
青岛少海发展集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司重大风险与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容相比并无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司	指	青岛少海发展集团有限公司
17少海债、17少海专项债	指	2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
监管银行、债权代理人	指	中国农业发展银行胶州市支行
募集说明书	指	《2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券募集说明书》
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
兴昌华会计师事务所	指	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所	指	上海正策律师事务所
《法律意见书》	指	上海正策律师事务所出具的《关于青岛少海投资发展有限公司2017年公开发行停车场建设专项之法律意见书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1-12月
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛少海发展集团有限公司	
中文简称	少海投资	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	况成海	
注册资本（万元）		100,000.00
实缴资本（万元）		100,000.00
注册地址	山东省青岛市 胶州市香港路 1 号	
办公地址	山东省青岛市 胶州市香港路 1 号	
办公地址的邮政编码	266300	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	qdshfzjt@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	徐汉青	
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理	
联系地址	山东省青岛胶州市香港路一号	
电话	0532-81121029	
传真	0532-81121029	
电子信箱	371587431@qq.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

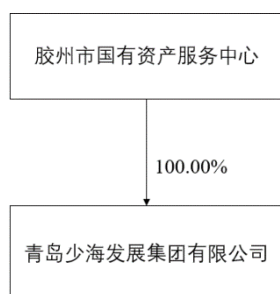
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：胶州市国有资产服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：胶州市国有资产服务中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	徐汉青	董事	2021-11-30	2021-11-30

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：况成海

发行人的其他董事：徐汉青、姚建超、王晓锋

发行人的监事：常峰、马强、魏敏、周超、孙丽媛
发行人的总经理：况成海
发行人的财务负责人：刘衡正
发行人的其他高级管理人员：-

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

业务范围为：少海基础设施及其配套项目投资建设，市政工程、水利建设、公用设施建设，（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）

主要产品（服务）：工程代建、征地拆迁

经营模式：工程代建等

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施行业，该行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

所处行业地位分析：

发行人业务主要集中在胶州市少海新城、大沽河旅游度假区及周边，承担基础设施建设、土地开发整理和物业管理；胶州城投业务主要集中在胶州市老城区内的基础设施建设和土地开发整理，同时在胶州市新城区设立之初承担了新城区的少量基础设施建设项目；胶州湾发展业务主要为胶州经济技术开发区的基础设施建设。

竞争优势分析：

- （1）区位优势，发行人位于青岛胶州市，保持其在该地区的准垄断地位，并获得较大的业务增长空间。
- （2）政府支持优势，发行人承接了大量关系当地未来发展的重要项目。发行人在国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位，当地政府通过优惠性政策，优质资产划拨，财政补贴等多种方式给予公司大力支持，为公司发展提供支持。
- （3）银企合作优势，发行人作为胶州市的基础设施建设的投融资主体，拥有良好的商业信用，截至目前，发行人无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与各商业银行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况并未发生重大变化，公司的生产经营和偿债能力均处于正常状态。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	2.37	2.21	6.61	45.19	0.87	0.84	3.67	10.80
物业管理	0.56	0.41	26.42	10.73	0.29	0.27	6.93	3.55
人力资源	0.013	0.011	15.38	0.24	0.013	0.008	36.57	0.17
征地拆迁	2.12	1.98	6.61	40.51	6.91	6.67	3.44	85.48
其他收入	0.175	0.174	0.46	3.34	-	-	-	N/A
合计	5.24	4.79	8.54	100.00	8.09	7.79	3.65	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、工程代建业务

- ① 营业收入较去年同期增加 172.41%，主要是由于 2021 年青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会新增较多工程项目，发行人与青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会合作较为密切。
- ② 营业成本较去年同期增加 163.10%，主要是由于 2021 年新增大量工程项目产生的成本增加。
- ③ 毛利率较去年同期增加 80.11%，主要是由于新建工程项目毛利较高。

2、物业管理业务

- ① 营业收入较去年同期增加 93.10%，主要是由于 2021 年增加了物业管理范围，收取的费用价格较往年也有一定幅度增长。
- ② 营业成本较去年同期增加 51.85%，主要是由于 2021 年人工成本上涨和设备维护成本增加。
- ③ 毛利率较去年同期增加 281.24%，主要是由于 2021 年物业费单价较往年增长幅度较大。

3、人力资源业务

- ① 营业成本较去年同期增加 37.50%，主要是由于 2021 年劳务派遣人数增加，人员工资增长较大。
- ② 毛利率较去年同期减少 71.92%，主要是由于 2021 年员工人数增加，管理成本上升，相应的服务收费单价无相应变化。

