应收款	-	68,810.75	-	-	68,810.75	合作经营投入	经营性往来
	北京友泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	53,565.16	13,902.23	1,097.13	-	68,564.52	合作经营投入	经营性往来
	济南泰晖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	67,107.60	-	-	67,107.60	合作经营投入	经营性往来
	深圳市创钧投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	66,053.17	-	-	66,053.17	合作经营投入	经营性往来
	厦门市滨溪置业有限公司	联营企业	其他应收款	85,562.92	-	-	25,739.76	59,823.16	合作经营投入	经营性往来
	北京金丰融晟投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	50,126.53	3,233.89	1,980.73	-	55,341.15	合作经营投入	经营性往来
	福州市万曦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	13,525.09	39,825.20	-	-	53,350.29	合作经营投入	经营性往来
	中房万科实业有限公司	联营企业	其他应收款	-	36,985.67	-	-	36,985.67	合作经营投入	经营性往来
	安徽皖融置业有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	36,753.48	-	-	36,753.48	合作经营投入	经营性往来
	常熟市尚源房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	35,524.29	-	-	35,524.29	合作经营投入	经营性往来
	VANLINK COMPANY LIMITED	联营企业	其他应收款	33,510.53	1,833.83	-	-	35,344.36	合作经营投入	经营性往来
	南京华侨城置地有限公司	联营企业	其他应收款	113,512.75	-	4,971.35	88,657.08	29,827.02	合作经营投入	经营性往来
	济南弘碧置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	29,628.55	-	-	29,628.55	合作经营投入	经营性往来
	东莞市润地房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	28,709.18	-	-	28,709.18	合作经营投入	经营性往来
	Bayline Global Limited	联营企业	其他应收款	26,527.14	-	-	-	26,527.14	合作经营投入	经营性往来
	苏州工业园区左岸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	26,476.21	-	-	26,476.21	合作经营投入	经营性往来
	常熟市和瑞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	25,034.31	-	-	187.05	24,847.26	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	福建省万福晟房地产有限公司	联营企业	其他应收款	44,704.73	-	-	23,265.77	21,438.96	合作经营投入	经营性往来
	厦门宝呈众华置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	20,194.82	-	-	20,194.82	合作经营投入	经营性往来
	北京京投银泰置业有限公司	联营企业	其他应收款	5,371.16	10,785.23	-	-	16,156.39	合作经营投入	经营性往来
	西宁万贤房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	15,306.81	-	-	15,306.81	合作经营投入	经营性往来
	佛山保利恒升置业有限公司	联营企业	其他应收款	15,221.16	-	-	-	15,221.16	合作经营投入	经营性往来
	北京昌科互联商业运营管理有限公司	联营企业	其他应收款	16,001.92	-	-	1,122.69	14,879.23	合作经营投入	经营性往来
	南通市通州区东居置业有限公司	联营企业	其他应收款	32,755.89	-	-	18,179.73	14,576.16	合作经营投入	经营性往来
	东莞市松山湖高科技园区开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	13,667.56	132.44	-	13,800.00	合作经营投入	经营性往来
	佛山乐维仓储有限公司	联营企业	其他应收款	-	13,706.57	-	-	13,706.57	合作经营投入	经营性往来
	济南安齐房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	53,574.34	-	-	39,883.57	13,690.77	合作经营投入	经营性往来
	苏州鑫苑万卓置业有限公司	联营企业	其他应收款	29,132.80	-	-	16,135.40	12,997.40	合作经营投入	经营性往来
	北京方宏置业有限责任公司	联营企业	其他应收款	6,665.95	3,911.37	-	-	10,577.32	合作经营投入	经营性往来
	万纬（成都）仓储设施有限公司	联营企业	其他应收款	3,966.78	6,374.06	-	-	10,340.84	合作经营投入	经营性往来
	万科链家（北京）装饰有限公司	联营企业	其他应收款	3,855.00	2,324.26	-	-	6,179.26	合作经营投入	经营性往来
	南京金马交通枢纽开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	9,813.65	-	-	9,813.65	合作经营投入	经营性往来
	Richford Trading Limited	联营企业	其他应收款	8,294.18	1,066.10	-	-	9,360.28	合作经营投入	经营性往来
	苏州恒万置地有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,336.53	-	-	8,336.53	合作经营投入	经营性往来
