

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一八年一月三十一日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（前稱中海地產集團有限公司）（本公司全資附屬公司）發行境內人民幣2018年度第一期中期票據的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海清算所 (<http://www.shclearing.com>) 及中國貨幣網 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 網站上載了《中海企業發展集團有限公司2019年年度報告》及《中海企業發展集團有限公司2020年一季度財務報表》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。

1. 中海企業發展集團有限公司
2019年年度報告
(連本頁共184頁)

中海企业发展集团有限公司

2019 年年度报告



公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2019 年度报告》之盖章页)

发行人：中海企业发展集团有限公司



日期： 年 月 日

目录

第一章 报告期内企业主情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
二、募集资金使用情况.....	5
第二章 财务报告.....	6

716
有限公司
440

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

- 1、中文名称：中海企业发展集团有限公司
- 2、英文名称： CHINA OVERSEAS DEVELOPMENT GROUP
CO., LTD.
- 3、注册资本：200 亿元人民币
- 4、法人代表：颜建国
- 5、注册地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼
办公地址及邮政编码：深圳市福田区福华路 399 号中海大
厦十二楼，518000
公司网站： www.coli688.com
电子邮箱： coli.ir@cohl.com
- 6、债务融资工具相关业务联系人： 王馨蕊
联系地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼
电话：0755-82826729
传真：0755-82950333
电子邮箱： wangxinrui@cohl.com

二、募集资金使用情况

截止披露日，发行人存续的债务融资工具包括：

序号	项目	募集资金额度 (单位：亿元)
1	2018 年度第一期中期票据	30

1、2018 年度第一期中期票据

本期中期票据所募集资金的 21 亿元用于项目建设，9 亿元用于补充流动资金。



第二章 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

2019 年度

信会师报字[2020]第 ZL20167 号

中海企业发展集团有限公司

审计报告及财务报表

(2019年01月01日至2019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	1-155



审计报告

信会师报字[2020]第 ZL20167 号

中海企业发展集团有限公司董事会：

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）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，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、 其他信息

中海企业发展集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括中海企业发展集团 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 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的财务报告过程。

五、 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就中海企业发展集团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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郑明艳



中国注册会计师：周赐麒



二〇二〇年四月八日

中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表
2019年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	65,616,607,449.61	51,831,288,672.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(二)	3,261,857,241.02	604,370,976.65
预付款项	五、(三)	12,495,353,688.32	4,440,764,988.56
其他应收款	五、(四)	64,488,142,670.73	50,908,723,034.28
存货	五、(五)	275,245,492,189.31	239,721,342,813.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、(六)		1,150,000,000.00
其他流动资产	五、(七)	11,493,044,405.44	9,686,066,645.19
流动资产合计		432,600,497,644.43	358,342,557,130.42
非流动资产:			
可供出售金融资产	五、(八)	4,999,700.00	4,999,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(九)	4,992,409,375.31	4,557,132,076.67
投资性房地产	五、(十)	29,306,000,000.00	27,660,000,000.00
固定资产	五、(十一)	93,712,391.14	102,867,790.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十二)	48,425,974.39	29,030,996.25
开发支出			
商誉			9,626,679.11
长期待摊费用	五、(十三)	7,996,742.59	7,761,862.28
递延所得税资产	五、(十四)	2,735,522,489.01	1,496,081,531.67
其他非流动资产	五、(十五)	54,379,364.08	53,890,805.78
非流动资产合计		37,243,446,036.52	33,921,391,442.28
资产总计		469,843,943,680.95	392,263,948,572.70

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
合并资产负债表（续）
2019年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、（十六）	2,418,522,400.61	2,480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十七）	26,956,755,193.97	16,543,318,929.59
预收款项	五、（十八）	98,105,685,194.53	85,881,930,309.79
应付职工薪酬	五、（十九）	15,388,250.16	57,504,218.23
应交税费	五、（二十）	13,691,695,631.50	6,709,950,359.24
其他应付款	五、（二十一）	120,343,123,301.74	109,480,917,441.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十二）	8,955,138,400.00	1,495,000,000.00
其他流动负债	五、（二十三）	9,277,540,060.67	8,361,505,063.20
流动负债合计		279,763,848,433.18	231,010,126,321.47
非流动负债：			
长期借款	五、（二十四）	36,809,239,403.10	32,395,108,887.52
应付债券	五、（二十五）	20,403,716,000.00	16,903,716,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、（十四）	5,600,152,659.36	4,919,784,193.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,813,108,062.46	54,218,609,080.86
负债合计		342,576,956,495.64	285,228,735,402.33
所有者权益：			
实收资本	五、（二十六）	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	五、（二十七）	5,428,159.74	5,390,119.74
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十八）	2,772,852,158.69	2,805,223,748.22
专项储备			
盈余公积	五、（二十九）	4,184,279,168.48	3,641,853,231.76
未分配利润	五、（三十）	93,606,222,594.11	75,166,396,448.19
归属于母公司所有者权益合计		120,568,782,081.02	101,618,863,547.91
少数股东权益		6,698,205,104.29	5,416,349,622.46
所有者权益合计		127,266,987,185.31	107,035,213,170.37
负债和所有者权益总计		469,843,943,680.95	392,263,948,572.70

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：

袁建刚

郭电辉

杨文东

中海企业发展集团有限公司
 母公司资产负债表
 2019年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		26,495,111,805.58	19,613,768,736.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		9,107,969,802.43	1,037,537.61
其他应收款	十四、(一)	144,708,697,904.58	115,354,566,555.86
存货		349,387.10	349,387.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,000,000,000.00	6,123,730,000.00
其他流动资产		27,011,797.57	
流动资产合计		184,339,140,697.26	141,093,452,217.10
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、(二)	8,640,890,332.12	7,060,230,987.18
投资性房地产			
固定资产		7,111,936.60	9,441,890.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,746,119.38	26,382,709.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		132,564,757.33	72,662,981.24
其他非流动资产		10,824,379,364.08	15,953,890,805.78
非流动资产合计		19,650,692,509.51	23,122,609,373.88
资产总计		203,989,833,206.77	164,216,061,590.98

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:

袁建国 郭电辉 杨文东

中海企业发展集团有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2019年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,287,246.70	9,031,444.47
预收款项			
应付职工薪酬			11,263,817.83
应交税费		44,079,121.99	56,720,186.59
其他应付款		100,420,029,894.79	78,063,886,533.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,363,600,000.00	1,495,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		107,832,996,263.48	79,635,901,982.81
非流动负债：			
长期借款		14,855,400,000.00	12,373,000,000.00
应付债券		20,403,716,000.00	16,903,716,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		130,493,809.35	27,093,898.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,389,609,809.35	29,303,809,898.49
负债合计		143,222,606,072.83	108,939,711,881.30
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		75,892,332.89	6,092,332.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,184,279,168.48	3,641,853,231.76
未分配利润		36,507,055,632.57	31,628,404,145.03
所有者权益合计		60,767,227,133.94	55,276,349,709.68
负债和所有者权益总计		203,989,833,206.77	164,216,061,590.98

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

审计机构负责人：

袁建刚

报表第4页

郭光耀

杨文东

中海企业发展集团有限公司

合并利润表

2019年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注	本期金额	上期金额
营业收入	五、(三十一)	100,588,748,430.85	41,087,777,850.55
减: 营业成本	五、(三十一)	67,064,948,312.84	22,942,385,787.31
税金及附加	五、(三十二)	7,038,272,217.78	2,585,709,239.33
销售费用	五、(三十三)	1,606,733,275.98	1,106,867,273.71
管理费用	五、(三十四)	1,054,938,804.71	1,029,599,122.36
研发费用			
财务费用	五、(三十五)	-727,786,239.88	415,874,333.30
其中: 利息费用		460,630,999.55	1,432,190,780.32
利息收入		1,213,102,510.00	1,032,816,689.48
加: 其他收益	五、(三十六)	140,231,491.19	96,431,573.02
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(三十七)	551,825,043.63	406,553,431.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		549,269,884.52	409,407,665.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(三十八)	1,706,137,326.59	1,279,469,546.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十九)	41,444.92	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十)	1,596,413.44	-28,205.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,951,473,779.19	14,789,768,440.95
加: 营业外收入	五、(四十一)	115,583,927.28	41,778,915.97
减: 营业外支出	五、(四十二)	27,575,393.43	10,039,689.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,039,482,313.04	14,821,507,667.22
减: 所得税费用	五、(四十三)	6,682,962,845.17	3,559,491,811.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,356,519,467.87	11,262,015,856.12
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,356,519,467.87	11,262,015,856.12
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		18,982,252,082.64	10,100,614,808.32
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,374,267,385.23	1,161,401,047.80
五、其他综合收益的税后净额	五、(二十八)	-32,371,589.53	1,178,226,956.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,371,589.53	1,178,226,956.99
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-32,371,589.53	1,178,226,956.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-32,371,589.53	90,790,273.89
6. 其他			1,087,436,683.10
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		20,324,147,878.34	12,440,242,813.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,949,880,493.11	11,278,841,765.31
归属于少数股东的综合收益总额		1,374,267,385.23	1,161,401,047.80

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:

袁建国

郭电辉

杨文东

中海企业发展集团有限公司
 母公司利润表
 2019年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、(三)	160,726,907.00	148,636,216.77
减: 营业成本	十四、(三)	154,043.07	102,495.63
税金及附加		14,878,608.92	11,564,767.64
销售费用			31,229.00
管理费用		336,518,437.24	302,456,727.35
研发费用			
财务费用		-534,580,198.73	-328,122,952.27
其中: 利息费用		1,971,688,539.50	1,265,963,099.12
利息收入		2,514,784,589.25	1,603,750,783.29
加: 其他收益		5,506,021.29	
投资收益(损失以“-”号填列)	十四、(四)	5,156,954,408.76	2,526,772,680.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		404,536,103.52	12,477,475.05
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		41,444.92	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,506,257,891.47	2,689,376,629.85
加: 营业外收入		4,262,915.12	7,977,945.03
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,510,520,806.59	2,697,354,574.88
减: 所得税费用		89,443,382.33	44,120,245.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,421,077,424.26	2,653,234,329.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		5,421,077,424.26	2,653,234,329.81

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:

袁建国

郭电辉

杨文东

中海企业发展集团有限公司
合并现金流量表

2019年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注	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		130,647,345,800.26	86,581,164,565.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	388,644,116,012.15	384,082,371,038.52
经营活动现金流入小计		519,291,461,812.41	470,663,535,603.79
购买商品、接受劳务支付的现金		107,144,641,266.09	99,100,505,514.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,488,651,457.34	1,857,678,703.84
支付的各项税费		13,719,097,099.16	10,105,108,630.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	382,566,674,614.55	366,965,113,800.98
经营活动现金流出小计	五、(四十五)	505,919,064,437.14	478,028,406,650.28
经营活动产生的现金流量净额		13,372,397,375.27	-7,364,871,046.49
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		91,860,148.69	40,756,688.43
取得投资收益收到的现金		128,582,437.82	491,816,312.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,848,858.31	315,578.00
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	五、(四十四)	1,150,000,000.00	5,500,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,372,291,444.82	6,032,888,578.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,698,850.76	25,076,267.47
投资支付的现金		457,514,792.00	1,000,997,067.04
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			
投资活动现金流出小计		489,213,642.76	1,026,073,334.51
投资活动产生的现金流量净额		883,077,802.06	5,006,815,244.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		359,263,760.00	932,290,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		359,263,760.00	932,290,000.00
取得借款收到的现金		22,271,912,982.86	17,964,108,887.52
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	6,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,131,176,742.86	25,387,398,887.52
偿还债务支付的现金		10,459,121,666.67	10,342,104,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,901,072,680.55	2,683,530,912.74
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		4,924,314,980.79	604,845,978.31
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十四)	13,270,000.00	139,650,000.00
筹资活动现金流出小计		18,373,464,347.22	13,165,284,912.74
筹资活动产生的现金流量净额		7,757,712,395.64	12,222,113,974.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		441.65	770.90
五、现金及现金等价物净增加额	五、(四十五)	22,013,188,014.62	9,864,058,943.56
加: 期初现金及现金等价物余额	五、(四十五)	43,040,217,184.51	33,176,158,240.95
六、期末现金及现金等价物余额	五、(四十五)	65,053,405,199.13	43,040,217,184.51

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

袁建国

郭光耀

杨文东



中海企业发展集团有限公司
母公司现金流量表
2019 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	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		170,361,984.00	1,331,638,967.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		219,342,915,663.99	226,303,100,386.20
经营活动现金流入小计		219,513,277,647.99	227,634,739,353.50
购买商品、接受劳务支付的现金		9,106,932,264.82	
支付给职工以及为职工支付的现金		334,628,371.52	234,345,709.06
支付的各项税费		230,100,092.15	291,447,800.26
支付其他与经营活动有关的现金		222,804,688,272.59	224,450,647,907.76
经营活动现金流出小计		232,476,349,001.08	224,976,441,417.08
经营活动产生的现金流量净额		-12,963,071,353.09	2,658,297,936.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		109,028,294.32	290,156,965.13
取得投资收益收到的现金		4,115,509,829.21	2,523,938,333.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,215,000.00	
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		9,253,730,000.00	
投资活动现金流入小计		13,479,483,123.53	2,814,095,298.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,638,107.69	22,360,119.63
投资支付的现金		1,380,687,121.68	1,479,834,453.64
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		2,000,000,000.00	9,200,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,406,325,229.37	10,702,194,573.27
投资活动产生的现金流量净额		10,073,157,894.16	-7,888,099,275.05
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		13,431,000,000.00	10,240,000,000.00
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	6,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,931,000,000.00	16,731,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,080,000,000.00	9,233,284,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,732,081,435.15	1,089,431,674.34
支付其他与筹资活动有关的现金		8,370,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,820,451,435.15	10,322,715,674.34
筹资活动产生的现金流量净额		10,110,548,564.85	6,408,284,325.66
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		7,220,635,105.92	1,178,482,987.03
加: 期初现金及现金等价物余额		19,274,476,699.66	18,095,993,712.63
六、期末现金及现金等价物余额		26,495,111,805.58	19,274,476,699.66

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:

袁建国

郭光耀

杨文东

杨文东



中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表
2019年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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				5,390,119.74	2,805,223,748.22		3,641,853,231.76	75,166,396,448.19	101,618,863,547.91	5,416,349,622.46	107,035,213,170.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	20,000,000,000.00				5,390,119.74	2,805,223,748.22		3,641,853,231.76	75,166,396,448.19	101,618,863,547.91	5,416,349,622.46	107,035,213,170.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					38,040.00	-32,371,589.53		542,425,936.72	18,439,826,145.92	18,949,918,533.11	1,281,855,481.83	20,231,774,014.94
(一) 综合收益总额						-32,371,589.53			18,982,252,082.64	18,949,880,493.11	1,374,267,385.23	20,324,147,878.34
(二) 所有者投入和减少资本					38,040.00					38,040.00	354,325,360.00	354,363,400.00
1. 所有者投入的普通股											359,225,360.00	359,225,360.00
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					38,040.00					38,040.00	-4,900,000.00	-4,861,960.00
(三) 利润分配								542,425,936.72	-542,425,936.72		-446,737,263.40	-446,737,263.40
1. 提取盈余公积								542,425,936.72	-542,425,936.72			
2. 对所有者(或股东)的分配											-446,737,263.40	-446,737,263.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				5,428,159.74	2,772,852,158.69		4,184,279,168.48	93,606,222,594.11	120,568,782,081.02	6,698,205,104.29	127,266,987,185.31

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：

袁建国

主管会计工作负责人：

郭电辉

会计机构负责人：

杨文东



中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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				5,058,619.74	1,626,996,791.23		3,133,381,104.98	65,574,253,766.65	90,339,690,282.60	4,063,113,508.15	94,402,803,790.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	20,000,000,000.00				5,058,619.74	1,626,996,791.23		3,133,381,104.98	65,574,253,766.65	90,339,690,282.60	4,063,113,508.15	94,402,803,790.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					331,500.00	1,178,226,956.99		508,472,126.78	9,592,142,681.54	11,279,173,265.31	1,353,236,114.31	12,632,409,379.62
（一）综合收益总额						1,178,226,956.99			10,100,614,808.32	11,278,841,765.31	1,161,401,047.80	12,440,242,813.11
（二）所有者投入和减少资本					331,500.00					331,500.00	792,958,500.00	793,290,000.00
1. 所有者投入的普通股											932,608,500.00	932,608,500.00
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					331,500.00					331,500.00	-139,650,000.00	-139,318,500.00
（三）利润分配								508,472,126.78	-508,472,126.78		-601,123,433.49	-601,123,433.49
1. 提取盈余公积								508,472,126.78	-508,472,126.78			
2. 对所有者（或股东）的分配											-601,123,433.49	-601,123,433.49
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	20,000,000,000.00				5,390,119.74	2,805,223,748.22		3,641,853,231.76	75,166,396,448.19	101,618,863,547.91	5,416,349,622.46	107,035,213,170.37

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：

袁建国

主管会计工作负责人

郭志辉

会计机构负责人：

杨文东



中海企业发展集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2019年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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				6,092,332.89			3,641,853,231.76	31,628,404,145.03	55,276,349,709.68
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				6,092,332.89			3,641,853,231.76	31,628,404,145.03	55,276,349,709.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					69,800,000.00			542,425,936.72	4,878,651,487.54	5,490,877,424.26
(一) 综合收益总额									5,421,077,424.26	5,421,077,424.26
(二) 所有者投入和减少资本					69,800,000.00					69,800,000.00
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					69,800,000.00					69,800,000.00
(三) 利润分配								542,425,936.72	-542,425,936.72	
1. 提取盈余公积								542,425,936.72	-542,425,936.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				75,892,332.89			4,184,279,168.48	36,507,055,632.57	60,767,227,133.94

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:

袁建刚

主管会计工作负责人:

郭志辉

会计机构负责人:

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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				6,092,332.89			3,133,381,104.98	29,483,641,942.00	52,623,115,379.87
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				6,092,332.89			3,133,381,104.98	29,483,641,942.00	52,623,115,379.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								508,472,126.78	2,144,762,203.03	2,653,234,329.81
（一）综合收益总额									2,653,234,329.81	2,653,234,329.81
（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）利润分配								508,472,126.78	-508,472,126.78	
1. 提取盈余公积								508,472,126.78	-508,472,126.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				6,092,332.89			3,641,853,231.76	31,628,404,145.03	55,276,349,709.68

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：

袁建刚

主管会计工作负责人：

郭惠辉

会计机构负责人：

杨文东

中海企业发展集团有限公司 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

中海企业发展集团有限公司(原名: 中海地产集团有限公司, 以下简称“本公司”或“公司”)是在中海地产股份有限公司基础上依法改制的有限责任公司。公司前身是经深圳市人民政府深办函[1988]337号文《关于中国海外建筑工程有限公司在深圳组建分公司请示的批复的批复》批准, 由中国海外建筑工程有限公司(以下简称“中海建筑”)独资设立的外商投资企业, 设立时名称为中国海外建筑工程有限公司深圳分公司, 注册资本为人民币 5,000,000 元。中国海外建筑工程有限公司深圳分公司于 1988 年 9 月 8 日在深圳市工商行政管理局注册登记, 并取得了营业执照。

1991 年 2 月 28 日, 中国海外建筑工程有限公司深圳分公司更名为中国海外建筑(深圳)有限公司并在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记。1991 年 12 月 31 日, 经深圳市人民政府外复[1991]1420 号文《关于中国海外建筑(深圳)有限公司注册资本的批复》批准, 中国海外建筑(深圳)有限公司注册资本增至人民币 20,000,000 元。

1992 年 7 月 23 日, 中海建筑在香港联交所上市, 同时名称变更为中国海外发展有限公司(以下简称“中海发展”)。中国海外建筑(深圳)有限公司股东随之变更为中海发展并在深圳市工商行政管理局办理了股东变更登记。

1996 年 11 月 14 日经国家外汇管理局深圳分局外资管理处批准, 中海发展以从公司分得的人民币 80,000,000 元利润进行再投资, 中国海外建筑(深圳)有限公司注册资本增至人民币 100,000,000 元。

1997 年 11 月 27 日, 经深圳市招商局深招商复[1997]B1042 号文《关于港资企业中国海外建筑(深圳)有限公司股权转让的批复》批准, 中国海外建筑(深圳)有限公司股权转让给中海发展在香港注册的全资子公司中国海外兴业有限公司(以下简称“中海兴业”), 并于 1998 年 3 月 3 日在深圳市工商行政管理局办理了股东变更登记。

2001 年 12 月 11 日, 经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2001]0902 号文《关于外资企业中国海外建筑(深圳)有限公司增资的批复》批准, 同意中海兴业以从其投资的中海地产(深圳)有限公司分得的利润和自有现金对中国海外建筑(深圳)有限公司增加投资人民币 140,000,000 元, 注册资本增加至人民币 240,000,000 元。

2002 年 5 月 15 日, 经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2002]473 号文《关于中国海外建筑(深圳)有限公司增资、更名等事项的批复》及 2002 年 5 月 20 日深外经贸资复[2002]1448 号文《关于外资企业‘中国海外建筑(深圳)有限公司’

增资、更名等事项的批复》，中国海外建筑(深圳)有限公司注册资本增至人民币 303,797,500.00 元，名称变更为深圳中海实业有限公司(以下简称“中海实业”)，同时股东由中海兴业一名增加为中海兴业、深圳市中海投资管理有限公司(以下简称“中海投资”)、深圳市志趣咨询服务有限公司(以下简称“志趣咨询”)、深圳市永福通实业有限公司(以下简称“永福通实业”)、深圳市喜逢春咨询服务有限公司(以下简称“喜逢春咨询”)五名股东，新增四名股东均以现金投入。根据中华财务会计咨询有限公司于 2002 年 3 月 6 日出具的中华评报字(2002)第 009 号评估报告，中国海外建筑(深圳)有限公司截至 2001 年 12 月 31 日止的净资产为人民币 338,005,600 元，每单位(即每 1 元人民币)注册资本的净资产值为人民币 1.41 元。新增四名股东均同意按照 1: 1.56 的比例认购中国海外建筑(深圳)有限公司的注册资本。其中中海投资投入资金人民币 52,131,768 元，注册资本出资额为人民币 33,417,800 元，占注册资本的 11%；志趣咨询投入资金人民币 23,696,244 元，注册资本出资额为人民币 15,189,900 元，占注册资本的 5%；永福通实业投入资金人民币 14,217,684.00 元，注册资本出资额为人民币 9,113,900 元，占注册资本的 3%；喜逢春咨询投入资金为人民币 9,478,404 元，注册资本出资额为人民币 6,075,900 元，占注册资本的比例 2%。2002 年 5 月 27 日中海实业在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

2002 年 8 月，根据中海实业 2002 年 6 月 3 日及 6 月 8 日的董事会决议，经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2002]760 号《关于深圳中海实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》及深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2002]2543 号《关于深圳中海实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由中海兴业、中海投资、志趣咨询、永福通实业、喜逢春咨询作为发起人，中海实业整体变更为中海地产股份有限公司。即以 2002 年 5 月 31 日为基准日，以德勤华永会计师事务所有限公司德师报(审)字(02)第 P0612 号审计报告确定的净资产人民币 406,800,000 元为依据，中海兴业等 5 位股东(股份公司发起人)以其拥有中海实业的全部权益，按 1:1 的比例折成 40,680 万股，每股面值人民币 1 元，各股东(股份公司发起人)在股份公司的股权比例与变更前在中海实业中的股权比例相同。具体持股情况为：中海兴业持 32,137.20 万股，占总股本的 79%，为外资法人股；中海投资持 4,474.80 万股，占总股本的 11%，为国有法人股；志趣咨询持 2,034.00 万股，占总股本的 5%，为法人股；永福通实业持 1,220.40 万股，占总股本的 3%，为法人股；喜逢春咨询持 813.60 万股，占总股本的 2%，为法人股，以上股权设置业经财政部财企[2002]275 号《财政部关于中海地产股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准。2002 年 8 月 8 日公司在深圳市工商行政管理局办理了变更登记。

2004 年 5 月，经公司股东大会决议通过，实施 2003 年度利润分配方案，以总股本 40,680 万股为基数每 10 股派送红股 5 股、派发现金人民币 1.2 元，派送红股总数为