4、征地拆迁业务

- ① 营业收入较去年同期减少 69.32%，主要是由于 2021 年发行人业务中心转移，由征地拆迁转移至工程代建，故征地拆迁收入较上期有所下降。
- ② 营业成本较去年同期减少 70.31%，主要是由于 2021 年发行人业务中心转移，征地拆迁项目减少，所投入成本降低。
- ③ 毛利率较去年同期增加 92.15%，主要是由于 2021 年征地拆迁业务结构得到优

化。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

以区域发展为己任，以追求经济效益和社会效益最大化为目标，致力于区域的建设开发和运营服务；盘活现有经营性资产，打造四大产业平台，做专做精，做优做强园区开发运营、基础设施建设；提升板块组合的发展合力，走产融结合的发展道路，以产业经营和资本运作为主要模式，发展成为具有持续发展能力和价值的区域国有资本投资运营企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能降低相关风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为成本费用加合理利润。

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当由股东批准：

- 1、公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单项交易金额在5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易；
- 2、公司为关联人提供担保。

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

- 公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单项交易金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的重大关联交易。

除上述交易以外的关联交易由公司总经理审批。

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会办公室审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会办公室报告，重新履行审批程序。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务和服务的关联交易	4.05

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 95.37 亿元，其中公司信用类债券余额 16.44 亿元，占有息债务余额的 17.23%；银行贷款余额 78.94 亿元，占有息债务余额的 82.77%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	1.7	1.7	3.4	9.64	16.44
银行贷款	-	-	16.78	6.56	55.60	78.94

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券

余额 10.17 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.27 亿元，且共有 3.40 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
2、债券简称	17少海债、17少海专项债
3、债券代码	127684.SH、1780348.IB
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月31日
8、债券余额	10.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第3年起每年偿还本金总额的20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行胶州市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127684.SH、1780348.IB

债券简称	17少海债、17少海专项债
募集资金总额	17.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金为17亿元人民币，其中，13亿元拟

全文列示)	用于少海停车场建设经营工程项目，4亿元拟用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金为17亿元人民币，其中，13亿元拟用于少海停车场建设经营工程项目，4亿元拟用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，已完工。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）
办公地址	北京市西城区华尊大厦B座1505室
签字会计师姓名	亢磊、蒋业磊、牛志永

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127684.SH、1780348.IB
债券简称	17少海债、17少海专项债
名称	中国农业发展银行胶州市支行

办公地址	青岛胶州市湖州路 246 号
联系人	刘峰
联系电话	0532-87235606

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127684.SH、1780348.IB
债券简称	17 少海债、17 少海专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号楼 银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起执行。2021 年 1 月 1 日至首次执行日新增的业务，根据本解释进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9 号）

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号，以下简称《规定》），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、

延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9号）（以下简称“本通知”），本通知自2021年5月26日起施行，将适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报（财会〔2021〕35号）

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（5）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本公司执行新金融工具准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日	
			合并	母公司

按照新金融工具准则的要求重新列报	管理层已批准	其他权益工具投资	200,000.00
		可供出售金融资产	-200,000.00

2021年1月1日执行新金融工具准则各项目调整情况的说明：
于2021年1月1日，财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以成本计量（权益工具）	200,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	200,000.00

2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）2021年1月1日首次执行新金融工具准则调整2021年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00		200,000.00
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00		

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应收账款	24.56	8.44	16.34	50.29
预付款项	0.20	0.07	0.30	-32.32
其他流动资产	0.47	0.16	0.14	246.71
长期股权投资	1.69	0.58	0.88	92.50
在建工程	12.04	4.14	7.29	65.09
无形资产	96.01	32.99	51.09	87.91

发生变动的的原因：

- 1、应收账款，2021年较2020年同期增加50.29%，2021年青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会应收账款占比较高，导致应收账款期末余额比去年同期增加50.29%。
- 2、预付款项，2021年较2020年同期降低32.32%，主要系发行人和胶州市自然资源局的预付款项未及时结算所致。
- 3、其他流动资产，2021年较2020年同期增加246.71%，主要系2021年末待抵扣进项税额增加所致。
- 4、长期股权投资，2021年较2020年同期增加92.50%，主要系发行人2021年对青岛金胶州新旧动能转换基金（有限合伙）追加投资所致。
- 5、在建工程：2021年较2020年同期增加65.09%，主要系发行人2021年增加对东方医院的投资金额所致。
- 6、无形资产：2021年较2020年同期增加87.91%，主要系2021年青岛大沽河省级生态旅游度假区管委会将北湖水域使用权无偿划拨给发行人所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.68	15.68	-	53.68
存货	12.52	12.52	-	23.51%
合计	28.20	28.20	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	10.26	7.88	5.45	88.20
应付票据	5.00	3.84	19.50	-74.36
应付账款	2.00	1.54	0.09	2,164.64
应付职工薪酬	0.0016	0.0012	0.004	-59.83%
应交税费	1.36	1.04	0.67	103.43
一年内到期的非流动负债	9.96	7.66	5.98	66.64

