

中海企业发展集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 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。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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	6
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	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	11
一、公司债券基本信息	11
二、公司债券募集资金情况	28
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	41
四、增信措施情况	41
第三节 重大事项	42
一、审计情况	42
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	42
三、合并报表范围变化情况	42
四、资产情况	42
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	42
六、负债情况	43
七、重要子公司或参股公司情况	44
八、报告期内亏损情况	44
九、对外担保情况	45
十、重大未决诉讼情况	45
十一、信息披露事务管理制度变更情况	45
第四节 向普通投资者披露的信息	46
第五节 财务报告	47
一、财务报表	47
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	60
第七节 备查文件	61

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省的法定节假日和/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	2024 年 1-6 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	518054
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

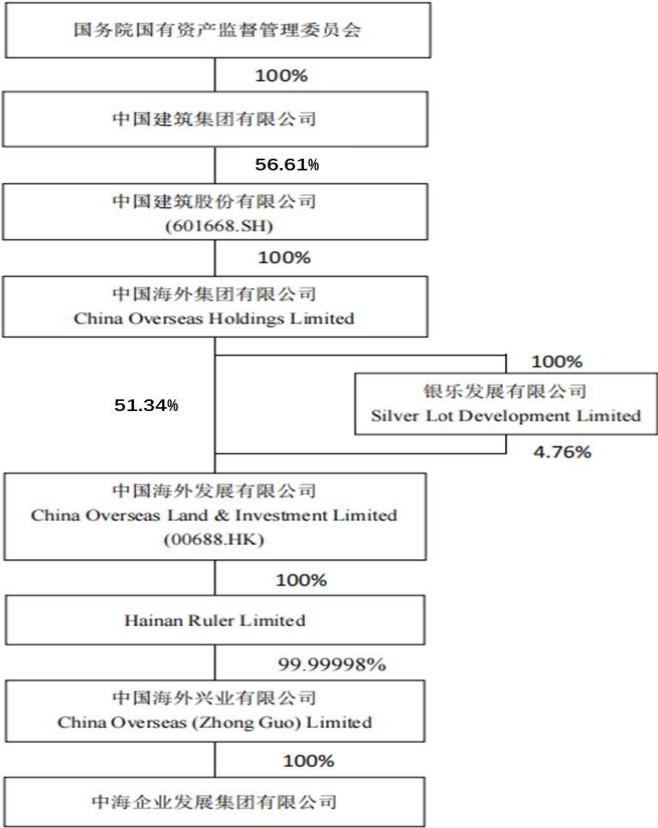
名称	中国海外兴业有限公司
主要业务	房地产开发、工程总承包、建设咨询及监理、基建投资、物流配送、工程装饰、物业管理等业务
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100
相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

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
主要业务	—
资信情况	—
对发行人的持股比例（%）	31.99
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。截至报告期末，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。

本公司关联交易遵循公正、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。

本公司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。

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，本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（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块 (产品/服务)	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	660.42	13.87	94.45	505.01	8.81	94.98	23.53	17.77	92.79
物业出租	9.49	11.11	1.36	1.12	-48.11	0.21	88.24	17.94	5.00
承包工程	8.28	-25.30	1.18	7.18	-15.53	1.35	13.25	-43.10	0.65
销售商品	16.35	-19.66	2.34	15.13	-19.56	2.85	7.48	-1.40	0.73
其他业务	4.67	101.4	0.67	3.28	86.30	0.62	29.74	23.59	0.83
合计	699.21	12.36	100	531.72	11.91	100	23.95	17.42	100

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，本公司其他业务收入为 4.67 亿元，较去年同期增加 101.40%，其他业务成本为 3.28 亿元，较去年同期增加 86.30%，主要系本期咨询管理服务费及物业管理费增加。

2. 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	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	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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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(%)	2.90
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

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(%)	3.20
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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

况	
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
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

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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 中海 07
债券代码	149712.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	17
募集资金约定用途	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券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	17
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	17
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 中海 09
债券代码	149749. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	13
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	13
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	13
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 01
债券代码	149846. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）

募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 03
债券代码	149913. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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

募集资金募投项目情况

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
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	22 中海 05
债券代码	149950. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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

募集资金募投项目情况

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
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	22 中海 07
债券代码	148160. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 中海 02
债券代码	149513.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	21 中海 06
债券代码	149588. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	16 中海 01
债券代码	136646. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	60
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	60
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	60
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 中海 01
债券代码	148496.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	21 中海 08
债券代码	149713. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	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券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	21 中海 10
债券代码	149750. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	22 中海 02
债券代码	149847. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	22 中海 04
债券代码	149914. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	22 中海 06
债券代码	149951. SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 08
债券代码	148161. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	23 中海 02
债券代码	148497. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
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

币种：人民币

债券简称	23 中海 04
债券代码	148542.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券、用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	1
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	29
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 中海 02
债券代码	148714.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、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

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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
存货	在建及待售物业
投资性房地产	持有以出租为目的的物业项目

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 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	650.57	0.14	-	0.02
存货	2,976.34	10.96	-	0.37
投资性房地产	1,116.46	108.81	237.48	9.75
合计	4,743.37	119.91	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 940,633.88 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 63,349.49 万元，收回 578,118.85 万元，截至报告期末，

公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 425,864.52 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 1.72%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 210,349.71 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 8,872,082.34 万元和 8,061,441.98 万元，报告期内有息债务余额同比变动-9.14%。

