（上接D7版）

（五）合并财务报表项目注释 – 续

49、未分配利润 – 续

（3）按产负债表日后决议的利润分配情况

资产负债表日后决议的利润分配情况详见附注（十）。

（4）子公司已提取的盈余公积

截止2011年12月31日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币3,358,980千元（2010年度：人民币2,359,907千元）。

50、营业收入、营业成本

（1）营业收入

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	482,400,770	369,759,944
其他业务收入	435,867	897,272
营业成本	424,703,839	325,872,568

（2）主营业务（分行业）

人民币千元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造合同	424,861,774	390,367,395	317,549,751	293,895,079
房地产销售	48,327,484	26,543,699	45,575,226	26,593,735
其他	9,211,512	7,183,613	6,634,967	4,687,402
合计	482,400,770	424,094,707	369,759,944	325,176,216

（3）公司前五名客户的营业收入情况

人民币千元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户1	2,175,701	小于1
客户2	1,535,542	小于1
客户3	1,370,473	小于1
客户4	1,324,512	小于1
客户5	1,307,489	小于1
合计	7,713,717	2

（五）合并财务报表项目注释 – 续

51、营业税金及附加

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	13,778,505	10,521,385	注
城市维护建设税	883,207	555,501	注
教育费附加	474,914	279,974	注
土地增值税	3,334,150	3,501,322	注
其他	489,018	268,468	注
合计	18,959,794	15,126,650	—

注：营业税金及附加计缴标准参见附注（三）。

52、销售费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	150,495	284,099
折旧费	4,342	3,422
业务费	149,382	178,174
装卸费、运输费	56,414	36,631
展览费、广告费及业务宣传费	394,897	317,397
其他	164,731	112,425
合计	920,261	932,148

53、管理费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,394,144	5,162,692
办公费	915,929	687,540
差旅交通费	881,689	704,432
业务招待费	722,577	538,203
折旧及摊销费	583,231	611,626
税费	154,895	171,889
中介机构费	187,672	168,063
劳动保护费	109,074	95,122
物业费	503,148	414,538
招投标费	75,326	92,242
科研费	167,891	97,500
其他	442,363	459,896
合计	11,137,939	9,203,743

（五）合并财务报表项目注释 – 续

54、财务费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	5,144,751	3,017,045
减：已资本化的利息费用	1,345,049	921,148
减：利息收入	1,316,319	1,469,946
汇兑差额	（26,699）	（7,454）
其他	444,845	347,866
合计	2,901,529	956,363

55、公允价值变动损失

人民币千元

产生公允价值变动损失的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	（34,429）	（2,196）
可转换债券投资	16,861	17,127
合计	（17,568）	（25,069）

56、投资收益

（1）按投资品明细情况

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	129,670	13,224
权益法核算的长期股权投资收益	1,414,204	609,751
处置子公司长期股权投资产生的投资收益	150,300	773,640
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,666	32,561
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	23,983	5,523
处置交易性金融资产取得的投资收益	64,733	1,112
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	–	558
委托贷款投资收益	207,837	78,794
分步购买法下对原持有股权的重新计量	–	40,592
合计	1,992,393	1,555,755

（五）合并财务报表项目注释 – 续

56、投资收益 – 续

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

人民币千元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
新疆华建筑置业有限公司	112,050	–
双环国际有限公司	6,609	–
建研科技股份有限公司	3,315	2,550
武汉市商业银行	2,465	1,479
四川西南建标科技发展有限公司	399	102
南阳亚龙筑路机械公司	357	333
其他	4,475	8,760
合计	129,670	13,224

