# 中海企业发展集团有限公司公司债券年度报告
# （2023年）

2024年04月

# 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会（如有）已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

# 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与最新募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

# 目录

重要提示 ..... 2
重大风险提示 ..... 3
释义 ..... 5
第一节 公司基本情况 ..... 6
一、公司基本信息 ..... 6
二、信息披露事务负责人基本信息 ..... 6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 ..... 7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 ..... 8
五、公司独立性情况 ..... 9
六、公司合规性情况 ..... 10
七、公司业务及经营情况 ..... 10
第二节 公司信用类债券基本情况 ..... 12
一、公司债券基本信息 ..... 12
二、公司债券募集资金使用和整改情况 ..... 37
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 ..... 49
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ..... 50
五、增信措施情况 ..... 50
六、中介机构情况 ..... 50
第三节 重大事项 ..... 52
一、审计情况 ..... 52
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ..... 52
三、合并报表范围变化情况 ..... 53
四、资产情况 ..... 53
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 ..... 54
六、负债情况 ..... 55
七、重要子公司或参股公司情况 ..... 57
八、报告期内亏损情况 ..... 57
九、对外担保情况 ..... 57
十、重大未决诉讼情况 ..... 57
十一、绿色债券专项信息披露 ..... 57
十二、信息披露事务管理制度变更情况 ..... 58
第四节 向普通投资者披露的信息 ..... 59
第五节 财务报告 ..... 60
一、财务报表 ..... 60
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ..... 78
第七节 备查文件 ..... 79
附件一、发行人财务报告 ..... 81

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 本公司、公司、发行人、中海地产 | 指 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 公司章程 | 指 | 《中海企业发展集团有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构、联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 中海兴业 | 指 | 中国海外兴业有限公司，为公司唯一股东 |
| 中国海外发展 | 指 | 中国海外发展有限公司（00688.HK） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 企业会计准则 | 指 | 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1-12月 |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

# 第一节 公司基本情况

## 一、公司基本信息

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 中文简称 | 中海地产 |
| 外文名称（如有） | CHINA OVERSEAS PROPERTY GROUP CO.,LTD |
| 外文名称缩写（如有） | COHL |
| 法定代表人 | 张智超 |
| 注册资本（万元） | 2,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 2,000,000 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦10层 |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海创业路1688号中国海外大厦21F-23F |
| 邮政编码 | 518048 |
| 公司网址（如有） | www.coli688.com |
| 电子信箱 | coli.ir@cohl.com |

## 二、信息披露事务负责人基本信息

| | |
|---|---|
| 姓名 | 郭光辉 |
| 在公司所任职务类型 | ☑董事 ☑高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 深圳市南山区粤海创业路1688号中国海外大厦21F-23F |
| 电话 | 0755-82826666 |
| 传真 | 0755-82950666 |

| | |
|---|---|
| 电子信箱 | coli.ir@cohl.com |

## 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

### （一） 报告期末控股股东、实际控制人

#### 1．控股股东基本信息

币种：人民币

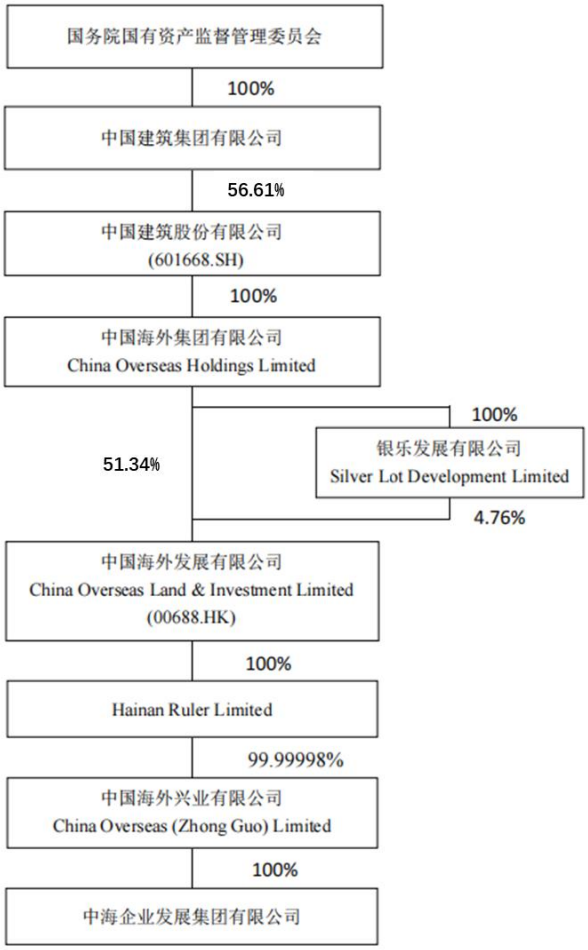
| | |
|---|---|
| 名称 | 中国海外兴业有限公司 |
| 成立日期 | 1996年12月05日 |
| 注册资本（万元） | 5,000 |
| 主要业务 | 房地产开发、工程总承包、建设咨询及监理、基建投资、物流配送、工程装饰、物业管理等业务 |
| 资产规模（万元） | 7,237,000 |
| 资信情况 | 良好 |
| 持股比例（%） | 100% |
| 相应股权（股份）受限情况 | 未受限 |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | - |

#### 2、实际控制人基本信息

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 成立日期 | - |
| 注册资本（万元） | - |
| 主要业务 | - |
| 资产规模（万元） | - |
| 资信情况 | - |
| 持股比例（%） | 31.75% |
| 相应股权（股份）受限情况 | 未受限 |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | - |

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




### （二） 控股股东、实际控制人的变更情况

#### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

#### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务 | 职务类型 |
| --- | --- | --- |
| 张智超 | 董事长、总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 罗亮 | 董事、副总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 郭光辉 | 董事、副总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 徐丰 | 监事 | 监事 |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、公司独立性情况

中国海外发展（00688.HK）是本公司间接控股股东，为香港联交所上市公司。中海地产为中国海外发展的境内子公司。截至 2023 年末，发行人为中国海外发展在境内最大的房地产经营主体，发行人的业务、资产规模在中国海外发展的占比具有绝对优势。本公司作为中国海外发展最大的境内子公司，与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性良好。

