

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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一六年八月十八日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所（<http://www.szse.cn>）網站上載了《中海企業發展集團有限公司公司債券2026半年度報告》及《中海企業發展集團有限公司2026年上半年財務報表》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://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，二零二六年八月三十一日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馬堯先生為本公司非執行董事；而陳家強教授、陳清霞博士及李民橋先生為本公司獨立非執行董事。

中海企业发展集团有限公司公司债券半年度报告 (2026 年)

2026 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司不设监事和监事会，由董事会负责行使相关监督职责。

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

本公司 2026 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金情况.....	32
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	46
四、增信措施情况.....	46
第三节 重大事项.....	47
一、审计情况.....	47
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	47
三、合并报表范围变化情况.....	47
四、资产情况.....	47
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	48
六、负债情况.....	48
七、重要子公司或参股公司情况.....	50
八、报告期内亏损情况.....	50
九、对外担保情况.....	50
十、重大未决诉讼情况.....	50

十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	50
第四节 向普通投资者披露的信息	51
第五节 财务报告.....	52
一、财务报表.....	52
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	65
第七节 备查文件.....	66

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、中海地产	指	中海企业发展集团有限公司
董事会	指	本公司董事会
公司章程	指	《中海企业发展集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
中海兴业	指	中国海外兴业有限公司，为公司唯一股东
中国海外发展	指	中国海外发展有限公司（00688.HK）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
报告期	指	2026 年 1-6 月

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	中海企业发展集团有限公司
中文简称	中海地产
外文名称（如有）	CHINA OVERSEAS PROPERTY GROUP CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	COHL
法定代表人	张智超
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	2,000,000
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路 1688 号中国海外大厦 2201
办公地址	广东省深圳市南山区粤海创业路 1688 号中国海外大厦 21F-23F
公司网址（如有）	http://www.coli688.cn/
电子信箱	coli.ir@cohl.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张智超
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事长、总经理
联系地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路 1688 号中国海外大厦 2201
电话	0755-82826666
传真	0755-82950333
电子信箱	coli.ir@cohl.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	中国海外兴业有限公司
主要业务	房地产开发、工程总承包、建设咨询及监理、基建投资、物流配送、工程装饰、物业管理等业务
资信情况	良好

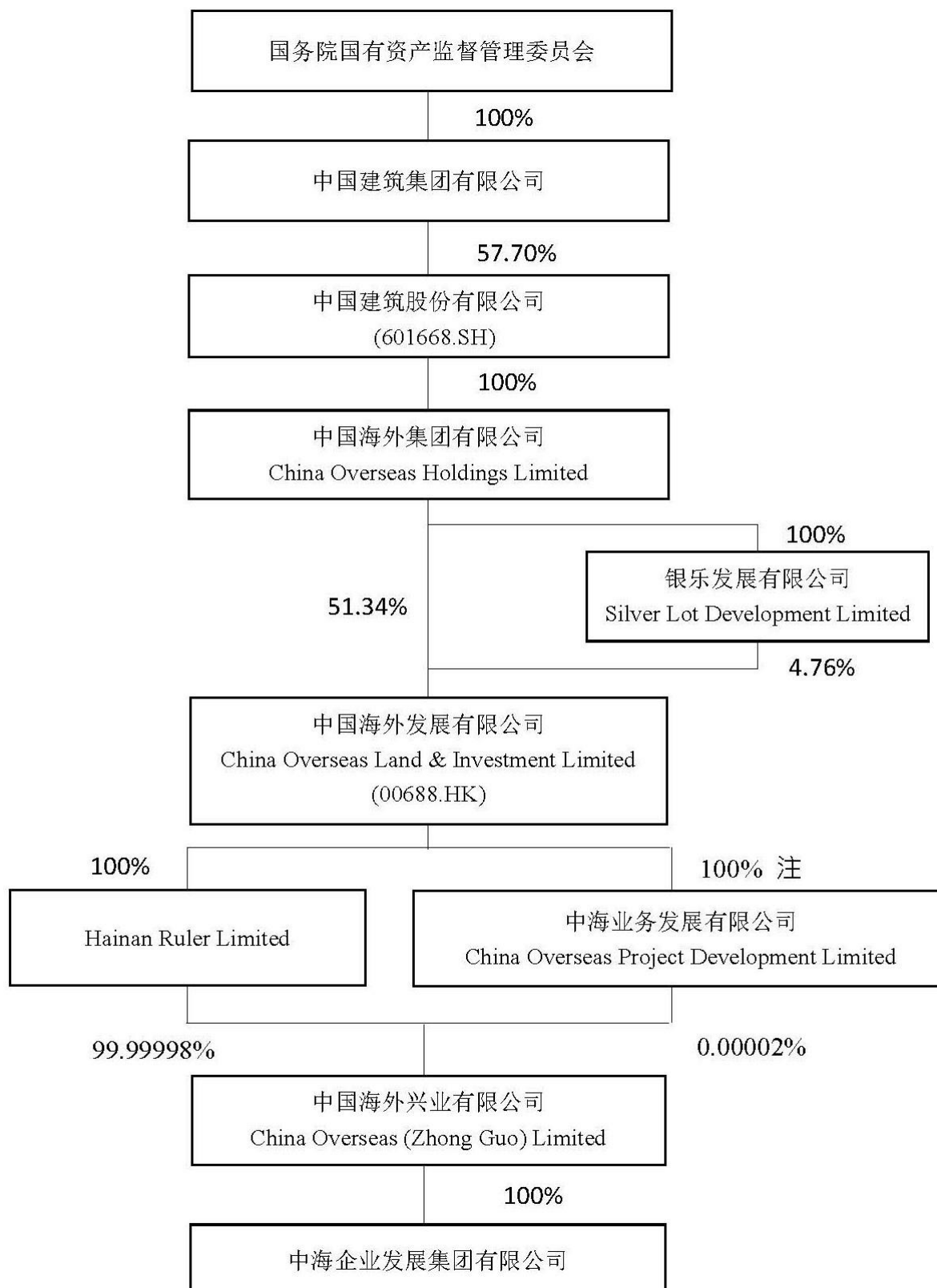
对发行人的持股比例（%）	100
相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	32.36
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
张智超	董事长、经理	董事、高级管理人员
罗亮	董事	董事
郭光辉	董事	董事