发生变动的的原因

- 1、短期借款，2021年较2020年同期增加88.20%，主要系发行人和贷款银行之间的保证借款大幅增加所致。
- 2、应付票据：2021年较2020年同期减少74.36%，主要系发行人2021支付了上期已到期的银行承兑汇票所致。
- 3、应付账款，2021年较2020年同期增加2,164.64%，主要系发行人2021年增加了一部分应付工程款、应付购货款、服务费所致。
- 4、应付职工薪酬，2021年较2020年同期降低59.83%，主要系发行人2021年减少了一部分短期薪酬，主要是工资、奖金、津贴和补贴所致。
- 5、应交税费，2021年较2020年同期增加103.43%，主要系发行人2021年支付了东方医院大量工程款所致。
- 6、一年内到期的非流动负债，2021年较2020年同期增加66.64%，主要系发行人本期新增加了的长期借款所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：74.87亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额95.37亿元，有息债务同比变动27.40%。2022年内到期或回售的有息债务总额：0.00亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额16.44亿元，占有息债务余额的17.23%；银行贷款余额78.94亿元，占有息债务余额的82.77%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	1.70	1.70	3.40	9.64	16.44
银行贷款	-	-	16.78	6.56	55.60	78.94

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、 非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：25.46 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：15.49 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.00%，是否超过合并口径净资产的 10.00%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：151.59 亿元

报告期末对外担保的余额：82.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-69.32 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛少海发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛少海发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,920,753,368.73	2,958,059,040.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,345,547,586.33	1,633,900,435.48
应收款项融资		
预付款项	20,160,414.64	29,788,465.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,717,517,750.74	5,446,226,287.84
其中：应收利息		226,746,253.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,326,473,195.19	5,357,834,405.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,340,909.79	13,654,338.80
流动资产合计	16,377,793,225.42	15,439,462,974.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,400,000.00	88,000,000.00
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,620,229,226.03	1,658,270,046.67
固定资产	9,658,946.97	9,111,146.78
在建工程	1,203,866,334.52	729,231,512.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,600,537,173.82	5,109,034,595.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,405,282.75	5,405,282.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,609,296,964.09	7,599,252,584.24
资产总计	28,987,090,189.51	23,038,715,558.83
流动负债：		
短期借款	1,025,670,000.00	545,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	500,000,000.00	1,950,015,000.00
应付账款	199,714,297.82	8,818,806.55
预收款项		
合同负债		
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	162,579.80	404,744.94
应交税费	103,613,473.90	66,747,826.59
其他应付款	1,737,600,780.65	2,323,767,901.84
其中：应付利息	35,989,000.04	14,665,333.34
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	996,060,000.00	597,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,562,821,132.17	5,492,474,279.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,212,235,000.00	5,331,915,000.00
应付债券	1,303,506,753.30	1,011,899,628.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	900,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,415,741,753.30	6,343,814,628.63
负债合计	12,978,562,885.47	11,836,288,908.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,912,001,095.81	10,308,541,495.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,874,271.17	78,371,070.16
一般风险准备		
未分配利润	809,651,937.06	715,514,084.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,008,527,304.04	11,202,426,650.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,008,527,304.04	11,202,426,650.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,987,090,189.51	23,038,715,558.83

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛少海发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,078,811,474.69	2,424,183,806.76