本公司及控股子公司已经具备了经营房地产业务所需的资质及完整的业务体系，项目的立项、土地储备、勘探规划、设计、工程、施工、采购、销售及售后服务等业务流程均能够独立运作。本公司及控股子公司拥有经营房地产业务相关的资产，包括但不限于土地、资质的所有权或使用权。在土地、资质方面，本公司及控股子公司资产独立完整、产权明确，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用本公司及控股子公司土地、资质的情况。

公司设立了董事会等管理、监督机构，构建了决策制度有效、职权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司依据房地产业务特征和自身发展需要，设立了综合管理部、人力资源部、财务资金部、监察审计部、数字科技部、法律合规部、运营管理部、设计管理部、投资管理部、投资拓展与产业合作部、客户服务部、营销管理部、工程管理部、成本管理部、企业传讯部、金融业务部、创新业务发展部共 17 个职能部门，行使相应的经营管理职权，各部门权责明确、相互协调。

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有较为充分的独立性。

发行人关联交易遵循公正、公平、公开的原则，同关联方的关联交易按市场价格作为定价基础。

发行人采用集团化运营模式，实行总部集中资金管理权和融资权的机制，对境内各地项目公司的资金进行集中统筹管理和调配。其他应付账款中关联方往来款的形成，主要是与发行人同属同一控制人的关联项目公司向发行人集团本部归集的销售回款。关联方往来贷款均在合同中约定拆借期限，资金到期后根据贷款公司的资金情况做收回或展期处理。另外，发行人关联方资金拆借流程严格按照公司管理制度《中国海外发展有限公司资金管理制度》执行，该制度对相关资金的申请、审批、发放、回收等环节均作了严格的流程安排及规定。

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为3,130,695.17万元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为6,183,131.90万元。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

2023年度，本公司关联方采购商品/接受劳务的金额为331,223.59万元；

2023年度，本公司关联方出售商品/提供劳务的金额为526,013.11万元；

2023年度，本公司关联租赁金额为5,687.18万元；

2023年度，本公司关联担保金额为3,130,695.17万元；

2023年度，本公司向关联方拆入资金金额为3,013,619.31万元，向关联方拆出资金金额为2,306,588.71万元。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一） 公司业务情况

本公司的经营范围为：对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务；造价咨询；工程项目管理。许可经营项目是：工程勘察设计。

目前，公司主营业务收入主要来自房地产开发、物业出租和承包工程，其中，房地产开发占据最大比重。

### （二） 公司业务经营情况

#### 1．各业务板块收入与成本情况

单位：亿元　币种：人民币

| 业务板块 | 收入 | 收入同比变动比例（%） | 收入占比（%） | 成本 | 成本同比变动比例（%） | 成本占比（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比变动比例（%） | 毛利占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产开发 | 1,318.62 | 3.91 | 93.19 | 1,055.51 | 7.78 | 93.87 | 19.95 | -2.88 | 90.52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物业出租 | 15.29 | 1.71 | 1.08 | 1.96 | -39.84 | 0.17 | 87.17 | 8.86 | 4.58 |
| 承包工程 | 30.00 | -20.66 | 2.12 | 19.77 | -21.12 | 1.76 | 34.09 | 0.39 | 3.52 |
| 销售商品 | 43.26 | -12.39 | 3.06 | 39.83 | -13.02 | 3.54 | 7.94 | 0.66 | 1.18 |
| 其他业务 | 7.88 | -66.52 | 0.56 | 7.32 | -75.66 | 0.65 | 7.09 | 34.88 | 0.19 |
| 合计 | 1,415.04 | 1.45 | 100.00 | 1,124.39 | 3.77 | 100.00 | 20.54 | -1.78 | 100.00 |

主要产品或服务经营情况说明

2023年度，本公司房产业务收入为1,318.61亿元，占营业收入的比重为93.19%，较去年同期增长3.91%；房产业务的成本为1,055.51亿元，占营业成本比重为93.87%，较去年同期增长7.78%；房产业务毛利润为263.10亿元，占毛利润比重为90.52%，毛利率为19.95%。

**2．合并报表范围新增业务情况**

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上的业务板块。

**3．非主要经营业务情况**

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。

# 第二节 公司信用类债券基本情况

## 一、公司债券基本信息

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 08 |
| 债券代码 | 148161.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
| 发行日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 起息日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027 年 12 月 20 日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 2.70 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |

| | |
|---|---|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海06 |
| 债券代码 | 149951.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 发行日 | 2022年09月16日 |
| 起息日 | 2022年09月20日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027年09月20日 |
| 债券余额（亿元） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.15 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |

| | |
|---|---|
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：☐是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海04 |
| 债券代码 | 149914.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 发行日 | 2022年05月06日 |
| 起息日 | 2022年05月10日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027年05月10日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 3.48 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|---|---|
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 02 |
| 债券代码 | 149847.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |

| | |
|---|---|
| 发行日 | 2022 年 04 月 01 日 |
| 起息日 | 2022 年 04 月 07 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027 年 04 月 07 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.50 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海10 |
| 债券代码 | 149750.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) |
| 发行日 | 2021年12月16日 |
| 起息日 | 2021年12月20日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2026年12月20日 |
| 债券余额（亿元） | 8 |
| 票面利率（%） | 3.38 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |

| | |
|---|---|
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：☐是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海08 |
| 债券代码 | 149713.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
| 发行日 | 2021年11月23日 |
| 起息日 | 2021年11月25日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2026年11月25日 |
| 债券余额（亿元） | 12 |
| 票面利率（%） | 3.38 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |

| | |
|---|---|
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 16 中海 01 |
| 债券代码 | 136646.SH |
| 债券名称 | 中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2016 年 08 月 19 日 |
| 起息日 | 2016 年 08 月 23 日 |
| 最近回售日 | 2021 年 08 月 23 日 |
| 到期日 | 2026 年 08 月 23 日 |
| 债券余额（亿元） | 19 |
| 票面利率（%） | 3.60 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |

| | |
|---|---|
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：☐是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 24 中海 02 |
| 债券代码 | 148714.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 发行日 | 2024 年 04 月 22 日 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 24 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2029 年 04 月 24 日 |
| 债券余额（亿元） | 30 |
| 票面利率（%） | 2.68 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |

| | |
|---|---|
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 中海 06 |
| 债券代码 | 149588.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 发行日 | 2021 年 08 月 05 日 |
| 起息日 | 2021 年 08 月 09 日 |
| 最近回售日 | 2026 年 08 月 09 日 |