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

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

发行人及控股子公司已经具备了经营房地产业务所需的资质及完整的业务体系，项目的立项、土地储备、勘探规划、设计、工程、施工、采购、销售及售后服务等业务流程均能够独立运作。发行人及控股子公司拥有经营房地产业务相关的资产，包括但不限于土地、资质的所有权或使用权。在土地、资质方面，发行人及控股子公司资产独立完整、产权明确，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用发行人及控股子公司土地、资质的情况。公司设立了董事会等管理、监督机构，构建了决策制度有效、职权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司依据房地产业务特征和自身发展需要，设立了审计部、监察部、综合管理部、人力资源部、财务资金部、数字科技部、法律合规部、企业传讯部、金融业务部、投资管理部、投资拓展与产业合作部、科技管理部、营销管理部、运营管理部、工程管理部、成本管理部、客户服务部、资产管理部等多个职能部门，行使相应的经营管理职权，各部门权责明确、相互协调。

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

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

本公司的经营范围为：对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务；造价咨询；工程项目管理。许可经营项目是：工程勘察设计。目前，本公司主营业务收入主要来自房地产开发、物业出租和承包工程，其中，房地产开发占据最大比重。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
房产开发	589.17	-4.97	92.66	457.68	-8.47	93.17	22.32	15.36	90.92
物业出租	9.38	-3.16	1.48	0.28	-29.78	0.06	97.04	1.17	6.29
承包工程	4.99	-23.07	0.78	3.41	-31.53	0.69	31.56	36.62	1.09
销售商品	24.12	16.4	3.79	22.69	16.32	4.62	5.91	1.02	0.99
其他业务	8.21	6.2	1.29	7.19	56.8	1.46	12.46	-69.4	0.71
合计	635.86	-4.32	100	491.25	-7.22	100	22.74	11.88	100

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2026 年上半年，发行人承包工程营业成本较上年同期减少 31.53%，主要系承包工程业务规模本期整体下降所致。

2026 年上半年，发行人其他业务营业成本较上年同期增加 56.80%，主要系物业管理成本增加及本期多处投资性房地产进行处置所致。

2. 非主要经营业务情况

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

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 中海 01
债券代码	148496.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2023 年 11 月 03 日
起息日	2023 年 11 月 07 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 07 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.90
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 中海 08
债券代码	149713.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
发行日	2021 年 11 月 23 日
起息日	2021 年 11 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 25 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 中海 10
债券代码	149750.SZ

债券名称	中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
发行日	2021 年 12 月 16 日
起息日	2021 年 12 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 12 月 20 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 中海 02
债券代码	149847.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2022 年 04 月 01 日
起息日	2022 年 04 月 07 日

最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 中海 04
债券代码	149914.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2022 年 05 月 06 日
起息日	2022 年 05 月 10 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.48

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 中海 06
债券代码	149951.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
发行日	2022 年 09 月 16 日
起息日	2022 年 09 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 09 月 20 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.15
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 中海 08
债券代码	148161.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
发行日	2022 年 12 月 16 日
起息日	2022 年 12 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 12 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.70
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平

	安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 中海 03
债券代码	524370.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2025 年 08 月 08 日
起息日	2025 年 08 月 12 日
最近回售日	
到期日	2028 年 08 月 12 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	1.60
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 中海 02
债券代码	148497.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2023 年 11 月 03 日
起息日	2023 年 11 月 07 日
最近回售日	
到期日	2028 年 11 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

情况	
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 中海 04
债券代码	148542.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2023 年 12 月 08 日
起息日	2023 年 12 月 12 日
最近回售日	
到期日	2028 年 12 月 12 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款

况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26 中海 01
债券代码	524623.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2026 年 01 月 12 日
起息日	2026 年 01 月 14 日
最近回售日	
到期日	2029 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	1.80
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

币种：人民币

债券简称	24 中海 02
债券代码	148714.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2024 年 04 月 22 日
起息日	2024 年 04 月 24 日
最近回售日	
到期日	2029 年 04 月 24 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	2.68
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26 中海 05
债券代码	524965.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2026 年 08 月 19 日
起息日	2026 年 08 月 21 日
最近回售日	
到期日	2029 年 08 月 21 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	1.50
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 中海 03
债券代码	524037.SZ

债券名称	中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2024 年 11 月 26 日
起息日	2024 年 11 月 28 日
最近回售日	
到期日	2029 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	2.35
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 中海 01
债券代码	524261.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2025 年 04 月 25 日
起息日	2025 年 04 月 29 日

最近回售日	
到期日	2030 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	1.80
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 中海 04
债券代码	524371.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2025 年 08 月 08 日
起息日	2025 年 08 月 12 日
最近回售日	
到期日	2030 年 08 月 12 日
债券余额（亿元）	25

票面利率（%）	1.79
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26 中海 02
债券代码	524624.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2026 年 01 月 12 日
起息日	2026 年 01 月 14 日
最近回售日	
到期日	2031 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.10
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26 中海 04
债券代码	524895.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2026 年 07 月 10 日
起息日	2026 年 07 月 14 日
最近回售日	
到期日	2031 年 07 月 14 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	1.75
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26 中海 06
债券代码	524966.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2026 年 08 月 19 日
起息日	2026 年 08 月 21 日
最近回售日	
到期日	2031 年 08 月 21 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	1.75
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 中海 04
债券代码	524038.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2024 年 11 月 26 日
起息日	2024 年 11 月 28 日
最近回售日	
到期日	2034 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	2.70
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 中海 02
债券代码	524262.SZ
债券名称	中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2025 年 04 月 25 日
起息日	2025 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2035 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.37
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 中海 06
债券代码	149588.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	16 中海 01
债券代码	136646.SH

交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	60
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	60
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	60
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 中海 01
债券代码	148496.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 中海 08
债券代码	149713.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 中海 10
债券代码	149750.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还 15 中海 01,18 中海 01,19 中海 01 本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 02
债券代码	149847.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）

募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 04
债券代码	149914.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 06
债券代码	149951.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 中海 08
债券代码	148161.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	25 中海 03
债券代码	524370.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 中海 02
债券代码	148497.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 中海 04
债券代码	148542.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换偿还到期公司债券的偿债资金和偿还到期银行借款
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	1
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	29
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	26 中海 01
债券代码	524623.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	☒ 是 ☐ 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 中海 02
债券代码	148714.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 中海 03
债券代码	524037.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	16
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券和资产支持证券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	16
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	0
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	16
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	25 中海 01
债券代码	524261.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	25 中海 04
债券代码	524371.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	26 中海 02
债券代码	524624.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 中海 04
债券代码	524038.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券和资产支持证券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	25 中海 02
债券代码	524262.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2026 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超 30%的，说明变动原因
货币资金	银行存款	795.46	12.99	686.73	15.83	-
存货	在建及待售物业	3,301.38	53.9	3,567.28	-7.45	-
投资性房地产	持有以出租为目的的物业项目	1,177.04	19.22	1,156.72	1.76	-