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	-	379,933.71	702,440.71	2,236,399.86	3,318,774.29	41.17%
公司信用类债券	-	800,000.00	680,000.00	3,210,000.00	4,690,000.00	58.18%
非银行金融机构 贷款	-	-	-	52,667.69	52,667.69	0.65%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,179,933.71	1,382,440.71	5,499,067.55	8,061,441.98	100%

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 3,090,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,600,000 万元，且共有 300,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 12,801,843.07 万元和 10,550,446.19 万元，报告期内有息债务余额同比变动-17.59%。

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	-	8,000.00	1,076,799.43	3,731,076.00	4,815,875.43	45.65%
公司信用类债券	-	800,000.00	680,000.00	3,210,000.00	4,690,000.00	44.45%
非银行金融机构贷款	-	100,100.00	174,700.00	642,224.55	917,024.55	8.69%
其他有息债务	-	114.64	-	127,431.57	127,546.21	1.21%
合计	-	908,214.64	1,931,499.43	7,710,732.12	10,550,446.19	—

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 3,090,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,600,000 万元，且共有 300,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 9 月至 2024 年 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 1,000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

（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 1,266,425.17 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 1,000,000 万元，占报告期末净资产比例为 4.05%。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 1,000,000 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

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、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发生变更的情况：

为规范公司信用类债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、市场自律组织的自律规则及公司章程，完善了《中海企业发展集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》。

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

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,057,479,551.43	80,941,428,476.83
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	300,000.00	
应收账款	7,567,537,773.75	5,067,449,190.95
应收款项融资		
预付款项	783,617,564.14	696,699,622.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,283,878,416.43	71,379,374,852.34
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	297,633,752,619.68	307,882,448,355.79
合同资产	18,872,981.46	18,872,981.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,342,130,135.03	2,355,670,421.88
其他流动资产	18,821,257,251.92	18,926,047,943.59
流动资产合计	456,508,826,293.84	487,267,991,845.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,100,000,000.00	6,800,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,767,991,378.03	3,451,707,512.87
长期股权投资	11,669,475,164.94	12,396,353,099.26
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	111,646,058,340.22	112,139,337,734.36

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	1,619,926,112.50	933,941,124.62
在建工程	330,275.23	330,275.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	646,307,728.76	665,594,533.98
无形资产	61,617,693.35	74,373,290.89
开发支出	54,197,726.63	38,851,491.15
商誉		
长期待摊费用	135,410,281.28	128,845,258.6
递延所得税资产	4,870,688,305.60	4,387,356,045.29
其他非流动资产	58,287,171.88	61,436,559.22
非流动资产合计	143,660,309,878.42	141,108,146,625.47
资产总计	600,169,136,172.26	628,376,138,471.10
流动负债：		
短期借款	2,361,078,003.58	1,763,151,982.95
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	49,295,133.16	
应付账款	39,088,939,142.33	59,024,326,522.78
预收款项	192,642,141.14	185,328,114.10
合同负债	63,920,965,060.63	80,329,314,008.56
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	27,270,540.59	19,295,749.73
应交税费	5,618,618,247.50	8,071,497,616.34
其他应付款	113,521,398,228.76	118,959,468,308.96
其中：应付利息		
应付股利	759,829,231.02	799,829,231.02
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	26,594,841,227.59	24,131,385,215.46
其他流动负债	10,437,278,789.82	8,965,731,065.97
流动负债合计	261,812,326,515.10	301,449,498,584.85
非流动负债：		

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保险合同准备金		
长期借款	41,560,759,991.87	39,905,332,053.51
应付债券	33,374,315,728.57	35,977,610,994.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	726,082,414.76	727,914,776.18
长期应付款	2,172,245,515.12	2,316,245,515.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,100.00	
递延所得税负债	13,314,276,031.19	12,980,257,903.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,148,984,781.51	91,907,361,242.09
负债合计	352,961,311,296.61	393,356,859,826.94
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	761,246,602.60	600,300,156.78
减：库存股		
其他综合收益	13,742,391,532.60	13,767,484,736.20
专项储备		
盈余公积	5,774,810,394.26	5,774,810,394.26
一般风险准备		
未分配利润	188,786,516,945.71	179,496,241,112.29
归属于母公司所有者权益合计	229,064,965,475.17	219,638,836,399.53
少数股东权益	18,142,859,400.48	15,380,442,244.63
所有者权益合计	247,207,824,875.65	235,019,278,644.16
负债和所有者权益总计	600,169,136,172.26	628,376,138,471.10

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,034,060,898.57	38,733,665,880.97
交易性金融资产		