| | |
|---|---|
| 到期日 | 2028年08月09日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☑否 ☐无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：☐是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海02 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 149513.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 发行日 | 2021 年 06 月 10 日 |
| 起息日 | 2021 年 06 月 15 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2026 年 06 月 15 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.55 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |

| | |
|---|---|
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 07 |
| 债券代码 | 148160.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 发行日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 起息日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025 年 12 月 20 日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 2.25 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |

| | |
|---|---|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 05 |
| 债券代码 | 149950.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 发行日 | 2022 年 09 月 16 日 |
| 起息日 | 2022 年 09 月 20 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025 年 09 月 20 日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 2.40 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |

| | |
|---|---|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 03 |
| 债券代码 | 149913.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 发行日 | 2022 年 05 月 06 日 |
| 起息日 | 2022 年 05 月 10 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025 年 05 月 10 日 |
| 债券余额（亿元） | 15 |
| 票面利率（%） | 2.75 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |

| | |
|---|---|
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海01 |
| 债券代码 | 149846.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 发行日 | 2022年04月01日 |
| 起息日 | 2022年04月07日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025年04月07日 |
| 债券余额（亿元） | 20 |
| 票面利率（%） | 3.05 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|---|---|
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：☐是 ☐否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：☐是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海09 |
| 债券代码 | 149749.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) |
| 发行日 | 2021年12月16日 |
| 起息日 | 2021年12月20日 |

| | |
|---|---|
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024年12月20日 |
| 债券余额（亿元） | 13 |
| 票面利率（%） | 2.98 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海07 |
| 债券代码 | 149712.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 发行日 | 2021年11月23日 |
| 起息日 | 2021年11月25日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024年11月25日 |
| 债券余额（亿元） | 17 |
| 票面利率（%） | 3.08 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |

| | |
|---|---|
| 仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海04 |
| 债券代码 | 149549.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 发行日 | 2021年07月08日 |
| 起息日 | 2021年07月12日 |
| 最近回售日 | 2024年07月12日 |
| 到期日 | 2025年07月12日 |
| 债券余额（亿元） | 20 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款 |

| | |
|---|---|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 ☑否 □无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海01 |
| 债券代码 | 149512.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 发行日 | 2021年06月10日 |
| 起息日 | 2021年06月15日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2024年06月15日 |
| 债券余额（亿元） | 20 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |

| | |
|---|---|
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23中海04 |
| 债券代码 | 148542.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 发行日 | 2023年12月08日 |
| 起息日 | 2023年12月12日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2028年12月12日 |
| 债券余额（亿元） | 30 |
| 票面利率（%） | 3.2 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |

| | |
|---|---|
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23中海01 |
| 债券代码 | 148496.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 发行日 | 2023年11月03日 |
| 起息日 | 2023年11月07日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2026年11月07日 |

| | |
|---|---|
| 债券余额（亿元） | 20 |
| 票面利率（%） | 2.9 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23中海02 |
| 债券代码 | 148497.SZ |
| 债券名称 | 中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种二） |

| | |
|---|---|
| 发行日 | 2023年11月03日 |
| 起息日 | 2023年11月07日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2028年11月07日 |
| 债券余额（亿元） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | AAA |
| 最新评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债：□是 ☑否 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 08 |
| 债券代码 | 148161.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 06 |
| 债券代码 | 149951.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 5 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 5 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |

| | |
|---|---|
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海04 |
| 债券代码 | 149914.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海02 |
| 债券代码 | 149847.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海10 |
| 债券代码 | 149750.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 8 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还15中海01,18中海01,19中海01本金 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 8 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还15中海01,18中海01,19中海01本金 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |

| | |
|---|---|
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 ☐否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：☐是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | ☐是 ☐否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | ☐是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 中海 08 |
| 债券代码 | 149713.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 12 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 12 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 ☐否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 ☐否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：☐是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | ☐是 ☐否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | ☐是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | ☐是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 16 中海 01 |
| 债券代码 | 136646.SH |

| | |
|---|---|
| 募集资金总额（亿元） | 60 |
| 募集资金计划用途 | 本期发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 60 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期发行公司债券的募集资金全部用于补充流动资金 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 中海 01 |
| 债券代码 | 149512.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |

| | |
|---|---|
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 中海 06 |
| 债券代码 | 149588.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 中海 02 |
| 债券代码 | 149513.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |

| | |
|---|---|
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 07 |
| 债券代码 | 148160.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |

| | |
|---|---|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海05 |
| 债券代码 | 149950.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22中海03 |
| 债券代码 | 149913.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |

| | |
|---|---|
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 中海 01 |
| 债券代码 | 149846.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海09 |
| 债券代码 | 149749.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 13 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还15中海01,18中海01,19中海01本金 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 13 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还15中海01,18中海01,19中海01本金 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海07 |
| 债券代码 | 149712.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 17 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 17 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |

| | |
|---|---|
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海04 |
| 债券代码 | 149549.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23中海01 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 148496.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于置换偿还到期公司债券的偿债资金 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 中海 02 |
| 债券代码 | 148497.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于置换偿还到期公司债券的偿债资金 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |

| | |
|---|---|
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 中海 04 |
| 债券代码 | 148542.SZ |
| 募集资金总额（亿元） | 30 |
| 募集资金计划用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金和偿还到期银行借款 |
| 募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途类别） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于置换偿还到期公司债券的偿债资金和偿还到期银行借款 |
| 报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 临时补流的金额（亿元） | 0 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | ☑是 □否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在：☑是 □否 |
| | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在：□是 ☑否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 ☑不适用 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | □是 ☑否 |
| 本债项是否为绿色债券 | □是 ☑否 |