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	7,954,606.13	24,220.37	-	0.30
存货	33,013,781.74	3,487,232.00	-	10.56
固定资产	165,206.12	78,351.73	-	47.43
投资性房地产	11,770,376.07	5,211,420.00	5,211,420.00	44.28
合计	52,903,970.06	8,801,224.10	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	11,770,376.07	11,770,376.07	5,211,420.00	抵押借款	不会对发行人偿债能力产生重大不利影响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 408,769.67 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 301,655.91 万，收回 91,314.8 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 619,110.78 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 2.22%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 198,186.58 万元。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 7,580,344.12 万元和 7,455,058.4 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.65%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	-	182,249.12	676,669.14	1,700,772.44	2,559,690.71	34.33
公司信用类债券	-	740,000.00	720,000.00	3,380,000.00	4,840,000.00	64.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	55,367.69	55,367.69	0.74
合计	-	922,249.12	1,396,669.14	5,136,140.13	7,455,058.40	100.00

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 2,920,000 万元，企业债券余额 0 万

元，非金融企业债务融资工具余额 1,920,000 万元，且共有 400,000 万元公司信用类债券在 2026 年 9 月至 2026 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 11,887,499.31 万元和 11,402,343.66 万元，报告期内有息债务余额同比变动-4.08%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	-	435,999.60	849,642.87	5,093,341.19	6,378,983.65	55.94
公司信用类债券	-	740,000.00	720,000.00	3,380,000.00	4,840,000.00	42.45
非银行金融机构贷款	-	-	-	63,626.6	63,626.60	0.56
其他有息债务	-	-	770.30	118,963.12	119,733.42	1.05
合计	-	1,175,999.60	1,570,413.16	8,655,930.91	11,402,343.66	100.00

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 2,920,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,920,000 万元，且共有 400,000 万元公司信用类债券在 2026 年 9 月至 2026 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2026 年 9 月至 2026 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

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

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 275,971.04 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 275,376.56 万元，占报告期末净资产比例为 0.99%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 275,376.56 万元。

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

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,546,061,262.38	68,673,202,146.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,993,249.79	12,967,322
应收账款	3,399,280,112.33	3,693,247,876.21
应收款项融资		
预付款项	3,349,846,120.68	1,038,145,404.4
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,610,817,487.87	37,565,412,755
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,137,817,371.02	356,727,640,053.13
合同资产	69,358,208.89	44,700,324.1
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	770,672,519.51	2,144,945,354.1
其他流动资产	20,481,328,824.66	21,000,091,151.44
流动资产合计	478,373,175,157.13	490,900,352,386.7
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	807,526,283.34	876,266,984.68
长期股权投资	9,336,128,594.29	10,048,145,895.29
其他权益工具投资	4,999,700	4,999,700
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,703,760,731.11	115,671,941,120.47

固定资产	1,652,061,237.33	1,584,743,121.76
在建工程	533,276.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,271,512.85	45,768,858.97
无形资产	92,242,543.69	87,030,122.94
开发支出	34,848,423.95	31,678,359.72
商誉		
长期待摊费用	162,168,922.84	168,802,661.41
递延所得税资产	4,247,128,910.4	4,054,474,650.31
其他非流动资产	41,489,014.45	46,129,849.76
非流动资产合计	134,122,159,151.04	132,619,981,325.31
资产总计	612,495,334,308.17	623,520,333,712.01
流动负债：		
短期借款	198,000,000	230,134,805.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,608,643,743.23	33,087,456,350.89
预收款项	206,782,315.81	236,649,780
合同负债	79,925,611,364.57	87,100,162,422.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,701,694.09	14,765,752.53
应交税费	5,733,613,654.79	6,834,220,447.02
其他应付款	79,397,444,514.46	82,724,584,940.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,598,671,025.44	21,011,068,357.64
其他流动负债	7,216,061,676.76	9,977,961,051.79
流动负债合计	231,913,529,989.15	241,217,003,907.92
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	51,611,677,856.40	58,700,564,817.55
应付债券	33,800,000,000	38,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,557,551.69	97,891,985.65
长期应付款	949,631,199.6	553,676,899.6
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,339,799.41	5,133,352.35
递延所得税负债	15,067,672,908.81	14,712,576,062.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,509,879,315.91	112,569,843,117.6
负债合计	333,423,409,305.06	353,786,847,025.52
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000	20,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,712,661.02	564,712,661.02
减：库存股		
其他综合收益	13,534,673,337.19	13,586,968,075.02
专项储备		
盈余公积	6,511,493,396.77	6,511,493,396.77
一般风险准备		
未分配利润	209,096,853,745.57	201,912,856,423.5
归属于母公司所有者权益合计	249,707,733,140.55	242,576,030,556.31
少数股东权益	29,364,191,862.56	27,157,456,130.18
所有者权益合计	279,071,925,003.11	269,733,486,686.49
负债和所有者权益总计	612,495,334,308.17	623,520,333,712.01