（3）按权益法核算的长期股权投资收益：

人民币千元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
宁波中海和协置业发展有限公司	352,237	194,591
山东中海华创地产有限公司	281,732	344,239
南京长江第二大桥有限公司	213,708	189,246
中国海外宏洋集团有限公司	201,985	–
金茂投资（长沙）有限公司	143,374	–
中海地产（沈阳）有限公司	137,057	（2,850）
安徽国元信托有限责任公司	104,412	102,871
兴贵投资有限公司	82,091	（6,186）
天津赢超房地产开发有限公司	（40,247）	5,532
宁波茶亭置业发展有限公司	（40,747）	（2,400）
中海燃业（西安）有限公司	（28,615）	（24,385）
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	（21,734）	924
其他	193,133	（129,519）
合计	1,414,204	609,751

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

（五）合并财务报表项目注释 – 续

57、资产减值损失

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	906,063	994,079
二、存货跌价损失	–	9,948
三、可供出售金融资产减值损失	–	–
四、持有至到期投资减值损失	–	–
五、长期股权投资减值损失	6,225	5,423
六、投资性房地产减值损失	5,923	87
七、固定资产减值损失	3,383	18,121
八、工程物资减值损失	–	–
九、在建工程减值损失	–	–
十、生产性生物资产减值损失	–	–
十一、油气资产减值损失	–	–
十二、无形资产减值损失	–	–
十三、商誉减值损失	–	–
十四、工程施工预计损失	62,311	276,113
十五、买入返售票据减值损失	1,182	–
合计	830,465	1,303,771

58、营业外收入

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,989	97,874	148,989
其中：固定资产处置利得	78,721	29,830	78,721
无形资产处置利得	70,268	68,044	70,268
债务重组利得	2,121	357	2,121
非货币性资产交换利得	–	4,370	–
政府补助	97,349	44,193	97,349
政府拆迁补偿收入净额	149,966	21,066	149,966
无法支付的应付款项	123,113	119,248	123,113
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	–	787,975	–
其他	408,917	296,915	408,917
合计	930,455	1,371,998	930,455

（五）合并财务报表项目注释 – 续

59、营业外支出

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产损失	35,518	18,103	35,518
处置无形资产损失	126,443	21,400	126,443
捐赠支出	18,900	29,568	18,900
罚没支出	23,521	5,695	23,521
赔偿支出	2,743	135,814	2,743
对外担保及预计负债	（16,959）	162,485	（16,959）
业主履约保函兑付	–	119,242	–
其他	25,758	28,681	25,758
合计	195,924	520,988	195,924

60、所得税费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,765,372	6,589,665
递延所得税调整	10,226	26,803
递延所得税调整	（1,121,973）	（1,692,795）
合计	6,653,625	4,923,673

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币千元

	本年发生额	上年发生额
会计利润	25,892,166	19,643,669
按25%的税率计算的所得税费用（上年度：25%）	6,473,042	4,910,917
免税收入的纳税影响	（14,815）	（81,026）
不可抵扣费用的纳税影响	567,552	390,887
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	377,961	358,948
税收优惠的影响	（260,341）	（282,856）
汇算清缴差异	10,226	26,803
合计	6,653,625	4,923,673

（五）合并财务报表项目注释 – 续

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币千元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	13,536,971	9,240,164
其中：归属于持续经营的净利润	13,536,971	9,240,164
归属于终止经营的净利润	–	–

计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币千元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	13,536,971	9,240,164
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息	–	–
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用的税后影响	–	–
子公司稀释性潜在普通股对净利润的影响（注）	171,787	115,567
其中：归属于持续经营的净利润	13,465,184	9,224,597
归属于终止经营的净利润	–	–

注：子公司稀释性潜在普通股对净利润的影响系中国海外发展和中国建筑国际集团有限公司（“中国建筑国际”）发行在外的期权影响。

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

千股

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	30,000,000	30,000,000
加：本期发行的普通股加权数	–	–
减：本期回购的普通股加权数	–	–
年末发行在外的普通股加权数	30,000,000	30,000,000

计算稀释每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

千股

	本年发生额	上年发生额
计算基本每股收益的普通股加权平均数	30,000,000	30,000,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股股份增加的普通股加权平均数	–	–
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	–	–
认股权证股份期权行权而增加的普通股加权数	–	–
回购承诺履行而增加的普通股加权数	–	–
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	30,000,000	30,000,000