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,377,346.90	41,537.00
应收款项融资		
预付款项	1,895,755.18	11,850,137.51
其他应收款	167,883,476,602.60	177,296,150,128.72
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	1,457,235,110.14	2,333,538,060.18
其他流动资产	293,813.06	340,325.56
流动资产合计	193,378,688,913.55	218,375,935,457.04
非流动资产：		
债权投资	35,340,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	2,505,373,726.69	3,765,776,144.89
长期股权投资	30,989,950,774.82	26,820,018,556.90
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	1,485,485,257.59	2,200,000,000.00
固定资产	708,823,755.95	3,206,843.55
在建工程	330,275.23	330,275.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,284,263.45	1,877,000.43
无形资产	13,789,861.60	16,110,236.46
开发支出		2,535,059.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	311,270,369.12	174,819,728.49
其他非流动资产	55,287,171.88	58,436,559.22
非流动资产合计	71,436,615,456.33	33,068,130,404.43
资产总计	264,815,304,369.88	251,444,065,861.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	212,587,800.75	286,110,209.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,472,079.37	
应交税费	65,086,051.03	15,872,697.31
其他应付款	99,482,790,935.15	91,122,757,012.22
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	26,225,373,994.75	22,549,443,067.69
其他流动负债	4,499,852,328.00	1,517,420,000.00
流动负债合计	130,487,163,189.05	115,491,602,987.21
非流动负债：		
长期借款	22,569,748,571.42	21,656,050,000.00
应付债券	32,100,000,000.00	34,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,228.57	735,846.24
长期应付款	526,676,899.60	526,676,899.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,100.00	
递延所得税负债	179,061,628.11	178,559,422.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,376,898,427.70	57,062,022,168.42
负债合计	185,864,061,616.75	172,553,625,155.63
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	5,774,810,394.26
未分配利润	52,167,162,743.57	52,106,360,696.28
所有者权益合计	78,951,242,753.13	78,890,440,705.84

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	264,815,304,369.88	251,444,065,861.47

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	69,921,151,086.09	62,229,586,777.80
其中：营业收入	69,921,151,086.09	62,229,586,777.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,371,370,099.65	52,198,896,848.08
其中：营业成本	53,172,478,197.73	49,535,106,025.19
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	1,309,830,200.04	942,534,191.27
销售费用	1,353,153,053.84	1,304,890,963.92
管理费用	633,332,326.82	731,269,240.35
研发费用	14,025,786.76	8,844,233.44
财务费用	-111,449,465.54	-323,747,806.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	26,509,992.15	34,122,653.17
投资收益（损失以“-”号填列）	411,416,933.36	354,878,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,645,565.68	155,573,381.81
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）	-108,806,972.42	409,356,653.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,227,522.09

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,809,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,433.28	8,621.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,496,077,506.25	10,825,828,982.17
加：营业外收入	64,109,445.83	75,803,549.33
减：营业外支出	12,879,209.21	17,716,096.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,547,307,742.87	10,883,916,435.28
减：所得税费用	3,090,505,693.48	2,706,057,600.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,456,802,049.39	8,177,858,835.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,456,802,049.39	8,177,858,835.28
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	9,290,275,833.42	7,770,391,542.75
2. 少数股东损益	1,166,526,215.97	407,467,292.53
六、其他综合收益的税后净额	-39,749,921.63	71,471,168.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,093,203.60	71,471,168.72
（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	-25,093,203.60	71,471,168.72
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		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
6. 外币财务报表折算差额	16,088,955.23	71,503,700.31
7. 其他	-41,182,158.83	-32,531.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,656,718.03	
七、综合收益总额	10,417,052,127.76	8,249,330,004.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,265,182,629.82	7,841,862,711.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,151,869,497.94	407,467,292.53
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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	44,483,257.97	117,854,956.77
减：营业成本	11,575,093.46	16,264,296.18
税金及附加	1,373,311.01	17,779,521.06
销售费用	1,074,973.86	894,087.28
管理费用	281,620,144.52	295,133,154.47
研发费用		
财务费用	1,262,483,577.76	1,149,229,355.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,976,101.10	1,047,370.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,447,171,431.56	2,274,094,862.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,008,822.17	17,566,350.62

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,487,487.81	931,263,125.44
加：营业外收入		66,000.49
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,487,487.81	931,329,125.93
减：所得税费用	-135,948,435.10	175,151,175.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,460,947.29	756,177,949.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,460,947.29	756,177,949.95
（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	73,460,947.29	756,177,949.95
七、每股收益：		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
(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	2024 年半年度	2023 年半年度
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	54,764,766,876.15	78,690,549,727.49
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	522,516,857.06	692,160,871.75
收到其他与经营活动有关的现金	93,250,999,766.68	120,297,396,937.15
经营活动现金流入小计	148,538,283,499.89	199,680,107,536.39
购买商品、接受劳务支付的现金	67,066,153,986.64	29,261,271,955.19
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	1,256,839,157.18	1,479,939,107.13
支付的各项税费	9,365,673,352.00	11,532,893,178.47
支付其他与经营活动有关的现金	90,962,309,214.39	126,978,621,632.10
经营活动现金流出小计	168,650,975,710.21	169,252,725,872.89

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,112,692,210.32	30,427,381,663.5
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,280,200.00	70,096,713.58
取得投资收益收到的现金	270,162,556.46	196,916,936.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,519.88	29,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,192,965,000.00	4,998,987,712.50
投资活动现金流入小计	4,118,493,276.34	5,266,031,272.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,573,608.88	1,475,166,983.25
投资支付的现金	8,400,000.00	317,019,450.00
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	6,200,000,000.00	10,319,503,519.28
投资活动现金流出小计	6,483,973,608.88	12,111,689,952.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,365,480,332.54	-6,845,658,680.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,420,033,124.44	2,506,761,037.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,420,033,124.44	2,506,761,037.59
取得借款收到的现金	20,856,624,080.95	20,460,917,057.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,499,852,328.00	3,269,041,445.94
筹资活动现金流入小计	33,776,509,533.39	26,236,719,540.53
偿还债务支付的现金	24,581,111,351	37,912,647,724.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,221,574.26	2,364,849,881.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,500,000.00	132,143,058.50
支付其他与筹资活动有关的现金	629,044,452.00	6,037,604,178.11
筹资活动现金流出小计	27,182,377,377.26	46,315,101,784.5
筹资活动产生的现金流量净额	6,594,132,156.13	-20,078,382,243.97
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	-15,884,040,386.73	3,503,340,739.13
加：期初现金及现金等价物余额	80,835,329,606.96	77,428,595,843.32