	济南雅恒房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,018.82	-	-	8,018.82	合作经营投入	经营性往来
	北京天竺万科房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	5,052.46	2,787.41	31.52	-	7,871.39	合作经营投入	经营性往来
	成都锦成行物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	6,825.68	-	-	6,825.68	合作经营投入	经营性往来
	Radiant Crystal Limited	联营企业	其他应收款	-	6,622.88	-	-	6,622.88	合作经营投入	经营性往来
	佛山市圣桂型贸易有限公司	联营企业	其他应收款	5,957.92	-	-	-	5,957.92	合作经营投入	经营性往来
	合肥市碧合房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	5,903.63	-	-	5,903.63	合作经营投入	经营性往来
	杭州西投万科置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	5,725.70	-	-	5,725.70	合作经营投入	经营性往来
	漳州市滨北置业有限公司	联营企业	其他应收款	44,742.64	-	-	39,419.95	5,322.69	合作经营投入	经营性往来
	温州万茂置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	4,814.77	-	-	4,814.77	合作经营投入	经营性往来
	南昌洪科置业有限公司	联营企业	其他应收款	5,400.10	-	-	1,579.81	3,820.29	合作经营投入	经营性往来
	北京东方瑞盈资产管理有限公司	联营企业	其他应收款	3,808.45	-	-	-	3,808.45	合作经营投入	经营性往来
	嘉兴万纬仓储有限公司	联营企业	其他应收款	505.00	2,916.65	-	-	3,421.65	合作经营投入	经营性往来
	徐州威润房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,418.32	-	-	3,418.32	合作经营投入	经营性往来
	北京首万物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	432.77	2,482.83	-	-	2,915.60	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	唐山新创房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,162.76	-	-	3,162.76	合作经营投入	经营性往来
	重庆万滨置业有限公司	联营企业	其他应收款	3,932.70	-	-	826.50	3,106.20	合作经营投入	经营性往来
	中长胜基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,049.20	-	-	3,049.20	合作经营投入	经营性往来
	东莞市万益房地产有限公司	联营企业	其他应收款	2,808.90	-	-	-	2,808.90	合作经营投入	经营性往来
	东莞市万悦房地产有限公司	联营企业	其他应收款	1,866.38	266.32	-	-	2,132.70	合作经营投入	经营性往来
	上海万纬纵横科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,994.86	-	-	1,994.86	合作经营投入	经营性往来
	广州万墩仓储有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,563.12	-	-	1,563.12	合作经营投入	经营性往来
	首万誉业（上海）物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	670.57	834.08	-	-	1,504.65	合作经营投入	经营性往来
	上海南都白马房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,122.16	-	-	618.96	1,503.20	合作经营投入	经营性往来
	南通万鹏房地产有限公司	联营企业	其他应收款	63,684.18	-	-	62,397.58	1,286.60	合作经营投入	经营性往来
	长沙东方城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,249.60	-	-	-	1,249.60	合作经营投入	经营性往来
	东莞市万科商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	16.83	1,036.90	-	-	1,053.73	合作经营投入	经营性往来
	青岛合富锦城置业有限公司	联营企业	其他应收款	30,000.00	-	-	29,060.48	939.52	合作经营投入	经营性往来
	郑州万科华赋教育科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	906.50	-	-	906.50	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万马奔腾投资发展合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	599.94	-	-	599.94	合作经营投入	经营性往来
	广州市万科商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	2,559.22	-	-	2,059.71	499.51	合作经营投入	经营性往来
	宁夏中房万科房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	474.35	-	-	474.35	合作经营投入	经营性往来
	北京光熙康复医院有限公司	联营企业	其他应收款	-	466.70	-	-	466.70	合作经营投入	经营性往来
	苏州高新光耀万坤置地有限公司	联营企业	其他应收款	-	455.75	-	-	455.75	合作经营投入	经营性往来
	徐州晟荣置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	350.00	-	-	350.00	合作经营投入	经营性往来