20,340 万股，派送红股事宜已于 2004 年 8 月 25 日经商务部商资批[2004]1169 号文批准。送股完成后，公司总股本增至 61,020 万股，中海兴业持 48,205.80 万股，占总股本的 79%，为外资法人股；中海投资持 6,712.20 万股，占总股本的 11%，为国有法人股；志趣咨询持 3,051.00 万股，占总股本的 5%，为法人股；永福通实业持 1,830.60 万股，占总股本的 3%，为法人股；喜逢春咨询持 1,220.40 万股，占总股本的 2%，为法人股。

2006 年 11 月，经深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2392 号《关于同意中海地产集团有限公司股权转让、名称变更并转为有限责任公司的批复》批准，公司由中海地产股份有限公司转为有限责任公司，名称变更为中海地产集团有限公司，原股东深圳市中海投资管理有限公司持有的 11%股份转让给广州中海地产有限公司，其余股东及所持股份不变。

2008 年 4 月，经深圳市贸易工业局深贸工资复[2008]0965 号《关于同意中海地产集团有限公司增资及转股的批复》批准，新增注册资本人民币 200,000 万元，由中海兴业以等值外币投入，增资后，公司注册资本为人民币 261,020 万元。股东深圳市喜逢春咨询服务有限公司将持有的公司 2%的股权转让给股东中海兴业，并经深圳市公证处以(2008)深证字第 31293 号公证书公证；股东深圳市永福通实业有限公司将持有的公司 3%的股权转让给股东中海兴业，并经深圳市公证处以(2008)深证字第 31294 号公证书公证；股东深圳市志趣咨询服务有限公司将持有的公司 5%的股权转让给股东中国海外兴业有限公司，并经深圳市公证处以(2008)深证字第 31292 号公证书公证。股权转让后公司股东结构为：中海兴业持股 97.43%，广州中海地产有限公司持股 2.57%。

2008 年 7 月，公司新增实收资本人民币 651,620,534.40 元，并经深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字(2008)141 号验资报告验证。变更后的实收资本为人民币 1,261,820,534.40 元。

2008 年 12 月，公司新增实收资本人民币 1,348,379,465.60 元，并经深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字(2008)279 号验资报告验证。变更后的实收资本为人民币 2,610,200,000.00 元。

2010 年 10 月，经商务部商资批[2010]1004 号《商务部关于同意中海地产集团有限公司股权及增资的批复》批准，公司投资者广州中海地产有限公司将其持有的公司 2.57%的股权转让予外文投资者中国海外兴业有限公司，公司相应变更为外资企业；公司总投资额由原来的 52.204 亿元增加到 180 亿元人民币，注册资本由 26.102 亿元增加到 100 亿元人民币。

2012 年 1 月办理工商变更手续，股东广州中海地产有限公司将持有的公司 2.57%的股权转让给股东中国海外兴业有限公司，本公司变更为台港澳法人独资企业。2012

年5月换领了批准号为商外资资审A字[2002]第0038号的台港澳侨投资企业批准证书。

2012年1月、3月、7月、8月，公司共新增实收资本人民币73.898亿元人民币，并经深圳皇嘉会计师事务所分别出具深皇嘉所验字[2012]011号、深皇嘉所验字[2012]094号、深皇嘉所验字[2012]185号、深皇嘉所验字[2012]247号验资报告验证；变更后的实收资本为人民币100亿元。

2015年11月27日，经深圳市经济贸易和信息化委员会[2015]750号《关于外资企业中海集团有限公司增资、变更经营范围的批复》同意，公司投资总额自180亿元人民币增至480亿元人民币，注册资本自100亿元人民币增至200亿元人民币，其中中国海外兴业有限公司出资200亿元人民币，占注册资本的100%，已于2016年2月25日取得深圳市人民政府换发的商外资资审A字[2002]0038号批准证书，2016年2月29日深圳市市场监督管理局已核准该注册资本及投资总额的变更。

2016年3月，中国海外兴业有限公司新增出资100亿元人民币，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所以瑞华深圳验字【2016】48460005号验资报告验证。

2019年10月21日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称由中海地产集团有限公司变更为中海企业发展集团有限公司。

本公司的母公司为中国海外兴业有限公司。中国海外发展有限公司(00688.HK)间接持有中国海外兴业有限公司100%的股权，为本公司间接控股股东，中国海外发展有限公司为中国建筑集团有限公司控股子公司。本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司管理层于2020年4月8日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京中海地产有限公司
北京嘉益德房地产开发有限公司
北京智地普惠房地产开发有限公司
北京智地愿景房地产开发有限公司
北京中建兴华房地产开发有限公司
北京中海豪景房地产开发有限公司
北京慧眼置业有限公司

子公司名称

北京仁和燕都房地产开发有限公司

北京中海金石房地产开发有限公司

北京奥城四季商业发展有限公司

北京中海广场商业发展有限公司

北京鑫景通达商业发展有限公司

北京古城兴业置业有限公司

北京世纪顺龙房地产开发有限公司

北京中海新城置业有限公司

北京安泰兴业置业有限公司

中建国际建设有限公司

成都中海鼎盛房地产开发有限公司

中海佳诚(成都)房地产开发有限公司

大连中海地产有限公司

大连中海兴业房地产开发有限公司

中海新海汇(大连)置业有限公司

东莞市中海嘉业房地产开发有限公司

东莞市中海嘉和房地产开发有限公司

佛山中海千灯湖房地产开发有限公司

佛山中海环宇城房地产开发有限公司

佛山中海嘉益房地产开发有限公司

佛山海裕房地产开发有限公司

佛山中海盛兴房地产开发有限公司

佛山市顺德海润房地产开发有限公司

佛山市顺德中海嘉和房地产开发有限公司

佛山海创房地产开发有限公司

佛山市顺德中海嘉业房地产开发有限公司

肇庆中海嘉兴房地产开发有限公司

中山市中海房地产开发有限公司

中山市金运宏房地产开发有限公司

福州中海地产有限公司

福州中海海逸地产有限公司

福州中海海榕地产有限公司

子公司名称

福州海翔地产有限公司

广州广奥房地产发展有限公司

广州毅源房地产开发有限公司

广州世佳房地产开发有限公司

哈尔滨中海龙颢房地产开发有限公司

杭州中海宏鲲房地产有限公司

济南中海地产投资有限公司

济南中海兴业房地产开发有限公司

济南中海城房地产开发有限公司

中海海盛(苏州)房地产有限公司

中海海通(苏州)房地产有限公司

中海海润(苏州)房地产有限公司

中海海诚(苏州)房地产有限公司

无锡中海太湖新城置业有限公司

无锡中海海润置业有限公司

无锡中海海盛房地产有限公司

江苏润荣房地产有限公司

昆明中海房地产开发有限公司

云南中海城投房地产开发有限公司

昆明海豪房地产开发有限公司

南昌中海地产有限公司

南昌中海金钰地产有限公司

南昌中海豪锦地产有限公司

南京中海海浦房地产有限公司

南京海麒房地产开发有限公司

南京海汇房地产开发有限公司

南京海合房地产开发有限公司

南京海融房地产开发有限公司

南京海宏房地产开发有限公司

宁波中海海兴置业有限公司

宁波中海海尚置业有限公司

宁波中海海润置业有限公司

子公司名称

宁波中海海富房地产有限公司

青岛中海海湾置业有限公司

青岛中海海创置业有限公司

厦门中海地产有限公司

厦门中海海怡地产有限公司

厦门中海嘉业地产有限公司

漳州中海房地产有限公司

上海中建投资有限公司

上海中海海昆房地产有限公司

上海中海海煦房地产有限公司

上海中建嘉好地产有限公司

上海中海海富房地产有限公司

华东中建地产有限公司

深圳中海地产有限公司

深圳市毅骏房地产开发有限公司

深圳市海泽工程管理有限公司

深圳市海嘉投资有限公司

中海地产(沈阳)有限公司

沈阳中海新海汇置业有限公司

沈阳中海兴业房地产开发有限公司

沈阳中海嘉业房地产开发有限公司

天津中海嘉业投资有限公司

天津中海海华地产有限公司

天津中海地产有限公司

中海兴业武汉房地产有限公司

武汉华盛志远房地产有限公司

武汉中海鼎盛房地产有限公司

西安中海兴晟房地产有限公司

西安中建浐灞置业有限公司

西安中海振兴房地产开发有限公司

西安中海兴诚房地产有限公司

西安中海兴东置业有限公司

子公司名称

新疆中海地产有限公司

烟台中海地产有限公司

烟台中海兴业地产有限公司

烟台中海福盛地产有限公司

长春中海地产有限公司

长春海华房地产开发有限公司

长春海悦房地产开发有限公司

长春海成房地产开发有限公司

长沙中建投资有限公司

长沙中海梅溪房地产开发有限公司

郑州海耀房地产开发有限公司

郑州海捷房地产开发有限公司

郑州海滨房地产开发有限公司

重庆中工建设有限公司

重庆中海兴城房地产开发有限公司

重庆中海海盛房地产开发有限公司

中海地产(香港)有限公司

北京晟泰兴业置业有限公司

北京中海兴良房地产开发有限公司

太原中海仲兴房地产开发有限公司

福州海富地产有限公司

宁波中海海宸房地产有限公司

宁波中海海丽房地产有限公司

重庆中海海能房地产开发有限公司

长春海胜房地产开发有限公司

佛山家泰装修装饰工程有限公司

中海佳隆成都房地产开发有限公司

大连中海鼎业房地产开发有限公司

深圳市中海启宏房地产开发有限公司

广州中海盛荣房地产开发有限公司

杭州中海襄晟房地产有限公司

沈阳中海海嘉房地产开发有限公司

子公司名称

武汉泰运房地产有限公司

昆明海嘉房地产开发有限公司

重庆金嘉海房地产开发有限公司

雄安中海发展有限公司

北京中海宏业房地产开发有限公司

北京中海兴达房地产开发有限公司

昆明海祥房地产开发有限公司

青岛中海海新置业有限公司

乌鲁木齐中海海润房地产有限公司

长沙中海融城房地产开发有限公司

北京中海兴盛房地产开发有限公司

福州富乐居装饰工程有限公司

南京海嘉房地产开发有限公司

南昌海欣房地产开发有限公司

南昌中海豪轩地产有限公司

上海海升环盛房地产开发有限公司

杭州中海海创房地产有限公司

宁波中海海庭房地产有限公司

鄂州中建宝来房地产有限公司

济南中海华山置业有限公司

长春海瀛房地产开发有限公司

北京中海全盛房地产开发有限公司

武汉华讯产城科技有限公司

大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司

哈尔滨中海海盛房地产开发有限公司

哈尔滨中海龙誉房地产开发有限公司

北京金安兴业房地产开发有限公司

烟台海创佳兴地产有限公司

福州海建地产有限公司

武汉中海鼎荣房地产有限公司

北京中海盈达房地产开发有限公司

广州中海海志房地产开发有限公司

子公司名称
广州中海海懿房地产开发有限公司
佛山市顺德中海嘉森房地产开发有限公司
宁波中海海棠房地产有限公司
杭州中海启晖房地产有限公司
沈阳市中海海盛房地产开发有限公司
大连鼎泰嘉益房地产有限公司
石家庄中海房地产开发有限公司
大连鼎泰晟兴房地产有限公司
北京中海鑫海房地产开发有限公司
长沙润洋置业有限公司
深圳市中海启明房地产开发有限公司
深圳市中海瑞和投资有限公司
深圳市中海启华房地产开发有限公司
广州中海盛安房地产开发有限公司
宁波中海海源房地产有限公司
武汉海泽房地产有限公司
武汉海讯产城企业管理有限公司
武汉中海海耀房地产有限公司
长春海焯房地产开发有限公司
上海海汇房地产开发有限公司
哈尔滨海铎房地产开发有限公司
郑州海旭房地产开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十二）存货”、“三、（二十三）收入”。

（一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在

丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资

产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一） 应收款项坏账准备

应收款项按下述原则运用个别和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将应收款项的账面价值减记至该现值，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失外，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上已确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：开发产品、开发成本及意图出售而暂时出租的开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

本公司开发成本项目包括前期费用、建筑安装工程费、拆迁费用、市政及公建配套设施费用等。费用的归集分摊方法如下：

(1) 土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集,两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。

(2) 建筑安装工程费：按建筑面积分摊。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价（或资本溢价），股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关

税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出

租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

- （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
- （2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
- （3）本公司投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十五）固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.43
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
办公、生活设备	年限平均法	5	3	19.40

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5-10年	直线法	受益年限
土地使用权	按照获取的土地使用权年限摊销	直线法	权证列明

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产

组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹

配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十二) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基

本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十三) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

①开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

③其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计

总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(二十四) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者

是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 主要会计估计及判断

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、 收入确认—建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注“三、（二十三）收入”所述方

法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2、 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

3、 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

4、 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

5、 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

6、 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

7、 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

8、 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

9、 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

10、 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

11、 投资性房地产公允价值的确定

本公司采用公允价值价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为：

- (1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
- (2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更以及差错更正

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 604,370,976.65 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 16,543,318,929.59 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 9,031,444.47 元。

2、 重要会计估计变更

本报告期未发生重要的会计估计变更。

3、 前期会计差错更正

本报告期未发生重大的前期会计差错更正事项。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%/16%/11%/10%/9%/6%/5%/3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%/5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	香港 16.5%、国内 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款的一定比例预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目清算汇缴。清算汇缴按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30% - 60%
契税	按土地使用权的出让金额计缴	3%-5%
其他税项	按国家有关的具体规定计缴	

注：根据《中华人民共和国企业所得税法》以及企业所得税法实施条例，本公司及设立于中国境内子公司适用所得税税率为 25%。

本公司设立于香港地区的子公司适用 16.5%所得税税率。

本公司发生增值税应税销售行为，一般计税原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%，原简易计税 5%征收率不变。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人适用税率调整为 13%/9%。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	65,427,749,337.02	51,786,767,681.94
其他货币资金	188,858,112.59	44,520,990.26
合计	65,616,607,449.61	51,831,288,672.20

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,206,092,610.25	484,207,991.14
1 至 2 年	12,479,944.63	70,750,020.15
2 至 3 年	1,350.00	49,412,965.36
3 年以上	43,283,336.14	
小计	3,261,857,241.02	604,370,976.65
减：坏账准备		
合计	3,261,857,241.02	604,370,976.65

2、 应收账款分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
个别分析法	3,261,857,241.02	100.00			3,261,857,241.02	604,370,976.65	100.00			604,370,976.65
合计	3,261,857,241.02	100.00			3,261,857,241.02	604,370,976.65	100.00			604,370,976.65

(三) 预付款项

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	12,321,901,756.33	98.62	4,298,201,039.19	96.80
1至2年	155,530,386.10	1.24	89,303,199.20	2.01
2至3年	13,954,604.75	0.11	31,730,943.53	0.71
3年以上	3,966,941.14	0.03	21,529,806.64	0.48
合计	12,495,353,688.32	100.00	4,440,764,988.56	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	358,340,937.44	369,503,592.49
应收股利	190,777,594.17	165,227,594.17
其他应收款项	63,939,024,139.12	50,373,991,847.62
合计	64,488,142,670.73	50,908,723,034.28

1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款利息		1,836,006.94
债权利息	358,340,937.44	367,667,585.55
小计	358,340,937.44	369,503,592.49
减：坏账准备		
合计	358,340,937.44	369,503,592.49

2、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中海地产（杭州）有限公司	25,550,000.00	
上海海创房地产有限公司	165,227,594.17	165,227,594.17

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
小计	190,777,594.17	165,227,594.17
减：坏账准备		
合计	190,777,594.17	165,227,594.17

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	46,957,363,668.52	28,639,979,290.65
1 至 2 年	8,153,179,715.50	16,478,117,911.31
2 至 3 年	4,535,232,691.21	2,964,929,840.72
3 年以上	4,293,248,063.89	2,291,006,249.86
小计	63,939,024,139.12	50,374,033,292.54
减：坏账准备		41,444.92
合计	63,939,024,139.12	50,373,991,847.62

(2) 按分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
个别分析组合	63,939,024,139.12	100.00			63,939,024,139.12	50,374,033,292.54	100.00	41,444.92		50,373,991,847.62
合计	63,939,024,139.12	100.00			63,939,024,139.12	50,374,033,292.54	100.00	41,444.92		50,373,991,847.62

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来款	57,631,985,337.50	34,297,015,600.29
保证金、押金、备用金等	5,561,409,717.18	13,769,442,648.60
外部往来款	518,325,455.89	2,169,834,663.80
维修金	36,947,488.71	26,980,056.93
代垫款项	127,567,759.76	48,772,804.54
其他	62,788,380.08	61,987,518.38
合计	63,939,024,139.12	50,374,033,292.54

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	252,037,859,988.54		252,037,859,988.54	226,601,894,607.96		226,601,894,607.96
开发产品	20,800,163,074.45		20,800,163,074.45	11,923,704,427.41		11,923,704,427.41
建造合同形成的已完工未结算资产	2,407,469,126.32		2,407,469,126.32	1,195,743,778.17		1,195,743,778.17
合计	275,245,492,189.31		275,245,492,189.31	239,721,342,813.54		239,721,342,813.54

(1) 开发成本

项目名称	期末余额	上年年末余额
北辛安棚户区改造项目	25,423,852,496.56	30,822,837,600.63
上海红旗村项目	10,744,836,117.42	9,598,448,666.09
济南华山项目	9,295,123,488.85	16,550,973,377.42
北京造甲村项目	8,184,817,406.64	
北京丽春湖项目	6,397,809,244.33	5,838,001,975.75
南京中海左岸澜庭项目	6,336,453,175.79	5,641,556,778.92

项目名称	期末余额	上年年末余额
成都中海天府里	6,107,541,718.61	3,970,760,670.55
北京石景山首钢园项目	5,528,639,232.84	
深圳光明区凤凰城项目	5,416,175,954.01	
瀛海二府	4,599,248,879.21	
大连中海万锦公馆	4,007,289,279.48	3,290,278,334.20
北京中海云筑	3,972,355,219.87	3,546,861,778.24
厦门杏林鹭湾	3,942,342,719.61	
长沙文锦名园	3,605,100,783.21	
杭州翠苑项目	3,604,319,589.33	1,670,519,499.52
鼎盛中海万松九里	3,514,851,779.94	3,187,381,061.62
海棠公司	3,500,978,058.98	
厦门中海九号公馆	3,487,606,241.84	3,238,405,439.33
昆明中海云着	3,470,032,202.76	2,855,287,275.84
瀛海三府	3,456,247,851.07	
昆明寰宇天下	3,431,499,941.64	2,901,460,829.31
北京望京府	3,291,218,365.85	2,910,006,576.01
太原中海国际社区	3,286,118,396.57	2,702,969,785.17
上海小昆山项目	3,123,741,786.43	5,589,861,861.57
长春中海盛世城	2,919,235,134.50	4,398,098,497.15
宁波湾	2,632,980,972.60	5,071,187,862.23
宁波桥枫里	2,554,106,694.43	2,213,093,170.05
杭州云之宸府	2,552,447,780.66	2,349,912,420.05
长春尚学府	2,540,315,817.09	2,215,879,764.84
古城一级开发项目	2,488,328,674.97	2,478,086,376.45
鄂州中海锦城国际项目	2,479,831,645.03	2,019,690,293.44
海煦奉城项目	2,395,086,036.82	2,139,570,534.25
肇庆中海新城1号公馆	2,374,334,225.25	2,025,747,029.45
广州中海熙园	2,255,997,758.18	1,935,927,975.63
郑政东出(2019)13号地项目	2,252,598,300.00	
广州学仕里	2,065,629,360.19	
北京中海云熙	2,056,494,028.66	1,837,451,636.35
昆明云麓九里	1,988,862,645.59	2,928,191,170.89

项目名称	期末余额	上年年末余额
顺德中海悦林熙岸花园	1,962,292,709.80	
福州中海凤凰熙岸	1,914,328,201.53	1,719,818,031.03
海瀛尚学府	1,906,039,261.47	1,571,619,500.49
北京京西里	1,832,389,578.36	1,524,398,666.47
重庆来福厂项目	1,823,375,737.75	1,743,893,670.53
顺德中海雍和熙岸公馆	1,805,750,318.95	1,503,227,709.30
大连中海云麓公馆	1,801,500,962.39	1,002,340,000.00
宁波明月湖	1,779,011,352.97	2,345,802,072.09
沈阳中海望京府	1,738,560,639.29	
成都中海麓湖公馆	1,710,875,824.98	
南昌中海·锦城	1,642,320,253.57	1,276,412,608.27
长春阅麓山	1,607,349,630.04	
青岛即墨王村新城	1,589,339,084.98	1,586,213,834.17
广州左岸澜庭	1,474,302,275.53	
南京龙湾 U-LIVE 项目	1,472,578,115.91	1,466,725,090.66
漳州中海上湾	1,469,458,317.33	1,306,255,211.12
深圳万锦熙岸项目	1,453,306,610.91	1,256,595,891.76
长沙中海珑庭	1,447,118,047.06	1,192,507,626.39
海润富仕居	1,446,856,860.35	1,668,156,917.59
重庆悦麓山	1,410,501,309.64	1,021,909,786.92
福州中海紫御花园一区	1,406,109,548.87	1,345,337,023.36
滨江项目	1,380,141,802.81	2,022,736,305.76
武汉中海澳门路地块项目	1,364,772,234.46	1,129,250,201.16
青岛中海红着	1,297,309,690.80	1,002,677,025.50
济南城市居民地块	1,285,393,493.30	979,000,000.00
福州中海紫御花园二区	1,225,803,071.70	1,183,383,330.66
宁波学仕里	1,185,251,919.96	1,014,966,792.61
中山中海世纪荟	1,181,525,863.85	910,448,177.03
新城中心区一级开发	1,170,301,958.30	1,330,986,342.71
长春橡树园	1,162,868,049.00	
长春锦城项目	1,147,744,233.51	
南京棠城公馆项目	1,085,736,885.91	936,405,571.58

项目名称	期末余额	上年年末余额
大连中海牧云山项目	1,057,213,260.74	
南京云麓公馆项目	1,023,672,828.71	897,687,989.20
老古城	1,004,053,661.99	162,127,775.47
沈阳和平之门	1,002,210,625.22	2,143,330,795.45
大连明珠公园 7 号地	986,752,805.14	
宁波槐树地块项目	983,692,606.23	
莱茵花园一级开发	981,093,140.19	927,852,700.11
海庭凤凰熙岸	933,830,764.82	769,895,442.77
哈尔滨中海和院	930,071,217.89	687,462,417.87
哈尔滨中海时代	929,785,783.93	752,840,293.99
重庆中海天钻	924,625,152.30	766,576,383.10
重庆九龙天颂	923,070,417.05	1,347,925,690.51
沈阳中海润山府	921,331,475.91	
石家庄中海·熙岸	917,892,922.29	
新疆卡子湾地块	895,311,087.57	743,265,168.14
杭州文晖项目	870,101,139.00	
武汉中海莲花湖	858,960,964.05	
北京中海国际城（北）	843,514,755.95	618,726,542.86
新城回迁安置房	821,428,987.38	486,112,211.68
顺德中海金玺公馆	815,516,556.67	714,011,909.50
郑州湖滨世家南苑项目	808,016,123.06	643,545,832.95
长沙梅溪湖项目	803,057,511.37	692,593,778.97
福州中海左岸花园一期	706,583,459.71	816,922,846.38
南昌中海·湖心半岛	706,248,482.58	517,225,217.88
沈阳中海城	698,948,378.97	1,264,234,166.86
天津八里台项目	692,986,145.11	677,454,719.94
福州中海繁华里南区	659,190,638.37	121,915,720.98
苏州思安街	619,385,751.93	
东莞天钻名苑	611,183,199.21	492,162,032.30
江苏润江府项目	610,074,339.05	574,846,178.93
福州中海繁华里北区	526,628,727.17	95,484,279.02
济南国际社区	520,141,526.42	1,422,006,016.06