（五）合并财务报表项目注释 – 续

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 – 续

每股收益

人民币元

	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.45	0.31
稀释每股收益	0.45	0.31
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.45	0.31
稀释每股收益	0.45	0.31
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算：		
基本每股收益	–	–
稀释每股收益	–	–

注：计算稀释性每股收益时，归属于母公司股东的净利润已考虑下属子公司存在的稀释性因素对归属于母公司股东的净利润的影响，主要系中国海外发展与中国建筑国际已经授出但尚未行权的期权（参见附注（七）8）对归属于母公司股东的净利润的潜在稀释性影响。

上述各年度不存在对本公司股本的潜在稀释性的影响因素，因此计算稀释每股收益所采用的普通股股数与计算基本每股收益所采用普通股股数一致。

62、其他综合收益

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（税后、净额）	27,670	69,733
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,969	13,465
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	25,701	56,268
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	22,650	66,211
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		–
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		–
小计	22,650	66,211
3.现金流量套期工具产生的利得（税后净额）		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		–
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		–
将为被套期项目初始确认金额的调整		–
小计		–
4.外币财务报表折算差额	408,203	720,229
减：处置境外经营当期转入损益的净额		–
小计	408,203	720,229
5.其他		–
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		–
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		–
小计		–
合计	359,852	730,172

（五）合并财务报表项目注释 – 续

63、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,636,950	1,469,945
收到与收回保证金押金	3,318,104	1,435,094
其他	277,208	719,408
合计	5,232,262	3,624,447

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
差旅交通费	881,689	662,050
业务招待费	871,959	637,652
办公费	991,255	686,056
展览费、广告费、业务宣传费	399,844	336,327
物业费	533,148	393,810
支付与归还保证金押金	2,959,277	1,364,690
存央行准备金	1,090,783	–
其他	1,733,671	590,479
合计	9,461,626	4,671,064

（五）合并财务报表项目注释 – 续

64、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

人民币千元

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	19,238,541	14,719,996
加：资产减值准备	830,465	1,303,771
固定资产折旧	2,506,396	2,185,986
投资性房地产折旧	180,926	281,776
无形资产摊销	145,365	79,399
长期待摊费用摊销	53,867	39,809
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	12,972	58,371
财务费用	3,799,702	2,095,897
公允价值变动损失	217,568	25,069
投资收益	（1,992,393）	（1,555,755）
递延所得税资产增加	（1,285,820）	（742,197）
递延所得税负债（税加）减少	163,847	（652,880）
存货的增加	（44,107,208）	（44,204,021）
已实工而未结算款的增加	（15,494,301）	（11,259,138）
已结算而未实工款的增加	2,839,012	2,003,892
经营性应收项目的增加	（32,715,033）	（5,922,597）
经营性应付项目的增加	57,182,257	37,514,475
递延收益的增加	734,003	822,030
股份权费用	–	191
尚未使用的安全生产费专项储备增加（减少）	3,091	（23,559）
经营活动产生的现金流量净额	（7,687,333）	（1,646,229）
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	84,852,605	80,670,155
减：现金的期初余额	80,670,155	78,293,063
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	4,182,450	2,377,092

（五）合并财务报表项目注释 – 续

64、现金流量表补充资料 – 续

（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本年度取得或处置子公司产生的现金流量详见附注（十一）1。

（3）现金和现金等价物的构成

人民币千元

项目	年末数	年初数
一、现金	84,852,605	80,670,155
其中：库存现金	114,358	147,258
可随时用于支付的银行存款	83,480,326	80,180,722
可随时用于支付的其他货币资金	1,257,921	342,175
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	84,852,605	80,670,155

现金和现金等价物不包含母公司或集团内子公司使用受限制的货币资金。

本公司之境外分公司中建利比亚分公司的现金及现金等价物年末余额为利比亚第纳尔220,050千元（折合人民币1,099,612千元），由于该分公司所在地区实行外汇管制，其向本公司汇出该等现金及现金等价物的能力受到限制。