	贵阳聚万生活商业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	342.17	-	-	342.17	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万亿纵横资产管理有限公司	联营企业	其他应收款	308.00	-	-	-	308.00	合作经营投入	经营性往来
	南通锦隆置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	283.98	-	-	283.98	合作经营投入	经营性往来
	武汉万物仓储管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	283.27	-	-	283.27	合作经营投入	经营性往来
	上海上房现代物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	273.74	-	-	273.74	合作经营投入	经营性往来
	云南埃姆艾尔钰霖飞机制造投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	272.28	-	-	272.28	合作经营投入	经营性往来
	南宁市兴宁区梅沙幼儿园嘉和城校区	联营企业	其他应收款	-	267.65	-	-	267.65	合作经营投入	经营性往来
	杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	244.88	-	-	244.88	合作经营投入	经营性往来
	佛山万源仓储服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	230.88	-	-	230.88	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	武汉商汇物流管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	225.25	-	-	225.25	合作经营投入	经营性往来
	苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	合作经营投入	经营性往来
	京亚（南京）供应链管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	173.72	-	-	173.72	合作经营投入	经营性往来
	海宁万普仓储有限公司	联营企业	其他应收款	-	171.33	-	-	171.33	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万科娑石房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	160.65	-	-	160.65	合作经营投入	经营性往来
	首万誉业（天津）物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	151.08	1.27	-	-	152.35	合作经营投入	经营性往来
	昆明万昆物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	152.34	-	-	152.34	合作经营投入	经营性往来
	佛山市禅城区梅沙教育培训中心	联营企业	其他应收款	164.97	-	-	15.87	149.10	合作经营投入	经营性往来
	北京首开万科物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	0.05	100.62	-	-	100.67	合作经营投入	经营性往来
	宁波万晨仓储有限公司	联营企业	其他应收款	-	90.53	-	-	90.53	合作经营投入	经营性往来
	佛山市高明伟贵仓储有限公司	联营企业	其他应收款	-	87.68	-	-	87.68	合作经营投入	经营性往来
	东莞市中万凯胜实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	62.30	-	-	62.30	合作经营投入	经营性往来
	北京万链建筑科技有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	36.21	-	-	36.21	合作经营投入	经营性往来
	福州市万涛房地产有限公司	联营企业	其他应收款	34,971.35	-	-	34,934.09	37.26	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万科大塘房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	21.88	-	-	21.88	合作经营投入	经营性往来
	北京光熙国际养老服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	20.23	-	-	20.23	合作经营投入	经营性往来
	上海诚卫兴置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	16.66	-	-	16.66	合作经营投入	经营性往来
	东莞市中万凯合实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	16.30	-	-	16.30	合作经营投入	经营性往来
	Vanke Rainbow Partnership GP Limited	联营企业	其他应收款	7.55	4.10	-	-	11.65	合作经营投入	经营性往来
	维斯特（福建）物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	8.80	-	-	8.80	合作经营投入	经营性往来
	东莞市中万昇合实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	5.90	-	-	5.90	合作经营投入	经营性往来
	Wan Kang Industrial Investment Development Co., Limited	联营企业	其他应收款	-	4.74	-	-	4.74	合作经营投入	经营性往来
	上海万勤企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	3.70	-	-	3.70	合作经营投入	经营性往来
	昆山博今信息咨询有限公司	联营企业	其他应收款	-	2.43	-	-	2.43	合作经营投入	经营性往来