## 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

□适用 ☑不适用

## 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

### （一） 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

□适用 ☑不适用

### （二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

□适用 ☑不适用

## 五、增信措施情况

□适用 ☑不适用

## 六、中介机构情况

### （一） 中介机构基本信息

#### 1．为发行人提供审计服务的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 邢向宗、周为 |

#### 2．受托管理人/债权代理人

☑适用 □不适用

| | | |
|---|---|---|
| 债券简称 | 22中海07、22中海08、21中海01、21中海02、21中海04、21中海06、21中海07、21中海08、21中海09、21中海10、16中海01、23中海01、23中海02、23中海04、24中海02 | 22中海01、22中海02、22中海03、22中海04、22中海05、22中海06 |
| 债券代码 | 148160.SZ、148161.SZ、149512.SZ、149513.SZ、149549.SZ、149588.SZ、149712.SZ、149713.SZ、149749.SZ、149750.SZ、136646.SH、148496.SZ、148497.SZ、148542.SZ、148714.SZ | 149846.SZ、149847.SZ、149913.SZ、149914.SZ、149950.SZ、149951.SZ |
| 受托管理人/债权代理人名称 | 中信证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 受托管理人/债权代理人办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦 |
| 受托管理人/债权代理人联系人 | 王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林 | 钱程、卢鲸羽、任嘉曦 |
| 受托管理人/债权代理人联系方式 | 0755-23835300 | 010-56051996 |

**3．评级机构**

☑适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21中海01、21中海04、21中海07、21中海09、22中海01、22中海03、22中海05、22中海07、21中海02、21中海06、16中海01、21中海08、21中海10、22中海02、22中海04、22中海06、22中海08、23中海01、23中海02、23中海04、24中海02 |
| 债券代码 | 149512.SZ、149549.SZ、149712.SZ、149749.SZ、149846.SZ、149913.SZ、149950.SZ、148160.SZ、149513.SZ、149588.SZ、136646.SH、149713.SZ、149750.SZ、149847.SZ、149914.SZ、149951.SZ、148161.SZ、148496.SZ、148497.SZ、148542.SZ、148714.SZ |
| 评级机构名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级机构办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 |

**（二） 报告期内中介机构变更情况**

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

# 第三节 重大事项

## 一、审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司2023年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师邢向宗、周为签章。

## 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

**（一）执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”**

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2022年1月1日余额的影响金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》 | 董事会审批 | 递延所得税资产 | 4,923.94 | |
| | | 递延所得税负债 | 4,747.91 | |
| | | 未分配利润 | 176.03 | |

上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

单位：万元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022.12.31/2022年度 | 2022.12.31/2022年度 |
| 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》 | 董事会审批 | 递延所得税资产 | 19,939.04 | 78.15 |
| | | 递延所得税负债 | 18,553.79 | 76.56 |
| | | 未分配利润 | 1,385.09 | 1.43 |
| | | 盈余公积 | 0.16 | 0.16 |
| | | 归属于母公司所有者权益总额 | 1,385.25 | |
| | | 所得税费用 | -1,209.22 | -1.59 |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | 1,209.22 | |

## 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

## 四、资产情况

### （一） 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产：

| 项目名称 | 主要构成 |
|---|---|
| 货币资金 | 银行存款 |
| 其他应收款 | 关联方往来款、保证金、押金、备用金等 |
| 存货 | 开发成本、开发产品 |
| 投资性房地产 | 房屋、建筑物和土地使用权 |

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过30%的资产项目：

单位：万元　币种：人民币

| 资产项目 | 本期末金额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 合同资产 | 1,887.30 | 0.00 | 60,334.71 | -96.87 |
| 债权投资 | 680,000.00 | 1.08 | 188,000.00 | 261.70 |
| 在建工程 | 33.03 | 0.00 | 87.51 | -62.26 |
| 开发支出 | 3,885.15 | 0.01 | 2,679.53 | 44.99 |
| 长期待摊费用 | 12,884.53 | 0.02 | 7,510.00 | 71.56 |

发生变动的原因：

截至2023年末，本公司合同资产为1,887.30万元，较上年末减少96.87%，主要原因是工程款结转；

截至2023年末，本公司债权投资为680,000.00万元，较上年末增加261.70%，主要原因是委托贷款增加；

截至2023年末，本公司在建工程为33.03万元，较上年末减少62.26%，主要原因是在建工程结转；

截至2023年末，本公司开发支出为3,885.15万元，较上年末增加44.99%，主要原因是总部软件系统开发投入增加；

截至2023年末，本公司长期待摊费用为12,884.5万元，较上年末增加71.56%，主要原因是装修费用增加。

### （二） 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元　币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 8,094,142.85 | 3,678.28 | - | 0.05 |
| 投资性房地产 | 11,213,933.77 | 1,106,806.37 | 1,106,806.37 | 9.87 |
| 存货 | 30,788,244.84 | 95,019.21 | - | 0.31 |
| 合计 | 50,096,321.46 | 1,205,503.86 | —— | —— |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为262,761.68万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增722,358.35万元，回收44,486.15万元，截至报告期末，公司未收回的非经

营性往来占款或资金拆借总额为 940,633.88 万元，占报告期末公司净资产比例为 4% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 745,416.68 万元。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 8,872,100 万元和 7,820,695 万元，报告期内有息债务余额同比变动-11.85%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 银行贷款 | - | 54,595 | 1,010,495 | 2,165,605 | 3,230,695 | 41.31% |
| 公司信用类债券 | - | 500,000 | 620,000 | 3,470,000 | 4,590,000 | 58.69% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 3,140,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,450,000 万元，且共有 820,000 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 12,447,700 万元 和 10,323,319.65 万元，报告期内有息债务余额同比变动-17.07%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 银行贷款 | - | - | 1,147,082.56 | 3,105,553.21 | 4,252,635.77 | 41.19% |
| 公司信用类债券 | - | 500,000 | 620,000 | 3,470,000 | 4,590,000 | 44.46% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | 75,020 | 478,980 | 554,000 | 5.37% |
| 其他有息债务 | - | - | 161,298.23 | 765,385.65 | 926,683.88 | 8.98% |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额3,140,000万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额1,450,000万元，且共有820,000万元公司信用类债券在2024年5月至12月内到期或回售偿付。

**3．境外债券情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0万元，且在2024年5月至12月内到期的境外债券余额0万元。

**（二） 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况**

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过1000万元的有息债务逾期情况。

**（三） 负债变动情况**

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 176,315.20 | 0.45 | 20,034.83 | 780.04 |
| 应付票据 | - | 0.00 | 834.99 | -100.00 |
| 应交税费 | 807,149.76 | 2.05 | 1,345,667.65 | -40.02 |
| 长期应付款 | 231,624.55 | 0.59 | 390,165.26 | -40.63 |