法定代表人：张智超 主管会计工作负责人：刘萍 会计机构负责人：刘萍

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	30,735,347,326.68	22,580,207,587.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	16,908,548.54	2,342,006.3
应收款项融资		
预付款项	5,246,916.34	5,401,961.93
其他应收款	180,218,617,620.13	203,717,155,126.9
其中：应收利息		
应收股利		
存货	349,387.11	349,387.1
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,504,665,641.87	2,183,527,019.47
其他流动资产		
流动资产合计	236,481,135,440.67	228,488,983,089.56
非流动资产：		
债权投资	32,380,000,000	39,582,000,000
其他债权投资		
长期应收款	696,592,484.68	826,592,484.68
长期股权投资	76,814,183,433.79	63,146,477,758.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,269,768,965.51	1,370,868,037.85
固定资产	808,332,509.98	722,530,515.78
在建工程	533,276.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		3,005,058.99
无形资产	7,265,977.25	8,643,899.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	247,189,993.06	188,754,243
其他非流动资产	41,489,014.45	46,129,849.76
非流动资产合计	112,265,355,655.51	105,895,001,848.93
资产总计	348,746,491,096.18	334,383,984,938.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,690,612.28	91,955,785.73
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	3,268,484.81	2,242,841.4
应交税费	68,289,577.24	113,142,293.1
其他应付款	186,398,047,916.08	169,242,778,784.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,025,401,279.45	14,162,513,570.63
其他流动负债		2,057,749,550
流动负债合计	210,568,697,869.86	185,670,382,825.47
非流动负债：		
长期借款	17,007,724,440	23,191,320,497.84
应付债券	33,800,000,000	38,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,802,492.04
长期应付款	553,676,899.6	553,676,899.6
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,339,799.41	5,133,352.35
递延所得税负债	166,874,451.58	165,676,982.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,532,615,590.59	62,417,610,224.79
负债合计	262,101,313,460.45	248,087,993,050.26
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000	20,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	705,720,851.72	705,720,851.72
减：库存股		
其他综合收益	342,269,920.83	342,269,920.83
专项储备		
盈余公积	6,511,493,396.77	6,511,493,396.77
未分配利润	59,085,693,466.41	58,736,507,718.91
所有者权益合计	86,645,177,635.73	86,295,991,888.23
负债和所有者权益总计	348,746,491,096.18	334,383,984,938.49

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	63,586,066,651.91	66,457,902,207.67
其中：营业收入	63,586,066,651.91	66,457,902,207.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,952,634,431.08	55,262,139,418.47
其中：营业成本	49,125,396,281.56	52,949,455,307.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	823,395,789.54	426,703,687.53
销售费用	1,301,931,630.79	1,480,285,397.59
管理费用	577,642,367.25	553,998,902.18
研发费用	8,615,136.73	14,256,759.58
财务费用	115,653,225.21	-162,560,636.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,755,724.06	16,599,821.83
投资收益（损失以“-”号填列）	30,294,343.93	609,471,231.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-177,588,898.86	601,267,627.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,193,324.53	-3,018,071.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,738,426.33	-246,932,229.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-152,113.39	92,972.1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,313,809,525.71	12,173,244,141.43

加：营业外收入	29,833,695.78	43,445,869.12
减：营业外支出	14,735,701.92	12,519,327.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,328,907,519.57	12,204,170,683.36
减：所得税费用	3,125,525,203.01	3,049,283,600.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,203,382,316.56	9,154,887,083.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,203,382,316.56	9,154,887,083.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,183,997,322.06	8,175,310,572.86
2.少数股东损益	1,019,384,994.5	979,576,510.37
六、其他综合收益的税后净额	-52,937,525.71	-211,766,048.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,294,737.83	-160,509,866.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-52,294,737.83	-160,509,866.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-68,561,452.05	-27,863,595.6
7.其他	16,266,714.22	-132,646,270.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-642,787.88	-51,256,182.44
七、综合收益总额	8,150,444,790.85	8,943,121,034.3
归属于母公司所有者的综合收	7,131,702,584.23	8,014,800,706.37

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,018,742,206.62	928,320,327.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：67,994,159.18 元。

法定代表人：张智超 主管会计工作负责人：刘萍 会计机构负责人：刘萍

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	28,235,721.29	17,689,367.82
减：营业成本	14,369,539.08	8,292,251
税金及附加	9,339,738.06	10,948,531.47
销售费用	997,716.18	881,813.9
管理费用	207,942,693.66	214,351,752.78
研发费用		
财务费用	842,225,284.76	772,559,217.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	944,556.17	1,340,073.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,393,179,847.2	933,159,706.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,790,659.83	3,028,336.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438,020.22	-266,721
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,982.31	-287.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,820,810.22	-52,083,090.86

加：营业外收入	41,978.13	26,637.37
减：营业外支出	48,030.98	35,883.7
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,814,757.37	-52,092,337.19
减：所得税费用	2,629,009.87	-52,037,216.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,185,747.5	-55,121.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,185,747.5	-55,121.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	349,185,747.5	-55,121.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	57,715,778,211.67	67,445,354,090.3
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,812,972,327.01	132,901,116,476.64
经营活动现金流入小计	145,528,750,538.68	200,346,470,566.94
购买商品、接受劳务支付的现金	30,379,337,698.79	78,080,067,207.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,169,949,937.59	1,172,750,187.47
支付的各项税费	5,473,223,711.19	7,722,699,282.22
支付其他与经营活动有关的现金	94,172,583,513.45	139,785,461,205.2
经营活动现金流出小计	131,195,094,861.02	226,760,977,882.52
经营活动产生的现金流量净额	14,333,655,677.66	-26,414,507,315.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	99,000,000
取得投资收益收到的现金	137,367,410.72	155,174,868.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,382.23	292,300
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	1,293,841,958.18	3,519,984,322.06

金		
投资活动现金流入小计	1,431,339,751.13	3,774,451,490.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,271,663.58	254,960,436.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	61,259,298.66	1,790,000,000
投资活动现金流出小计	2,375,530,962.24	2,044,960,436.96
投资活动产生的现金流量净额	-944,191,211.11	1,729,491,053.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,070,528.86	9,650,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,412,070,528.86	9,650,000,000
取得借款收到的现金	7,411,484,400.97	22,197,329,581.37
发行债券收到的现金	2,500,000,000	3,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	66,639,426.53	692,790,282.96
筹资活动现金流入小计	11,390,194,356.36	36,040,119,864.33
偿还债务支付的现金	10,503,012,340.58	22,938,165,030.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,430,908.09	1,657,190,947.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,633,492.39	59,802,835.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,057,749,550	703,474,177.8
筹资活动现金流出小计	13,830,192,798.67	25,298,830,155.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,439,998,442.31	10,741,289,708.78
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	10,949,466,024.24	-13,943,726,553.2
加：期初现金及现金等价物余额	68,281,576,823.26	90,808,129,443.45
六、期末现金及现金等价物余额	79,231,042,847.5	76,864,402,890.25