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
六、期末现金及现金等价物余额	64,951,289,220.23	80,931,936,582.45

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	57,259,549.96	127,748,739.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,865,375,803.75	238,584,329,997.59
经营活动现金流入小计	199,922,635,353.71	238,712,078,736.66
购买商品、接受劳务支付的现金	36,499,834.38	19,573,342.45
支付给职工以及为职工支付的现金	270,225,036.49	266,780,998.45
支付的各项税费	31,618,464.66	283,771,330.09
支付其他与经营活动有关的现金	182,611,844,374.62	233,588,659,250.78
经营活动现金流出小计	182,950,187,710.15	234,158,784,921.77
经营活动产生的现金流量净额	16,972,447,643.56	4,553,293,814.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		899,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,407,615,283.22	2,261,579,576.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,491,750,949.10	43,798,943,972.14
投资活动现金流入小计	10,899,366,232.32	46,959,773,548.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,355,815.60	147,938,701.66
投资支付的现金	3,271,220,000.00	1,000,000,000.00
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	44,490,000,000.00	39,610,528,128.46
投资活动现金流出小计	47,838,575,815.60	40,758,466,830.12
投资活动产生的现金流量净额	-36,939,209,583.28	6,201,306,718.48
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	8,963,800,000.00	11,727,000,000.00

发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,963,800,000.00	11,727,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,083,007,142.86	21,855,563,749.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,939,720.26	1,418,430,979.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,218,946,863.12	23,273,994,729.62
筹资活动产生的现金流量净额	744,853,136.88	-11,546,994,729.62
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	-19,221,908,802.84	-792,394,196.25
加：期初现金及现金等价物余额	38,664,349,769.86	35,973,577,118.08
六、期末现金及现金等价物余额	19,442,440,967.02	35,181,182,921.83

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半年度报告、半年度财务信息

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	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表（未经审计）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,057,479,551.43	80,941,428,476.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	7,567,537,773.75	5,067,449,190.95
应收款项融资		
预付款项	783,617,564.14	696,699,622.79
应收资金集中管理款		
其他应收款	65,283,878,416.43	71,379,374,852.34
其中：应收股利	37,597,220.68	37,597,220.68
存货	297,633,752,619.68	307,882,448,355.79
合同资产	18,872,981.46	18,872,981.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,342,130,135.03	2,355,670,421.88
其他流动资产	18,821,257,251.92	18,926,047,943.59
流动资产合计	456,508,826,293.84	487,267,991,845.63
非流动资产：		
债权投资	10,100,000,000.00	6,800,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,767,991,378.03	3,451,707,512.87
长期股权投资	11,669,475,164.94	12,396,353,099.26
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	111,646,058,340.22	112,139,337,734.36
固定资产	1,619,926,112.50	933,941,124.62
在建工程	330,275.23	330,275.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	646,307,728.76	665,594,533.98
无形资产	61,617,693.35	74,373,290.89
开发支出	54,197,726.63	38,851,491.15
商誉		
长期待摊费用	135,410,281.28	128,845,258.60
递延所得税资产	4,870,688,305.60	4,387,356,045.29
其他非流动资产	58,287,171.88	61,436,559.22
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	143,660,309,878.42	141,108,146,625.47
资产总计	600,169,136,172.26	628,376,138,471.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭电辉

刘萍

中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表（续）（未经审计）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,361,078,003.58	1,763,151,982.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,295,133.16	
应付账款	39,088,939,142.33	59,024,326,522.78
预收款项	192,642,141.14	185,328,114.10
合同负债	63,920,965,060.63	80,329,314,008.56
应付职工薪酬	27,270,540.59	19,295,749.73
应交税费	5,618,618,247.50	8,071,497,616.34
其中：应交税金	5,556,153,127.21	8,017,290,450.74
其他应付款	113,521,398,228.76	118,959,468,308.96
其中：应付股利	759,829,231.02	799,829,231.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,594,841,227.59	24,131,385,215.46
其他流动负债	10,437,278,789.82	8,965,731,065.97
流动负债合计	261,812,326,515.10	301,449,498,584.85
非流动负债：		
长期借款	41,560,759,991.87	39,905,332,053.51
应付债券	33,374,315,728.57	35,977,610,994.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	726,082,414.76	727,914,776.18
长期应付款	2,172,245,515.12	2,316,245,515.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,100.00	
递延所得税负债	13,314,276,031.19	12,980,257,903.06
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	91,148,984,781.51	91,907,361,242.09
负债合计	352,961,311,296.61	393,356,859,826.94
所有者权益：		
实收资本	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	761,246,602.60	600,300,156.78
减：库存股		
其他综合收益	13,742,391,532.60	13,767,484,736.20
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	5,774,810,394.26	5,774,810,394.26
其中：法定公积金	5,774,810,394.26	5,774,810,394.26
未分配利润	188,786,516,945.71	179,496,241,112.29
归属于母公司所有者权益合计	229,064,965,475.17	219,638,836,399.53
少数股东权益	18,142,859,400.48	15,380,442,244.63
所有者权益合计	247,207,824,875.65	235,019,278,644.16
负债和所有者权益总计	600,169,136,172.26	628,376,138,471.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭电辉