项目名称	期末余额	上年年末余额
乌鲁木齐学府里	494,342,226.76	366,177,341.26
西安阅骊山	483,953,577.71	583,301,026.47
烟台悦公馆	451,127,562.52	308,336,052.58
青岛中海樾院（南区）	432,185,985.88	353,799,539.73
开元壹号	409,990,868.88	419,309,228.91
新疆河滩路南地块项目	387,693,674.21	342,746,479.17
哈尔滨中海观澜庭	353,740,000.00	
烟台知孚里	337,577,220.12	260,100,000.00
无锡中海凤凰熙岸	309,752,760.17	1,169,955,449.01
北京中海城	274,644,480.05	259,896,035.94
大连响螺湾 C02	273,777,294.62	273,437,294.62
沈阳中海广场项目	258,396,187.71	471,804,320.65
青岛中海樾院（北区）	250,184,591.15	196,320,769.40
沈阳中海半山华府	247,189,538.40	2,097,264,343.94
新型城镇化项目	234,771,082.98	79,874,351.24
新疆紫云阁项目	215,585,213.29	199,525,119.64
长春中海龙玺	148,971,284.61	2,389,175,934.18
福州中海寰宇天下项目	117,949,256.78	718,376,959.86
福州中海万锦花园		2,601,042,759.96
杭州钱江新城		2,592,839,857.37
顺德中海万锦公馆		2,247,880,174.21
重庆中海·阳光玫瑰园		2,209,175,592.60
南京中海原山项目		2,053,720,298.73
东莞中海云麓花园		1,898,012,483.02
海通上华琚		1,819,741,043.47
郑州经开区 32 号地		1,720,985,174.55
顺德新晟公馆		1,670,429,939.87
武汉中海光谷锦城		1,520,859,084.35
新疆长沙路地块项目		1,156,995,399.05
成都秦皇寺公建配套	4,353,507.68	1,116,937,904.64
哈尔滨华润中海江城		937,674,584.52
福州中海锦城花园		870,862,902.23

项目名称	期末余额	上年年末余额
海创中海万锦世家		810,465,782.12
无锡胡埭项目		632,887,835.01
兴城太华路项目		573,745,398.58
沈阳中海天誉		489,635,948.43
烟台高新区世贸路项目		433,792,697.05
烟台国际社区	21,987,669.66	185,422,502.94
其他项目	278,448,719.29	263,665,259.62
合计	252,037,859,988.54	226,601,894,607.96

(2) 开发产品

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
上海小昆山项目一期		2,651,524,899.32	202,898,598.06	2,448,626,301.26
长春中海盛世城 A		5,483,398,659.41	3,789,954,956.26	1,693,443,703.15
中海云麓花园	1,907,759,455.17	2,052,726,759.44	2,457,158,168.84	1,503,328,045.77
中海原山项目		2,349,017,180.13	985,548,511.20	1,363,468,668.93
钱江新城项目	615,500,161.86	2,780,334,113.20	2,153,437,855.49	1,242,396,419.57
润江府项目 2 号地块	1,381,042,996.94	42,427,401.16	305,545,917.33	1,117,924,480.77
郑州中海意园		2,262,940,122.07	1,342,945,737.37	919,994,384.70
沈阳中海半山华府		2,447,784,597.70	1,544,781,764.50	903,002,833.20
昆明云麓九里一期		1,140,223,634.11	379,519,168.50	760,704,465.61
福州中海万锦花园		2,982,743,129.99	2,330,622,761.69	652,120,368.30
郑州天健湖中建贰号院		1,997,781,657.47	1,354,372,853.25	643,408,804.22
润江府项目	782,359,230.05	-62,792,038.61	90,174,884.19	629,392,307.25
武汉中海大厦	558,493,253.19			558,493,253.19
济南华山北	407,546.73	12,191,958,629.52	11,724,322,585.09	468,043,591.16
福州中海寰宇天下项目	2,632,707,407.15	401,762,186.94	2,635,532,344.33	398,937,249.76
西安临潼 B 地块		713,840,704.01	355,603,261.44	358,237,442.57
新疆雲鼎大观	147,604,586.80	457,065,337.95	249,581,541.69	355,088,383.06
烟台高新区世贸路项		412,833,299.66	69,933,171.54	342,900,128.12

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
目				
福州中海锦城花园		1,150,064,503.19	807,444,207.34	342,620,295.85
沈阳中海城	278,565,162.90	1,572,783,241.70	1,540,959,039.70	310,389,364.90
长春中海寰宇天下	376,336,247.09	280,563,140.22	356,577,678.92	300,321,708.39
海通上华琚		1,949,530,907.75	1,736,338,544.72	213,192,363.03
中海·阳光玫瑰园	13,915,345.13	2,747,961,790.37	2,559,271,986.30	202,605,149.20
佛山中海万锦世家		936,494,012.56	747,212,647.94	189,281,364.62
新疆喀什汗路商业		1,499,762,206.71	1,318,327,701.82	181,434,504.89
重庆九龙天颂		697,690,881.63	544,232,625.64	153,458,255.99
宁波湖心半岛一期		1,266,487,856.03	1,116,108,077.83	150,379,778.20
无锡中海凤凰熙岸	101,097,985.93	1,250,743,060.63	1,201,636,961.85	150,204,084.71
半岛华府	165,985,540.58	-3,200,960.25	19,175,653.52	143,608,926.81
中海锦苑	155,972,397.03	-7,147,705.42	12,418,704.77	136,405,986.84
中海万锦公馆		2,506,297,482.31	2,371,084,746.71	135,212,735.60
长春中海景阳公馆	100,713,872.89	351,387,190.56	327,818,021.16	124,283,042.29
沈阳中海广场项目	68,739,103.31	655,243,307.34	612,687,639.69	111,294,770.96
鹿丹村项目	112,962,982.44	-3,902,743.83	3,792,025.33	105,268,213.28
福州中海左岸花园一期		398,755,575.24	302,705,365.13	96,050,210.11
大连中海万锦公馆		961,199,562.29	865,465,968.81	95,733,593.48
老古城项目	819,929,091.17	-731,258,334.05	190,000.00	88,480,757.12
新晟公馆		1,918,796,071.62	1,832,468,923.43	86,327,148.19
华润中海江城		1,268,304,655.17	1,188,434,184.40	79,870,470.77
烟台国际社区	91,804,478.49	197,425,226.28	214,893,004.25	74,336,700.52
无锡太湖新城 55 号地	93,605,628.80		22,504,592.41	71,101,036.39
中海光谷锦城		1,654,856,322.62	1,589,181,408.77	65,674,913.85
成都中海熙苑	144,917,735.91	1,923,513.13	83,387,732.54	63,453,516.50
长春寰宇南地块	86,387,299.72	-37,319,601.31	-10,756,347.04	59,824,045.45
佛山中海万锦熙岸	50,862,736.34	-5,206,917.39	2,576,797.29	43,079,021.66
胡埭项目		777,184,350.72	734,990,262.89	42,194,087.83
济南国际社区		1,685,901,574.22	1,644,870,774.46	41,030,799.76

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
佛山中海锦城	42,096,026.39	-5,815,020.51	-836,844.30	37,117,850.18
宁波寰宇天下	45,062,593.91	425,645.70	8,480,300.47	37,007,939.14
西安太华路项目		1,124,824,805.79	1,087,943,334.52	36,881,471.27
中海万锦熙岸	33,256,176.27	2,784,000.00	2,533,436.43	33,506,739.84
宁波湾一期		2,833,471,294.74	2,800,190,090.81	33,281,203.93
长春中海国际社区	32,864,604.07			32,864,604.07
中海天誉		755,099,991.67	724,408,319.49	30,691,672.18
滨江项目 B 地块		955,923,067.13	927,426,302.38	28,496,764.75
西安中海花园项目	25,770,921.90	-3,851,862.52	-2,108,800.71	24,027,860.09
北京中海国际城(北)	20,910,664.79	-2,062,435.88	-2,062,435.88	20,910,664.79
沈阳寰宇天下	34,643,152.52	-23,063,670.84	-8,780,046.61	20,359,528.29
开元壹号	23,271,513.47	39,013.70	3,411,393.57	19,899,133.60
古城现代嘉园项目	18,919,428.29	-1,962,877.67	-1,962,877.67	18,919,428.29
沈阳中海康城	31,975,309.93	-14,631,566.76	-1,083,425.96	18,427,169.13
豪景九号公馆		12,670,398.92	-5,432,861.38	18,103,260.30
长春紫金苑项目	32,112,719.94	-5,398,935.72	8,772,834.66	17,940,949.56
新江湾 C6	36,730,415.97	-3,985,000.00	17,456,122.29	15,289,293.68
佛山中海锦苑	20,585,292.79	-4,836,694.01	3,490,908.20	12,257,690.58
净月华庭	23,081,070.04	-13,438,562.19	-2,535,426.21	12,177,934.06
长春中海兰庭	331,121,663.94	-193,022,303.10	126,127,485.84	11,971,875.00
其他项目	483,632,627.57	2,244,266,730.55	2,624,496,994.18	103,402,363.94
合计	11,923,704,427.41	72,904,326,462.51	64,027,867,815.47	20,800,163,074.45

2、建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	7,546,490,988.96
累计已确认毛利	1,299,783,350.02
减：预计损失	
已办理结算的金额	6,438,805,212.66
建造合同形成的已完工未结算资产	2,407,469,126.32

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的其他非流动资产(含委托贷款)		1,150,000,000.00
合计		1,150,000,000.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴土地增值税	3,403,088,430.72	2,843,539,588.55
预缴增值税及待抵扣进项税额	5,929,730,632.25	4,779,721,761.04
预缴所得税	1,773,914,897.65	1,693,073,937.79
预缴城建税	202,180,737.02	128,598,258.61
预缴(地方)教育税附加	152,252,818.58	96,526,089.38
其他预缴税金	31,876,889.22	140,593,267.90
其他		4,013,741.92
合计	11,493,044,405.44	9,686,066,645.19

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	4,999,700.00		4,999,700.00	4,999,700.00		4,999,700.00
其中：按公允价值 计量						
按成本计量	4,999,700.00		4,999,700.00	4,999,700.00		4,999,700.00
合计	4,999,700.00		4,999,700.00	4,999,700.00		4,999,700.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			
	上年年末	本期增加	本期减少	期末	上年年末	本期增加	本期减少	期末
湖南中建信和梅溪湖置业有限公司	4,999,700.00			4,999,700.00				
合计	4,999,700.00			4,999,700.00				

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	本期计提 减值准备		
合营联营企业										
苏州依湖置业有限公司	61,037,007.47			25,965,631.19			47,500,000.00			39,502,638.66
武汉荣业房地产有限公司	43,568,973.44		25,000,000.00	-3,374,783.95			15,194,189.49			
深圳市海清置业发展有限公司										
西安鼎盛东越置业有限公司										
西安合汇兴尚置业有限公司				336,461,625.67						336,461,625.67
西安嘉润荣成置业有限公司										
上海海创房地产有限公司	131,179,456.58			16,989,395.41						148,168,851.99
成都锦府中建房地产开发有限公司	51,495,228.00			393,072.29			23,000,000.00			28,888,300.29
成都锦城中建地产开发有限公司	32,894,975.71			2,289,806.65						35,184,782.36
金茂投资(长沙)有限公司	1,058,812,692.77			177,032,338.11			293,403,039.70			942,441,991.18
厦门市雍景湾房地产有限公司	6,545,100.48			-1,118,492.67						5,426,607.81
漳州市滨北置业有限公司	11,422,114.97			-1,224,634.70						10,197,480.27

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	本期计提 减值准备		
杭州添智投资有限公司										
厦门市毅骏置业有限公司										
长沙禧荣置业有限公司	226,489,796.65			-22,372,294.10						204,117,502.55
北京金良兴业房地产开发有限公 司	306,573,602.36			-10,885,534.50						295,688,067.86
北京南悦房地产开发有限公司	731,998,095.23			-3,065,958.82						728,932,136.41
河北雄安市民服务中心有限公司	1,088,660.31			9,907.92						1,098,568.23
华润置地(太原)发展有限公司	164,810,722.03			17,929,362.11			50,000,000.00			132,740,084.14
宁波茶亭置业有限公司				24,673,824.21						24,673,824.21
青岛材茂置业有限公司	81,460,710.56			631,208.53						82,091,919.09
青岛德茂置业有限公司	74,385,560.25			-37,534.92						74,348,025.33
青岛方辰置业有限公司	5,529,203.44	27,105,882.00		256,834.34						32,891,919.78
青岛方川置业有限公司	5,603,691.38	36,105,882.00		231,201.31						41,940,774.69
青岛方辉置业有限公司	5,575,077.00	30,705,882.00		-1,842,662.41						34,438,296.59
青岛方虔置业有限公司	6,314,585.63	111,705,882.00		-1,017,038.28						117,003,429.35
青岛方腾置业有限公司	5,582,806.31	39,705,882.00		-78,305.04						45,210,383.27
青岛方跃置业有限公司	5,589,371.25	117,105,882.00		-88,105.33						122,607,147.92

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	本期计提 减值准备		
青岛茂竖置业有限公司	8,123,233.50			-57,648.25					8,065,585.25	
青岛茂景置业有限公司	91,860,148.69		91,860,148.69							
青岛茂章置业有限公司	107,244,940.50			-76,070.50					107,168,870.00	
青岛松茂置业有限公司	107,371,525.50			1,543,344.65					108,914,870.15	
青岛腾茂置业有限公司	162,603,599.63			1,402,537.94					164,006,137.57	
中海地产(杭州)有限公司	100,244,098.72			2,002,774.33			25,550,000.00		76,696,873.05	
广州碧森房地产开发有限公司	9,259,536.49			-5,769,347.65					3,490,188.84	
桐乡市豪礼企业管理有限公司	155,349.05	12,500,000.00		-7,593,819.63					5,061,529.42	
济南泰晖房地产开发有限公司	423,089,890.35			-12,981,797.07					410,108,093.28	
广州穗海置业有限公司	99,249,293.17			-2,470,162.98					96,779,130.19	
广州增城区润昱置业有限公司	39,777,229.39			-1,871,433.92					37,905,795.47	
北京海盈房地产开发有限公司	258,398,997.99			26,728,744.71					285,127,742.70	
北京融筑房地产开发有限公司	139,831,082.54			-3,996,229.45					135,834,853.09	
北京辉广企业管理有限公司	-8,034,280.67	82,579,500.00		-5,349,870.67					69,195,348.66	
合计	4,557,132,076.67	457,514,792.00	116,860,148.69	549,269,884.52			454,647,229.19		4,992,409,375.31	

(十) 投资性房地产

1、 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物（含土地使用权）	合计
1. 上年年末余额	27,660,000,000.00	27,660,000,000.00
2. 本期变动	1,646,000,000.00	1,646,000,000.00
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	-60,137,326.59	-60,137,326.59
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动	1,706,137,326.59	1,706,137,326.59
3. 期末余额	29,306,000,000.00	29,306,000,000.00

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	93,712,391.14	102,866,545.57
固定资产清理		1,244.95
合计	93,712,391.14	102,867,790.52

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公生活设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	108,416,470.63	41,426,073.95	40,172,986.24	190,015,530.82
(2) 本期增加金额	560,281.03	1,778,618.24	5,981,585.59	8,320,484.86
—购置	560,281.03	576,529.55	5,969,357.83	7,106,168.41
—其他增加		1,202,088.69	12,227.76	1,214,316.45
(3) 本期减少金额	3,909,900.00	12,277,383.67	6,744,863.10	22,932,146.77
—处置或报废	1,125,900.00	11,878,325.67	6,192,329.10	19,196,554.77
—其他减少	2,784,000.00	399,058.00	552,534.00	3,735,592.00
(4) 期末余额	105,066,851.66	30,927,308.52	39,409,708.73	175,403,868.91
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	27,299,544.64	34,278,139.38	25,571,301.23	87,148,985.25
(2) 本期增加金额	4,237,096.79	4,042,453.13	5,384,173.91	13,663,723.83
—计提	4,237,096.79	2,848,364.44	5,383,750.97	12,469,212.20
—其他增加		1,194,088.69	422.94	1,194,511.63
(3) 本期减少金额	1,281,597.17	11,192,781.83	6,646,852.31	19,121,231.31
—处置或报废	516,445.36	10,793,723.83	6,113,722.58	17,423,891.77
—其他减少	765,151.81	399,058.00	533,129.73	1,697,339.54

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公生活设备	合计
(4) 期末余额	30,255,044.26	27,127,810.68	24,308,622.83	81,691,477.77
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—其他增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他减少				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	74,811,807.40	3,799,497.84	15,101,085.90	93,712,391.14
(2) 上年年末账面价值	81,116,925.99	7,147,934.57	14,601,685.01	102,866,545.57

3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
办公电子设备报废		1,244.95
合计		1,244.95

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件系统	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	34,397,469.06	34,397,469.06
(2) 本期增加金额	24,055,292.41	24,055,292.41
—购置	24,041,563.14	24,041,563.14
—其他增加	13,729.27	13,729.27
(3) 本期减少金额	110,984.00	110,984.00
—处置	110,984.00	110,984.00
—其他减少		
(4) 期末余额	58,341,777.47	58,341,777.47
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	5,366,472.81	5,366,472.81
(2) 本期增加金额	4,646,585.00	4,646,585.00
—计提	4,646,585.00	4,646,585.00
—其他增加		
(3) 本期减少金额	97,254.73	97,254.73
—处置	97,254.73	97,254.73
—其他减少		
(4) 期末余额	9,915,803.08	9,915,803.08
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		

项目	软件系统	合计
—其他增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他减少		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	48,425,974.39	48,425,974.39
(2) 上年年末账面价值	29,030,996.25	29,030,996.25

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	5,238,095.24		3,468,253.96		1,769,841.28
装修费	1,675,664.19	4,084,359.52	609,332.40		5,150,691.31
办公家私及其他	848,102.85	706,695.11	478,587.96		1,076,210.00
合计	7,761,862.28	4,791,054.63	4,556,174.32		7,996,742.59

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提应付利息	530,259,029.32	132,564,757.33	290,651,924.96	72,662,981.24
可抵扣亏损	1,175,146,136.12	293,786,534.03	1,035,408,479.84	258,852,119.96
内部交易未实现利润	1,898,706,227.12	474,676,556.78	1,796,337,202.20	449,084,300.55
土地增值税清算准备	7,337,978,563.48	1,834,494,640.87	2,861,928,519.68	715,482,129.92
合计	10,942,089,956.04	2,735,522,489.01	5,984,326,126.68	1,496,081,531.67

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动及可抵扣折旧	21,683,867,953.31	5,420,966,988.33	19,570,761,179.40	4,892,690,294.85
计提应收利息	521,975,237.40	130,493,809.35	108,375,593.96	27,093,898.49
其他	194,767,446.72	48,691,861.68		
合计	22,400,610,637.43	5,600,152,659.36	19,679,136,773.36	4,919,784,193.34

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	181,668,064.50	177,391,127.99
合计	181,668,064.50	177,391,127.99

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款		1,150,000,000.00
减：一年内到期部分		1,150,000,000.00
投资有限合伙企业	54,379,364.08	53,890,805.78
合计	54,379,364.08	53,890,805.78

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	2,418,522,400.61	2,480,000,000.00
合计	2,418,522,400.61	2,480,000,000.00

2、 已逾期未偿还的短期借款

无。

(十七) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
工程进度款	22,219,608,284.34	10,320,132,578.59
工程保固金	4,635,469,461.14	6,197,516,616.88
地价款	51,049,526.00	1,035,034.28
销售佣金、广告费等	7,521,913.91	14,649,019.42
其他款项	43,106,008.58	9,985,680.42
合计	26,956,755,193.97	16,543,318,929.59

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收售楼款	97,101,605,070.64	85,732,891,803.80
预收租金	191,280,642.75	121,451,316.03
预收工程装修款	728,185,592.66	
预收工程款	79,339,869.66	11,830,443.24
其他	5,274,018.82	15,756,746.72
合计	98,105,685,194.53	85,881,930,309.79

2、 预收售楼款列示

项目名称	期末余额	上年年末余额
北辛安棚户区改造项目	17,516,250,620.37	20,639,250,339.40
南京中海左岸澜庭项目	6,993,170,928.44	
济南中海华山珑城	4,438,252,255.04	15,648,703,558.18
沈阳和平之门	3,831,723,701.84	4,028,289,290.91
北京望京府	3,596,477,547.71	

项目名称	期末余额	上年年末余额
宁波庄桥项目	2,912,821,847.71	177,501,250.00
北京丽春湖项目	2,794,468,741.29	459,890,890.91
中海万锦公馆	2,521,771,848.17	2,650,848,595.65
北京中海云熙	2,093,492,290.83	47,828,491.82
宁波明月湖	1,928,798,977.98	1,061,069,778.18
北京中海云筑	1,853,936,005.83	357,189,522.73
昆明寰宇天下	1,928,030,449.54	
苏州富仕居	1,738,979,586.24	59,844,247.27
沈阳中海半山华府	1,703,071,650.46	137,412,148.18
沈阳中海城	1,690,474,705.12	899,256,711.40
北京石景山首钢园	1,671,289,689.91	
上海红旗村项目	1,633,540,916.51	
太原中海国际社区	1,425,410,439.63	
长春中海盛世城	1,390,067,691.51	1,518,609,190.72
长春尚学府	1,357,481,485.90	340,246,909.64
重庆悦麓山	1,339,254,294.50	755,628,883.64
昆明中海云著	1,298,731,744.95	287,543,086.36
长沙梅溪湖项目	1,339,205,796.31	846,334,278.10
宁波学仕里	1,240,809,711.01	387,350,816.36
中海澳门路地块项目	1,163,434,128.44	
郑州中海悠然苑	1,139,823,121.10	
新疆雲鼎大观	1,120,075,155.05	379,301,000.00
青岛中海红著	1,115,729,967.89	
长春中海龙玺	1,094,653,000.92	1,983,402,717.04
厦门中海九号公馆	1,034,441,949.54	22,961,429.09
宁波凤凰熙岸	1,008,089,075.23	
长春阅麓山	988,657,026.84	
佳隆成都中海天府里 3、4 号地块	932,059,933.94	
哈尔滨中海和院	879,022,072.48	
哈尔滨中海时代	841,826,310.09	
南昌中海·锦城	821,560,273.39	
北京京西里项目	797,330,877.06	292,100,000.00

项目名称	期末余额	上年年末余额
烟台悦公馆	744,856,363.30	707,975,599.09
乌鲁木齐南纬巷地块项目	742,499,641.28	285,111,642.73
东莞中海云麓花园	695,458,226.61	1,789,305,837.27
鄂州中海锦城国际项目	689,840,623.85	
宁波宁波湾	645,439,103.09	3,559,462,213.64
佛山中海雍和熙岸公馆	553,048,455.05	105,975,832.73
东莞天钻名苑	544,756,455.96	
杭州翠苑项目	543,327,892.66	
杭州云之宸府	530,324,786.24	
沈阳中海望京府	494,925,777.98	
南昌中海·湖心半岛	484,219,308.26	
成都中海麓湖公馆	473,942,589.91	
肇庆中海新城1号公馆	443,698,791.74	252,154,826.36
烟台知孚里	439,181,854.50	
福州中海凤凰熙岸	430,649,818.35	16,199,178.18
长沙中海珑庭	418,958,632.11	
漳州中海上湾	407,083,115.60	60,776,461.82
大连中海云麓公馆	396,754,271.56	
中山中海世纪荟	380,455,435.05	9,496,948.18
南京棠城公馆项目	334,077,923.85	
重庆中海天钻	327,620,254.13	46,485,733.64
武汉中海万松九里	293,777,267.89	
红旗村项目 A06-04 地块	279,783,525.69	
无锡中海凤凰熙岸	264,705,702.58	1,768,187,187.10
广州中海熙园	259,256,671.56	
武汉中海莲花湖	251,733,171.56	
青岛中海樾院（南区）	216,501,407.34	
上海奉城项目	200,669,297.25	
青岛中海樾院（北区）	187,951,667.89	
长沙文锦名园	138,467,365.14	
长春中海蘭庭	126,451,689.40	35,711,294.59
新疆紫云阁项目	108,056,283.49	