（六）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

人民币千元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
中国建筑工程总公司	最终控股母公司	国有企业	北京	易军	投资	4,844,555	54.28	54.28	中国建筑工程总公司	100001035

2、本企业的子公司情况

本企业的主要子公司情况详见附注（四）。

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业的主要合营和联营企业情况详见附注（五）15。

（六）关联方及关联交易 – 续

4、不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方关系
Gili China Real Estate Fund LP	合营公司
Leighton–ChinaState–Van Oord Joint Venture	合营公司
Leighton–China State–John Holland Joint Venture	合营公司
Leighton–China State Joint Venture	合营公司
China State Joint Venture–巴海湾	合营公司
Hui Hing Building Materials Co.Limited	合营公司
China Real Estate Development Capital Partners GPLtd.	合营公司
CSCHK–SOMA Joint Venture（印度尼西亚）	合营公司
Leighton–CS–澳门永利酒店	合营公司
Citt Cheung–China Overseas–ATAL Joint Venture	合营公司
China State–China Railway Joint Venture（尼日通过尼姆河防治）	合营公司
Krueger–China State M & E Joint Venture	合营公司
Harmony China Real Estate Fund，L.P.	合营公司
Long Faith Engineering Limited（恒隆工程有限公司	合营公司
China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	合营公司
中建–大成建筑有限责任公司	合营公司
山东中海华创地产有限公司	合营公司
深圳中海信和地产开发有限公司	合营公司
高雅中建机电联营	合营公司
中国建筑–华润置地联营公司	合营公司
中海港务（厦门）有限公司	合营公司
前田–中国建筑联营	合营公司
扬超投资有限公司	合营公司
江苏路安特的青高新技术有限公司	合营公司
中海地产（沈阳）有限公司	合营公司
海兴材料有限公司	合营公司
重庆嘉江房地产开发有限公司	合营公司
朗光国际有限公司	合营公司
上海金鹤数码科技发展有限公司	合营公司
北京通惠房地产开发有限公司	合营公司
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	合营公司
新盟有限公司（Noved Wisdom Limited（BVI））	合营公司
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	合营公司
天津赢超房地产开发有限公司	合营公司
上海中海海轩房地产有限公司	合营公司
宁波茶亭置业发展有限公司	合营公司
海墅房地产开发（杭州）有限公司	合营公司
永泰有限公司（Ring Tide Limited（BVI））	合营公司
兴贵投资有限公司	合营公司
共赢控股有限公司	合营公司
中国建筑–安乐联营	合营公司
沙田岭隧道	合营公司
中国基础–上海隧道联营	合营公司
中国建筑–上海隧道联营	合营公司