刘萍

中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表（未经审计）

2024年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,034,060,898.57	38,733,665,880.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,377,346.90	41,537.00
应收款项融资		
预付款项	1,895,755.18	11,850,137.51
应收资金集中管理款		
其他应收款	167,883,476,602.60	177,296,150,128.72
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	1,457,235,110.14	2,333,538,060.18
其他流动资产	293,813.06	340,325.56
流动资产合计	193,378,688,913.55	218,375,935,457.04
非流动资产：		
债权投资	35,340,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	2,505,373,726.69	3,765,776,144.89
长期股权投资	30,989,950,774.82	26,820,018,556.90
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	1,485,485,257.59	2,200,000,000.00
固定资产	708,823,755.95	3,206,843.55
其中：固定资产原价	733,426,047.44	18,753,208.14
累计折旧	24,602,291.49	15,546,364.59
固定资产减值准备		
在建工程	330,275.23	330,275.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,284,263.45	1,877,000.43
无形资产	13,789,861.60	16,110,236.46
开发支出		2,535,059.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	311,270,369.12	174,819,728.49
其他非流动资产	55,287,171.88	58,436,559.22
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	71,436,615,456.33	33,068,130,404.43
资产总计	264,815,304,369.88	251,444,065,861.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭光耀

刘萍

中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表（续）（未经审计）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	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	212,587,800.75	286,110,209.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,472,079.37	
应交税费	65,086,051.03	15,872,697.31
其他应付款	99,482,790,935.15	91,122,757,012.22
其中：应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,225,373,994.75	22,549,443,067.69
其他流动负债	4,499,852,328.00	1,517,420,000.00
流动负债合计	130,487,163,189.05	115,491,602,987.21
非流动负债：		
长期借款	22,569,748,571.42	21,656,050,000.00
应付债券	32,100,000,000.00	34,700,000,000.00
租赁负债	106,228.57	735,846.24
长期应付款	526,676,899.60	526,676,899.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,100.00	
递延所得税负债	179,061,628.11	178,559,422.58
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	55,376,898,427.70	57,062,022,168.42
负债合计	185,864,061,616.75	172,553,625,155.63
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	5,774,810,394.26
其中：法定公积金	5,774,810,394.26	5,774,810,394.26
未分配利润	52,167,162,743.57	52,106,360,696.28
所有者权益合计	78,951,242,753.13	78,890,440,705.84
负债和所有者权益总计	264,815,304,369.88	251,444,065,861.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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（未经审计）
2024年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,921,151,086.09	62,229,586,777.80
其中：营业收入	69,921,151,086.09	62,229,586,777.80
二、营业总成本	56,371,370,099.65	52,198,896,848.08
其中：营业成本	53,172,478,197.73	49,535,106,025.19
税金及附加	1,309,830,200.04	942,534,191.27
销售费用	1,353,153,053.84	1,304,890,963.92
管理费用	633,332,326.82	731,269,240.35
研发费用	14,025,786.76	8,844,233.44
财务费用	-111,449,465.54	-323,747,806.09
其他		
加：其他收益	26,509,992.15	34,122,653.17
投资收益（损失以“-”号填列）	411,416,933.36	354,878,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,645,565.68	155,573,381.81
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）	-108,806,972.42	409,356,653.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,227,522.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,809,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,433.28	8,621.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,496,077,506.25	10,825,828,982.17
加：营业外收入	64,109,445.83	75,803,549.33
减：营业外支出	12,879,209.21	17,716,096.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,547,307,742.87	10,883,916,435.28
减：所得税费用	3,090,505,693.48	2,706,057,600.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,456,802,049.39	8,177,858,835.28
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	9,290,275,833.42	7,770,391,542.75
少数股东损益	1,166,526,215.97	407,467,292.53
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	10,456,802,049.39	8,177,858,835.28
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-39,749,921.63	71,471,168.72
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,093,203.60	71,471,168.72
（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	-25,093,203.60	71,471,168.72
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	16,088,955.23	71,503,700.31
7. 其他	-41,182,158.83	-32,531.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,656,718.03	
七、综合收益总额	10,417,052,127.76	8,249,330,004.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,265,182,629.82	7,841,862,711.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,151,869,497.94	407,467,292.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭电辉

刘萍

中海企业发展集团有限公司

母公司利润表（未经审计）

2024年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,483,257.97	117,854,956.77
其中：营业收入	44,483,257.97	117,854,956.77
二、营业总成本	1,558,127,100.61	1,479,300,414.37
其中：营业成本	11,575,093.46	16,264,296.18
税金及附加	1,373,311.01	17,779,521.06
销售费用	1,074,973.86	894,087.28
管理费用	281,620,144.52	295,133,154.47
研发费用		
财务费用	1,262,483,577.76	1,149,229,355.38
其他		
加：其他收益	1,976,101.10	1,047,370.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,447,171,431.56	2,274,094,862.38
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）	2,008,822.17	17,566,350.62
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,487,487.81	931,263,125.44
加：营业外收入	-12,658,900.00	66,000.49
其中：政府补助		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,146,387.81	931,329,125.93
减：所得税费用	-135,948,435.10	175,151,175.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,802,047.29	756,177,949.95
（一）持续经营净利润	60,802,047.29	756,177,949.95
（二）终止经营净利润		
六、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		
6. 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（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	60,802,047.29	756,177,949.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭志辉