项目名称	期末余额	上年年末余额
西安阅骊山	100,002,928.44	39,416,853.64
重庆九龙天颂	76,806,998.17	453,806,089.09
北京瀛海三府	76,087,188.07	
南昌中海阳光玫瑰园	825,688.07	2,729,394,725.45
福州中海寰宇天下项目	22,406,230.49	2,596,741,560.01
济南国际社区	69,133,944.76	2,422,614,146.95
杭州钱江新城	1,848,623.85	2,095,873,290.91
武汉中海光谷锦城	250,899.08	1,947,316,741.82
长沙路地块项目	59,619,497.25	1,918,334,893.64
哈尔滨华润中海江城	4,790,221.10	1,847,733,615.45
西安太华路项目	2,095,443.12	1,616,959,310.00
佛山新晟公馆	2,985,278.90	1,102,370,438.18
福州中海万锦花园	220,183.49	801,584,567.27
无锡胡埭项目		738,337,919.09
郑州中海意园	6,519,524.94	690,646,955.45
沈阳中海广场	20,592,293.38	522,510,956.37
佛山中海万锦世家	3,731,319.27	484,151,500.00
南京滨江项目 B 地块	318,102.75	446,263,342.73
长春中海景阳公馆	247,278.43	385,903,972.91
烟台国际社区	34,367,728.57	355,168,444.76
沈阳中海天誉	10,176,589.06	256,592,288.18
昆明云麓九里	2,736,754.13	200,127,137.27
长春中海寰宇天下	6,541,630.47	195,413,116.75
其他项目	376,611,535.21	268,224,046.97
合计	97,101,605,070.64	85,732,891,803.80

3、 建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
已办理结算的金额	957,319,391.84
减：累计已发生成本	769,966,094.39

项目	金额
累计已确认毛利	108,013,427.79
加：预计损失	
建造合同形成的已结算未完工项目	79,339,869.66

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	54,583,141.78	2,345,103,633.69	2,388,064,229.91	11,622,545.56
离职后福利-设定提存计划	2,921,076.45	99,607,988.81	98,763,360.66	3,765,704.60
合计	57,504,218.23	2,444,711,622.50	2,486,827,590.57	15,388,250.16

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	49,803,698.15	2,105,661,442.77	2,151,794,770.55	3,670,370.37
(2) 职工福利费	13,117.20	111,651,386.75	111,389,360.26	275,143.69
(3) 社会保险费	1,387,664.58	54,036,938.53	52,454,588.11	2,970,015.00
其中：医疗保险费	1,254,545.67	47,380,033.11	46,041,639.79	2,592,938.99
工伤保险费	39,824.26	2,385,210.60	2,283,364.22	141,670.64
生育保险费	93,294.65	4,271,694.82	4,129,584.10	235,405.37
(4) 住房公积金	2,852,145.39	56,205,013.22	56,424,712.90	2,632,445.71
(5) 工会经费和职工教育经费	526,516.46	17,548,852.42	16,000,798.09	2,074,570.79
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	54,583,141.78	2,345,103,633.69	2,388,064,229.91	11,622,545.56

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,164,066.29	85,529,227.40	84,776,138.75	2,917,154.94
失业保险费	95,679.12	3,353,722.76	3,337,413.80	111,988.08
企业年金缴费	661,331.04	10,725,038.65	10,649,808.11	736,561.58
合计	2,921,076.45	99,607,988.81	98,763,360.66	3,765,704.60

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	3,769,150,488.94	2,308,982,648.22
土地增值税	7,400,402,482.07	2,819,000,564.20
增值税	2,328,193,174.80	1,389,245,802.59
代扣代缴税金	53,687,318.99	65,046,277.41
城市建设维护税	70,401,360.01	49,764,769.45
教育费附加	52,571,590.95	38,969,875.94
其他	17,289,215.74	38,940,421.43
合计	13,691,695,631.50	6,709,950,359.24

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	646,068,032.86	366,239,247.33
应付股利	240,958,080.79	4,718,535,798.17
其他应付款项	119,456,097,188.09	104,396,142,395.92
合计	120,343,123,301.74	109,480,917,441.42

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
中期票据利息	151,430,136.99	151,430,136.98
分期付息企业债券利息	233,098,386.55	115,366,057.79
短期借款利息	797,500.00	56,925,026.45
分期付息到期还本的长期借款利息	65,225,190.56	39,478,442.78

项目	期末余额	上年年末余额
其他债务利息	195,516,818.76	3,039,583.33
合计	646,068,032.86	366,239,247.33

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
应付子公司少数股东股利	240,958,080.79	4,718,535,798.17
合计	240,958,080.79	4,718,535,798.17

3、 其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来款	116,201,873,857.39	98,377,436,933.46
外部往来款	1,119,282,392.65	4,206,593,321.30
投标、租赁保证金等	1,867,291,059.30	935,384,210.65
土地增值税清算准备金	1,320,000.00	378,984,105.71
代收代缴款项	136,939,691.22	313,250,031.83
其他	129,390,187.53	184,493,792.97
合计	119,456,097,188.09	104,396,142,395.92

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	8,955,138,400.00	1,495,000,000.00
合计	8,955,138,400.00	1,495,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	9,277,540,060.67	8,361,505,063.20
合计	9,277,540,060.67	8,361,505,063.20

(二十四) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	821,493,333.33	844,000,000.00
抵押借款	1,438,684,444.97	
保证借款	17,579,492,624.80	15,918,000,000.00
信用借款	25,924,707,400.00	17,128,108,887.52
减：一年内到期的长期借款	8,955,138,400.00	1,495,000,000.00
合计	36,809,239,403.10	32,395,108,887.52

(二十五) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
15 中海 01—债券代码 136046	3,403,716,000.00	3,403,716,000.00
15 中海 02—债券代码 136049	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 中海 01-债券代码 136646	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
18 中海 01-债券代码 112776	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
中票 18 中海地产 MTN001	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
19 中海 01-债券代码 112845	2,000,000,000.00	
19 中海 02-债券代码 112846	1,500,000,000.00	
合计	20,403,716,000.00	16,903,716,000.00

2、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余额
15 中海 01—债券 代码 136046	7,000,000,000.00	2015/11/19	3+3 年	7,000,000,000.00	3,403,716,000.00					3,403,716,000.00
15 中海 02—债券 代码 136049	1,000,000,000.00	2015/11/19	5+2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
16 中海 01-债券代 码 136646	6,000,000,000.00	2016/8/23	5+5 年	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00					6,000,000,000.00
18 中海 01-债券代 码 112776	3,500,000,000.00	2018/10/22	3+3 年	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00					3,500,000,000.00
中票 18 中海地产 MTN001	3,000,000,000.00	2018/2/6	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00
19 中海 01-债券代 码 112845	2,000,000,000.00	2019/1/24	3+3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
19 中海 02-债券代 码 112846	1,500,000,000.00	2019/1/24	5+2 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
合计	24,000,000,000.00			24,000,000,000.00	16,903,716,000.00	3,500,000,000.00				20,403,716,000.00

应付债券说明：

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2293 号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

本公司于 2015 年 11 月 19 日采取网下面向合格投资者簿记建档的方式实际发行票面金额为 100 元的公司债券 80,000,000 张，发行规模为 80 亿元，每年 11 月 19 日付息（节假日顺延），到期一次还本，其中：

品种一（6 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136046，证券简称：15 中海 01）的发行规模为人民币 70 亿元，最终票面利率为 3.40%；

根据原设定回售条款，“15 中海 01”已于 2018 年 11 月已回售 3,596,284,000 元；本次回售实施完毕后，“15 中海 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 3,403,716,000 元，债券存续期后 3 年票面利率调整为 4.20%并固定不变。

品种二（7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136049，证券简称：15 中海 02）的发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.85%。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1720 号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 60 亿元的公司债券。

本公司于 2016 年 8 月 23 日发行采取网下面向合格投资者簿记建档的方式实际发行票面金额为 100 元的公司债券 60,000,000 张，发行规模为 60 亿元，每年 8 月 23 日付息（节假日顺延），到期一次还本（10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136646，证券简称：16 中海 01）的发行规模为人民币 60 亿元，最终票面利率为 3.10%。

(3) 根据中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2016]MTN476 号《接受注册通知书》，本公司获准中期票据注册金额为 60 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。

本公司于 2018 年 2 月 5 日通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行票面金额为 100 元的中期票据 30,000,000 张，发行规模为 30 亿元，每年 2 月 5 日付息（节假日顺延），每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息（3 年期，证券代码：101800100，证券简称：18 中海地产 MTN001），票面利率为 5.60%。

(4) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1328 号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 70 亿元的公司债

券。

根据《中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，设置超额配售选择权，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券发行期限为 6 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行时间为 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 22 日，最终发行规模为 35 亿元，最终票面利率为 4.00%。上市证券代码：112776，证券简称：18 中海 01。还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，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，起息日为 2018 年 10 月 22 日。

（5）根据《中海地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券分为两个品种，发行总规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。债券票面金额为 100 元，按面值发行。采用单利按年计息，不计复利。每年每年 1 月 24 日付息（节假日顺延），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。

品种一（6 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，证券代码：112845，证券简称：19 中海 01）的发行规模为人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.47%；

品种二（7 年，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，证券代码：112846，证券简称：19 中海 02）的发行规模为人民币亿元，最终票面利率为 3.75%。

(二十六) 实收资本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		所有者投入	公积金转增资本 (或股本)	其他	小计	
中国海外兴业有限公司	20,000,000,000.00					20,000,000,000.00

说明：上述实收资本由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验证，并出具瑞华深圳验字[2016]48460005 号验资报告。

(二十七) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	426,500.00			426,500.00
其他资本公积	4,963,619.74	38,040.00		5,001,659.74
合计	5,390,119.74	38,040.00		5,428,159.74

(二十八) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
1. 将重分类进损益的其他综合收益	2,805,223,748.22	-32,371,589.53				-32,371,589.53		2,772,852,158.69
其中：外币财务报表折算差额	-5,092,634.07	-32,371,589.53				-32,371,589.53		-37,464,223.60
投资性房地产公允价值计量差额	2,810,316,382.29							2,810,316,382.29
其他综合收益合计	2,805,223,748.22	-32,371,589.53				-32,371,589.53		2,772,852,158.69

(二十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,641,853,231.76	542,425,936.72		4,184,279,168.48
合计	3,641,853,231.76	542,425,936.72		4,184,279,168.48

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	75,166,396,448.19	65,574,253,766.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	75,166,396,448.19	65,574,253,766.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,982,252,082.64	10,100,614,808.32
减：提取法定盈余公积	542,425,936.72	508,472,126.78
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	93,606,222,594.11	75,166,396,448.19

(三十一) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,249,025,438.51	66,880,895,578.85	40,776,193,753.10	22,830,535,975.92
其他业务	339,722,992.34	184,052,733.99	311,584,097.45	111,849,811.39
合计	100,588,748,430.85	67,064,948,312.84	41,087,777,850.55	22,942,385,787.31

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	100,249,025,438.51	40,776,193,753.10
其中：房产开发	95,845,447,602.10	39,044,281,478.59
物业出租	1,264,128,904.37	1,057,706,131.38
承包工程	3,139,448,932.04	674,206,143.13
其他业务收入	339,722,992.34	311,584,097.45
其中：物业管理	167,356,486.31	125,206,129.49
商标使用权收入	160,223,855.04	51,925,470.14
其他	12,142,650.99	134,452,497.82
合计	100,588,748,430.85	41,087,777,850.55

(三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	6,391,684,483.02	2,001,273,116.22
城市维护建设税	221,545,692.17	149,917,667.27
房产税	157,113,127.33	115,469,991.02
教育费附加	159,993,400.43	106,195,779.61
其他	107,935,514.83	212,852,685.21
合计	7,038,272,217.78	2,585,709,239.33

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告及推广费	687,410,416.90	508,375,195.64
销售管理费	509,973,407.72	369,463,714.08
咨询代理费	148,206,275.13	112,662,415.93
其他	261,143,176.23	116,365,948.06
合计	1,606,733,275.98	1,106,867,273.71

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	809,960,194.03	820,817,566.02
物业费	46,133,237.30	43,192,982.24
办公费用	56,717,763.76	53,490,502.56
车辆使用费	23,824,914.49	28,472,889.64
专业顾问费	68,831,702.07	37,405,238.69
差旅费	27,641,887.84	29,541,254.56
业务招待费	10,127,006.68	16,609,884.65
其他	11,702,098.54	68,804.00
合计	1,054,938,804.71	1,029,599,122.36

(三十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	460,630,999.55	1,432,190,780.32
减：利息收入	1,213,102,510.00	1,032,816,689.48
汇兑损益	-4,558.22	-75.19
手续费等	24,689,828.79	16,500,317.65
合计	-727,786,239.88	415,874,333.30

(三十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	120,491,533.82	94,212,291.06
个税手续费返还	19,739,957.37	2,219,281.96
合计	140,231,491.19	96,431,573.02

(三十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	549,269,884.52	409,407,665.50
处置长期股权投资产生的投资收益	393,683.99	

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,672,916.82	2,240,075.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-575,115.64
权益法核算其他投资—投资基金有限合伙	488,558.30	-4,519,194.22
合计	551,825,043.63	406,553,431.63

(三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产	1,706,137,326.59	1,279,469,546.93
合计	1,706,137,326.59	1,279,469,546.93

(三十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-41,444.92	
合计	-41,444.92	

(四十) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,596,413.44	-28,205.17
合计	1,596,413.44	-28,205.17

(四十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	734,431.28	336,938.95
违约赔偿、罚款收入	42,848,890.47	27,261,713.42
政府补助	261,200.00	10,160,000.00
无法支付款项	66,534,109.61	
其他	5,205,295.92	4,020,263.60
合计	115,583,927.28	41,778,915.97

(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	515,242.84	143,752.52
对外捐赠支出	400,000.00	160,000.00
赔偿、罚款支出	23,347,566.63	8,386,629.78
其他	3,312,583.96	1,349,307.40
合计	27,575,393.43	10,039,689.70

(四十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,242,035,336.49	3,833,035,101.15
递延所得税费用	-559,072,491.32	-273,543,290.05
合计	6,682,962,845.17	3,559,491,811.10

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	27,039,482,313.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	6,759,870,578.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-53,769,086.30
非应税收入的影响	-137,956,260.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	113,748,379.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,704,940.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,774,174.39
所得税费用	6,682,962,845.17

(四十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到往来资金	341,194,002,791.52	299,876,810,209.17
收各种保证金、押金	45,933,448,555.13	82,860,997,456.51
收到利息	1,224,265,165.05	1,032,816,689.48
其他	292,399,500.45	311,746,683.36
合计	388,644,116,012.15	384,082,371,038.52

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付往来资金	334,499,058,863.30	262,169,862,956.44
支付各种保证金、押金	46,631,860,402.65	103,679,057,711.15
付现费用	1,390,001,498.95	960,212,497.40
其他	45,753,849.65	155,980,635.99
合计	382,566,674,614.55	366,965,113,800.98

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回委贷资金	1,150,000,000.00	5,500,000,000.00
合计	1,150,000,000.00	5,500,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付子公司少数股东减资款	4,900,000.00	139,650,000.00
公司债券发行费	8,370,000.00	
合计	13,270,000.00	139,650,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,356,519,467.87	11,262,015,856.12
加：资产减值准备	-41,444.92	
固定资产折旧	12,469,212.20	11,521,281.02
无形资产摊销	4,646,585.00	1,535,451.68
长期待摊费用摊销	4,556,174.32	2,723,145.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-1,596,413.44	-28,205.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-219,188.44	-193,186.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,706,137,326.59	-1,279,469,546.93
财务费用（收益以“-”号填列）	460,626,441.33	1,432,190,705.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-551,825,043.63	-406,553,431.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,239,440,957.34	-660,459,425.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	680,368,466.02	386,916,135.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,899,496,210.54	-73,581,383,959.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,236,836,406.31	-18,173,663,433.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,552,810,242.95	73,494,112,159.90
其他	-64,006,223.21	145,865,406.92
经营活动产生的现金流量净额	13,372,397,375.27	-7,364,871,046.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	65,053,405,199.13	43,040,217,184.51
减：现金的期初余额	43,040,217,184.51	33,176,158,240.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,013,188,014.62	9,864,058,943.56

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	65,053,405,199.13	43,040,217,184.51
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	65,053,405,199.13	43,040,217,184.51
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	65,053,405,199.13	43,040,217,184.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	563,202,250.48	预售房款监管资金及各种保证金等
其中：房地产预售监管资金	374,344,137.89	
项目资本金监管资金	39,709,013.02	
保函保证金	98,031,556.41	
农民工工资保证金	30,100,706.66	
公积金贷款担保保证金	5,188,090.51	
诉讼冻结资金	15,828,745.99	
投资性房地产	4,202,000,000.00	为关联方抵押借款质押
合计	4,765,202,250.48	

(四十七) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
		政府扶持资金	91,346,000.00	

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
		专项资金补助	26,730,000.00	26,730,000.00
专项奖励资金	1,039,754.00	1,039,754.00	-	1,039,754.00
绿色建筑补贴	775,900.00	775,900.00	1,058,000.00	775,900.00
其他补贴	599,879.82	599,879.82	643,934.06	599,879.82
合计	120,491,533.82	120,491,533.82	94,212,291.06	120,491,533.82

六、 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
武汉中海鼎荣房地产有限公司	2019-1-14	设立	100%
北京中海盈达房地产开发有限公司	2019-3-12	设立	100%
广州中海海志房地产开发有限公司	2019-4-9	设立	100%
广州中海海懿房地产开发有限公司	2019-4-4	设立	100%
佛山市顺德中海嘉森房地产开发有限公司	2019-4-9	设立	100%
宁波中海海棠房地产有限公司	2019-5-16	设立	100%
杭州中海启晖房地产有限公司	2019-5-24	设立	100%
沈阳市中海海盛房地产开发有限公司	2019-4-8	设立	100%
大连鼎泰嘉益房地产有限公司	2019-4-2	设立	100%
石家庄中海房地产开发有限公司	2019-4-8	设立	100%
大连鼎泰晟兴房地产有限公司	2019-6-19	设立	100%
北京中海鑫海房地产开发有限公司	2019-9-19	设立	100%
长沙润洋置业有限公司	2019-8-12	设立	100%
深圳市中海启明房地产开发有限公司	2019-8-16	设立	100%
深圳市中海瑞和投资有限公司	2019-11-11	设立	100%
深圳市中海启华房地产开发有限公司	2019-12-12	设立	100%
广州中海盛安房地产开发有限公司	2019-10-30	设立	100%

单位名称	设立/购买日期	变动原因	直接（间接） 持股比例
宁波中海海源房地产有限公司	2019-12-11	设立	100%
武汉海泽房地产有限公司	2019-11-14	设立	100%
武汉海讯产城企业管理有限公司	2019-11-15	设立	100%
武汉中海海耀房地产有限公司	2019-12-26	设立	100%
长春海桦房地产开发有限公司	2019-9-25	设立	100%
上海海汇房地产开发有限公司	2019-10-23	设立	100%
哈尔滨海铎房地产开发有限公司	2019-12-31	设立	100%
郑州海旭房地产开发有限公司	2019-12-12	设立	100%

2、 本年不再纳入合并范围的子公司

单位名称	变动原因	直接（间接）持股比例
厦门海合美地产有限公司	注销	51%
深圳市中海海景山庄物业发展有限公司	注销	100%

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中海地产有限公司	北京	北京	房地产开发经营	100		直接设立
北京嘉益德房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
北京智地普惠房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
北京智地愿景房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中建兴华房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		80	同一控制下企业合并
北京中海海景房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营	100		直接设立
北京慧眼置业有限公司	北京	北京	房地产开发经营		80	同一控制下企业合并
北京仁和燕都房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
北京中海金石房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营	100		直接设立
北京奥城四季商业发展有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
北京中海广场商业发展有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
北京鑫景通达商业发展有限公司	北京	北京	出租商业用房		100	直接设立
北京古城兴业置业有限公司	北京	北京	房地产开发经营		70	直接设立
北京世纪顺龙房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		51	直接设立
北京中海新城置业有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
北京安泰兴业置业有限公司	北京	北京	房地产开发经营	100		直接设立
中建国际建设有限公司	北京	北京	施工总承包		100	同一控制下企业合并
成都中海鼎盛房地产开发有限公司	成都	成都	房地产开发经营	100		直接设立
中海佳诚(成都)房地产开发有限公司	成都	成都	房地产开发经营	100		直接设立
大连中海地产有限公司	大连	大连	房地产开发	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			经营			
大连中海兴业房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发经营	100		直接设立
中海新海汇(大连)置业有限公司	大连	大连	房地产开发经营	100		直接设立
东莞市中海嘉业房地产开发有限公司	东莞	东莞	房地产开发经营	100		直接设立
东莞市中海嘉和房地产开发有限公司	东莞	东莞	房地产开发经营	100		直接设立
佛山中海千灯湖房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山中海环宇城房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山中海嘉益房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山海裕房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山中海盛兴房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山市顺德海润房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山市顺德中海嘉和房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山海创房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
佛山市顺德中海嘉业房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
肇庆中海嘉兴房地产开发有限公司	肇庆	肇庆	房地产开发经营	100		直接设立
中山市中海房地产开发有限公司	中山	中山	房地产开发经营		100	直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中山市金运宏房地产开发有限公司	中山	中山	房地产开发经营		100	直接设立
福州中海地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营	100		直接设立
福州中海海逸地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营	100		直接设立
福州中海海榕地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营		100	直接设立
福州海翔地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营		100	直接设立
广州广奥房地产发展有限公司	广州	广州	房地产开发经营	100		直接设立
广州毅源房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营	90		直接设立
广州世佳房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营	90		直接设立
哈尔滨中海龙颢房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发经营	50		直接设立
杭州中海宏鲲房地产有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营	100		直接设立
济南中海地产投资有限公司	济南	济南	房地产开发经营	100		直接设立
济南中海兴业房地产开发有限公司	济南	济南	房地产开发经营	100		直接设立
济南中海城房地产开发有限公司	济南	济南	房地产开发经营	100		直接设立
中海海盛（苏州）房地产有限公司	苏州	苏州	房地产开发经营	100		直接设立
中海海通（苏州）房地产有限公司	苏州	苏州	房地产开发	100		直接设立
中海海润（苏州）房地产	苏州	苏州	房地产开发	60	40	直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			经营			
中海海诚(苏州)房地产有限公司	苏州	苏州	房地产开发经营	100		直接设立
无锡中海太湖新城置业有限公司	无锡	无锡	房地产开发经营	51		非同一控制下企业合并
无锡中海海润置业有限公司	无锡	无锡	房地产开发经营	51		非同一控制下企业合并
无锡中海海盛房地产有限公司	无锡	无锡	房地产开发经营	100		直接设立
江苏润荣房地产有限公司	镇江	镇江	房地产开发经营		100	直接设立
昆明中海房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发经营	100		直接设立
云南中海城投房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发经营	65		直接设立
昆明海豪房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发经营	60		直接设立
南昌中海地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发经营	100		直接设立
南昌中海金钰地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发经营	100		直接设立
南昌中海豪锦地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发经营	100		直接设立
南京中海海浦房地产有限公司	南京	南京	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
南京海麒房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营	100		直接设立
南京海汇房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营	100		直接设立
南京海合房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营		100	直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京海融房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营		100	直接设立
南京海宏房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海兴置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海尚置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海润置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海富房地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营	100		直接设立
青岛中海海湾置业有限公司	青岛	青岛	房地产开发经营	100		直接设立
青岛中海海创置业有限公司	青岛	青岛	房地产开发经营	100		直接设立
厦门中海地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发经营	100		直接设立
厦门中海海怡地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发经营	51		直接设立
厦门中海嘉业地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发经营	100		直接设立
漳州中海房地产有限公司	漳州	漳州	房地产开发经营		100	直接设立
上海中建投资有限公司	上海	上海	房地产开发经营		51	同一控制下企业合并
上海中海海昆房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		直接设立
上海中海海煦房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		直接设立
上海中建嘉好地产有限公司	上海	上海	房地产开发		100	同一控制下