发生变动的原因：

截至2023年末，本公司短期借款为176,315.20万元，较上年末增加780.04%，主要原因是信用借款增加；

截至2023年末，本公司应付票据为0.00万元，较上年末减少100.00%，主要原因是银行承兑汇票已

承兑；

截至2023年末，本公司应交税费为807,149.76万元，较上年末减少40.02%，主要原因是企业所得税、土地增值税减少；

截至2023年末，本公司长期应付款为231,624.55万元，较上年末减少40.63%，主要原因是往来拆借款减少。

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到20%以上的情况。

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为1,774,381.94万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为1,266,425.17万元，占报告期末净资产比例为5.39%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为1,266,425.17万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产10%的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、绿色债券专项信息披露

绿色债券募投项目整体环境效益

不适用

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息

不适用

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 十二、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

# 第四节 向普通投资者披露的信息

□适用 ☑不适用

# 第五节 财务报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 是否模拟报表 | 否 | 模拟期 | |
| 是否已对外披露 | 否 | 已披露报告期 | |
| 是否经审计 | 是 | 已审计报告期 | 2023年度报告、2022年度报告 |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | |

## 一、财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 80,941,428,476.83 | 77,479,073,712.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,067,449,190.95 | 7,010,845,543.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 696,699,622.79 | 879,067,383.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,379,374,852.34 | 85,602,878,950.66 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 应收股利 | 37,597,220.68 | 37,597,220.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 307,882,448,355.79 | 306,775,811,211.28 |
| 合同资产 | 18,872,981.46 | 603,347,129.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,355,670,421.88 | 2,797,490,962.80 |
| 其他流动资产 | 18,926,047,943.59 | 17,539,686,817.86 |
| 流动资产合计 | 487,267,991,845.63 | 498,688,201,712.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 6,800,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 3,451,707,512.87 | 3,492,719,047.95 |
| 长期股权投资 | 12,396,353,099.26 | 12,298,014,235.21 |
| 其他权益工具投资 | 30,019,700.00 | 30,019,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 112,139,337,734.36 | 96,876,808,765.61 |
| 固定资产 | 933,941,124.62 | 970,421,408.02 |
| 在建工程 | 330,275.23 | 875,053.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 665,594,533.98 | 742,151,425.16 |
| 无形资产 | 74,373,290.89 | 93,608,381.79 |
| 开发支出 | 38,851,491.15 | 26,795,318.39 |

| | | |
|---|---|---|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 128,845,258.60 | 75,100,010.90 |
| 递延所得税资产 | 4,387,356,045.29 | 4,483,077,547.48 |
| 其他非流动资产 | 61,436,559.22 | 67,819,277.10 |
| 非流动资产合计 | 141,108,146,625.47 | 121,037,410,171.60 |
| 资产总计 | 628,376,138,471.10 | 619,725,611,883.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,763,151,982.95 | 200,348,333.33 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 8,349,907.19 |
| 应付账款 | 59,024,326,522.78 | 50,853,057,122.29 |
| 预收款项 | 185,328,114.10 | 159,069,164.17 |
| 合同负债 | 80,329,314,008.56 | 80,302,053,503.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,295,749.73 | 16,363,900.70 |
| 应交税费 | 8,071,497,616.34 | 13,456,676,475.59 |
| 其他应付款 | 118,959,468,308.96 | 116,121,899,964.34 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 应付股利 | 799,829,231.02 | 775,850,931.55 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,131,385,215.46 | 21,733,139,156.50 |
| 其他流动负债 | 8,965,731,065.97 | 7,483,526,974.00 |
| 流动负债合计 | 301,449,498,584.85 | 290,334,484,501.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 39,905,332,053.51 | 53,130,552,055.75 |
| 应付债券 | 35,977,610,994.22 | 46,473,426,741.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 727,914,776.18 | 755,927,199.24 |
| 长期应付款 | 2,316,245,515.12 | 3,901,652,559.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 12,980,257,903.06 | 11,809,137,779.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,907,361,242.09 | 116,070,696,335.58 |
| 负债合计 | 393,356,859,826.94 | 406,405,180,837.01 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 600,300,156.78 | 600,300,156.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,767,484,736.20 | 13,735,520,435.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 179,496,241,112.29 | 160,914,420,303.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 219,638,836,399.53 | 200,658,252,455.98 |
| 少数股东权益 | 15,380,442,244.63 | 12,662,178,590.88 |
| 所有者权益合计 | 235,019,278,644.16 | 213,320,431,046.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 628,376,138,471.10 | 619,725,611,883.87 |

法定代表人：张智超　主管会计工作负责人：郭光辉　会计机构负责人：刘萍

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 38,733,665,880.97 | 35,973,577,118.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 41,537.00 | 3,031,537.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,850,137.51 | 11,592,549.24 |
| 其他应收款 | 177,296,150,128.72 | 191,524,661,685.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 349,387.10 | 349,387.10 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,333,538,060.18 | 3,410,608,213.58 |
| 其他流动资产 | 340,325.56 | |
| 流动资产合计 | 218,375,935,457.04 | 230,923,820,490.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | 26,310,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 3,765,776,144.89 | 19,555,584,295.67 |
| 长期股权投资 | 26,820,018,556.90 | 17,011,471,447.53 |
| 其他权益工具投资 | 25,020,000.00 | 25,020,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,200,000,000.00 | 1,463,000,000.00 |
| 固定资产 | 3,206,843.55 | 4,678,887.99 |
| 在建工程 | 330,275.23 | 875,053.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,877,000.43 | 3,062,474.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 16,110,236.46 | 19,399,472.96 |
| 开发支出 | 2,535,059.26 | 10,056,675.68 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 174,819,728.49 | 188,809,296.62 |
| 其他非流动资产 | 58,436,559.22 | 62,819,277.10 |
| 非流动资产合计 | 33,068,130,404.43 | 64,654,776,881.92 |
| 资产总计 | 251,444,065,861.47 | 295,578,597,372.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 286,110,209.99 | 48,190,389.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,550 |
| 应交税费 | 15,872,697.31 | 187,087,833.01 |
| 其他应付款 | 91,122,757,012.22 | 130,526,842,485.91 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,549,443,067.69 | 16,870,205,970.44 |
| 其他流动负债 | 1,517,420,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 115,491,602,987.21 | 147,632,335,229.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 21,656,050,000.00 | 32,121,938,888.84 |
| 应付债券 | 34,700,000,000.00 | 39,900,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 735,846.24 | 1,956,077.18 |
| 长期应付款 | 526,676,899.60 | 581,959,646.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 178,559,422.58 | 117,955,169.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,062,022,168.42 | 72,723,809,781.87 |
| 负债合计 | 172,553,625,155.63 | 220,356,145,011.03 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 666,999,694.47 | 666,999,694.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 342,269,920.83 | 342,269,920.83 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 盈余公积 | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 未分配利润 | 52,106,360,696.28 | 48,805,171,186.51 |
| 所有者权益合计 | 78,890,440,705.84 | 75,222,452,361.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 251,444,065,861.47 | 295,578,597,372.68 |