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,028,278.83	32,104,460.14
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	214,904,998,380.57	234,052,942,782.17
经营活动现金流入小计	214,936,026,659.4	234,085,047,242.31
购买商品、接受劳务支付的现金	14,555,815.4	20,412,298.37
支付给职工以及为职工支付的现金	197,600,136.49	210,130,208.99
支付的各项税费	179,008,645.4	122,639,510.82
支付其他与经营活动有关的现金	176,602,095,549.19	189,073,506,110.32
经营活动现金流出小计	176,993,260,146.48	189,426,688,128.5
经营活动产生的现金流量净额	37,942,766,512.92	44,658,359,113.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	16,200,000
取得投资收益收到的现金	1,142,781,499.61	952,376,797.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	48,000
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	5,390,000,000	1,493,341,109.64
投资活动现金流入小计	6,532,781,499.61	2,461,965,907.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,410,955.09	32,611,373.78
投资支付的现金	12,273,000,000	16,225,000,000
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	19,780,000,000	29,122,000,000
投资活动现金流出小计	32,069,410,955.09	45,379,611,373.78
投资活动产生的现金流量净额	-25,536,629,455.48	-42,917,645,466.75
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	2,061,150,000	11,105,080,000
发行债券收到的现金	2,500,000,000	3,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	681,880,000
筹资活动现金流入小计	4,561,150,000	15,286,960,000
偿还债务支付的现金	5,814,007,243.56	15,633,960,842.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,257,974.16	968,280,032.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,057,749,550	0
筹资活动现金流出小计	8,661,014,767.72	16,602,240,874.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,099,864,767.72	-1,315,280,874.93

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	8,306,272,289.72	425,432,772.13
加：期初现金及现金等价物余额	22,354,258,680.8	36,120,151,646.33
六、期末现金及现金等价物余额	30,660,530,970.52	36,545,584,418.46

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

备查文件置备地点	中海企业发展集团有限公司
具体地址	广东省深圳市南山区粤海创业路 1688 号中国海外大厦 21F-23F
查阅网站	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司公司债券半年度报告(2026 年)》盖章页)



中海企业发展集团有限公司

2026 年 08 月 31 日

中海企业发展集团有限公司

审计报告及财务报表

2026 年 1-6 月

流动资产:	项目
货币资金	440

会计机构负责人:

刘萍



中海企业发展集团有限公司
合并资产负债表（续）（未经审计）
2026年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	230,134,805.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,608,643,743.23	33,087,456,350.89
预收款项	206,782,315.81	236,649,780.00
合同负债	79,925,611,364.57	87,100,162,422.27
应付职工薪酬	28,701,694.09	14,765,752.53
应交税费	5,733,613,654.79	6,834,220,447.02
其他应付款	79,397,444,514.46	82,724,584,940.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,598,671,025.44	21,011,068,357.64
其他流动负债	7,216,061,676.76	9,977,961,051.79
流动负债合计	231,913,529,989.15	241,217,003,907.92
非流动负债：		
长期借款	51,611,677,856.40	58,700,564,817.55
应付债券	33,800,000,000.00	38,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,557,551.69	97,891,985.65
长期应付款	949,631,199.60	553,676,899.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,339,799.41	5,133,352.35
递延所得税负债	15,067,672,908.81	14,712,576,062.45
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	101,509,879,315.91	112,569,843,117.60
负债合计	333,423,409,305.06	353,786,847,025.52
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	564,712,661.02	564,712,661.02
减：库存股		
其他综合收益	13,534,673,337.19	13,586,968,075.02
专项储备		
盈余公积	6,511,493,396.77	6,511,493,396.77
未分配利润	209,096,853,745.57	201,912,856,423.50
归属于母公司所有者权益合计	249,707,733,140.55	242,576,030,556.31
少数股东权益	29,364,191,862.56	27,157,456,130.18
所有者权益合计	279,071,925,003.11	269,733,486,686.49
负债和所有者权益总计	612,495,334,308.17	623,520,333,712.01

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表（未经审计）
2026年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,735,347,326.68	22,580,207,587.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,908,548.54	2,342,006.30
应收款项融资		
预付款项	5,246,916.34	5,401,961.93
应收资金集中管理款		
其他应收款	180,218,617,620.13	203,717,155,126.90
存货	349,387.11	349,387.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,504,665,641.87	2,183,527,019.47
其他流动资产		
流动资产合计	236,481,135,440.67	228,488,983,089.56
非流动资产：		
债权投资	32,380,000,000.00	39,582,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	696,592,484.68	826,592,484.68
长期股权投资	76,814,183,433.79	63,146,477,758.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,269,768,965.51	1,370,868,037.85
固定资产	808,332,509.98	722,530,515.78
在建工程	533,276.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		3,005,058.99
无形资产	7,265,977.25	8,643,899.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	247,189,993.06	188,754,243.00
其他非流动资产	41,489,014.45	46,129,849.76
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	112,265,355,655.51	105,895,001,848.93
资产总计	348,746,491,096.18	334,383,984,938.49

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司资产负债表（续）（未经审计）
2026年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,690,612.28	91,955,785.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,268,484.81	2,242,841.40
应交税费	68,289,577.24	113,142,293.10
其他应付款	186,398,047,916.08	169,242,778,784.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,025,401,279.45	14,162,513,570.63
其他流动负债		2,057,749,550.00
流动负债合计	210,568,697,869.86	185,670,382,825.47
非流动负债：		
长期借款	17,007,724,440.00	23,191,320,497.84
应付债券	33,800,000,000.00	38,500,000,000.00
租赁负债		1,802,492.04
长期应付款	553,676,899.60	553,676,899.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,339,799.41	5,133,352.35
递延所得税负债	166,874,451.58	165,676,982.96
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	51,532,615,590.59	62,417,610,224.79
负债合计	262,101,313,460.45	248,087,993,050.26
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	705,720,851.72	705,720,851.72
减：库存股		
其他综合收益	342,269,920.83	342,269,920.83
专项储备		
盈余公积	6,511,493,396.77	6,511,493,396.77
未分配利润	59,085,693,466.41	58,736,507,718.91
所有者权益合计	86,645,177,635.73	86,295,991,888.23
负债和所有者权益总计	348,746,491,096.18	334,383,984,938.49