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
司			经营			企业合并
上海中海海富房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		直接设立
华东中建地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
深圳中海地产有限公司	深圳	深圳	房地产开发经营	75	25	同一控制下企业合并
深圳市毅骏房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发经营	80		直接设立
深圳市海泽工程管理有限公司	深圳	深圳	房地产工程项目管理、咨询等	100		直接设立
深圳市海嘉投资有限公司	深圳	深圳	房地产营销策划；房地产投资等	100		直接设立
中海地产（沈阳）有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营	51		直接设立
沈阳中海新海汇置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营	100		直接设立
沈阳中海兴业房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营	100		直接设立
沈阳中海嘉业房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营	100		直接设立
天津中海嘉业投资有限公司	天津	天津	房地产开发经营	100		直接设立
天津中海海华地产有限公司	天津	天津	房地产开发经营		90	同一控制下企业合并
天津中海地产有限公司	天津	天津	房地产开发经营	100		直接设立
中海兴业武汉房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉华盛志远房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营		100	直接设立
武汉中海鼎盛房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营		100	直接设立
西安中海兴晟房地产有限公司	西安	西安	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
西安中建浐灞置业有限公司	西安	西安	房地产开发经营		70	同一控制下企业合并
西安中海振兴房地产开发有限公司	西安	西安	房地产开发经营	100		直接设立
西安中海兴诚房地产有限公司	西安	西安	房地产开发经营	100		直接设立
西安中海兴东置业有限公司	西安	西安	房地产开发经营	100		直接设立
新疆中海地产有限公司	新疆	新疆	房地产开发经营		60	同一控制下企业合并
烟台中海地产有限公司	烟台	烟台	房地产开发经营	100		直接设立
烟台中海兴业地产有限公司	烟台	烟台	房地产开发经营	100		直接设立
烟台中海福盛地产有限公司	烟台	烟台	房地产开发经营	100		直接设立
长春中海地产有限公司	长春	长春	房地产开发经营	7.5	92.5	直接设立
长春海华房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营		100	直接设立
长春海悦房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营	100		直接设立
长春海成房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营	100		直接设立
长沙中建投资有限公司	长沙	长沙	实业投资		70	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长沙中海梅溪房地产开发有限公司	长沙	长沙	房地产开发经营		95	同一控制下企业合并
郑州海耀房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发经营		100	直接设立
郑州海捷房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发经营	65		直接设立
郑州海滨房地产开发有限公司	郑州	郑州	房地产开发经营		100	直接设立
重庆中工建设有限公司	重庆	重庆	房屋建筑工程施工总承包壹级	100		直接设立
重庆中海兴城房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发经营	100		直接设立
重庆中海海盛房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发经营	100		直接设立
中海地产(香港)有限公司	香港	香港	房地产投资	100		直接设立
北京晟泰兴业置业有限公司	北京	北京	房地产开发经营	100		直接设立
北京中海兴良房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
太原中海仲兴房地产开发有限公司	太原	太原	房地产开发经营	100		直接设立
福州海富地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营		100	直接设立
宁波中海海宸房地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营		100	直接设立
宁波中海海丽房地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营		100	直接设立
重庆中海海能房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发经营	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春海胜房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营	100		直接设立
佛山家泰装修装饰工程有限公司	佛山	佛山	建筑装饰		100	直接设立
中海佳隆成都房地产开发有限公司	成都	成都	房地产开发经营	100		直接设立
大连中海鼎业房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发经营	100		直接设立
深圳市中海启宏房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发经营	100		直接设立
广州中海盛荣房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营	100		直接设立
杭州中海襄晟房地产有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营	100		直接设立
沈阳中海海嘉房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营		100	直接设立
武汉泰运房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营	51		直接设立
昆明海嘉房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发经营		60	直接设立
重庆金嘉海房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发经营		51	不构成业务合并
雄安中海发展有限公司	北京	北京	房地产投资	100		直接设立
北京中海宏业房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
北京中海兴达房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
昆明海祥房地产开发有限公司	昆明	昆明	房地产开发经营	100		直接设立
青岛中海海新置业有限公司	青岛	青岛	房地产开发经营	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
乌鲁木齐中海海润房地产有限公司	新疆	新疆	房地产开发经营	100		直接设立
长沙中海融城房地产开发有限公司	长沙	长沙	房地产开发经营	100		直接设立
北京中海兴盛房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
福州富乐居装饰工程有限公司	福州	福州	建筑装饰		100	直接设立
南京海嘉房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发经营	100		直接设立
南昌海欣房地产开发有限公司	南昌	南昌	房地产开发经营	100		直接设立
南昌中海豪轩地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发经营	100		直接设立
上海海升环盛房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发经营	70		直接设立
杭州中海海创房地产有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海庭房地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营		100	直接设立
鄂州中建宝来房地产有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发经营	50		直接设立
济南中海华山置业有限公司	济南	济南	房地产开发经营	100		直接设立
长春海瀛房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营	100		直接设立
北京中海全盛房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
武汉华讯产城科技有限公司	武汉	武汉	计算机软硬件、通讯产品的技术开		99	直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			发			
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司	大连	大连	房地产开发经营	100		直接设立
哈尔滨中海海盛房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发经营	100		直接设立
哈尔滨中海龙誉房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发经营	100		直接设立
北京金安兴业房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营	80		直接设立
烟台海创佳兴地产有限公司	烟台	烟台	房地产开发经营	100		直接设立
福州海建地产有限公司	福州	福州	房地产开发经营		50	直接设立
武汉中海鼎荣地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营	100		直接设立
北京中海盈达房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
广州中海海志房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营		100	直接设立
广州中海海懿房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营		100	直接设立
佛山市顺德中海嘉森房地产开发有限公司	佛山	佛山	房地产开发经营	100		直接设立
宁波中海海棠地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营		100	直接设立
杭州中海启晖地产有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营		100	直接设立
沈阳市中海海盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发经营	100		直接设立
大连鼎泰嘉益地产有限公司	大连	大连	房地产开发经营	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石家庄中海房地产开发有限公司	雄安	雄安	房地产开发经营	100		直接设立
大连鼎泰晟兴房地产有限公司	大连	大连	房地产开发经营		100	直接设立
北京中海鑫海房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		100	直接设立
长沙润洋置业有限公司	长沙	长沙	房地产开发经营		100	直接设立
深圳市中海启明房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发经营	100		直接设立
深圳市中海瑞和投资有限公司	深圳	深圳	实业投资	100		直接设立
深圳市中海启华房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产开发经营	100		直接设立
广州中海盛安房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发经营		100	直接设立
宁波中海海源房地产有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营		100	直接设立
武汉海泽房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营		100	直接设立
武汉海讯产城企业管理有限公司	武汉	武汉	计算机软硬件、通讯产品的技术开发		100	直接设立
武汉中海海耀房地产有限公司	武汉	武汉	房地产开发经营		100	直接设立
长春海烨房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营		100	直接设立
上海海汇房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100	直接设立
哈尔滨海铎房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	100		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			经营			
郑州海旭房地产开发有 限公司	郑州	郑州	房地产开发 经营		100	直接设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京古城兴业置业有限公司	30.00	3,294,423.21		28,558,860.06
哈尔滨中海龙颢房地产开发 有限公司	50.00	217,974,283.30		220,706,737.06
无锡中海太湖新城置业有 限公司	49.00	237,632,924.44	98,000,000.00	302,229,513.08
昆明海豪房地产开发有 限公司	40.00	24,115,873.29		614,124,271.80
中海地产（沈阳）有限公司	49.00	545,700,381.61		1,495,729,908.96
新疆中海地产有限公司	40.00	206,927,448.86		291,843,330.42
上海海升环盛房地产开发 有限公司	30.00	-5,547,263.85		-2,764,136.72

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京古城兴业置业有限公司	2,576,033,716.73	10,636.45	2,576,044,353.18	2,480,848,152.99		2,480,848,152.99	2,558,666,916.74	27,034.28	2,558,693,951.02	2,474,479,161.51		2,474,479,161.51
哈尔滨中海龙颀房地产开发 有限公司	916,068,108.93	9,700,316.37	925,768,425.30	484,354,951.18		484,354,951.18	2,081,382,074.40	4,872,610.61	2,086,254,685.01	2,080,789,777.48		2,080,789,777.48
无锡中海太湖新城置 业有限公司	1,661,404,033.83	51,194,700.24	1,712,598,734.07	1,095,803,809.42		1,095,803,809.42	2,734,970,024.75	2,630,426.24	2,737,600,450.99	2,405,770,678.26		2,405,770,678.26
昆明海豪房地 产开发有限公 司	2,978,930,450.47		2,978,930,450.47	1,443,619,770.98		1,443,619,770.98	3,058,713,619.46	8,213,429.23	3,066,927,048.69	1,591,906,052.43		1,591,906,052.43
中海地产（沈 阳）有限公司	15,577,574,314.77	695,854,661.87	16,273,428,976.64	13,220,918,958.35		13,220,918,958.35	10,755,760,508.46	641,804,362.38	11,397,564,870.84	9,458,729,100.74		9,458,729,100.74
新疆中海地 产有限公司	3,052,315,720.03	29,999,879.14	3,082,315,599.17	2,282,707,273.11	70,000,000.00	2,352,707,273.11	3,662,481,743.49	639,742.92	3,663,121,486.41	3,383,831,782.51	67,000,000.00	3,450,831,782.51

中海企业发展集团有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

上海海升环盛 房地产开发有 限公司	13,453,938,853.68	16,734,709.36	13,470,673,563.04	12,943,248,012.47	536,639,339.62	13,479,887,352.09	9,611,045,486.98	304,874.61	9,611,350,361.59	9,602,073,271.17	9,602,073,271.17
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京古城兴业置业有限公司	8,364,384.25	10,981,410.68	10,981,410.68	21,132,844.88	43,511,352.75	6,818,362.02	6,818,362.02	-827,416.88
哈尔滨中海龙颢房地产开发有 限公司	1,916,408,500.00	435,948,566.59	435,948,566.59	-4,007,689.75	3,686,666.66	-9,047,173.06	-9,047,173.06	953,739,891.92
无锡中海太湖新城置业有限公司	2,081,682,186.22	484,965,151.92	484,965,151.92	-372,954,404.27	1,971,801,045.68	601,393,193.36	601,393,193.36	1,719,816,448.87
昆明海豪房地产开发有限公司	536,580,534.86	60,289,683.23	60,289,683.23	177,870,306.00		-21,916,307.79	-21,916,307.79	56,372,256.11
中海地产（沈阳）有限公司	3,960,129,304.53	1,113,674,248.19	1,113,674,248.19	-182,184,911.75	898,387,779.88	177,488,304.33	177,488,304.33	1,235,251,495.73
新疆中海地产有限公司	2,507,164,011.62	517,318,622.16	517,318,622.16	547,866,531.91	561,747,281.58	87,985,853.13	87,985,853.13	1,656,011,955.58
上海海升环盛房地产开发有限公司		-18,490,879.47	-18,490,879.47	170,638,649.00		-722,909.58	-722,909.58	2,699,274.55

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
北京南悦房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		35.00	权益法	是
北京海盈房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发经营		33.00	权益法	是
济南泰晖房地产开发有限公司	济南	济南	房地产开发经营		33.00	权益法	是
西安合汇兴尚置业有限公司	西安	西安	房地产开发经营	50.00		权益法	是
金茂投资(长沙)有限公司	长沙	长沙	实业投资、房地产开发、经营		20.00	权益法	是

2、重要的合营企业和联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期金额					上年年末余额/上期金额				
	北京南悦房地 产有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长 沙)有限公司	北京南悦房地 产有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长沙) 有限公司
流动资产	5,873,863,515.60	1,646,490,167.54	2,961,234,937.24	1,571,197,171.78	2,726,590,286.66	5,056,383,580.35	2,433,171,643.00	2,842,958,702.02	3,196,885,757.93	4,763,751,897.56
其中：现金和 现金等价物	571,797,481.90	173,099,508.18	521,311,752.67	141,133,353.46		344,985,610.81	290,677,615.86	70,289,354.20	327,310,297.17	1,370,861,235.06
非流动资产	112,993.51	78,386.75	41,673,821.86	49,558.84	2,314,440,193.22	144,019.93	99,501.83	2,503,614.92	2,433,760.94	2,517,311,675.44
资产合计	5,873,976,509.11	1,646,568,554.29	3,002,908,759.10	1,571,246,730.62	5,041,030,479.88	5,056,527,600.28	2,433,271,144.83	2,845,462,316.94	3,199,319,518.87	7,281,063,573.00
流动负债	3,522,569,194.79	571,671,345.22	1,760,156,961.27	898,323,479.27	320,764,492.76	2,925,665,871.62	1,514,776,851.14	1,572,541,540.25	3,248,146,341.06	658,444,077.93
非流动负债	268,744,067.43	210,873,746.34			8,056,031.23	39,438,599.42	135,467,027.04			1,328,556,031.23
负债合计	3,791,313,262.22	782,545,091.56	1,760,156,961.27	898,323,479.27	328,820,523.99	2,965,104,471.04	1,650,243,878.18	1,572,541,540.25	3,248,146,341.06	1,987,000,109.16
少数股东权益										
归属于母公司 股东权益合计	2,082,663,246.89	864,023,462.73	1,242,751,797.83	672,923,251.35	4,712,209,955.89	2,091,423,129.24	783,027,266.65	1,272,920,776.69	-48,826,822.19	5,294,063,463.84

项目	期末余额/本期金额					上年年末余额/上期金额				
	北京南悦房地 产开发有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长 沙)有限公司	北京南悦房地 产开发有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长沙) 有限公司
按持股比例计 算的净资产份 额	728,932,136.41	285,127,742.70	410,108,093.28	336,461,625.67	942,441,991.18	731,998,095.23	258,398,997.99	420,063,856.31	-24,413,411.10	1,058,812,692.77
调整事项										
—商誉										
—内部交易未 实现利润										
—其他										
对合营企业权 益投资的账面 价值	728,932,136.41	285,127,742.70	410,108,093.28	336,461,625.67	942,441,991.18	731,998,095.23	258,398,997.99	423,089,890.35		1,058,812,692.77
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值										

项目	期末余额/本期金额					上年年末余额/上期金额				
	北京南悦房地 产开发有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长 沙)有限公司	北京南悦房地 产开发有限公司	北京海盈房地 产开发有限公 司	济南泰晖房地 产开发有限公 司	西安合汇兴尚 置业有限公司	金茂投资(长沙) 有限公司
营业收入		1,331,070,118.35	1,070,577.64	2,921,783,967.89	2,080,974,082.26					4,592,256,167.52
财务费用	-6,060,300.84	-3,456,651.13	-3,415,446.83	-633,706.06	16,990,162.33	-538,559.52	-1,915,955.02	-84,376.16	-759,811.87	106,756,351.88
所得税费用		21,341,154.25	-11,647,197.02	240,583,357.85	295,053,896.86			-2,359,741.23		586,126,496.01
净利润	-8,759,882.35	80,996,196.08	-39,338,779.01	721,750,073.54	885,161,690.58	-7,758,347.22	-16,342,307.61	-7,079,223.19	-51,807,612.20	1,749,931,487.20
终止经营的净 利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-8,759,882.35	80,996,196.08	-39,338,779.01	721,750,073.54	885,161,690.58	-7,758,347.22	-16,342,307.61	-7,079,223.19	-51,807,612.20	1,749,931,487.20
本期收到的来 自合营企业的 股利					293,403,039.70					382,374,847.80

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
投资账面价值合计	2,289,337,786.08	2,084,832,400.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-24,652,588.98	76,284,997.79
—其他综合收益		
—综合收益总额	-24,652,588.98	76,284,997.79

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以降低其对本集团财务表现的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和其他流动资产。上述资产的账面价值即为本集团面临与金融资产相关的最大信用风险敞口。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，因此信用风险较小。本公司制定政策以确保购买人有足够的经济实力并已支付适当比例的首付款。本公司亦制定了其他监控程序以确保为收回逾期债务采取了跟进措施。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司持续监测联营及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，本公司基于历史结算记录和过往经验，定期对其他应收款的可收回性进行个别方式评估。

于资产负债表日，本公司的前五大应收对象的应收款项占本公司其他应收款总额10.09%(2018年：36.80%)。

(二) 市场风险

利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于借款，按浮动利率获得的借款使本公司面临现金流量利率风险。本公司于 2019 年 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

	2019 年	
	实际利率	金额（万元）
应付债券	3.10%~5.6%	2,040,371.60
短期借款	2.175%~5.22%	241,852.24
合计		2,282,223.84
借款	基于 Libor、Hibor、央行同期贷款利率的浮动利率	4,576,437.78
合计		4,576,437.78

敏感性分析：

假定其他因素不变，按截止 2019 年 12 月 31 日借款，利率每上升 50 个基点将会导致公司净利润以及股东权益减少约人民币 17,161.64 万元。

对于本公司在资产负债表日持有的、利率风险影响其现金流量的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中本公司的净利润及股东权益项目的影响是按上述利率变动对年度估算的利息费用的影响。2018 年的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

(三) 流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款和应付债券(中票)的使用情况进行监控并确保遵守借款协议或债券(中票)发行公告。

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,418,522,400.61				2,418,522,400.61
应付账款	26,956,755,193.97				26,956,755,193.97
其他应付款	120,343,123,301.74				120,343,123,301.74
长期借款（含一年内到期）	8,955,138,400.00	8,167,303,105.35	26,920,442,964.42	1,721,493,333.33	45,764,377,803.10
应付债券（含一年内到期）		6,403,716,000.00	4,500,000,000.00	9,500,000,000.00	20,403,716,000.00
合计	158,673,539,296.32	14,571,019,105.35	31,420,442,964.42	11,221,493,333.33	215,886,494,699.42

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,480,000,000.00				2,480,000,000.00
应付账款	16,543,318,929.59				16,543,318,929.59
其他应付款	109,480,917,441.42				109,480,917,441.42
长期借款（含一年内到期）	1,495,000,000.00	11,096,034,000.00	20,455,074,887.52	844,000,000.00	33,890,108,887.52
应付债券（含一年内到期）			7,403,716,000.00	9,500,000,000.00	16,903,716,000.00
合计	129,999,236,371.01	11,096,034,000.00	27,858,790,887.52	10,344,000,000.00	179,298,061,258.53

说明：以上应付债券到期日未考虑发行人赎回选择权和投资者回售选择权的实际执行可能性。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次 公允价值 计量	第二层次 公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值计量				
◆投资性房地产			29,306,000,000.00	29,306,000,000.00
1.出租用的土地使用权及建筑物			29,306,000,000.00	29,306,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			29,306,000,000.00	29,306,000,000.00

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

投资性房地产持续以第三层次公允价值计量，(香港) 戴德梁行(Cushman & Wakefield Limited)以相应地区房产市场价值为依据评估，并出具“Valuation Report No.F20-000594-01”估价报告。

投资性房地产为持续第三层次公允价值计量的出租建筑物，本公司采用的估值技术主要为：收益法和市场比较法。对于主要以出租方式经营的物业，采用收益法，考虑现有租约的资本化收入及物业权益的回收潜力，或采用市场比较法参考市场上可获得的可比销售价格。

公司评估的部分房地产与相关方签有长期租约，因此根据评估对象的特点以及估价目的，对该部分房地产采用收益法进行评估。公司评估相关投资性房地产时所采用的评估方法与前期采用的评估方法保持一致。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国海外兴业有限公司	香港	投资	HKD5000 万元	100.00	100.00