刘萍

中海企业发展集团有限公司

合并现金流量表（未经审计）

2024年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,764,766,876.15	78,690,549,727.49
收到的税费返还	522,516,857.06	692,160,871.75
收到其他与经营活动有关的现金	93,250,999,766.68	120,297,396,937.15
经营活动现金流入小计	148,538,283,499.89	199,680,107,536.39
购买商品、接受劳务支付的现金	67,066,153,986.64	29,261,271,955.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,256,839,157.18	1,479,939,107.13
支付的各项税费	9,365,673,352.00	11,532,893,178.47
支付其他与经营活动有关的现金	90,962,309,214.39	126,978,621,632.10
经营活动现金流出小计	168,650,975,710.21	169,252,725,872.89
经营活动产生的现金流量净额	-20,112,692,210.32	30,427,381,663.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,280,200.00	70,096,713.58
取得投资收益收到的现金	270,162,556.46	196,916,936.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,519.88	29,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,192,965,000.00	4,998,987,712.50
投资活动现金流入小计	4,118,493,276.34	5,266,031,272.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,573,608.88	1,475,166,983.25
投资支付的现金	8,400,000.00	317,019,450.00
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	6,200,000,000.00	10,319,503,519.28
投资活动现金流出小计	6,483,973,608.88	12,111,689,952.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,365,480,332.54	-6,845,658,680.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,420,033,124.44	2,506,761,037.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,420,033,124.44	2,506,761,037.59
取得借款收到的现金	20,856,624,080.95	20,460,917,057.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,499,852,328.00	3,269,041,445.94
筹资活动现金流入小计	33,776,509,533.39	26,236,719,540.53
偿还债务支付的现金	24,581,111,351.00	37,912,647,724.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,221,574.26	2,364,849,881.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,500,000.00	132,143,058.50
支付其他与筹资活动有关的现金	629,044,452.00	6,037,604,178.11
筹资活动现金流出小计	27,182,377,377.26	46,315,101,784.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,594,132,156.13	-20,078,382,243.97
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	-15,884,040,386.73	3,503,340,739.13
加：期初现金及现金等价物余额	80,835,329,606.96	77,428,595,843.32
六、期末现金及现金等价物余额	64,951,289,220.23	80,931,936,582.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭电辉

刘萍

中海企业发展集团有限公司
母公司现金流量表（未经审计）

2024年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,259,549.96	127,748,739.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,865,375,803.75	238,584,329,997.59
经营活动现金流入小计	199,922,635,353.71	238,712,078,736.66
购买商品、接受劳务支付的现金	36,499,834.38	19,573,342.45
支付给职工及为职工支付的现金	270,225,036.49	266,780,998.45
支付的各项税费	31,618,464.66	283,771,330.09
支付其他与经营活动有关的现金	182,611,844,374.62	233,588,659,250.78
经营活动现金流出小计	182,950,187,710.15	234,158,784,921.77
经营活动产生的现金流量净额	16,972,447,643.56	4,553,293,814.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		899,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,407,615,283.22	2,261,579,576.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,491,750,949.10	43,798,943,972.14
投资活动现金流入小计	10,899,366,232.32	46,959,773,548.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,355,815.60	147,938,701.66
投资支付的现金	3,271,220,000.00	1,000,000,000.00
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	44,490,000,000.00	39,610,528,128.46
投资活动现金流出小计	47,838,575,815.60	40,758,466,830.12
投资活动产生的现金流量净额	-36,939,209,583.28	6,201,306,718.48
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	8,963,800,000.00	11,727,000,000.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,499,852,328.00	
筹资活动现金流入小计	19,463,652,328.00	11,727,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,083,007,142.86	21,855,563,749.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,939,720.26	1,418,430,979.65
支付其他与筹资活动有关的现金	910,452.00	
筹资活动现金流出小计	14,219,857,315.12	23,273,994,729.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,243,795,012.88	-11,546,994,729.62
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	-14,722,966,926.84	-792,394,196.25
加：期初现金及现金等价物余额	38,664,349,769.86	35,973,577,118.08
六、期末现金及现金等价物余额	23,941,382,843.02	35,181,182,921.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

郭曼婷

刘萍

中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表（未经审计）
2024 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				600,300,156.78		13,767,484,736.20		5,774,810,394.26	179,496,241,112.29	219,638,836,399.53	15,380,442,244.63	235,019,278,644.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	20,000,000,000.00				600,300,156.78		13,767,484,736.20		5,774,810,394.26	179,496,241,112.29	219,638,836,399.53	15,380,442,244.63	235,019,278,644.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					160,946,445.82		-25,093,203.60			9,290,275,833.42	9,426,129,075.64	2,762,417,155.85	12,188,546,231.49
（一）综合收益总额							-25,093,203.60			9,290,275,833.42	9,265,182,629.82	1,151,869,497.94	10,417,052,127.76
（二）所有者投入和减少资本					160,946,445.82						160,946,445.82	1,801,047,657.91	1,961,994,103.73
1. 所有者投入的普通股												2,035,380,000.00	2,035,380,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					160,946,445.82						160,946,445.82	-234,332,342.09	-73,385,896.27
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配												-190,500,000.00	-190,500,000.00
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者的分配												-190,500,000.00	-190,500,000.00
3. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				761,246,602.60		13,742,391,532.60		5,774,810,394.26	188,786,516,945.71	229,064,965,475.17	18,142,859,400.48	247,207,824,875.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