**（三） 合并利润表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 141,503,666,920.52 | 139,479,156,793.74 |
| 其中：营业收入 | 141,503,666,920.52 | 139,479,156,793.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 119,848,833,688.37 | 114,515,905,666.51 |
| 其中：营业成本 | 112,438,794,205.33 | 108,349,201,422.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,123,727,527.09 | 1,736,458,397.27 |
| 销售费用 | 2,914,202,330.52 | 2,555,677,414.71 |
| 管理费用 | 1,183,761,629.26 | 1,234,366,614.59 |

| | | |
|---|---|---|
| 研发费用 | 42,355,961.17 | 40,367,505.48 |
| 财务费用 | 145,992,035.00 | 599,834,312.19 |
| 其中：利息费用 | 1,594,588,799.24 | 1,869,227,606.43 |
| 利息收入 | 1,502,485,226.62 | 1,335,320,662.83 |
| 加：其他收益 | 51,993,901.99 | 179,870,866.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 701,707,520.21 | 1,778,082,648.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,851,597.87 | 896,604,865.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,429,477,290.51 | 1,110,391,421.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,227,522.09 | -485,257,424.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -963,267,985.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,193,732.72 | 171,745.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,846,978,155.49 | 26,583,242,399.70 |
| 加：营业外收入 | 123,433,812.64 | 178,659,501.79 |
| 减：营业外支出 | 66,269,283.61 | 15,934,720.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,904,142,684.52 | 26,745,967,180.72 |
| 减：所得税费用 | 6,138,662,707.99 | 6,306,470,515.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,765,479,976.53 | 20,439,496,665.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,765,479,976.53 | 20,439,496,665.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,948,619,643.03 | 19,415,484,812.05 |
| 2.少数股东损益 | 816,860,333.50 | 1,024,011,853.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 32,252,630.39 | 55,200,900.36 |
| 7.其他 | -288,329.87 | 49,064,497.19 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 19,797,444,277.05 | 20,543,762,063.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,980,583,943.55 | 19,519,750,209.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 816,860,333.50 | 1,024,011,853.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张智超　主管会计工作负责人：郭光辉　会计机构负责人：刘萍

**（四） 母公司利润表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 111,854,132.48 | 64,839,191.97 |
| 减：营业成本 | 6,080,787.61 | 5,351,405.51 |
| 税金及附加 | 28,098,083.56 | 27,608,156.47 |
| 销售费用 | 6,318,397.09 | 6,904,527.86 |
| 管理费用 | 475,112,643.07 | 338,911,354.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,922,883,780.01 | 3,015,717,206.66 |
| 其中：利息费用 | -2,714,544,815.47 | -3,677,878,720.60 |
| 利息收入 | 795,761,484.62 | -683,957,232.44 |
| 加：其他收益 | 1,047,370.04 | 1,324,926.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,850,471,866.91 | 8,119,271,033.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,907,900.85 | -500,309,383.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 243,602,486.68 | 378,720,205.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,983,153.88 | 60,810.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,780,465,318.65 | 5,169,723,516.52 |
| 加：营业外收入 | 100,500.49 | 5,002.19 |
| 减：营业外支出 | | 1,976.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,780,565,819.14 | 5,169,726,542.27 |
| 减：所得税费用 | 112,577,474.95 | 94,108,211.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,667,988,344.19 | 5,075,618,331.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,667,988,344.19 | 5,075,618,331.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 3,667,988,344.19 | 5,075,618,331.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

**（五） 合并现金流量表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 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 | 157,099,771,043.56 | 153,541,802,832.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 577,018,258,004.46 | 260,139,130,759.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,118,029,048.02 | 413,680,933,591.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,129,351,757.17 | 123,986,514,104.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,644,340,954.98 | 2,472,762,309.26 |
| 支付的各项税费 | 18,641,167,027.25 | 17,531,831,574.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 575,988,312,090.22 | 290,342,963,175.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,403,171,829.62 | 434,334,071,162.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,714,857,218.40 | -20,653,137,571.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 142,773,233.50 | 76,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,112,831,873.60 | 848,826,145.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,479.14 | 526,255.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 119,020,878.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,452,924,778.40 | 22,538,370,175.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,708,650,364.64 | 23,583,493,453.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,566,746,896.74 | 1,746,431,364.28 |
| 投资支付的现金 | 485,715,667.44 | 3,417,287,400.11 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,106,206,098.23 | 18,469,459,606.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,158,668,662.41 | 23,633,178,371 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,450,018,297.77 | -49,684,917.26 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,834,981,712.59 | 1,620,593,102.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,834,981,712.59 | 1,620,593,102.83 |
| 取得借款收到的现金 | 46,382,083,766.54 | 38,547,691,740.05 |
| 发行债券收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 23,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 692,865,815.69 | 9,933,716,026.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,909,931,294.82 | 73,602,000,869.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,957,427,088.66 | 60,977,118,710.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,052,711,596.60 | 5,419,218,471.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 635,980,558.50 | 389,899,963.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,757,897,766.55 | 3,443,769,868.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,768,036,451.81 | 69,840,107,049.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,858,105,156.99 | 3,761,893,820.05 |
| 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 | 3,406,733,763.64 | -16,940,928,668.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,428,595,843.32 | 94,369,524,511.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,835,329,606.96 | 77,428,595,843.32 |