本公司的母公司情况的说明：本公司的母公司为中国海外兴业有限公司。中国海外发展有限公司（00688.HK）间接持有中国海外兴业有限公司 100%的股权，为本公司间接控股股东，中国海外发展有限公司为中国建筑集团有限公司控股子公司。本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
武汉荣业房地产有限公司	本公司合营企业
上海海创房地产有限公司	本公司合营企业
华润置地(太原)发展有限公司	本公司合营企业
苏州依湖置业有限公司	本公司合营企业
北京金良兴业房地产开发有限公司	本公司合营企业
宁波茶亭置业有限公司	本公司合营企业
长沙禧荣置业有限公司	本公司合营企业
北京融筑房地产开发有限公司	本公司合营企业
上海金海伊上房地产开发有限公司	本公司合营企业
中海地产(杭州)有限公司	本公司合营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海中海广逸房地产开发有限公司	子公司之联营企业
广州穗海置业有限公司	本公司合营企业
天津豪达房地产开发有限公司	子公司之联营企业
广州增城区润昱置业有限公司	本公司合营企业
厦门市雍景湾房地产有限公司	本公司合营企业
青岛茂景置业有限公司	本公司合营企业
青岛方度置业有限公司	本公司合营企业
青岛方跃置业有限公司	本公司合营企业
青岛方川置业有限公司	本公司合营企业
青岛方辉置业有限公司	本公司合营企业
青岛方辰置业有限公司	本公司合营企业
青岛方腾置业有限公司	本公司合营企业
青岛腾茂置业有限公司	本公司合营企业
青岛松茂置业有限公司	本公司合营企业
青岛材茂置业有限公司	本公司合营企业
广州绿嵘房地产开发有限公司	子公司之联营企业
广州碧臻房地产开发有限公司	子公司之联营企业
北京正德丰泽房地产开发有限公司	子公司之联营企业
漳州市滨北置业有限公司	本公司合营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杭州世茂世盈房地产开发有限公司	实际控制人的合营企业
山东中海华创地产有限公司	实际控制人的合营企业
重庆嘉江房地产开发有限公司	实际控制人的合营企业
重庆嘉益房地产开发有限公司	实际控制人的合营企业
Hainan Ruler LTd	母公司直接股东
北京国泰饭店有限公司	同受同一最终控制方控制
北京中海华艺城市规划设计有限公司	同受同一最终控制方控制
北京中海华艺设计城市规划设计有限公司	同受同一最终控制方控制
北京中海物业管理有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京中建地产有限责任公司	同受同一最终控制方控制
北京中建物业管理有限公司	同受同一最终控制方控制
北京中建智能建筑系统集成有限公司	同受同一最终控制方控制
北京中信新城逸海房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
成都信勤置业有限公司	同受同一最终控制方控制
成都信蜀投资有限公司	同受同一最终控制方控制
大连鼎泰锦城房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
大连中海新城置业有限公司	同受同一最终控制方控制
东莞市中海康华房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
佛山市中海兴业房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
广逸房地产开发(珠海)有限公司	同受同一最终控制方控制
广逸房地产开发(珠海)有限公司	同受同一最终控制方控制
广州瑾熙房地产投资咨询有限公司	同受同一最终控制方控制
广州利合房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
广州荔安房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
广州荔璟房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
广州荔骏房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
广州荔旭房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
哈尔滨中海地产有限公司	同受同一最终控制方控制
哈尔滨中海龙祥房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
海创福业(烟台)地产有限公司	同受同一最终控制方控制
海创佳业(烟台)地产有限公司	同受同一最终控制方控制
海口中海兴业房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
海墅房地产开发(杭州)有限公司	同受同一最终控制方控制
杭州中海城溪房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
杭州中建国博置业投资有限公司	同受同一最终控制方控制
鹤山天山金属材料制品有限公司	同受同一最终控制方控制
湖南省中海城市广场投资有限公司	同受同一最终控制方控制
湖南省中海置业开发有限公司	同受同一最终控制方控制
湖南省中信控股有限公司	同受同一最终控制方控制
纪亮(上海)房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
济南寰宇商业运营管理有限公司	同受同一最终控制方控制
济南中海地产有限公司	同受同一最终控制方控制
济南中海东城房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
济南中海华山商业地产有限公司	同受同一最终控制方控制
济南中海物业管理有限公司	同受同一最终控制方控制
昆明泰运房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
菱华工程有限公司	同受同一最终控制方控制
南昌中海豪庭置业发展有限公司	同受同一最终控制方控制
南京海高房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
南京海润房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
南京海润房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
南京海欣房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
宁波中海创城有限公司	同受同一最终控制方控制
青岛博富置业有限公司	同受同一最终控制方控制
青岛市联恒地产有限公司	同受同一最终控制方控制
青岛中海海岸置业有限公司	同受同一最终控制方控制
青岛中海华业房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
青岛中海盛兴房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
上海海筑投资有限公司	同受同一最终控制方控制
上海佳晟房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
上海锦港房地产发展有限公司	同受同一最终控制方控制
上海老西门新苑置业有限公司	同受同一最终控制方控制
上海新海汇房产有限公司	同受同一最终控制方控制
上海中海海轩房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
上海中海海怡房产有限公司	同受同一最终控制方控制
上海中环天地投资有限公司	同受同一最终控制方控制
上海中环投资开发(集团)有限公司	同受同一最终控制方控制
上海中建八局装饰有限责任公司	同受同一最终控制方控制
上海珠街阁房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳市兴海物联科技有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳市中海教育咨询管理有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳市中海凯骊酒店管理有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市中建南方建设集团有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳中海建筑有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳中建院建筑科技有限公司	同受同一最终控制方控制
沈阳中海鼎业房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
苏州木渎中新置地有限公司	同受同一最终控制方控制
苏州中海海隆房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
苏州竹辉兴业有限公司	同受同一最终控制方控制
太原冠泽置业有限公司	同受同一最终控制方控制
天津赢超房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
天津中海海盛地产有限公司	同受同一最终控制方控制
天津中海海顺地产有限公司	同受同一最终控制方控制
潍坊中海兴业房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
无锡市太湖新城发展集团有限公司	同受同一最终控制方控制
武汉华讯合泽置业有限公司	同受同一最终控制方控制
武汉中海鼎业房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
西安中海长兴房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	同受同一最终控制方控制
香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	同受同一最终控制方控制
烟台中海福昌地产有限公司	同受同一最终控制方控制
烟台中海华业地产有限公司	同受同一最终控制方控制
云南中建西部建设有限公司	同受同一最终控制方控制
长春智信咨询服务有限公司	同受同一最终控制方控制
长沙中海兴业房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
郑州海创房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
郑州海嘉房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
郑州海如房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
郑州海盈房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
郑州中建健湖置业有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第八工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第二工程局	同受同一最终控制方控制
中国建筑第二工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第六工程局有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国建筑第七工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第三工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第四工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑第五工程局有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑东北设计研究院有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑股份有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑科学研究院	同受同一最终控制方控制
中国建筑设计院有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑西北设计研究院有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑西南设计研究院有限公司重庆分院	同受同一最终控制方控制
中国建筑一局(集团)有限公司	同受同一最终控制方控制
中国建筑装饰集团有限公司	同受同一最终控制方控制
中国中建设计集团有限公司	同受同一最终控制方控制
中海宝松物业发展(深圳)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海地产(佛山)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海地产(杭州)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海地产(青岛)投资开发有限公司	同受同一最终控制方控制
中海地产(无锡)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海地产(珠海)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海鼎盛(西安)房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海鼎业(西安)房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海鼎业(烟台)地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海东丰地产(大连)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海发展(广州)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海发展(上海)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海发展(苏州)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海海隆商业管理(苏州)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海海隆商业管理(苏州)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海海盛(烟台)地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海恒信资产管理(上海)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海华南(深圳)有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中海监理有限公司	同受同一最终控制方控制
中海仁信(万宁)房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海物业管理有限公司	同受同一最终控制方控制
中海兴隆(陕西)房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海兴耀(西安)房地产有限公司	同受同一最终控制方控制
中海兴业(成都)发展有限公司	同受同一最终控制方控制
中海兴业(成都)发展有限公司	同受同一最终控制方控制
中海兴业(西安)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海月朗苑物业发展(深圳)有限公司	同受同一最终控制方控制
中海振兴(成都)物业发展有限公司	同受同一最终控制方控制
中海置业(天津)有限公司	同受同一最终控制方控制
中建安装集团有限公司	同受同一最终控制方控制
中建八局第三建设有限公司	同受同一最终控制方控制
中建北方建设投资有限公司	同受同一最终控制方控制
中建不二幕墙装饰有限公司	同受同一最终控制方控制
中建-大成建筑有限责任公司	同受同一最终控制方控制
中建电子工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建东设岩土工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建二局安装工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建二局第三建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建二局装饰工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建方程投资发展集团有限公司	同受同一最终控制方控制
中建钢构有限公司	同受同一最终控制方控制
中建国际股份有限公司	同受同一最终控制方控制
中建海峡建设发展有限公司	同受同一最终控制方控制
中建科技(北京)有限公司	同受同一最终控制方控制
中建六局第三建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建六局土木工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建六局总承包公司	同受同一最终控制方控制
中建铝新材料成都有限公司	同受同一最终控制方控制
中建幕墙有限公司	同受同一最终控制方控制
中建七局第一建筑有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中建蓉成建材成都有限公司	同受同一最终控制方控制
中建三局第二建设工程有限责任公司	同受同一最终控制方控制
中建三局第三建设天津分公司	同受同一最终控制方控制
中建三局第一建设工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建三局第一建设工程有限责任公司	同受同一最终控制方控制
中建三局集团有限公司	同受同一最终控制方控制
中建三局建设工程股份有限公司	同受同一最终控制方控制
中建四局安装工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建四局第三建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建四局第一建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建五局第三建设有限公司	同受同一最终控制方控制
中建五局工业设备安装有限公司	同受同一最终控制方控制
中建五局投资管理公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆安装工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工(集团)有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工第五建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建新疆建工路桥工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建一局集团安装工程有限公司	同受同一最终控制方控制
中建一局集团第五建筑有限公司	同受同一最终控制方控制
中建一局集团房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
中建一局集团建设发展有限公司	同受同一最终控制方控制
中信房地产集团有限公司	同受同一最终控制方控制
重庆丰盈房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
重庆海安投资有限公司	同受同一最终控制方控制
重庆海跃置业有限公司	同受同一最终控制方控制
重庆中海投资有限公司	同受同一最终控制方控制
重庆中海兴业实业有限公司	同受同一最终控制方控制
珠海市嘉业房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
珠海市嘉烨房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
珠海市盈凯达房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
珠海市永福通房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
珠海市中海海晟房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制
华润置地投资有限公司	与子公司的重要投资方同受同一最终控制方控制
华润置地控股有限公司	子公司的其他重要股东的全资投资方
桐乡市豪景投资管理有限公司	子公司的其他重要股东控制的公司
上海天祥投资管理有限公司	子公司的其他重要股东
深圳海龙建筑科技有限公司	子公司的其他重要股东
桐乡市安豪投资管理有限公司	子公司的其他重要股东
中建新疆建工（集团）有限公司	子公司的其他重要股东
重庆金科房地产开发有限公司	子公司的其他重要股东
紫光亿海科技有限公司	子公司的其他重要股东
上海现代天地投资管理有限公司	子公司的其他重要股东

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
郑州中建健湖置业有限公司	土地出让金	1,157,256,454.56	
中国建筑第七工程局有限公司	工程施工	663,480,997.18	544,196,157.56
中建三局集团有限公司	工程施工	509,281,731.91	378,043,501.79
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	工程施工	431,118,084.70	39,749,264.96
鹤山天山金属材料制品有限公司	工程施工	286,884,818.30	17,644,730.47
中建海峡建设发展有限公司	工程施工	260,344,983.26	48,543,431.76
上海金海伊上房地产开发有限公司	资金占用费	175,535,911.64	
中建八局第三建设有限公司	工程施工	111,110,302.29	25,457,028.93
中国建筑一局（集团）有限公司	工程施工	80,943,423.82	71,600,899.42
上海佳晟房地产开发有限公司	资金占用费	70,571,224.52	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳中海建筑有限公司	工程施工	52,231,173.48	
中建蓉成建材成都有限公司	工程施工	36,924,103.60	
中海物业管理有限公司	物业管理收入	31,769,843.94	21,711,834.05
济南中海东城房地产开发有限公司	资金占用费	31,476,024.91	
中建大成建筑有限责任公司	工程施工	22,976,513.54	203,755.78
中建幕墙有限公司	工程施工	22,437,409.09	
中建七局第一建筑有限公司	工程施工	16,839,117.59	
武汉荣业房地产有限公司	资金占用费	15,194,189.49	
中建方程投资发展集团有限公司	资金占用费	14,798,156.25	
中建不二幕墙装饰有限公司	工程施工	12,619,514.04	
广逸房地产开发(珠海)有限公司	资金占用费	12,268,483.93	
青岛茂景置业有限公司	资金占用费	11,551,851.31	
中建铝新材料成都有限公司	工程施工	9,009,663.16	
西安嘉润荣成置业有限公司	资金占用费	8,834,096.46	
苏州木渎中新置地有限公司	工程施工	8,736,604.29	
中建一局集团安装工程有限公司	工程施工	8,433,874.10	13,115,686.08
中建三局第二建设工程有限责任公司	工程施工	7,713,860.65	76,708,335.57
青岛方虔置业有限公司	资金占用费	5,721,884.20	
北京中海物业管理有限公司	物业管理收入	4,817,704.24	47,169.81
中海监理有限公司	工程施工	4,715,079.60	2,700,706.99
广州荔安房地产开发有限公司	资金占用费	4,518,474.85	
香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	设计服务	4,401,953.94	6,075,193.68
云南中建西部建设有限公司	工程施工	3,150,272.00	
中建四局第一建筑工程有限公司	工程施工	3,059,245.87	195,154,546.99
中建二局安装工程有限公司	工程施工	3,054,295.41	-6,416.11
青岛方跃置业有限公司	资金占用费	3,023,601.02	
中国建筑第四工程局有限公司	工程施工	2,456,803.24	2,194,653.07
中建二局装饰工程有限公司	工程施工	2,345,224.53	842,875.47
中建三局第一建设工程有限公司	工程施工	2,018,291.07	
青岛方川置业有限公司	资金占用费	882,911.82	
青岛方辉置业有限公司	资金占用费	703,999.79	
深圳市兴海物联科技有限公司	工程施工	671,038.68	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中建科技（北京）有限公司	工程施工	625,000.00	
西安嘉润荣成置业有限公司	资金占用费	572,589.09	
青岛方辰置业有限公司	资金占用费	547,009.07	
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	工程施工	428,785.85	
南昌中海豪庭置业发展有限公司	工程施工	340,267.98	
中建三局第一建设工程有限责任公司	工程施工	330,524.57	1,549,784.15
北京中建物业管理有限公司西安分公司	物业管理收入	132,880.65	
中国建筑第二工程局有限公司	工程施工	67,171.27	1,713,542.47
青岛方腾置业有限公司	资金占用费	34,353.47	
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	工程施工		264,667,740.54
中国建筑第八工程局有限公司	工程施工		162,643,731.23
中国建筑第六工程局有限公司	工程施工		36,396,514.35
桐乡市安豪投资管理有限公司	工程施工		35,005,758.33
中国建筑股份有限公司	工程施工		28,869,681.29
深圳市中建南方建设集团有限公司	工程施工		23,276,106.81
中建新疆安装工程有限公司	工程施工		13,761,800.00
中国建筑设计院有限公司	工程施工		12,916,137.73
中建六局总承包公司	工程施工		8,556,531.72
中国建筑装饰集团有限公司	工程施工		7,584,317.58
中海物业管理有限公司无锡公司	物业管理收入		7,077,278.47
中建五局工业设备安装有限公司	工程施工		6,217,994.48
中国建筑第五工程局有限公司	工程施工		4,369,613.84
北京中建物业管理有限公司	物业管理收入		3,718,082.62
中建三局第三建设天津分公司	工程施工		2,797,669.60
中建电子工程有限公司	工程施工		2,421,819.80
北京中建智能建筑系统集成有限公司	工程施工		2,015,843.24
中国建筑西南设计研究院有限公司重庆分院	工程施工		692,073.11
中国建筑东北设计研究院有限公司	工程施工		616,446.23
济南中海物业管理有限公司	物业管理收入		579,228.40
中建四局安装工程有限公司	工程施工		567,927.07

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国建筑科学研究院	工程施工		417,748.53
济南中海地产有限公司	工程施工		342,042.73
北京中海华艺设计城市规划设计有限公司	工程施工		188,679.25
中建六局土木工程局有限公司	工程施工		179,950.91
北京中海华艺城市规划设计有限公司	工程施工		141,509.43
深圳中建院建筑科技有限公司	工程施工		107,910.00
中国建筑西北设计研究院有限公司	工程施工		49,330.19
深圳市中海凯骊酒店管理有限公司	工程施工		18,983.03

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
成都信勤置业有限公司	工程承包收入	889,870,518.01	843,152,305.58
上海老西门新苑置业有限公司	工程承包收入	484,629,524.20	61,511,432.11
昆明海洋房地产有限公司	工程承包收入	62,579,883.68	
中建国际股份有限公司	工程承包收入	2,060,073.28	
中国建筑股份有限公司	工程成本收入/ 研发课题费	2,006,474.12	
中国建筑东北设计研究院有限公司	商业业务收入	1,471,403.92	
中建北方建设投资有限公司	商业业务收入	82,653.08	
中建安装集团有限公司	商业业务收入	15,586.76	
中建钢构有限公司	商业业务收入	15,351.28	
南京海润房地产开发有限公司	工程承包收入		616,623.04

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国建筑第八工程局有限公司	经营租赁		5,412,713.01
中国建筑东北设计研究院有	经营租赁		8,265,769.20

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
限公司			
深圳市中海教育咨询管理有 限公司	经营租赁	1,314,709.92	

3、 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
中海海隆商业管理(苏州)有限公 司	1,175,000,000.00	2019/10/21	2026/10/16	否
长沙禧荣置业有限公司	150,713,111.90	2019/1/16	2020/12/18	否
深圳市海清置业发展有限公司	50,000,000.00	2018/5/17	2023/5/23	否
深圳市海清置业发展有限公司	24,950,000.00	2018/12/24	2023/5/23	否
深圳市海清置业发展有限公司	76,658,416.29	2019/3/29	2023/5/16	否
广州绿嵘房地产开发有限公司	293,216,000.00	2018/11/13	2021/11/29	否
广州绿嵘房地产开发有限公司	66,640,000.00	2019/4/11	2022/4/10	否
广州绿嵘房地产开发有限公司	99,960,000.00	2019/9/30	2022/9/29	否
广州碧臻房地产开发有限公司	204,175,440.00	2018/12/11	2021/2/1	否
广州碧臻房地产开发有限公司	142,792,860.00	2018/12/26	2020/12/2	否
广州利合房地产开发有限公司	575,460,000.00	2018/7/13	2021/5/21	否
杭州中建国博置业投资有限公司	160,000,000.00	2013/4/10	2020/4/9	否

说明：

A、本公司为中海海隆商业管理（苏州）有限公司与农业银行深圳罗湖支行的并购贷款提供保证担保，保证编号：811122019000320120-2（主合同编号为811122019000320120-1），担保本金余额为11.75亿元人民币，保证方式为连带责任保证。

B、本公司为长沙禧荣置业有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行有供应链金融付款代理合作贷款提供保证担保，保证编号：73HT201814025204，（主合同为编号73HT2018140252）。该保证担保的范围为主合同项下债务人全部债务的33%，包括但不限于主合同项下不超过人民币5.94亿元的融资债务本金及相应利息、相关费用，保证方式为连带责任保证；本期末担保本金余额1,0571.31万元。

C、本公司为深圳市海清置业发展有限公司提供贷款担保为担保，保证编号：建

设银行深圳市分行保 2018 城镇化 06821 营业部-1（主合同为编号借 2018 城镇化 06821 营业部的《固定资产贷款或合同》）。保证范围为主合同项下债务余额的 50%，保证方式为连带责任保证。

D、本公司为广州绿嵘房地产开发有限公司提供贷款担保为本金最高额保证，合同编号：建设银行广州荔湾支行 2018 荔最高额保 021 号。该保证合同规定针对广州绿嵘房地产开发有限公司在 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日期间签订人民币资金借款等业务提供担保，担保范围为主合同项下借款金额的 16.66%，不超过人民币贰亿玖仟玖佰捌拾捌万元的本金余额，保证方式为连带责任保证。

本公司为广州绿嵘房地产开发有限公司提供贷款担保为本金最高额保证，合同编号：华银（2019）广保字（二部）第 02537 号。该保证合同规定针对广州绿嵘房地产开发有限公司在 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间签订人民币资金借款等业务提供担保，担保范围为主合同项下借款金额的 16.66%，不超过人民币贰亿玖仟玖佰捌拾捌万元的本金余额，保证方式为连带责任保证。

E、本公司对广州碧臻房地产开发有限公司提供两项贷款担保为保证担保，分别是编号为 44100120180148413 保证合同（主合同：《固定资产借款合同》编号 44010520180000406）和编号为粤大客 2018 年保字 009 号的保证合同。

其中农业银行广州番禺支行编号为 44100120180148413 保证合同规定，主合同固定资产贷款债务本金为人民币壹拾伍亿元整，本公司的保证范围为该贷款下全部债务的 14.28%，即担保本金为人民币 214,200,000.00 元，担保方式为连带责任保证，截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下担保本金余额为 204,175,440.00 元。

其中交通银行广东省分行编号为粤大客 2018 年保字 009 号保证合同规定，主合同固定资产贷款债务本金为人民币 18.62 亿元，本公司的保证范围为该贷款下全部债务的 14.28%，即担保本金为人民币 265,893,600.00 元，担保方式为连带责任保证，截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下担保本金余额为 14,279,2860.00 元。

F、本公司对广州利合房地产开发有限公司提供贷款担保为保证担保，为主合同《广州亚运城 F 区项目银团贷款合同》提供担保，担保合同编号：招行粤银团（担保）2018001 号-4。该合同对应的担保范围为主合同项目全部债务的 20%，保证责任方式为连带责任保证，截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下担保本金余额为 575,460,000.00 元。

G、本公司下属上海中建投资有限公司于 2013 年 1 月与国家开发银行股份有限公司上海市分行签订了《人民币资金贷款抵押合同合同》，为关联方杭州中建国博置业投资有限公司向其贷款 40 亿元的借款合同（合同编号：3100201301100000271）提供抵押担保，借款期限自 2013 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日止。合同抵押物为上海中建投资有限公司权属物业上海市浦东新区世纪大道 1568、1588 号上海中建大厦

其中 8 层（即中建大厦第 11、12、15、16、33、35、36、37 层，大厦共 32 层），抵押房产面积 19,188.26 平米，抵押物当时评估价值 10.02 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，该项贷款担保余额 1.6 亿元。

(2) 本公司作为被担保方：

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国海外发展有限公司	11,809,040,000.00	2018-10-12~2019-11-15	2020-3-6~2023-9-6	否
重庆金科房地产开发有限公司	89,000,000.00	2018/8/2	2020/7/18	否
重庆金科房地产开发有限公司	100,000,000.00	2018/11/28	2020/11/23	否
重庆金科房地产开发有限公司	150,000,000.00	2019/3/26	2020/7/18	否

说明：

A、本公司子公司重庆金嘉海房地产开发有限公司项目贷款由其股东重庆金科房地产开发有限公司按股权比例（49%）提供担保。

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海金海伊上房地产开发有限公司	1,091,700,000.00	2019/1/1	2019/5/31	联营公司偿还借款
广州荔安房地产开发有限公司	750,000,000.00	2016/1/18	2019/2/14	集团收回委托贷款
中信房地产集团有限公司	600,000,000.00	2019/9/16	2024/9/3	昆明海祥收到委贷借款
中海兴业（成都）发展有限公司	500,000,000.00	2019/9/24	2020/9/24	成都佳隆收到借款
广逸房地产开发（珠海）有限公司	400,000,000.00	2016/7/25	2019/8/14	集团收回委托贷款
中建方程投资发展集团有限公司	224,000,000.00	2019/3/26	/	郑州海捷收到借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中建方程投资发展集团有限公司	222,000,000.00	2019/6/24	/	郑州海捷收到借款
西安嘉润荣成置业有限公司	200,000,000.00	2018/8/22	2019/4/23	联营公司偿还股东借款
西安嘉润荣成置业有限公司	200,000,000.00	2018/8/22	2019/5/24	联营公司偿还股东借款
青岛方虔置业有限公司	168,607,800.00	2018/12/24	2019/6/26	收到归还借款本金
西安嘉润荣成置业有限公司	147,213,250.00	2018/8/22	2019/6/16	联营公司偿还股东借款
上海佳晟房地产开发有限公司	122,500,000.00	2018/8/8	2019/1/3	收到归还借款本金
青岛方跃置业有限公司	89,097,000.00	2018/12/24	2019/6/26	收到归还借款本金
上海佳晟房地产开发有限公司	78,400,000.00	2019/8/8	2019/11/29	收到归还借款本金
上海佳晟房地产开发有限公司	78,400,000.00	2018/8/8	2019-11-31	收到归还借款本金
青岛方川置业有限公司	58,402,890.96	2018/12/24	2019/4/29	收到归还借款本金
青岛方辉置业有限公司	56,442,716.83	2018/12/24	2019/4/29	收到归还借款本金
中建三局集团有限公司	45,000,000.00	2019/1/8	2019/8/9	鄂州中建宝来收到借款
青岛方辰置业有限公司	49,100,946.86	2018/12/24	2019/4/29	收到归还借款本金
济南中海东城房地产开发有限公司	34,000,000.00	2018/4/4	2019/6/25	集团收到归还股东借款
西安嘉润荣成置业有限公司	25,000,000.00	2018/8/22	2019/1/8	联营公司偿还股东借款
青岛方腾置业有限公司	1,012,300.00	2018/12/24	2019/6/26	收到归还借款本金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中信房地产集团有限公司	1,000,000,000.00	2017/7/6	2019/9/10	归还中信房委贷
上海佳晟房地产开发有限公司	98,000,000.00	2019/4/18	2020/4/18	集团支付借款本金
中建三局集团有限公司	45,000,000.00	2019/1/8	2019/8/9	鄂州中建宝来偿还借款
中国建筑第三工程局有限公司	198,966,463.82	2018/7/3	期限两年	鄂州中建宝来偿还借款
桐乡市豪景投资管理有限公司	140,000,000.00	2018/5/1	期限两年	昆明海豪偿还借款