郭电辉

报表 第9页

会计机构负责人：

刘萍

中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）（未经审计）
2024年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目		上年金额										少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				600,300,156.78		13,735,520,435.68		5,408,009,969.48	160,900,569,376.06	200,644,399,938.00	12,662,178,590.88	213,306,578,528.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	20,000,000,000.00				600,300,156.78		13,735,520,435.68		5,408,009,969.48	160,900,569,376.06	200,644,399,938.00	12,662,178,590.88	213,306,578,528.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							71,471,168.72			7,770,391,542.75	7,841,862,711.47	1,450,965,981.51	9,292,828,692.98
（一）综合收益总额							71,471,168.72			7,770,391,542.75	7,841,862,711.47	407,467,292.53	8,249,330,004.00
（二）所有者投入和减少资本												1,279,042,546.95	1,279,042,546.95
1.所有者投入的普通股												1,291,400,000.00	1,291,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												-12,357,453.05	-12,357,453.05
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备												-235,543,857.97	-235,543,857.97
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金												-235,543,857.97	-235,543,857.97
2.对所有者的分配													
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				600,300,156.78		13,806,991,604.40		5,408,009,969.48	168,670,960,918.81	208,486,262,649.47	14,113,144,572.39	222,599,407,221.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

郭志辉

会计机构负责人：

刘萍

中海企业发展集团有限公司
母公司所有者权益变动表（未经审计）
2024年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,774,810,394.26	52,106,360,696.28	78,890,440,705.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,774,810,394.26	52,106,360,696.28	78,890,440,705.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										60,802,047.29	60,802,047.29
（一）综合收益总额										60,802,047.29	60,802,047.29
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）专项储备提取和使用											
1．提取专项储备											
2．使用专项储备											
（四）利润分配											
1．提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2．对所有者的分配											
3．其他											
（五）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本											
2．盈余公积转增资本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,774,810,394.26	52,167,162,743.57	78,951,242,753.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

郭史辉

会计机构负责人：

刘萍

中海企业发展集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）（未经审计）
2024年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,408,009,969.48	48,805,156,873.23	75,222,436,458.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,408,009,969.48	48,805,156,873.23	75,222,436,458.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										756,177,949.95	756,177,949.95
（一）综合收益总额										756,177,949.95	756,177,949.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				666,999,694.47		342,269,920.83		5,408,009,969.48	49,561,334,823.18	75,978,614,407.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

郭电辉

会计机构负责人：

刘萍

中海企业发展集团有限公司
二〇二四年一至六月财务报表附注
(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,000.00	50,000.00
银行存款	64,951,244,220.23	80,835,279,606.96
其他货币资金	13,512,275.65	36,782,758.76
应计利息	92,678,055.55	69,316,111.11
合计	65,057,479,551.43	80,941,428,476.83

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	37,597,220.68	37,597,220.68
其他应收款项	65,246,281,195.75	71,341,777,631.66
合计	65,283,878,416.43	71,379,374,852.34

(三) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
开发成本	201,879,514,467.87	138,666,600.00	201,740,847,867.87	210,129,505,974.32	174,079,960.35	209,955,426,013.97
开发产品	96,675,026,291.39	783,901,554.41	95,891,124,736.98	98,367,241,649.26	441,907,017.24	97,925,334,632.02
库存商品	1,780,014.83		1,780,014.83	1,687,709.80		1,687,709.80
合计	298,556,320,774.09	922,568,154.41	297,633,752,619.68	308,498,435,333.38	615,986,977.59	307,882,448,355.79

(四) 合同资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	18,872,981.46		18,872,981.46	18,872,981.46		18,872,981.46
合计	18,872,981.46		18,872,981.46	18,872,981.46		18,872,981.46

(五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	512,886,620.94	1,530,299,741.10
一年内到期的债权投资	829,243,514.09	825,370,680.78
合计	1,342,130,135.03	2,355,670,421.88

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及待抵扣进项税	5,574,781,698.98	6,220,280,695.70
预交土地增值税	8,045,516,868.84	7,455,330,359.84
预交城市维护建设税	241,359,021.42	261,512,966.87
预交(地方)教育费附加	190,058,556.53	195,272,937.91
预交企业所得税	4,253,124,124.24	4,246,726,545.51
预交其他税费	5,691,200.22	3,445,388.05
合同取得成本	510,725,781.69	543,479,049.71
合计	18,821,257,251.92	18,926,047,943.59

(七) 债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	10,100,000,000.00		10,100,000,000.00	6,800,000,000.00		6,800,000,000.00
合计	10,100,000,000.00		10,100,000,000.00	6,800,000,000.00		6,800,000,000.00

(八) 长期应收款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来借款	2,767,991,378.03		2,767,991,378.03	3,451,707,512.87		3,451,707,512.87
合计	2,767,991,378.03		2,767,991,378.03	3,451,707,512.87		3,451,707,512.87

(九) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合联营企业投资	12,396,353,099.26	86,645,565.68	813,523,500.00	11,669,475,164.94
小计	12,396,353,099.26	86,645,565.68	813,523,500.00	11,669,475,164.94
减：长期股权投资减值准备				
合计	12,396,353,099.26	86,645,565.68	813,523,500.00	11,669,475,164.94

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,619,926,112.50	933,941,124.62
固定资产清理		
合计	1,619,926,112.50	933,941,124.62