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
合并利润表（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,586,066,651.91	66,457,902,207.67
其中：营业收入	63,586,066,651.91	66,457,902,207.67
二、营业总成本	51,952,634,431.08	55,262,139,418.47
其中：营业成本	49,125,396,281.56	52,949,455,307.62
税金及附加	823,395,789.54	426,703,687.53
销售费用	1,301,931,630.79	1,480,285,397.59
管理费用	577,642,367.25	553,998,902.18
研发费用	8,615,136.73	14,256,759.58
财务费用	115,653,225.21	-162,560,636.03
其他		
加：其他收益	12,755,724.06	16,599,821.83
投资收益（损失以“-”号填列）	30,294,343.93	609,471,231.62
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-177,588,898.86	601,267,627.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,193,324.53	-3,018,071.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,738,426.33	-246,932,229.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-152,113.39	92,972.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,313,809,525.71	12,173,244,141.43
加：营业外收入	29,833,695.78	43,445,869.12
减：营业外支出	14,735,701.92	12,519,327.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,328,907,519.57	12,204,170,683.36
减：所得税费用	3,125,525,203.01	3,049,283,600.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,203,382,316.56	9,154,887,083.23
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	7,183,997,322.06	8,175,310,572.86
少数股东损益	1,019,384,994.50	979,576,510.37
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	8,203,382,316.56	9,154,887,083.23
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-52,937,525.71	-211,766,048.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,294,737.83	-160,509,866.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-52,294,737.83	-160,509,866.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额	-68,561,452.05	-27,863,595.60
7. 其他	16,266,714.22	-132,646,270.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-642,787.88	-51,256,182.44
七、综合收益总额	8,150,444,790.85	8,943,121,034.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,131,702,584.23	8,014,800,706.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,018,742,206.62	928,320,327.93

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司利润表（未经审计）
2026年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,235,721.29	17,689,367.82
其中：营业收入	28,235,721.29	17,689,367.82
二、营业总成本	1,074,874,971.74	1,007,033,566.86
其中：营业成本	14,369,539.08	8,292,251.00
税金及附加	9,339,738.06	10,948,531.47
销售费用	997,716.18	881,813.90
管理费用	207,942,693.66	214,351,752.78
研发费用		
财务费用	842,225,284.76	772,559,217.71
加：其他收益	944,556.17	1,340,073.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,393,179,847.20	933,159,706.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,790,659.83	3,028,336.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438,020.22	-266,721.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,982.31	-287.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,820,810.22	-52,083,090.86
加：营业外收入	41,978.13	26,637.37
减：营业外支出	48,030.98	35,883.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,814,757.37	-52,092,337.19
减：所得税费用	2,629,009.87	-52,037,216.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,185,747.50	-55,121.11
（一）持续经营净利润	349,185,747.50	-55,121.11
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	349,185,747.50	-55,121.11

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
合并现金流量表（未经审计）
2026年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,715,778,211.67	67,445,354,090.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,812,972,327.01	132,901,116,476.64
经营活动现金流入小计	145,528,750,538.68	200,346,470,566.94
购买商品、接受劳务支付的现金	30,379,337,698.79	78,080,067,207.63
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,949,937.59	1,172,750,187.47
支付的各项税费	5,473,223,711.19	7,722,699,282.22
支付其他与经营活动有关的现金	94,172,583,513.45	139,785,461,205.20
经营活动现金流出小计	131,195,094,861.02	226,760,977,882.52
经营活动产生的现金流量净额	14,333,655,677.66	-26,414,507,315.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	137,367,410.72	155,174,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,382.23	292,300.00
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	1,293,841,958.18	3,519,984,322.06
投资活动现金流入小计	1,431,339,751.13	3,774,451,490.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,271,663.58	254,960,436.96
投资支付的现金		
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	61,259,298.66	1,790,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,375,530,962.24	2,044,960,436.96
投资活动产生的现金流量净额	-944,191,211.11	1,729,491,053.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,070,528.86	9,650,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,412,070,528.86	9,650,000,000.00
取得借款收到的现金	7,411,484,400.97	22,197,329,581.37
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,639,426.53	692,790,282.96
筹资活动现金流入小计	11,390,194,356.36	36,040,119,864.33
偿还债务支付的现金	10,503,012,340.58	22,938,165,030.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,430,908.09	1,657,190,947.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,633,492.39	59,802,835.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,057,749,550.00	703,474,177.80
筹资活动现金流出小计	13,830,192,798.67	25,298,830,155.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,439,998,442.31	10,741,289,708.78
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	10,949,466,024.24	-13,943,726,553.20
加：期初现金及现金等价物余额	68,281,576,823.26	90,808,129,443.45
六、期末现金及现金等价物余额	79,231,042,847.50	76,864,402,890.25

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司现金流量表（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,028,278.83	32,104,460.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,904,998,380.57	234,052,942,782.17
经营活动现金流入小计	214,936,026,659.40	234,085,047,242.31
购买商品、接受劳务支付的现金	14,555,815.40	20,412,298.37
支付给职工及为职工支付的现金	197,600,136.49	210,130,208.99
支付的各项税费	179,008,645.40	122,639,510.82
支付其他与经营活动有关的现金	176,602,095,549.19	189,073,506,110.32
经营活动现金流出小计	176,993,260,146.48	189,426,688,128.50
经营活动产生的现金流量净额	37,942,766,512.92	44,658,359,113.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,142,781,499.61	952,376,797.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00
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	5,390,000,000.00	1,493,341,109.64
投资活动现金流入小计	6,532,781,499.61	2,461,965,907.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,410,955.09	32,611,373.78
投资支付的现金	12,273,000,000.00	16,225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,780,000,000.00	29,122,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,069,410,955.09	45,379,611,373.78
投资活动产生的现金流量净额	-25,536,629,455.48	-42,917,645,466.75
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	2,061,150,000.00	11,105,080,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		681,880,000.00
筹资活动现金流入小计	4,561,150,000.00	15,286,960,000.00
偿还债务支付的现金	5,814,007,243.56	15,633,960,842.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,257,974.16	968,280,032.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,057,749,550.00	
筹资活动现金流出小计	8,661,014,767.72	16,602,240,874.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,099,864,767.72	-1,315,280,874.93
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	8,306,272,289.72	425,432,772.13
加：期初现金及现金等价物余额	22,354,258,680.80	36,120,151,646.33
六、期末现金及现金等价物余额	30,660,530,970.52	36,545,584,418.46