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都信勤置业有限公司	173,745,058.64			
	中海物业管理有限公司中海国际中心大厦分公司	413,650.61			
	上海海创房地产有限公司			24,485,965.92	
	南京海润房地产开发有限公司			12,924,702.53	
	上海中海海怡房产有限公司			2,980,150.00	
	上海锦港房地产发展有限公司			1,336,516.45	
	上海新海汇房产有限公司			121,670.08	
	重庆嘉江房地产开发有限公司			823,667.32	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计		174,158,709.25		42,672,672.30	
预付账款					
	鹤山天山金属材料制品有限公司	9,915,541.78		1,065,201.00	
	中海物业管理有限公司中海国际中心大厦分公司	890,144.76			
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	123,552.25		123,552.25	
	南京海润房地产开发有限公司			12,924,702.53	
	中国建筑一局(集团)有限公司			6,832,683.45	
	中建新疆建工路桥工程有限公司			500,000.00	
	中建三局集团有限公司			40,307.20	
合计		10,929,238.79		21,486,446.43	
其他应收款					
	中信房地产集团有限公司	17,476,744,562.50		6,439,144,562.50	
	南京海润房地产开发有限公司	5,281,867,142.89		6,267,589,951.90	
	大连鼎泰锦城房地产有限公司	2,979,298,832.62			
	上海金海伊上房地产开发有限公司	2,967,300,000.00			
	佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司	1,784,281,443.55		1,441,012,363.55	
	中国海外发展有限公司	1,749,934,865.29		1,809,726,562.63	
	中海地产(佛山)有限公司	1,500,000,000.00			
	中海发展(苏州)有限公司	1,252,949,686.64		943,567,347.72	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广州穗海置业有限公司	1,133,750,000.00			
	济南中海华山商业地产有限公司	1,130,997,507.60		1,067,000,000.00	
	北京南悦房地产开发有限公司	961,840,000.00		705,838,700.00	
	济南寰宇商业运营管理有限公司	930,000,000.00		1,005,000,000.00	
	厦门市毅骏置业有限公司	805,600,000.00			
	上海佳晟房地产开发有限公司	798,210,288.12		2,354,574,527.00	
	中海海隆商业管理(苏州)有限公司	794,000,000.00			
	珠海市中海海晟房地产开发有限公司	764,081,277.00			
	南京海欣房地产开发有限公司	740,000,000.00		660,000,000.00	
	重庆中海兴业实业有限公司	698,000,000.00		709,000,000.00	
	太原冠泽置业有限公司	677,930,000.00		612,930,000.00	
	北京金良兴业房地产开发有限公司	671,016,085.87			
	广州碧臻房地产开发有限公司	618,338,700.00		413,971,029.29	
	中国建筑第七工程局有限公司	584,474,632.96			
	青岛中海华业房地产有限公司	564,960,000.00		824,960,000.00	
	济南泰晖房地产开发有限公司	539,166,892.00		582,066,892.00	
	中海兴业(成都)发展有限	539,080,000.00		580,080,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	公司				
	沈阳中海鼎业房地产开发有限公司	523,307,364.00		436,907,364.00	
	郑州海嘉房地产开发有限公司	518,198,702.30		783,779,605.00	
	中海地产(杭州)有限公司	476,034,972.00			
	天津中海海顺地产有限公司	465,000,000.00			
	济南中海东城房地产开发有限公司	454,795,264.58		488,378,155.21	
	中海海盛(烟台)地产有限公司	425,848,899.67		548,138,905.81	
	湖南省中海城市广场投资有限公司	414,944,086.60		366,950,000.00	
	东莞市中海康华房地产开发有限公司	386,000,000.00		386,000,000.00	
	广州增城区润昱置业有限公司	345,600,000.00			
	成都信蜀投资有限公司	343,000,000.00			
	厦门市雍景湾房地产有限公司	322,112,000.00		318,780,000.00	
	南京海高房地产开发有限公司	300,000,000.00		309,613,171.58	
	哈尔滨中海龙祥房地产开发有限公司	287,647,291.88			
	中海兴业(西安)有限公司	282,000,000.00		127,000,685.10	
	烟台中海福昌地产有限公司	277,587,546.63		297,707,546.63	
	中海发展(上海)有限公司	260,071,184.12		188,414,808.73	
	长春智信咨询服务有限公	225,600,000.00		225,600,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
	南昌中海豪庭置业发展有限公司	222,750,000.00		431,171,686.67	
	重庆嘉江房地产开发有限公司	210,000,000.00		269,996,623.80	
	华润置地控股有限公司	200,000,000.00			
	无锡市太湖新城发展集团有限公司	196,000,000.00			
	郑州海盈房地产开发有限公司	186,850,000.00		51,850,000.00	
	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	170,063,560.25		169,884,765.25	
	深圳市海清置业发展有限公司	164,335,455.33		163,094,730.89	
	青岛博富置业有限公司	160,000,000.00			
	武汉中海鼎业房地产有限公司	148,001,380.00		105,000,000.00	
	北京正德丰泽房地产开发有限公司	143,688,330.08			
	深圳市中海凯骊酒店管理有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	
	宁波茶亭置业有限公司	129,500,000.00		269,500,000.00	
	重庆海跃置业有限公司	104,900,000.00			
	北京融筑房地产开发有限公司	102,712,600.00		377,955,000.00	
	海墅房地产开发(杭州)有限公司	100,000,000.00			
	北京海盈房地产开发有限公司	99,872,025.00			
	中海兴隆(陕西)房地产有	84,039,533.49		1,299,999.53	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司				
	天津豪达房地产开发有限 公司	82,675,029.29		975,090,000.00	
	中海鼎业(西安)房地产有 限公司	75,900,000.00		75,915,246.00	
	中国海外兴业有限公司	74,800,000.00			
	青岛中海海岸置业有限公 司	60,000,000.00		430,000,000.00	
	湖南中建信和梅溪湖置业 有限公司	49,674,500.00		49,674,500.00	
	Hainan Ruler LTd	49,458,900.00			
	中海地产(青岛)投资开发 有限公司	45,000,000.00			
	长沙中海兴业房地产有限 公司	44,523,179.74			
	中海月朗苑物业发展(深 圳)有限公司	40,000,000.00		43,000,000.00	
	广州瑾熙房地产投资咨询 有限公司	35,000,000.00			
	上海中海广逸房地产开发 有限公司	30,000,000.00			
	中海置业(天津)有限公司	30,000,000.00			
	中海鼎业(烟台)地产有限 公司	28,752,780.37			
	海创福业(烟台)地产有限 公司	28,000,000.00			
	漳州市滨北置业有限公司	25,650,000.00		61,650,000.00	
	上海海筑投资有限公司	23,000,000.00			
	湖南省中信控股有限公司	22,000,000.00		22,000,000.00	
	海创佳业(烟台)地产有限	20,000,000.00			

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	公司				
	中海华南(深圳)有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
	上海海创房地产有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
	中海兴耀(西安)房地产有限公司	5,077,664.99		10,884,923.52	
	郑州海创房地产开发有限公司	605,000.00		21,018,605.18	
	青岛中海盛兴房地产有限公司			1,450,000,000.00	
	西安嘉润荣成置业有限公司			572,213,250.00	
	重庆金科房地产开发有限公司			197,511,634.97	
	郑州海如房地产开发有限公司			196,000,000.00	
	深圳海龙建筑科技有限公司			183,663,413.09	
	郑州中建健湖置业有限公司			168,000,000.00	
	广州荔安房地产开发有限公司			116,620,000.00	
	重庆海安投资有限公司			104,900,000.00	
	中海发展(广州)有限公司			100,000,000.00	
	中建新疆建工第五建筑工程有限公司			27,000,000.00	
	中海监理有限公司			19,002,635.00	
	天津中海海盛地产有限公司			16,256,075.85	
	西安中海长兴房地产有限公司			10,000,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	西安合汇兴尚置业有限公司			6,237,379.75	
	中海鼎盛(西安)房地产有限公司			4,165,259.14	
	其他关联方	17,586,170.14		17,245,393.00	
合 计		57,631,985,337.50		37,781,533,300.29	
应收利息					
	上海金海伊上房地产开发有限公司	186,068,066.33			
	北京南悦房地产开发有限公司	103,629,279.54		113,641,478.90	
	济南中海东城房地产开发有限公司	33,364,586.41			
	北京融筑房地产开发有限公司	18,246,838.50		38,263,623.72	
	华润置地控股有限公司	8,149,166.66			
	中建新疆建工第五建筑工程有限公司	8,883,000.00		7,389,000.00	
	北京金良兴业房地产开发有限公司			68,912,720.82	
	西安嘉润荣成置业有限公司			51,275,220.09	
	天津豪达房地产开发有限公司			43,688,009.58	
	北京海盈房地产开发有限公司			41,595,202.23	
	华润置地投资有限公司			1,843,333.33	
	广州荔安房地产开发有限公司			1,197,395.83	
	湖南中建信和梅溪湖置业			1,058,996.88	

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	有限公司				
	广逸房地产开发（珠海）有限公司			638,611.11	
合计		358,340,937.44		369,503,592.49	
应收股利					
	上海海创房地产有限公司	165,227,594.17		165,227,594.17	
	中海地产（杭州）有限公司	25,550,000.00			
合计		190,777,594.17		165,227,594.17	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中建三局集团有限公司	498,156,485.89	114,308,079.76
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	258,131,218.20	
	上海中环天地投资有限公司	200,208,043.74	
	中国建筑第六工程局有限公司	141,204,243.43	28,764,706.58
	中国建筑第七工程局有限公司	137,219,793.09	157,346,634.28
	中建海峡建设发展有限公司	108,969,904.00	36,880,180.59
	中国建筑第八工程局有限公司	72,111,829.15	37,599,409.77
	中国建筑一局（集团）有限公司	67,303,422.53	18,317,314.30
	中国建筑第五工程局有限公司	58,921,009.16	17,073,334.75
	中国建筑股份有限公司（上海）	37,679,185.33	
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	37,254,214.84	
	中建八局第三建设有限公司	32,392,524.20	8,478,729.02
	中国建筑股份有限公司	22,086,639.31	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	深圳中海建筑有限公司	19,573,848.24	
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	19,334,219.21	48,154,176.62
	中建蓉成建材成都有限公司	18,839,749.04	3,624,652.40
	中国建筑第二工程局	14,310,487.53	19,344,466.18
	中建新疆安装工程有限公司	12,445,561.14	12,275,019.38
	中建一局集团建设发展有限公司	11,949,333.54	
	鹤山天山金属材料制品有限公司	10,348,227.46	6,501,014.57
	中建三局第一建设工程有限责任公司	6,953,779.56	11,255,039.49
	中建-大成建筑有限责任公司	6,642,766.27	
	中建东设岩土工程有限公司	5,272,735.92	
	中建一局集团安装工程有限公司	5,183,307.76	2,551,166.95
	中海物业管理有限公司长春分公司	5,005,054.16	
	中建七局第一建筑有限公司	4,132,987.81	
	中建五局工业设备安装有限公司	3,593,894.83	
	中建三局第二建设工程有限责任公司	3,419,825.16	43,473,410.65
	中国中建设计集团有限公司	2,898,125.04	2,898,125.04
	中建铝新材料成都有限公司	2,806,936.29	1,061,236.95
	中建不二幕墙装饰有限公司	2,751,054.06	1,593,064.47
	中建三局建设工程股份有限公司	2,626,824.38	8,276,804.07
	中建二局第三建筑工程有限公司	2,000,000.00	6,681,916.41
	中建一局集团第五建筑有限公司	1,170,872.64	
	中国建筑第四工程局有限公司	489,830.48	31,112,591.14
	中海监理有限公司	425,548.55	1,881,773.64
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司		105,684,111.66
	中建四局第一建筑工程有限公司		54,905,446.14
	中建四局第三建筑工程有限公司		22,130,313.84
	中建五局第三建设有限公司		12,634,811.74
	中建钢构有限公司		8,040,067.20

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	中建六局第三建筑工程有限公司		6,741,188.71
	深圳市中建南方建设集团有限公司		5,592,422.23
	中海物业管理有限公司		3,130,561.99
	其他关联方	5,599,842.09	5,372,006.92
合 计		1,839,413,324.03	843,683,777.44
其他应付款			
	中国海外兴业有限公司	16,582,513,500.91	16,589,092,953.33
	中海发展(苏州)有限公司	9,597,293,470.94	5,113,245,427.29
	中海发展(广州)有限公司	8,873,287,384.47	7,664,372,692.80
	中海发展(上海)有限公司	5,266,076,081.47	5,220,297,100.98
	上海老西门新苑置业有限公司	4,893,183,729.61	420,000,000.00
	中海兴业(西安)有限公司	4,754,810,051.25	6,426,701,392.69
	上海中环投资开发(集团)有限公司	3,559,706,340.34	
	南京海高房地产开发有限公司	3,437,000,000.00	3,562,000,000.00
	中海地产(佛山)有限公司	3,210,659,572.17	3,689,357,370.80
	广州荔安房地产开发有限公司	3,003,587,854.81	325,042,500.00
	中海鼎业(西安)房地产有限公司	2,727,207,176.64	2,727,201,161.84
	中海海盛(烟台)地产有限公司	2,682,725,679.20	3,053,121,014.32
	中海地产(无锡)有限公司	2,646,371,429.55	450,000,000.00
	中海地产(珠海)有限公司	2,464,567,932.04	1,063,012,304.89
	中海兴业(成都)发展有限公司	2,244,500,819.00	3,394,953,089.90
	中海鼎盛(西安)房地产有限公司	2,056,120,064.39	2,046,257,624.67
	成都信蜀投资有限公司	1,950,000,000.00	200,025,950.70
	青岛中海华业房地产有限公司	1,806,600,000.00	1,768,600,000.00
	南京海欣房地产开发有限公司	1,627,000,000.00	1,589,000,000.00
	天津中海海盛地产有限公司	1,582,383,564.38	918,599,472.15
	海口中海兴业房地产开发有限公司	1,459,235,750.00	1,519,235,750.00
	沈阳中海鼎业房地产开发有限公司	1,270,974,489.15	1,023,864,325.91
	长沙中海兴业房地产有限公司	1,262,891,992.64	1,387,012,331.53
	哈尔滨中海地产有限公司	1,125,156,625.00	565,680,000.00
	南京海润房地产开发有限公司	1,077,000,000.00	65,000,000.00
	济南中海地产有限公司	1,070,491,204.91	1,070,491,643.73

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	宁波中海创城有限公司	1,053,555,800.40	2,074,521,240.40
	中海地产(青岛)投资开发有限公司	1,045,949,262.50	1,008,000,000.00
	珠海市嘉烨房地产开发有限公司	1,042,265,867.02	963,265,867.02
	南昌中海豪庭置业发展有限公司	1,025,000,000.00	988,466,725.00
	杭州世茂世盈房地产开发有限公司	995,000,000.00	1,745,000,000.00
	中海兴隆(陕西)房地产有限公司	919,680,006.76	935,743,903.39
	西安中海长兴房地产有限公司	918,457,984.00	
	中海兴耀(西安)房地产有限公司	905,317,489.43	943,233,591.16
	佛山市中海兴业房地产开发有限公司	889,526,259.02	884,526,259.02
	海墅房地产开发(杭州)有限公司	865,000,000.00	865,000,000.00
	郑州海如房地产开发有限公司	845,310,042.50	
	中国建筑第三工程局有限公司	744,054,286.18	943,020,750.00
	西安鼎盛东越置业有限公司	639,942,025.00	200,000,099.84
	昆明泰运房地产开发有限公司	610,000,000.00	1,145,000,000.00
	杭州中海城溪房地产有限公司	584,740,000.00	584,740,000.00
	烟台中海福昌地产有限公司	565,000,000.60	
	纪亮(上海)房地产开发有限公司	563,000,000.00	560,000,000.00
	西安合汇兴尚置业有限公司	550,000,000.00	600,000,000.00
	上海中海海轩房地产有限公司	509,983,093.75	260,000,000.00
	山东中海华创地产有限公司	498,026,481.00	498,026,481.00
	中海东丰地产(大连)有限公司	485,000,000.00	474,057,099.08
	武汉中海鼎业房地产有限公司	477,348,254.27	451,360,000.00
	广州荔璟房地产开发有限公司	440,011,322.21	110,000,000.00
	重庆嘉益房地产开发有限公司	410,000,000.00	1,000,000,000.00
	深圳中海建筑有限公司	377,620,950.00	108,700,000.00
	湖南省中海城市广场投资有限公司	374,121,870.91	349,690,842.00
	桐乡市豪景投资管理有限公司	360,000,000.00	500,000,000.00
	中建方程投资发展集团有限公司	341,000,000.00	
	广州荔旭房地产开发有限公司	333,122,467.34	230,000,000.00
	中海宝松物业发展(深圳)有限公司	314,300,000.00	314,700,000.00
	青岛中海海岸置业有限公司	302,034,077.00	374,000,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	广州瑾熙房地产投资咨询有限公司	294,243,108.32	284,413,350.00
	上海海创房地产有限公司	290,000,000.00	290,575,894.67
	华润置地(太原)发展有限公司	275,000,000.00	225,000,000.00
	大连中海新城置业有限公司	204,417,499.61	219,408,120.89
	苏州中海海隆房地产有限公司	200,000,000.00	
	西安嘉润荣成置业有限公司	200,000,000.00	
	青岛腾茂置业有限公司	172,650,482.49	
	上海珠街阁房地产开发有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00
	广逸房地产开发(珠海)有限公司	150,000,000.00	30,000,000.00
	重庆中海投资有限公司	145,000,000.00	145,000,000.00
	青岛松茂置业有限公司	138,350,315.75	
	珠海市永福通房地产开发有限公司	119,693,185.50	
	青岛材茂置业有限公司	103,570,305.12	
	重庆丰盈房地产开发有限公司	103,500,000.00	103,500,000.00
	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	100,000,000.00	
	青岛市联恒地产有限公司	100,000,000.00	
	中海仁信(万宁)房地产有限公司	100,000,000.00	
	金茂投资(长沙)有限公司	100,000,000.00	
	紫光亿海科技有限公司	76,712,826.48	-
	深圳市中海凯骊酒店管理有限公司	75,000,000.00	40,000,000.00
	烟台中海华业地产有限公司	71,000,000.00	
	上海现代天地投资管理有限公司	64,419,000.00	
	青岛方川置业有限公司	61,556,073.26	
	北京中信新城逸海房地产开发有 限公司	51,600,000.00	87,637,461.17
	青岛方辉置业有限公司	51,154,299.13	
	青岛博富置业有限公司	50,065,947.87	
	郑州海创房地产开发有限公司	45,500,262.49	17,000,000.00
	青岛方辰置业有限公司	40,988,629.16	
	中海振兴(成都)物业发展有限公司	40,000,000.00	
	南京海润房地产开发有限公司商业 项目部	40,000,000.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	苏州依湖置业有限公司	37,500,000.00	
	广州荔骏房地产开发有限公司	34,000,000.00	
	长沙禧荣置业有限公司	26,400,000.00	
	中建五局投资管理公司机关	25,978,863.13	25,378,863.13
	哈尔滨中海龙祥房地产开发有限公司	25,076,264.00	1,593,039,291.62
	北京国泰饭店有限公司	22,000,000.00	
	上海天祥投资管理有限公司	21,810,699.02	270,317,561.76
	湖南省中海置业开发有限公司	21,380,000.00	20,380,000.00
	青岛中海盛兴房地产有限公司	21,000,000.00	
	天津赢超房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	上海新海汇房产有限公司	20,000,000.00	
	上海锦港房地产发展有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	武汉华讯合泽置业有限公司	14,224,023.00	
	中海月朗苑物业发展(深圳)有限公司	11,037,343.80	11,037,343.80
	菱华工程有限公司	10,481,183.25	
	广州中海地产有限公司	8,314,313.68	
	武汉荣业房地产有限公司	1,511,369.72	30,000,000.00
	中建三局集团有限公司	100,000.00	50,000,000.00
	苏州竹辉兴业有限公司		1,166,502,200.00
	珠海市嘉业房地产开发有限公司		808,447,515.00
	中信房地产集团有限公司		800,000,000.00
	中海地产(杭州)有限公司		763,800,000.00
	中海鼎业(烟台)地产有限公司		157,247,219.63
	中建新疆建工(集团)有限公司		27,000,000.00
	珠海市盈凯达房地产开发有限公司		25,000,000.00
	其他关联方	13,925,609.85	16,535,146.35
合计		116,201,873,857.39	98,377,436,933.46
其他应付款 (保证金)	中国建筑第八工程局有限公司	142,000,592.56	
	上海中建八局装饰有限责任公司	2,206,851.13	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	199,500.00	
	湖南省中海城市广场投资有限公司	13,036.80	
	中建三局东方装饰设计工程有限公司	10,000.00	
合计		144,429,980.49	
应付利息			
	中国建筑第三工程局有限公司	104,357,212.11	26,273,605.90
	上海中环投资开发(集团)有限公司	57,791,666.67	
	上海现代天地投资管理有限公司	28,895,833.33	
	中建新疆建工(集团)有限公司	9,010,333.33	7,516,333.33
	中信房地产集团有限公司	2,786,666.67	
	青岛松茂置业有限公司	1,194,392.07	
	青岛材茂置业有限公司	929,923.72	
	中海兴业(成都)发展有限公司	797,500.00	
	青岛方川置业有限公司	721,873.34	
	青岛方辉置业有限公司	605,575.31	
	青岛方辰置业有限公司	514,209.98	
	青岛腾茂置业有限公司	506,132.23	
合计		208,111,318.76	33,789,939.23
应付股利			
	中国建筑第八工程局有限公司	141,238,391.86	117,798,632.89
	中国建筑第五工程局有限公司	90,768,496.54	112,539,387.60
	中国建筑第六工程局有限公司	7,096,794.58	
	北京中建地产有限责任公司	1,854,397.81	51,854,397.81
	苏州竹辉兴业有限公司		4,332,843,933.77
	中建一局集团房地产开发有限公司		103,499,446.10
合计		240,958,080.79	4,718,535,798.17
预收账款			
	上海中建八局装饰有限责任公司	2,090,023.48	
	中海恒信资产管理(上海)有限公司	267,844.40	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	中建安装集团有限公司	136,141.89	
	其他关联方	108,371.76	
合 计		2,602,381.53	

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	10,732,859.00
1 至 2 年	255,060.00
2 至 3 年	
3 年以上	
合 计	10,987,919.00

(2) 约定资本支出

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团的资本承担已签约的正在或准备履行的建安合同余额 213.19 亿元，本集团的约定资本支出须在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，需于资产负债表日后若干年内支付。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团的资本承担已签约的正在履行的土地使用权转让合同余额 54.86 亿元，本集团的约定资本支出须在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，需于 2020 年约定期限内支付。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

A、本公司下属上海中建投资有限公司于 2013 年 1 月与国家开发银行股份有

限公司上海市分行签订了《人民币资金贷款抵押合同》，为关联方杭州中建国博置业投资有限公司向其贷款 40 亿元的借款合同（合同编号：3100201301100000271）提供抵押担保，借款期限自 2013 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日止。合同抵押物为上海中建投资有限公司权属物业上海市浦东新区世纪大道 1568、1588 号上海中建大厦其中 8 层（即中建大厦第 11、12、15、16、33、35、36、37 层，大厦共 32 层），抵押房产面积 19,188.26 平米，抵押物当时评估价值 10.02 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，该项贷款担保余额 1.6 亿元。

B、本公司为关联公司（合作项目公司）项目运营贷款按股权比例提供信用担保，截至 2019 年 12 月 31 日，该项贷款担保余额合计 28.60 亿元，详见附注十（五）3 关联方担保情况。

（2）本公司为小业主购房按揭担保形成的或有事项及其财务影响
本公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未结清的担保余额为人民币 274.57 亿元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1、土地购置情况

序号	收购日期	土地所在地	开发项目名称	本公司所占权益	土地面积（平方米）	楼面总面积（平方米）	土地总出让金（万元）
1	2020 年 1 月	北京	首钢园三期项目	100%	26,794.69	113,521.00	365,000.00
2	2020 年 1 月	上海	普陀区项目	70%	41,826.30	397,565.10	438,967.00
3	2020 年 2 月	上海	普陀区项目#2	70%	6,534.30	28,822.00	35,267.00
4	2020 年 2 月	上海	普陀区项目#3	70%	23,897.00	107,459.00	63,664.00

2、截止报告日，无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

(二) 利润分配情况

无。

十三、其他重要事项

无。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	553,293,751.65	114,878,129.60
应收股利	25,550,000.00	
其他应收款项	144,129,854,152.93	115,239,688,426.26
合计	144,708,697,904.58	115,354,566,555.86

1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	26,201,666.68	37,329,303.63
债权投资	527,092,084.97	77,548,825.97
小计	553,293,751.65	114,878,129.60
减：坏账准备		
合计	553,293,751.65	114,878,129.60

2、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中海地产（杭州）有限公司	25,550,000.00	
小计	25,550,000.00	
减：坏账准备		
合计	25,550,000.00	

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	109,972,626,915.02	80,819,690,360.78
1 至 2 年	19,023,791,457.84	30,581,495,537.07
2 至 3 年	17,350,317,425.59	3,160,420,683.98
3 年以上	1,863,118,354.48	678,123,289.35
小计	148,209,854,152.93	115,239,729,871.18
减：坏账准备		41,444.92
合计	148,209,854,152.93	115,239,688,426.26

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联方往来款	144,128,460,089.09	109,454,145,387.28
保证金、押金及备用金	4,080,928,734.76	5,785,250,860.90
外部往来款	465,329.08	333,623.00
合计	148,209,854,152.93	115,239,729,871.18

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,091,029,359.17		7,091,029,359.17	6,022,237,071.57		6,022,237,071.57
对联营、合营企业投资	1,549,860,972.95		1,549,860,972.95	1,037,993,915.61		1,037,993,915.61
合计	8,640,890,332.12		8,640,890,332.12	7,060,230,987.18		7,060,230,987.18