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,084,513,172.03			1,084,513,172.03
房屋及建筑物	1,084,513,172.03			1,084,513,172.03
二、累计折旧合计：	418,918,638.05	19,286,805.22		438,205,443.27
房屋及建筑物	418,918,638.05	19,286,805.22		438,205,443.27
三、使用权资产账面净值合计	665,594,533.98			646,307,728.76
房屋及建筑物	665,594,533.98			646,307,728.76
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	665,594,533.98			646,307,728.76
房屋及建筑物	665,594,533.98			646,307,728.76

(十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	239,231,326.77	20,850,929.45	4,308,070.42	255,774,185.80
其中：软件	239,231,326.77	20,850,929.45	4,308,070.42	255,774,185.80
二、累计摊销合计	164,858,035.88	29,298,456.57		194,156,492.45
其中：软件	164,858,035.88	29,298,456.57		194,156,492.45
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	74,373,290.89			61,617,693.35
其中：软件	74,373,290.89			61,617,693.35

(十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
总部软件系统	38,851,491.15	37,174,197.08	20,806,239.99	2,115,254.70	40,518,946.89		54,197,726.63
合计	38,851,491.15	37,174,197.08	20,806,239.99	2,115,254.70	40,518,946.89		54,197,726.63

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	36,492,206.14	1,736,416.77	4,877,661.50		33,350,961.41	
办公家私及其他	92,353,052.46	18,065,260.18	8,358,992.77		102,059,319.87	
合计	128,845,258.60	19,801,676.95	13,236,654.27		135,410,281.28	

(十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	150,933,750.00	410,444,482.95
信用借款	2,210,144,253.58	1,352,707,500.00
合计	2,361,078,003.58	1,763,151,982.95

(十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,295,133.16	
合计	49,295,133.16	

(十七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
工程进度款	26,699,931,038.33	46,248,801,823.48
工程保固金	3,313,388,871.98	3,680,696,553.66
销售佣金、广告费等	13,786,822.01	13,016,166.30
材料采购款	9,061,832,410.01	9,081,811,979.34
合计	39,088,939,142.33	59,024,326,522.78

(十八) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
预收租金	192,642,141.14	185,328,114.10
合计	192,642,141.14	185,328,114.10

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	63,404,997,769.79	79,818,632,516.58
预收物业费	48,781,380.67	44,352,634.01
预收工程款装修款	72,322,316.82	103,375,938.97
预收材料销售款	394,863,593.35	362,952,919.00
合计	63,920,965,060.63	80,329,314,008.56

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,266,719,425.84	2,845,538,395.62
土地增值税	2,842,584,950.50	4,534,510,304.35
增值税	386,218,493.29	566,221,356.77
代扣代缴税金	9,915,105.48	18,350,526.34
城市建设维护税	50,715,152.10	52,669,867.66
教育费附加	42,403,203.37	42,818,255.50
其他	20,061,916.92	11,388,910.10
合计	5,618,618,247.50	8,071,497,616.34

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	759,829,231.02	799,829,231.02
其他应付款项	112,761,568,997.74	118,159,639,077.94
合计	113,521,398,228.76	118,959,468,308.96

(二十二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	20,000,000,000.00	100.00			20,000,000,000.00	100.00
中国海外兴业有限公司	20,000,000,000.00	100.00			20,000,000,000.00	100.00

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	595,298,497.04	160,946,445.82		756,244,942.86
二、其他资本公积	5,001,659.74			5,001,659.74
合计	600,300,156.78	160,946,445.82		761,246,602.60
其中：国有独享资本公积				

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公 积金	5,774,810,394.26			5,774,810,394.26
任意盈余公 积金				
合计	5,774,810,394.26			5,774,810,394.26

(二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	179,496,241,112.29	160,914,420,303.68
期初调整金额		
本期期初余额	179,496,241,112.29	160,914,420,303.68
本期增加额	9,290,275,833.42	18,948,619,643.03
其中：本期净利润转入	9,290,275,833.42	18,948,619,643.03
其他调整因素		
本期减少额		366,798,834.42
其中：本期提取盈余公积数		366,798,834.42
本期分配现金股利数		
其他减少		
本期期末余额	188,786,516,945.71	179,496,241,112.29

(二十六) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业 务	69,453,913,282.28	52,844,174,461.62	61,997,528,279.28	49,358,887,431.83
其他业 务	467,237,803.81	328,303,736.11	232,058,498.52	176,218,593.36
合计	69,921,151,086.09	53,172,478,197.73	62,229,586,777.80	49,535,106,025.19

(二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,645,565.68	155,573,381.81

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款投资收益	327,574,255.02	205,306,549.79
权益法核算其他投资—投资基金有限合伙	-3,149,387.34	-6,347,785.00
其他	346,500.00	346,500.00
合计	411,416,933.36	354,878,646.60

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	425,900,744.30	484,019,511.62
其中：租赁负债利息费用	13,327,393.89	13,739,745.73
减：利息收入	553,363,901.99	831,806,467.31
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其中：汇兑收益		
汇兑损失		
其他	16,013,692.15	24,039,149.60
合计	-111,449,465.54	-323,747,806.09

二、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

1、 本年新纳入合并范围的子公司

单位名称	设立/购买日期	变动原因	直接（间接）持股比例
天津中海海佳地产有限公司	2024-3-6	设立	100%
西安中海海润房地产有限公司	2024-4-26	设立	100%
星旅（北京）房地产开发有限公司	2024-2-28	收购	100%

中海企业发展集团有限公司