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 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 | 162,690,139.29 | 75,373,393.67 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 559,569,503,956.87 | 417,198,401,148.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 559,732,194,096.16 | 417,273,774,541.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,932,405.86 | 217,007,050.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,353,208.76 | 332,871,610.95 |
| 支付的各项税费 | 371,137,756.65 | 233,398,434.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 582,675,425,777.10 | 451,241,667,879.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,514,849,148.37 | 452,024,944,974.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,782,655,052.21 | -34,751,170,432.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 947,373,233.50 | 62,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,252,292,729.81 | 6,714,017,128.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,731,686.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 119,020,878.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,131,098,637.57 | 74,937,771,795.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,330,764,600.88 | 81,855,291,489.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,138,917.99 | 10,096,308.40 |
| 投资支付的现金 | 10,963,650,000 | 5,123,020,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,843,123,136.87 | 45,740,210,131.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,100,912,054.86 | 50,873,326,440.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,229,852,546.02 | 30,981,965,048.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 18,762,000,000.00 | 13,335,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 23,500,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,762,000,000.00 | 36,835,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,749,196,496.83 | 40,452,361,837.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,769,228,345.20 | 3,420,007,777.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 99,164,868.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,518,424,842.03 | 43,971,534,482.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,756,424,842.03 | -7,136,534,482.35 |
| 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 | 2,690,772,651.78 | -10,905,739,866.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,973,577,118.08 | 46,879,316,984.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,664,349,769.86 | 35,973,577,118.08 |

# 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

□适用 ☑不适用

# 第七节 备查文件

## 备查文件目录

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| 3 | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息 |

## 备查文件查阅

| | |
| --- | --- |
| 备查文件置备地点 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 具体地址 | 深圳市南山区粤海创业路 1688 号中国海外大厦 21F-23F |
| 查阅网站 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）；深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ cn/）；香港联合交易所有限公司网站（ http://www.hkex.com.hk） |

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)》盖章页）

中海企业发展集团有限公司

2024 年 4 月 30 日

# 附件一、发行人财务报告

# 中海企业发展集团有限公司

# 审计报告及财务报表

# 2023 年度

信会师报字[2024]第 ZI20479 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪24EG73MYDH

# 中海企业发展集团有限公司

## 审计报告及财务报表

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止）


| | 目录 | 页次 |
|---|---|---|
| 一、 | 审计报告 | 1-3 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| | 财务报表附注 | 1-222 |
| 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | |

# 审 计 报 告

信会师报字[2024]第 ZI20479 号

中海企业发展集团有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了中海企业发展集团有限公司（以下简称中海企业发展集团公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海企业发展集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中海企业发展集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中海企业发展集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中海企业发展集团公司的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中海企业发展集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中海企业发展集团公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中海企业发展集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国•上海 2024 年 4 月 25 日

中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注八 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （一） | 80,941,428,476.83 | 77,479,073,712.47 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （二） | 5,067,449,190.95 | 7,010,845,543.83 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | （三） | 696,699,622.79 | 879,067,383.52 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | （四） | 71,379,374,852.34 | 85,602,878,950.66 |
| 其中：应收股利 | | 37,597,220.68 | 37,597,220.68 |
| 存货 | （五） | 307,882,448,355.79 | 306,775,811,211.28 |
| 合同资产 | （六） | 18,872,981.46 | 603,347,129.85 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | （七） | 2,355,670,421.88 | 2,797,490,962.80 |
| 其他流动资产 | （八） | 18,926,047,943.59 | 17,539,686,817.86 |
| 流动资产合计 | | 487,267,991,845.63 | 498,688,201,712.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | （九） | 6,800,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | （十） | 3,451,707,512.87 | 3,492,719,047.95 |
| 长期股权投资 | （十一） | 12,396,353,099.26 | 12,298,014,235.21 |
| 其他权益工具投资 | （十二） | 30,019,700.00 | 30,019,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | （十三） | 112,139,337,734.36 | 96,876,808,765.61 |
| 固定资产 | （十四） | 933,941,124.62 | 970,421,408.02 |
| 其中：固定资产原价 | | 1,070,235,640.90 | 1,064,348,043.17 |
| 累计折旧 | | 136,294,516.28 | 93,926,635.15 |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | （十五） | 330,275.23 | 875,053.99 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | （十六） | 665,594,533.98 | 742,151,425.16 |
| 无形资产 | （十七） | 74,373,290.89 | 93,608,381.79 |
| 开发支出 | （十八） | 38,851,491.15 | 26,795,318.39 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | （十九） | 128,845,258.60 | 75,100,010.90 |
| 递延所得税资产 | （二十） | 4,387,356,045.29 | 4,483,077,547.48 |
| 其他非流动资产 | （二十一） | 61,436,559.22 | 67,819,277.10 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 141,108,146,625.47 | 121,037,410,171.60 |
| 资产总计 | | 628,376,138,471.10 | 619,725,611,883.87 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中海企业发展集团有限公司
## 合并资产负债表（续）
2023 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注八 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （二十二） | 1,763,151,982.95 | 200,348,333.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | （二十三） | | 8,349,907.19 |
| 应付账款 | （二十四） | 59,024,326,522.78 | 50,853,057,122.29 |
| 预收款项 | （二十五） | 185,328,114.10 | 159,069,164.17 |
| 合同负债 | （二十六） | 80,329,314,008.56 | 80,302,053,503.32 |
| 应付职工薪酬 | （二十七） | 19,295,749.73 | 16,363,900.70 |
| 应交税费 | （二十八） | 8,071,497,616.34 | 13,456,676,475.59 |
| 其中：应交税金 | | 8,017,290,450.74 | 13,360,295,682.52 |
| 其他应付款 | （二十九） | 118,959,468,308.96 | 116,121,899,964.34 |
| 其中：应付股利 | | 799,829,231.02 | 775,850,931.55 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （三十） | 24,131,385,215.46 | 21,733,139,156.50 |
| 其他流动负债 | （三十一） | 8,965,731,065.97 | 7,483,526,974.00 |
| **流动负债合计** | | 301,449,498,584.85 | 290,334,484,501.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （三十二） | 39,905,332,053.51 | 53,130,552,055.75 |
| 应付债券 | （三十三） | 35,977,610,994.22 | 46,473,426,741.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | （三十四） | 727,914,776.18 | 755,927,199.24 |
| 长期应付款 | （三十五） | 2,316,245,515.12 | 3,901,652,559.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | （二十） | 12,980,257,903.06 | 11,809,137,779.33 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| **非流动负债合计** | | 91,907,361,242.09 | 116,070,696,335.58 |
| **负债合计** | | 393,356,859,826.94 | 406,405,180,837.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | （三十六） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | （三十六） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| 实收资本净额 | （三十六） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （三十七） | 600,300,156.78 | 600,300,156.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 13,767,484,736.20 | 13,735,520,435.68 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （三十八） | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 其中：法定公积金 | | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 任意公积金 | | | |
| 未分配利润 | （三十九） | 179,496,241,112.29 | 160,914,420,303.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 219,638,836,399.53 | 200,658,252,455.98 |
| 少数股东权益 | | 15,380,442,244.63 | 12,662,178,590.88 |
| **所有者权益合计** | | 235,019,278,644.16 | 213,320,431,046.86 |
| **负债和所有者权益总计** | | 628,376,138,471.10 | 619,725,611,883.87 |