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
青岛中海海湾置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳中海地产有限公司	42,371,712.95			42,371,712.95		
深圳市中海海景山庄物 业发展有限公司	14,159,542.08		14,159,542.08			
深圳市毅骏房地产开发 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市中海启宏房地产 开发有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
东莞市中海嘉业房地产 开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东莞市中海嘉和房地产 开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海中海海富房地产有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海中海海昆房地产有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海中海海煦房地产有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海海升环盛房地产开 发有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
广州广奥房地产发展有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州毅源房地产开发有 限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
广州世佳房地产开发有 限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
广州中海盛荣房地产开	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
发有限公司						
北京中海地产有限公司	56,998,625.24			56,998,625.24		
北京嘉益德房地产开发 有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
北京中海豪景房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中海金石房地产开 发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京安泰兴业置业有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都中海鼎盛房地产开 发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中海佳诚（成都）房地 产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中海佳隆成都房地产开 发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
长春中海地产有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
长春海悦房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长春海成房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长春海胜房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山中海千灯湖房地产 开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山中海环宇城房地产 开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山中海嘉益房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
佛山海裕房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山中海盛兴房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山市顺德中海嘉和房 地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山市顺德海润房地产 开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
佛山海创房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
肇庆中海嘉兴房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山市顺德中海嘉业房 地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山市顺德中海嘉森房 地产开发有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
南京海麒房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京海汇房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京海宏房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京海嘉房地产开发有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安中海振兴房地产开 发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安中海兴诚房地产有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安中海兴东置业有限	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
公司						
中海海盛（苏州）房地 产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中海海通（苏州）房地 产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中海海润（苏州）房地 产有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
中海海诚（苏州）房地 产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
重庆中工建设有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
重庆中海兴城房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆中海海盛房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆中海海能房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州中海宏鲲房地产有 限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
杭州中海寰宇房地产有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁波中海海兴置业有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波中海海尚置业有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波中海海润置业有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波中海海富房地产有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大连中海地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
大连中海兴业房地产开发 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中海新海汇（大连）置 业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大连中海鼎业房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大连鼎鑫嘉业房地产开 发有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
天津中海嘉业投资有限 公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津中海地产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
青岛中海海创置业有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛中海海新置业有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中海地产（沈阳）有限 公司	939,132,557.77			939,132,557.77		
沈阳中海新海汇置业有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳中海兴业房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳中海嘉业房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳市中海海盛房地产 开发有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
济南中海地产投资有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济南中海兴业房地产开 发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
济南中海城房地产开发 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
济南中海华山置业有限 公司		31,000,000.00		31,000,000.00		
昆明中海房地产有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		
云南中海城投房地产开 发有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
昆明海豪房地产开发有 限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
昆明海祥房地产开发有 限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长沙中海融城房地产开 发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
烟台中海地产有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台中海兴业地产有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台中海福盛地产有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台海创佳兴地产有限 公司		96,000,000.00		96,000,000.00		
南昌中海地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南昌中海金钰地产有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南昌中海豪锦地产有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南昌海欣房地产开发有 限公司		201,000,000.00		201,000,000.00		
南昌中海豪轩地产有限		20,000,000.00		20,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
公司						
中海兴业武汉房地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉泰运房地产有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
鄂州中建宝来房地产有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
武汉华讯产城科技有限公司		19,800,000.00		19,800,000.00		
武汉中海鼎荣房地产有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
厦门中海地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
厦门海合美地产有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
厦门中海海怡地产有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门中海嘉业地产有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈尔滨中海龙颀房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈尔滨中海龙誉房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
哈尔滨中海海盛房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
太原中海仲兴房地产开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
无锡中海太湖新城置业有限公司	10,289,451.46			10,289,451.46		
无锡中海海润置业有限公司	10,185,075.50			10,185,075.50		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
公司						
无锡中海海盛房地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福州中海地产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
福州中海海逸地产有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
郑州海捷房地产开发有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
乌鲁木齐中海海润房地产有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京晟泰兴业置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京金安兴业房地产开发有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
雄安中海发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石家庄中海房地产开发有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
深圳市海嘉投资有限公司	1,000,000,000.00	19,800,000.00		1,019,800,000.00		
深圳市海泽工程管理有限公司	20,000,000.00	460,451,829.68		480,451,829.68		
杭州中海海创房地产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中国建筑香港投资有限公司	106.57			106.57		
合计	6,022,237,071.57	1,088,051,829.68	19,259,542.08	7,091,029,359.17		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	本期计 提减值 准备		
联营合营企业										
青岛材茂置业有限公司	81,460,710.56			631,208.53						82,091,919.09
青岛德茂置业有限公司	74,385,560.25			-37,534.92						74,348,025.33
青岛方辰置业有限公司	5,529,203.44	27,105,882.00		256,834.34						32,891,919.78
青岛方川置业有限公司	5,603,691.38	36,105,882.00		231,201.31						41,940,774.69
青岛方辉置业有限公司	5,575,077.00	30,705,882.00		-1,842,662.41						34,438,296.59
青岛方腾置业有限公司	5,582,806.31	39,705,882.00		-78,305.04						45,210,383.27
青岛方虔置业有限公司	6,314,585.63	111,705,882.00		-1,017,038.28						117,003,429.35
青岛方跃置业有限公司	5,589,371.25	117,105,882.00		-88,105.33						122,607,147.92
青岛茂坚置业有限公司	8,123,233.50			-57,648.25						8,065,585.25
青岛茂景置业有限公司	91,860,148.69		91,860,148.69							
青岛茂章置业有限公司	107,244,940.50			-76,070.50						107,168,870.00
青岛松茂置业有限公司	107,371,525.50			1,543,344.65						108,914,870.15
青岛腾茂置业有限公司	162,603,599.63			1,402,537.94						164,006,137.57

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	本期计 提减值 准备			其 他
西安合汇兴尚置业有限公司				336,461,625.67						336,461,625.67	
苏州依湖置业有限公司	61,037,007.47			25,965,631.19			47,500,000.00			39,502,638.66	
中海地产（杭州）有限公司	100,244,098.72			2,002,774.33			25,550,000.00			76,696,873.05	
宁波茶亭置业有限公司				24,673,824.21						24,673,824.21	
华润置地（太原）发展有限公 司	164,810,722.03			17,929,362.11			50,000,000.00			132,740,084.14	
武汉荣业房地产有限公司	43,568,973.44		25,000,000.00	-3,374,783.95			15,194,189.49				
河北雄安市民服务中心有限公 司	1,088,660.31			9,907.92						1,098,568.23	
合计	1,037,993,915.61	362,435,292.00	116,860,148.69	404,536,103.52			138,244,189.49			1,549,860,972.95	

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	853,794.30	12,854.00	5,788,438.08	
其他业务	159,873,112.70	141,189.07	142,847,778.69	102,495.63
合计	160,726,907.00	154,043.07	148,636,216.77	102,495.63

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	853,794.30	5,788,438.08
其中：房地产经营收入	637,142.85	5,578,095.24
物业租赁收入	216,651.45	210,342.84
其他业务收入	159,873,112.70	142,847,778.69
其中：商标使用权收入	159,873,112.70	142,547,778.69
其他		300,000.00
合计	160,726,907.00	148,636,216.77

(四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,740,377,895.63	2,518,814,399.60
权益法核算的长期股权投资收益	404,536,103.52	12,477,475.05
处置长期股权投资产生的投资收益	11,551,851.31	
权益法核算其他股权投资—有限合伙企业	488,558.30	-4,519,194.22
合计	5,156,954,408.76	2,526,772,680.43

十五、补充资料

(一) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16

号)等会计准则及相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下:

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产:			
货币资金	38,424,904,206.34	51,831,288,672.20	65,616,607,449.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	934,495,693.98	604,370,976.65	3,261,857,241.02
预付款项	2,876,116,404.32	4,440,764,988.56	12,495,353,688.32
其他应收款	42,256,396,315.09	50,908,723,034.28	64,488,142,670.73
存货	165,224,152,433.47	239,721,342,813.54	275,245,492,189.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,000,000,000.00	1,150,000,000.00	
其他流动资产	5,044,838,523.80	9,686,066,645.19	11,493,044,405.44
流动资产合计	256,760,903,577.00	358,342,557,130.42	432,600,497,644.43
非流动资产:			
可供出售金融资产	26,181,165.15	4,999,700.00	4,999,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,779,275,214.50	4,557,132,076.67	4,992,409,375.31
投资性房地产	22,211,000,000.00	27,660,000,000.00	29,306,000,000.00
固定资产	100,331,344.07	102,867,790.52	93,712,391.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13,812,857.44	29,030,996.25	48,425,974.39
开发支出			
商誉	9,626,679.11	9,626,679.11	

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
长期待摊费用	807,633.18	7,761,862.28	7,996,742.59
递延所得税资产	835,622,105.98	1,496,081,531.67	2,735,522,489.01
其他非流动资产	4,650,000,000.00	53,890,805.78	54,379,364.08
非流动资产合计	30,626,656,999.43	33,921,391,442.28	37,243,446,036.52
资产总计	287,387,560,576.43	392,263,948,572.70	469,843,943,680.95
流动负债：			
短期借款	2,660,000,000.00	2,480,000,000.00	2,418,522,400.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,307,794,473.45	16,543,318,929.59	26,956,755,193.97
预收款项	52,584,566,896.60	85,881,930,309.79	98,105,685,194.53
应付职工薪酬	19,195,357.95	57,504,218.23	15,388,250.16
应交税费	4,591,735,128.99	6,709,950,359.24	13,691,695,631.50
其他应付款	77,071,255,765.36	109,480,917,441.42	120,343,123,301.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,682,820,000.00	1,495,000,000.00	8,955,138,400.00
其他流动负债		8,361,505,063.20	9,277,540,060.67
流动负债合计	155,917,367,622.35	231,010,126,321.47	279,763,848,433.18
非流动负债：			
长期借款	18,897,000,000.00	32,395,108,887.52	36,809,239,403.10
应付债券	14,000,000,000.00	16,903,716,000.00	20,403,716,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,170,389,163.33	4,919,784,193.34	5,600,152,659.36

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,067,389,163.33	54,218,609,080.86	62,813,108,062.46
负债合计	192,984,756,785.68	285,228,735,402.33	342,576,956,495.64
所有者权益：			
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	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	5,058,619.74	5,390,119.74	5,428,159.74
减：库存股			
其他综合收益	1,626,996,791.23	2,805,223,748.22	2,772,852,158.69
专项储备			
盈余公积	3,133,381,104.98	3,641,853,231.76	4,184,279,168.48
未分配利润	65,574,253,766.65	75,166,396,448.19	93,606,222,594.11
归属于母公司所有者权 益合计	90,339,690,282.60	101,618,863,547.91	120,568,782,081.02
少数股东权益	4,063,113,508.15	5,416,349,622.46	6,698,205,104.29
所有者权益合计	94,402,803,790.75	107,035,213,170.37	127,266,987,185.31
负债和所有者权益总计	287,387,560,576.43	392,263,948,572.70	469,843,943,680.95

中海企业发展集团有限公司
(加盖公章)

二〇二〇年四月八日



营业执照

(副本)

扫描二维码
用手机
“国家企业信用信息公示系统”
信息更快捷、
了更多、
了各管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为其他用途。



经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设前期可行性研究及评价; 代理记账; 咨询、税务咨询、法律、法规及规范性文件规定的会计业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2020年02月10日

证书序号:0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他用途。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号：0003386

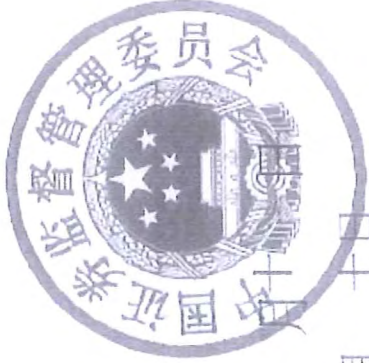
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



此证复印件仅作为报告书附件使用不得作为其他用途

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



姓 名 陈明慧
 English Name Chen Minghui
 性 别 女
 Sex Female
 出生日期 1976-12-23
 Date of Birth 1976-12-23
 工作单位 深圳立信会计师事务所
 Working Unit Shenzhen Lixin CPA Firm
 身份证号 422421741223004
 Member No. 422421741223004



郑明慧
 440300251109
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of CPAs
 440300251109
 注册会计师
 Certified Public Accountant
 执业证书编号
 License Number: 440300251109
 深圳立信会计师事务所
 Shenzhen Lixin CPA Firm
 发证日期
 Date of Issue: 2003年11月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23

会计师事务所变更登记
Change of Firm Name of the Firm of CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership)

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23

注册会计师工作单位变更申请登记
Registration of Change of Working Unit of CPAs

陈明慧
 Chen Minghui

2017.12.23
 2018.12.23
 2019.12.23
 2020.12.23
 2021.12.23
 2022.12.23
 2023.12.23
 2024.12.23
 2025.12.23
 2026.12.23
 2027.12.23
 2028.12.23
 2029.12.23
 2030.12.23
 2031.12.23
 2032.12.23
 2033.12.23
 2034.12.23
 2035.12.23
 2036.12.23
 2037.12.23
 2038.12.23
 2039.12.23
 2040.12.23
 2041.12.23
 2042.12.23
 2043.12.23
 2044.12.23
 2045.12.23
 2046.12.23
 2047.12.23
 2048.12.23
 2049.12.23
 2050.12.23



姓名: 周德福
 Full name: 周德福
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-12-12
 Date of birth: 1972-12-12
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work address: 立信会计师事务所
 手机号码: 13020230249
 Mobile number: 13020230249

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



周德福
 440300251107
 深圳市注册会计师协会

2019年04月22日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作年检变更登记
 Registration of the Change of Working Check of CPA

变更理由
 Reason for change

立信会计师事务所
 (盖章) 深圳分所
 2019年8月31日

变更人
 Applicant for change

立信会计师事务所
 (盖章) 深圳分所
 2019年8月31日

注册会计师工作年检变更登记
 Registration of the Change of Working Check of CPA

变更理由
 Reason for change

变更人
 Applicant for change

注册会计师协会
 Name of the Institute of CPAs

注册会计师协会
 Name of the Institute of CPAs

**2. 中海企業發展集團有限公司
2020年一季度財務報表
(連本頁共13頁)**

中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表
2020年3月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	59,037,798,056.95	65,616,607,449.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,832,236,455.09	3,261,857,241.02
预付款项	791,026,713.70	12,495,353,688.32
其他应收款	83,344,682,690.73	64,488,142,670.73
存货	311,025,887,199.76	275,245,492,189.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,004,577,610.95	11,493,044,405.44
流动资产合计	470,036,208,727.18	432,600,497,644.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,999,700.00	4,999,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,924,084,783.39	4,992,409,375.31
投资性房地产	29,306,000,000.00	29,306,000,000.00
固定资产	91,265,697.85	93,712,391.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,244,661.02	48,425,974.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,412,778.86	7,996,742.59
递延所得税资产	2,068,856,119.90	2,735,522,489.01
其他非流动资产	50,895,497.78	54,379,364.08
非流动资产合计	36,506,759,238.80	37,243,446,036.52
资产总计	506,542,967,965.98	469,843,943,680.95

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:

审计机构负责人:

袁建刚 郭电辉

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 合并资产负债表（续）
 2020年3月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	2,399,970,000.00	2,418,522,400.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,541,109,746.48	26,956,755,193.97
预收款项	111,008,794,509.86	98,105,685,194.53
应付职工薪酬	8,096,829.72	15,388,250.16
应交税费	11,204,765,787.79	13,691,695,631.50
其他应付款	131,994,805,150.26	120,343,123,301.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,720,131,000.00	8,955,138,400.00
其他流动负债	10,026,326,223.93	9,277,540,060.67
流动负债合计	303,903,999,248.04	279,763,848,433.18
非流动负债：		
长期借款	48,829,395,286.27	36,809,239,403.10
应付债券	20,403,716,000.00	20,403,716,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,663,363,804.18	5,600,152,659.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,896,475,090.45	62,813,108,062.46
负债合计	378,800,474,338.49	342,576,956,495.64
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	5,428,159.74	5,428,159.74
减：库存股		
其他综合收益	2,795,346,508.73	2,772,852,158.69
专项储备		
盈余公积	4,184,279,168.48	4,184,279,168.48
未分配利润	94,246,744,356.07	93,606,222,594.11
归属于母公司所有者权益合计	121,231,798,193.02	120,568,782,081.02
少数股东权益	6,510,695,434.48	6,698,205,104.29
所有者权益合计	127,742,493,627.50	127,266,987,185.31
负债和所有者权益总计	506,542,967,965.98	469,843,943,680.95

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：

袁建刚

郭光耀

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 母公司资产负债表
 2020年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	28,221,400,640.93	26,495,111,805.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	15,808,722.57	9,107,969,802.43
其他应收款	175,317,352,725.04	144,708,697,904.58
存货	349,387.10	349,387.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他流动资产	26,521,100.26	27,011,797.57
流动资产合计	207,581,432,575.90	184,339,140,697.26
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,656,672,480.56	8,640,890,332.12
投资性房地产		
固定资产	6,639,734.78	7,111,936.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,773,445.09	45,746,119.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	143,497,033.71	132,564,757.33
其他非流动资产	16,750,895,497.78	10,824,379,364.08
非流动资产合计	25,603,478,191.92	19,650,692,509.51
资产总计	233,184,910,767.82	203,989,833,206.77

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:

袁建刚

郭电辉

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2020年3月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,931.71	5,287,246.70
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	23,422,441.62	44,079,121.99
其他应付款	120,307,231,045.66	100,420,029,894.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,871,200,000.00	7,363,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,202,077,418.99	107,832,996,263.48
非流动负债：		
长期借款	24,349,600,000.00	14,855,400,000.00
应付债券	20,403,716,000.00	20,403,716,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	172,567,547.48	130,493,809.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,925,883,547.48	35,389,609,809.35
负债合计	172,127,960,966.47	143,222,606,072.83
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	75,892,332.89	75,892,332.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,184,279,168.48	4,184,279,168.48
未分配利润	36,796,778,299.98	36,507,055,632.57
所有者权益合计	61,056,949,801.35	60,767,227,133.94
负债和所有者权益总计	233,184,910,767.82	203,989,833,206.77

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
 2020年1-3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、营业收入	5,360,163,486.85	4,265,625,965.52
减: 营业成本	3,893,547,677.94	2,647,148,140.48
税金及附加	221,729,720.03	25,207,100.24
销售费用	490,313,998.81	354,801,245.93
管理费用	423,945,442.47	399,204,316.33
研发费用		
财务费用	-290,535,860.31	142,669,305.42
其中: 利息费用	8,364,409.94	496,469,316.99
利息收入	303,886,288.89	354,748,392.99
加: 其他收益	6,458,346.62	
投资收益 (损失以“-”号填列)	20,412,620.44	24,320,395.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	23,896,486.73	24,320,395.88
公允价值变动收益 (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)	-987.29	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	648,032,487.68	720,916,253.00
加: 营业外收入	55,583,201.91	13,909,807.12
减: 营业外支出	692,813.60	1,475,445.25
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	702,922,875.99	733,350,614.87
减: 所得税费用	40,838,919.39	198,694,785.52
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	662,083,956.60	534,655,829.35
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	662,083,956.60	534,655,829.35
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	640,521,761.96	537,000,175.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	21,562,194.64	-2,344,346.60
五、其他综合收益的税后净额	22,494,350.03	-37,942,945.57
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,494,350.03	-37,942,945.57
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	22,494,350.03	-37,942,945.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	22,494,350.03	-37,942,945.57
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	684,578,306.63	496,712,883.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	663,016,111.99	499,057,230.38
归属于少数股东的综合收益总额	21,562,194.64	-2,344,346.60

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:

袁建刚

郭电辉

杨文东



中海企业发展集团有限公司
母公司利润表
2020年1-3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、营业收入	1,722,655.81	152,971.42
减: 营业成本		25,023.86
税金及附加	3,824,117.50	2,535,196.02
销售费用	116,557.14	
管理费用	150,897,631.50	127,856,442.38
研发费用		
财务费用	-273,494,597.77	-47,084,006.55
其中: 利息费用	303,573,263.65	473,918,756.85
利息收入	577,121,436.00	521,044,509.40
加: 其他收益	1,231,406.67	
投资收益(损失以“-”号填列)	196,298,282.14	121,288,845.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(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)	317,908,636.25	38,109,161.34
加: 营业外收入	2,955,492.91	
减: 营业外支出		32,647.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	320,864,129.16	38,076,513.93
减: 所得税费用	31,141,461.75	-20,803,082.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	289,722,667.41	58,879,596.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	289,722,667.41	58,879,596.85

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:

袁建刚

郭电辉

杨文东



中海企业发展集团有限公司
合并现金流量表
2020年1-3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	30,595,763,318.31	16,444,644,357.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,326,361,527.65	99,483,742,127.34
经营活动现金流入小计	133,922,124,845.96	115,928,386,484.50
购买商品、接受劳务支付的现金	30,005,048,887.99	19,542,772,506.57
支付给职工以及为职工支付的现金	1,134,128,349.24	937,516,331.68
支付的各项税费	4,502,871,785.29	4,172,360,819.34
支付其他与经营活动有关的现金	119,114,973,729.90	98,547,694,161.18
经营活动现金流出小计	154,757,022,752.42	123,200,343,818.77
经营活动产生的现金流量净额	-20,834,897,906.46	-7,271,957,334.27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,706.19	161,687.40
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		750,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,706.19	790,161,687.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,462.99	6,946,687.90
投资支付的现金		12,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,827,462.99	19,446,687.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,809,756.80	770,714,999.50
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,261,676,980.91	7,676,658,234.55
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,261,676,980.91	11,176,658,234.55
偿还债务支付的现金	2,495,080,898.35	502,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,272,020,765.64	791,898,841.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	196,000,000.00	178,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,767,101,663.99	1,294,398,841.59
筹资活动产生的现金流量净额	13,494,575,316.92	9,882,259,392.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.54	-330.93
五、现金及现金等价物净增加额	-7,343,132,113.80	3,381,016,727.26
加：期初现金及现金等价物余额	65,069,747,997.23	43,040,217,184.51
六、期末现金及现金等价物余额	57,726,615,883.43	46,421,233,911.77

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：

袁建国

郭电辉

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 合并所有者权益变动表
 2020年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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				5,428,159.74	2,772,852,158.69		4,184,279,168.48	93,606,222,594.11	120,568,782,081.02	6,698,205,104.29	127,266,987,185.31
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	20,000,000,000.00				5,428,159.74	2,772,852,158.69		4,184,279,168.48	93,606,222,594.11	120,568,782,081.02	6,698,205,104.29	127,266,987,185.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						22,494,350.03			640,521,761.96	663,016,111.99	-187,509,669.81	475,506,442.18
(一) 综合收益总额						22,494,350.03			640,521,761.96	663,016,111.99	21,562,194.64	684,578,306.63
(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) 利润分配											-209,071,864.45	-209,071,864.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-209,071,864.45	-209,071,864.45
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	20,000,000,000.00				5,428,159.74	2,795,346,508.73		4,184,279,168.48	94,246,744,356.07	121,231,798,193.02	6,510,695,434.48	127,742,493,627.50

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
 合并所有者权益变动表（续）
 2020年1-3月
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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				5,390,119.74	2,805,223,748.22		3,641,853,231.76	75,166,396,448.19	101,618,863,547.91	5,416,349,622.46	107,035,213,170.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	20,000,000,000.00				5,390,119.74	2,805,223,748.22		3,641,853,231.76	75,166,396,448.19	101,618,863,547.91	5,416,349,622.46	107,035,213,170.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-37,942,945.57			537,000,175.95	499,057,230.38	-100,344,346.60	398,712,883.78
（一）综合收益总额						-37,942,945.57			537,000,175.95	499,057,230.38	-2,344,346.60	496,712,883.78
（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）利润分配											-98,000,000.00	-98,000,000.00
1. 提取盈余公积											-98,000,000.00	-98,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				5,390,119.74	2,767,280,802.65		3,641,853,231.76	75,703,396,624.14	102,117,920,778.29	5,316,005,275.86	107,433,926,054.15

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
 母公司所有者权益变动表
 2020年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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				75,892,332.89			4,184,279,168.48	36,507,055,632.57	60,767,227,133.94
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				75,892,332.89			4,184,279,168.48	36,507,055,632.57	60,767,227,133.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									289,722,667.41	289,722,667.41
(一) 综合收益总额									289,722,667.41	289,722,667.41
(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) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				75,892,332.89			4,184,279,168.48	36,796,778,299.98	61,056,949,801.35

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:

袁建国

主管会计工作负责人:

郭电辉

会计机构负责人:

杨文东



中海企业发展集团有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2020年1-3月
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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				6,092,332.89			3,641,853,231.76	31,628,404,145.03	55,276,349,709.68
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				6,092,332.89			3,641,853,231.76	31,628,404,145.03	55,276,349,709.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,000,000.00				58,879,596.85	108,879,596.85
（一）综合收益总额									58,879,596.85	58,879,596.85
（二）所有者投入和减少资本					50,000,000.00					50,000,000.00
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					50,000,000.00					50,000,000.00
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	20,000,000,000.00				56,092,332.89			3,641,853,231.76	31,687,283,741.88	55,385,229,306.53

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：