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张智超

刘萍

刘萍



中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				564,712,661.02		13,586,968,075.02		6,511,493,396.77	201,912,856,423.50	242,576,030,556.31	27,157,456,130.18	269,733,486,686.49
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				564,712,661.02		13,586,968,075.02		6,511,493,396.77	201,912,856,423.50	242,576,030,556.31	27,157,456,130.18	269,733,486,686.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-52,294,737.83			7,183,997,322.07	7,131,702,584.24	2,206,735,732.38	9,338,438,316.62
（一）综合收益总额							-52,294,737.83			7,183,997,322.06	7,131,702,584.23	1,018,742,206.62	8,150,444,790.85
（二）所有者投入和减少资本										0.01	0.01	1,390,627,018.15	1,390,627,018.16
1. 所有者投入的普通股												1,260,670,528.86	1,260,670,528.86
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										0.01	0.01	129,956,489.29	129,956,489.30
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配												-202,633,492.39	-202,633,492.39
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者的分配												-202,633,492.39	-202,633,492.39
3. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				564,712,661.02		13,534,673,337.19		6,511,493,396.77	209,096,853,745.57	249,707,733,140.55	29,364,191,862.56	279,071,925,003.11

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

刘萍

会计机构负责人：

刘萍



中海企业发展集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额												
	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	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				564,712,661.02		13,800,141,113.58		6,016,046,537.59	194,296,037,827.52	234,676,938,139.71	16,541,211,479.02	251,218,149,618.73
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				564,712,661.02		13,800,141,113.58		6,016,046,537.59	194,296,037,827.52	234,676,938,139.71	16,541,211,479.02	251,218,149,618.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-160,509,866.49			8,175,310,572.86	8,014,800,706.37	9,262,929,150.58	17,277,729,856.95
（一）综合收益总额							-160,509,866.49			8,175,310,572.86	8,014,800,706.37	928,320,327.93	8,943,121,034.30
（二）所有者投入和减少资本												8,472,206,658.02	8,472,206,658.02
1．所有者投入的普通股												8,472,229,376.26	8,472,229,376.26
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												-22,718.24	-22,718.24
（三）专项储备提取和使用													
1．提取专项储备													
2．使用专项储备													
（四）利润分配												-137,597,835.37	-137,597,835.37
1．提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2．对所有者的分配												-137,597,835.37	-137,597,835.37
3．其他													
（五）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本													
2．盈余公积转增资本													
3．弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				564,712,661.02		13,639,631,247.09		6,016,046,537.59	202,471,348,400.38	242,691,738,846.08	25,804,140,629.60	268,495,879,475.68

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

刘萍

会计机构负责人：

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司所有者权益变动表（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				705,720,851.72		342,269,920.83		6,511,493,396.77	58,736,507,718.91	86,295,991,888.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	20,000,000,000.00				705,720,851.72		342,269,920.83		6,511,493,396.77	58,736,507,718.91	86,295,991,888.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										349,185,747.50	349,185,747.50
（一）综合收益总额										349,185,747.50	349,185,747.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				705,720,851.72		342,269,920.83		6,511,493,396.77	59,085,693,466.41	86,645,177,635.73

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

刘萍

会计机构负责人：

刘萍



中海企业发展集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）（未经审计）
2026 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	20,000,000,000.00				676,999,694.47		342,269,920.83		6,016,046,537.59	54,277,485,986.29	81,312,802,139.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	20,000,000,000.00				676,999,694.47		342,269,920.83		6,016,046,537.59	54,277,485,986.29	81,312,802,139.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										-55,121.11	-55,121.11
（一）综合收益总额										-55,121.11	-55,121.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	20,000,000,000.00				676,999,694.47		342,269,920.83		6,016,046,537.59	54,277,430,865.18	81,312,747,018.07

企业法定代表人：

张智超

主管会计工作负责人：

刘萍

会计机构负责人：

刘萍

中海企业发展集团有限公司
二〇二六年一至六月财务报表附注
(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	79,231,042,847.50	68,281,576,823.26
其他货币资金	242,203,734.32	168,747,170.28
应计利息	72,814,680.56	222,878,152.78
合计	79,546,061,262.38	68,673,202,146.32

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	242,203,734.32	168,747,170.28
合计	242,203,734.32	168,747,170.28

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	198,735,497.13	12,047,220.68
其他应收款项	40,412,081,990.74	37,553,365,534.32
合计	40,610,817,487.87	37,565,412,755.00

(三) 存货

1、 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备	账面价值
开发成本	227,733,326,254.82	123,408,033.09	227,609,918,221.73	259,476,598,099.44	175,568,615.11	259,301,029,484.33
开发产品	103,960,033,800.13	1,437,838,594.29	102,522,195,205.84	98,921,467,384.02	1,500,842,954.16	97,420,624,429.86
库存商品	5,703,943.45		5,703,943.45	5,986,138.94		5,986,138.94
合计	331,699,063,998.40	1,561,246,627.38	330,137,817,371.02	358,404,051,622.40	1,676,411,569.27	356,727,640,053.13

(四) 合同资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	69,766,454.89	408,246.00	69,358,208.89	44,910,456.31	210,132.21	44,700,324.10
合计	69,766,454.89	408,246.00	69,358,208.89	44,910,456.31	210,132.21	44,700,324.10

(五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		741,668,502.33
一年内到期的债权投资	770,672,519.51	1,403,276,851.77
合计	770,672,519.51	2,144,945,354.10

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,789,808,712.60	7,055,508,171.69
预交土地增值税	8,729,446,064.45	9,342,384,624.39
预交城市维护建设税	285,338,479.95	318,382,622.66
预交(地方)教育费附加	208,261,938.96	237,400,374.59
预交企业所得税	3,737,951,869.66	3,544,543,358.81
预交其他税费	233,302,755.04	3,062,664.24
合同取得成本	497,219,004.00	498,809,335.06
合计	20,481,328,824.66	21,000,091,151.44

(七) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来借款	807,526,283.34		807,526,283.34	876,266,984.68		876,266,984.68
合计	807,526,283.34		807,526,283.34	876,266,984.68		876,266,984.68

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对联合营企业投资	10,048,145,895.29	56,305,787.71	768,323,088.71	9,336,128,594.29

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
小计	10,048,145,895.29	56,305,787.71	768,323,088.71	9,336,128,594.29
减：长期股权投资减值准备				
合计	10,048,145,895.29	56,305,787.71	768,323,088.71	9,336,128,594.29

(九) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
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

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,652,061,237.33	1,584,743,121.76
固定资产清理		
合计	1,652,061,237.33	1,584,743,121.76