（六）关联方及关联交易 – 续

4、不存在控制关系的关联方 – 续

关联方名称	关联方关系
冠亚置业（宁波）有限公司	合营公司
山东渤海沥青高科有限公司	合营公司
五洋–协力–爱铭联营	合营公司
安徽路安特的青高新技术有限公司	合营公司
武汉荣业房地产有限公司	合营公司
安乐–雅利高–中建联营	合营公司
贵恒投资有限公司	合营公司
China Overseas Grand Oceans Group Ltd（中海宏洋集团）	联营公司
Scenic Gardens Finance Co Ltd	联营公司
Winsbor Heights Estate Mgt Co Ltd	联营公司
Perfect Paradise Int'l Ltd	联营公司
Keimark Investment Ltd	联营公司
Linwa Engineering Co.,Limited	联营公司
武汉晨建新型墙体材料有限公司	联营公司
北京市中超混凝土有限责任公司	联营公司
北京中建乐孚装饰工程有限责任公司	联营公司
北京中建隔爽防水工程有限责任公司	联营公司
北京中建西通机电工程有限公司	联营公司
北京中建百鹏土石方工程有限责任公司	联营公司
港九混凝土有限公司	联营公司
北京通程金海置业发展有限公司	联营公司
济南中建钢结构工程有限公司	联营公司
深圳龙岗阳光金属构件公司	总公司下属公司
中建卡塔尔多哈项目经理部	总公司下属公司
中国建筑第六工程局第五工程建筑公司	总公司下属公司
武汉建筑工程学校	总公司下属公司
中国建筑第四工程局机械施工公司	总公司下属公司
中国建筑第五工程局资产管理公司	总公司下属公司
中国建筑第一工程局实业公司	总公司下属公司
中国建筑第一工程局资产管理公司	总公司下属公司
中建一局土木工程有限公司	总公司下属公司
中建新疆建工（集团）有限责任公司	总公司下属公司
中汽物资有限责任公司	总公司下属公司
纳西中建资产管理公司	总公司下属公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院	总公司下属公司
中建七局实业开发公司本部	总公司下属公司
新疆西部建设股份有限公司	总公司下属公司
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	总公司下属公司

（六）关联方及关联交易 – 续

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国建筑第一工程局实业公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	129,063	小于1	18,160	小于1
China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	销售	销售商品	按照协议约定进行	105,343	小于1	–	–
China Overseas Grand Oceans Group Ltd（中海宏洋集团）	销售	高标使用权	按照协议约定进行	42,947	100	–	–
China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	销售	分包工程	按照协议约定进行	25,470	小于1	–	–
China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	销售	租赁收入	按照协议约定进行	10,621	小于1	–	–
甘肃中建市政工程勘察设计研究院	销售	租赁收入	按照协议约定进行	5,802	小于1	–	小于1
中国基础–上海隧道联营	销售	分包工程	按照协议约定进行	4,263	小于1	4,398	小于1
中建卡塔尔多哈项目经理部	销售	分包工程	按照协议约定进行	–	–	5,310	小于1
Leighton – China State Van Oord Joint Venture	销售	分包工程	按照协议约定进行	–	–	8,419	小于1
中国建筑工程总公司	销售	提供劳务	按照协议约定进行	6,736	小于1	–	–
其他	销售		按照协议约定进行	4,288	小于1	5,838	小于1
合计				334,533		42,125	
中建新疆建工（集团）有限责任公司	采购	购买地块	按照协议约定进行	384,523	1	–	–
北京中建同通机电工程有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	190,916	小于1	210,872	小于1
港九混凝土有限公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	146,929	小于1	145,783	小于1
北京中建乐孚装饰工程有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	78,848	小于1	73,470	小于1
海兴材料有限公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	58,098	小于1	47,066	小于1
新疆西部建设股份有限公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	50,708	小于1	32,678	小于1
中建一局土木工程有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	32,663	小于1	120,710	小于1
北京市中超混凝土有限责任公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	25,012	小于1	88,730	小于1
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	19,265	小于1	–	
Long Faith Engineering Limited（恒隆工程有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	18,153	小于1	14,225	小于1
深圳龙岗阳光金属构件公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	10,605	小于1	–	–
北京中建隔爽防水工程有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	10,116	小于1	16,393	小于1
武汉晨建新型墙体材料有限公司	采购	销售材料	按照协议约定进行	9,082	小于1	13,140	小于1
北京中建百鹏土石方工程有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	1,602	小于1	4,262	小于1
其他	采购		按照协议约定进行	23,018	小于1	1,890	小于1
合计				1,059,538		769,219	

（2）关联担保情况

人民币千元

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中国海外发展有限公司	天津赢超房地产开发有限公司	110,000	否
中国海外发展有限公司	山东中海华创地产有限公司	202,720	否
		474,060	否
中海地产集团有限公司	山东中海华创地产有限公司	329,454	否
		174,710	否
		290,460	否
		24,882	否
中国海外发展有限公司	重庆嘉江房地产开发有限公司	183,000	否
中海地产集团有限公司	重庆嘉江房地产开发有限公司	450,000	否
		255,000	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	新疆建工实装工程有限责任公司	20,000	否
合计		2,514,286	