	北京悦荟商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	1.41	-	-	1.41	合作经营投入	经营性往来
	东莞市中万永航实业投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	合作经营投入	经营性往来
	广州市万侨房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	合作经营投入	经营性往来
	武汉高尔夫城市花园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.19	-	-	0.19	合作经营投入	经营性往来
	杭州锦时置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	合作经营投入	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	首万誉业（北京）物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	183.75	-	-	183.75	-	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万维纵横物业服务有限公司	联营企业	其他应收款	100.00	-	-	100.00	-	合作经营投入	经营性往来
	重庆中航万科峻景置业有限公司	联营企业	其他应收款	6,051.02	-	-	6,051.02	-	合作经营投入	经营性往来
	佛山市翊辉房地产有限公司	联营企业	其他应收款	3,536.68	-	-	3,536.68	-	合作经营投入	经营性往来
	天津立达房地产投资有限公司	子公司*1	其他应收款	68,501.47	-	-	68,501.47	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳市建万乐业住房服务有限公司	子公司*1	其他应收款	34,342.70	-	-	34,342.70	-	合作经营投入	经营性往来
	沈阳万科中山之辉置业有限公司	子公司*1	其他应收款	21,236.51	-	-	21,236.51	-	合作经营投入	经营性往来
	苏州乾道实业有限公司	联营企业	其他应收款	11,805.92	-	-	11,805.92	-	合作经营投入	经营性往来
	沈阳东方瑞祥投资有限公司	其他*2	其他应收款	3,198.93	-	-	3,198.93	-	合作经营投入	经营性往来
	福州市万卓房地产有限公司	联营企业	其他应收款	18,115.21	-	-	18,115.21	-	合作经营投入	经营性往来
	Ultimate Vantage Limited	联营企业	其他非流动资产	13,287.17	-	-	13,287.17	-	合作经营投入	经营性往来
	泉州市万科骏禾置业有限公司	联营企业	其他应收款	8,419.76	-	-	8,419.76	-	合作经营投入	经营性往来
	珠海财富贸易有限公司	联营企业	其他应收款	4,559.42	-	-	4,559.42	-	合作经营投入	经营性往来
	上海万狮置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,413.45	-	-	2,413.45	-	合作经营投入	经营性往来
	贵阳市金城汇置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,239.31	-	-	2,239.31	-	合作经营投入	经营性往来
	上海静园房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,423.08	-	-	1,423.08	-	合作经营投入	经营性往来
	珠海市万维纵横投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,351.64	-	-	1,351.64	-	合作经营投入	经营性往来
	长春万科溪之谷房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,298.96	-	-	1,298.96	-	合作经营投入	经营性往来
	广州永万预制构件有限公司	联营企业	其他应收款	172.16	-	-	172.16	-	合作经营投入	经营性往来
	山西九昌翡翠房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	76.73	-	-	76.73	-	合作经营投入	经营性往来
	佛山市长盛建筑科技有限公司	联营企业	其他应收款	47.43	-	-	47.43	-	合作经营投入	经营性往来
	厦门市万科商业物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	45.14	-	-	45.14	-	合作经营投入	经营性往来
	厦门市大食汇餐饮管理有限公司	联营企业	其他应收款	0.27	-	-	0.27	-	合作经营投入	经营性往来
	南宁市南万商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	320.11	-	-	320.11	-	合作经营投入	经营性往来
	合肥永拓置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	1,997.27	1,997.27	-	合作经营投入	经营性往来
	深圳万科景耀投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	61.15	61.15	-	合作经营投入	经营性往来
	厦门市万科湖心岛房地产有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	1,325.62	1,325.62	-	合作经营投入	经营性往来
	天津悦榕资本投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	0.04	0.04	-	合作经营投入	经营性往来
	Gold Value Limited	联营企业	其他应收款	-	-	358.17	358.17	-	合作经营投入	经营性往来
合计				7,627,662.97	9,145,147.80	159,595.27	3,242,927.99	13,689,478.05		

*1 该公司本年已变更为子公司。

*2 本集团本年处置持有的该公司股权，该公司于本年末已非本集团的关联企业。

王文金
董事
(签名和盖章)

孙嘉
主管会计工作负责人 (会计机构负责人)
(签名和盖章)

(公司盖章)