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	508,959,953.46	2,162,052.57	3,586,683.33	507,535,322.70
其中：房屋及建筑物	508,959,953.46	2,162,052.57	3,586,683.33	507,535,322.70
二、累计折旧合计：	463,191,094.49	6,235,964.04	1,163,248.68	468,263,809.85
其中：房屋及建筑物	463,191,094.49	6,235,964.04	1,163,248.68	468,263,809.85
三、使用权资产账面净值合计	45,768,858.97			39,271,512.85
其中：房屋及建筑物	45,768,858.97			39,271,512.85
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	45,768,858.97			39,271,512.85
其中：房屋及建筑物	45,768,858.97			39,271,512.85

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	275,648,229.94	25,167,183.76	345,132.76	300,470,280.94
其中：软件	275,648,229.94	25,167,183.76	345,132.76	300,470,280.94
二、累计摊销合计	188,618,107.00	19,954,763.01	345,132.76	208,227,737.25
其中：软件	188,618,107.00	19,954,763.01	345,132.76	208,227,737.25
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	87,030,122.94			92,242,543.69
其中：软件	87,030,122.94			92,242,543.69

(十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
总部软件系统	31,678,359.72	50,278,901.03		24,777,268.92	22,331,567.88		34,848,423.95
合计	31,678,359.72	50,278,901.03		24,777,268.92	22,331,567.88		34,848,423.95

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期摊销额	期末余额
装修费	166,064,713.92	14,218,821.02		19,491,783.04	160,791,751.90
改造工程	2,737,947.49			1,360,776.55	1,377,170.94
合计	168,802,661.41	14,218,821.02		20,852,559.59	162,168,922.84

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	198,000,000.00	230,134,805.56
合计	198,000,000.00	230,134,805.56

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程进度款	22,688,856,909.50	22,402,123,923.38
工程保固金	4,420,370,197.03	3,528,643,452.97
销售佣金、广告费等	9,231,300.29	1,569,171.09
材料采购款	3,145,675,396.06	6,835,604,541.84
其他款项	344,509,940.35	319,515,261.61
合计	30,608,643,743.23	33,087,456,350.89

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预售租金	206,782,315.81	236,649,780.00
合计	206,782,315.81	236,649,780.00

(十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	75,896,268,855.69	83,062,496,593.47
预收物业费	53,634,961.49	55,572,527.74
预收工程款装修款	3,463,911,762.74	3,497,842,643.88
预收材料销售款	511,795,784.65	484,250,657.18
合计	79,925,611,364.57	87,100,162,422.27

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,926,763,727.89	1,950,411,785.47
土地增值税	3,418,421,846.49	4,619,178,150.82
增值税	293,372,692.65	168,328,270.40
代扣代缴税金	9,910,982.00	15,893,999.99
城市建设维护税	29,927,494.59	25,725,607.57
教育费附加（含地方教育费附加）	29,344,521.23	30,109,158.07
其他	25,872,389.94	24,573,474.70
合计	5,733,613,654.79	6,834,220,447.02

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	894,279,231.02	819,829,231.02
其他应付款项	78,503,165,283.44	81,904,755,709.20
合计	79,397,444,514.46	82,724,584,940.22

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	13,133,155,962.45	11,834,227,284.47
1 年内到期的应付债券	15,350,204,794.58	8,919,505,753.43
1 年内到期的长期应付款	78,106,547.30	215,774,342.73
1 年内到期的租赁负债	37,203,721.11	41,560,977.01
合计	28,598,671,025.44	21,011,068,357.64

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,216,061,676.76	7,920,211,501.79
应收保理融资		2,057,749,550.00
合计	7,216,061,676.76	9,977,961,051.79

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	33,775,289,716.52	35,012,559,738.94
保证借款	7,141,733,602.50	11,302,882,161.66
信用借款	23,827,810,499.83	24,219,350,201.42

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期借款	13,133,155,962.45	11,834,227,284.47
合计	51,611,677,856.40	58,700,564,817.55

(二十四) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	29,653,953,972.63	27,958,476,575.34
中期票据	19,496,250,821.95	19,461,029,178.09
减：一年内到期的应付债券	15,350,204,794.58	8,919,505,753.43
合计	33,800,000,000.00	38,500,000,000.00

(二十五) 实收资本

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

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	559,711,001.28			559,711,001.28
二、其他资本公积	5,001,659.74			5,001,659.74
合计	564,712,661.02			564,712,661.02

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	6,511,493,396.77			6,511,493,396.77
任意盈余公积金				
合计	6,511,493,396.77			6,511,493,396.77

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	201,912,856,423.50	194,296,037,827.52
期初调整金额		
本期期初余额	201,912,856,423.50	194,296,037,827.52
本期增加额	7,183,997,322.07	8,137,969,009.22
其中：本期净利润转入	7,183,997,322.06	8,137,969,009.22

项目	本期金额	上期金额
其他调整因素	0.01	
本期减少额		521,150,413.24
其中：本期提取盈余公积数		495,446,859.18
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		25,703,554.06
本期期末余额	209,096,853,745.57	201,912,856,423.50

(二十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,764,633,076.32	48,406,272,726.29	65,684,427,266.84	52,490,836,024.73
其他业务	821,433,575.59	719,123,555.27	773,474,940.83	458,619,282.89
合计	63,586,066,651.91	49,125,396,281.56	66,457,902,207.67	52,949,455,307.62

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	459,034,164.21	267,763,388.70
其中：租赁负债利息费用	2,250,636.68	14,689,949.82
减：利息收入	355,735,379.09	439,291,848.98
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其中：汇兑收益		
汇兑损失		
其他	12,354,440.09	8,967,824.25
合计	115,653,225.21	-162,560,636.03

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,045,787.71	427,217,716.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托贷款投资收益	21,147,113.21	180,943,950.10
权益法核算其他投资—投资基金有限合伙	-4,640,835.31	1,013,189.61
其他	-2,257,721.68	296,375.85
合计	30,294,343.93	609,471,231.62

二、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

1、 本年新纳入合并范围的子公司

单位名称	设立/购买日期	变动原因	直接（间接）持股比例
深圳市海荣房地产开发有限公司	2026-01-20	同一控制下收购	91.39%
上海金海伊上房地产开发有限公司	2026-01-20	同一控制下收购	91.39%
上海中海广逸房地产开发有限公司	2026-01-20	同一控制下收购	91.39%
东莞市中海嘉麟房地产开发有限公司	2026-01-20	同一控制下收购	91.39%
无锡中海太湖新城置业有限公司	2026-06-30	同一控制下收购	51.00%