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表
2023 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注十四 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 38,733,665,880.97 | 35,973,577,118.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （一） | 41,537.00 | 3,031,537.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 11,850,137.51 | 11,592,549.24 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | （二） | 177,296,150,128.72 | 191,524,661,685.76 |
| 存货 | | 349,387.10 | 349,387.10 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 2,333,538,060.18 | 3,410,608,213.58 |
| 其他流动资产 | | 340,325.56 | |
| **流动资产合计** | | 218,375,935,457.04 | 230,923,820,490.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | 26,310,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 3,765,776,144.89 | 19,555,584,295.67 |
| 长期股权投资 | （三） | 26,820,018,556.90 | 17,011,471,447.53 |
| 其他权益工具投资 | | 25,020,000.00 | 25,020,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,200,000,000.00 | 1,463,000,000.00 |
| 固定资产 | | 3,206,843.55 | 4,678,887.99 |
| 其中：固定资产原价 | | 18,753,208.14 | 19,202,680.36 |
| 累计折旧 | | 15,546,364.59 | 14,523,792.37 |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | | 330,275.23 | 875,053.99 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,877,000.43 | 3,062,474.38 |
| 无形资产 | | 16,110,236.46 | 19,399,472.96 |
| 开发支出 | | 2,535,059.26 | 10,056,675.68 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 174,819,728.49 | 188,809,296.62 |
| 其他非流动资产 | | 58,436,559.22 | 62,819,277.10 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| **非流动资产合计** | | 33,068,130,404.43 | 64,654,776,881.92 |
| **资产总计** | | 251,444,065,861.47 | 295,578,597,372.68 |

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2023 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注十四 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 286,110,209.99 | 48,190,389.80 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 8,550.00 |
| 应交税费 | | 15,872,697.31 | 187,087,833.01 |
| 其他应付款 | | 91,122,757,012.22 | 130,526,842,485.91 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,549,443,067.69 | 16,870,205,970.44 |
| 其他流动负债 | | 1,517,420,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 115,491,602,987.21 | 147,632,335,229.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 21,656,050,000.00 | 32,121,938,888.84 |
| 应付债券 | | 34,700,000,000.00 | 39,900,000,000.00 |
| 租赁负债 | | 735,846.24 | 1,956,077.18 |
| 长期应付款 | | 526,676,899.60 | 581,959,646.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 178,559,422.58 | 117,955,169.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 57,062,022,168.42 | 72,723,809,781.87 |
| 负债合计 | | 172,553,625,155.63 | 220,356,145,011.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 666,999,694.47 | 666,999,694.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 342,269,920.83 | 342,269,920.83 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 其中：法定公积金 | | 5,774,810,394.26 | 5,408,011,559.84 |
| 未分配利润 | | 52,106,360,696.28 | 48,805,171,186.51 |
| 所有者权益合计 | | 78,890,440,705.84 | 75,222,452,361.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 251,444,065,861.47 | 295,578,597,372.68 |

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中海企业发展集团有限公司
## 合并利润表
## 2023 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注八 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 141,503,666,920.52 | 139,479,156,793.74 |
| 其中：营业收入 | （四十） | 141,503,666,920.52 | 139,479,156,793.74 |
| 二、营业总成本 | | 119,848,833,688.37 | 114,515,905,666.51 |
| 其中：营业成本 | （四十） | 112,438,794,205.33 | 108,349,201,422.27 |
| 税金及附加 | | 3,123,727,527.09 | 1,736,458,397.27 |
| 销售费用 | （四十一） | 2,914,202,330.52 | 2,555,677,414.71 |
| 管理费用 | （四十一） | 1,183,761,629.26 | 1,234,366,614.59 |
| 研发费用 | （四十一） | 42,355,961.17 | 40,367,505.48 |
| 财务费用 | （四十一） | 145,992,035.00 | 599,834,312.19 |
| 其中：利息费用 | | 1,594,588,799.24 | 1,869,227,606.43 |
| 利息收入 | | 1,502,485,226.62 | 1,335,320,662.83 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | （四十二） | 51,993,901.99 | 179,870,866.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十三） | 701,707,520.21 | 1,778,082,648.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 94,851,597.87 | 896,604,865.47 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十四） | 3,429,477,290.51 | 1,110,391,421.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十五） | -3,227,522.09 | -485,257,424.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十六） | | -963,267,985.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十七） | 12,193,732.72 | 171,745.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 25,846,978,155.49 | 26,583,242,399.70 |
| 加：营业外收入 | （四十八） | 123,433,812.64 | 178,659,501.79 |
| 减：营业外支出 | （四十九） | 66,269,283.61 | 15,934,720.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 25,904,142,684.52 | 26,745,967,180.72 |
| 减：所得税费用 | （五十） | 6,138,662,707.99 | 6,306,470,515.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,765,479,976.53 | 20,439,496,665.64 |
| （一）按所有权归属分类： | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 18,948,619,643.03 | 19,415,484,812.05 |
| 少数股东损益 | | 816,860,333.50 | 1,024,011,853.59 |
| （二）按经营持续性分类： | | | |
| 持续经营净利润 | | 19,765,479,976.53 | 20,439,496,665.64 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | （五十一） | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5．其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 31,964,300.52 | 104,265,397.55 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2．其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4．其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6．外币财务报表折算差额 | | 32,252,630.39 | 55,200,900.36 |
| 7．其他 | | -288,329.87 | 49,064,497.19 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 19,797,444,277.05 | 20,543,762,063.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,980,583,943.55 | 19,519,750,209.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 816,860,333.50 | 1,024,011,853.59 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：