（六）关联方及关联交易 – 续

5、关联交易情况 – 续

（3）关联方资金拆借

本年度：

人民币千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期末余额	说明
拆出					
中海地产（沈阳）有限公司	102,056	2010-06-25	2011-02-23	–	6.97%–7.27%
上海中海海轩房地产有限公司	585,192	2010-01-01	2019-12-24	585,192	银行同业拆息+6%
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	10,200	2010-06-12	2012-06-11	10,200	6%
北京通程金海置业发展有限公司	600,000	2011-08-05	2012-02-04	600,000	36%
中国建筑第六工程局第五工程建筑公司	38,000	2009-12-31	2011-05-04	–	4.78%–5.23%
拆入					
中建新疆建工（集团）有限责任公司	45,220	2011-05-27	2014-05-26	45,220	12%
	32,800	2011-08-24	2014-08-23	32,800	12%
	60,000	2011-12-16	2011-12-30	–	12%
	55,560	2011-12-16	2011-12-30	–	12%
	84,440	2011-12-22	2011-12-30	–	12%
	113,732	2011-12-22	2014-12-21	113,732	12%
	55,068	2011-12-22	2014-12-21	55,068	12%
安徽国元信托有限责任公司	50,000	2011-05-13	2012-05-11	50,000	6.31%

上年度：

人民币千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期末余额	说明
拆出					
中海地产（沈阳）有限公司	152,056	2010-06-25	2011-02-23	190,177	6.37%–6.97%
上海中海海轩房地产有限公司	618,271	2010-01-01	2019-12-24	658,281	银行同业拆息+6%
中国建筑第六工程局第五工程建筑公司	38,000	2009-12-31	2011-05-04	38,000	4.78%–5.23%

（4）关键管理人员报酬

人民币千元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	10,293	11,242

（5）其他关联交易

人民币千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京通程金海置业发展有限公司	利息收入	资金占用费	按照固定利率拆借	89,400	5		
上海中海海轩房地产有限公司	利息收入	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	37,292	3	40,010	2
中海地产（沈阳）有限公司	利息收入	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	2,861	小于1	38,121	2
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	利息收入	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	627	小于1		
中国建筑第六工程局第五工程建筑公司	利息收入	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	515	小于1	1,024	小于1
中建新疆建工（集团）有限责任公司	利息支出	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	5,967	小于1		
中国建筑工程总公司	利息支出	资金占用费	根据董事会决议按照公开市场利率拆借	–		144,870	5

（六）关联方及关联交易 – 续

6、关联方应收应付款项

人民币千元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国建筑第一工程局实业公司	58,280	5,560
	China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	40,634	–
	中国基础–上海隧道联营	6,760	8,446
	Citt Cheung–China Overseas–ATAL Joint Venture	–	870
	中国建筑第五工程局资产管理公司	346	1,208
	中建一局土木工程有限公司	177	471
	其他	602	1,337
	合计	106,799	17,892
其他应收款	上海中海海轩房地产有限公司	184,590	99,306
	冠亚置业（宁波）有限公司	150,170	–
	贵恒投资有限公司	150,000	–
	共赢控股有限公司	52,018	53,627
	China Overseas Grand Oceans Group Ltd（中海宏洋集团）	41,948	–
	中海地产（沈阳）有限公司	39,305	190,177
	安乐–雅利高–中建联营	21,780	11,406
	海墅房地产开发（杭州）有限公司	13,000	–
	苏州中海雅戈尔房地产有限公司	11,152	–
	北京市中超混凝土有限责任公司	11,127	–
	中国建筑–上海隧道联营	19,696	19,546
	China Overseas Building–Bordon JV（中海房屋–宝登联营）	10,430	15,839
	Leighton–China State–John Holland Joint Venture	15,318	22,019
	山