交易性金融资产		
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	1,202,008,960.77	763,102,557.38
应收款项融资		
预付款项	19,776,463.53	28,205,987.44
其他应收款	3,870,988,677.29	3,449,342,309.18
其中：应收利息		226,746,253.47
应收股利		
存货	5,244,409,425.78	5,357,834,405.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,415,995,002.06	12,022,669,066.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	552,900,000.00	471,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,470,636,020.00	1,500,649,000.00
固定资产	3,562,026.49	3,226,928.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,531,744,774.09	5,038,737,755.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,405,282.75	5,405,282.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,564,248,103.33	7,019,518,966.74
资产总计	23,980,243,105.39	19,042,188,033.35
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
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	500,000,000.00	1,950,000,000.00
应付账款	30,330,386.09	11,971,162.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,600.00	43,200.00
应交税费	98,355,143.05	61,096,260.16
其他应付款	3,134,597,965.95	2,590,256,134.84
其中：应付利息	35,989,000.04	14,665,333.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	448,000,000.00	392,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,811,323,095.09	5,105,366,757.80
非流动负债：		
长期借款	1,884,000,000.00	1,732,000,000.00
应付债券	1,303,506,753.30	1,011,899,628.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,187,506,753.30	2,743,899,628.63
负债合计	7,998,829,848.39	7,849,266,386.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,912,670,545.43	10,309,210,945.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,874,271.17	78,371,070.16
未分配利润	781,868,440.40	705,339,631.33

所有者权益（或股东权益）合计	15,981,413,257.00	11,192,921,646.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,980,243,105.39	19,042,188,033.35

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	709,899,116.18	985,296,280.88
其中：营业收入	709,899,116.18	985,296,280.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,636,534.40	874,949,893.43
其中：营业成本	626,770,916.87	888,653,834.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,709,838.44	1,724,956.16
销售费用		
管理费用	19,846,600.93	17,943,046.21
研发费用		
财务费用	-77,690,821.84	-33,371,943.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	297,560.76	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	138,560,142.54	110,346,387.45
加：营业外收入	200,164.98	3,647.57
减：营业外支出	5,112,332.60	2,656,763.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	133,647,974.92	107,693,271.13
减：所得税费用	31,006,921.16	358,074.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	102,641,053.76	107,335,196.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	102,641,053.76	107,335,196.69
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)	102,641,053.76	107,335,196.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,641,053.76	107,335,196.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,641,053.76	107,335,196.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	427,759,918.81	220,861,031.33
减：营业成本	370,521,189.13	148,280,560.97
税金及附加	1,068,797.32	1,027,596.04
销售费用		
管理费用	12,767,773.67	9,893,930.67
研发费用		
财务费用	-74,609,747.17	-28,690,757.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,011,905.86	90,349,701.21
加：营业外收入	164.98	1,000.00
减：营业外支出	4,636,057.40	2,626,293.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,376,013.44	87,724,407.65
减：所得税费用	28,344,003.36	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,032,010.08	87,724,407.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,032,010.08	87,724,407.65
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	85,032,010.08	87,724,407.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	20,903,878.11	207,511,439.23
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	164.98	
收到其他与经营活动有关的现金	2,470,936,667.02	5,803,437,042.52
经营活动现金流入小计	2,491,840,710.11	6,010,948,481.75
购买商品、接受劳务支付的现	2,156,314,059.61	633,143,419.98

金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	9,479,565.78	4,928,157.53
支付的各项税费	2,358,028.95	3,262,353.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,565,172.17	7,364,262,518.75
经营活动现金流出小计	4,443,716,826.51	8,005,596,449.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,951,876,116.40	-1,994,647,967.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,012,838.03	132,171,301.66
投资支付的现金	81,400,000.00	38,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	519,412,838.03	170,171,301.66
投资活动产生的现金流量净额	-518,412,838.03	-170,171,301.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
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	2,695,670,000.00	3,872,595,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,526,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,322,040,000.00	3,872,595,000.00
偿还债务支付的现金	1,276,340,000.00	1,038,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,701,717.63	409,681,210.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,677,041,717.63	1,447,791,210.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,644,998,282.37	2,424,803,790.00
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	174,709,327.94	259,984,520.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,044,040.79	918,059,520.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,753,368.73	1,178,044,040.79

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,089,421.12	169,616,964.52
收到的税费返还	164.98	
收到其他与经营活动有关的现金	1,361,173,481.69	8,242,945,282.95
经营活动现金流入小计	1,362,263,067.79	8,412,562,247.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,032,778,072.05	48,709,826.08
支付给职工及为职工支付的现金	8,272,921.28	3,773,463.72
支付的各项税费	1,068,797.32	4,585,983.11
支付其他与经营活动有关的现金	79,276,738.46	9,387,779,879.17
经营活动现金流出小计	2,121,396,529.11	9,444,849,152.08
经营活动产生的现金流量净额	-759,133,461.32	-1,032,286,904.61

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,160,543.52	324,912.09
投资支付的现金	81,400,000.00	88,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	82,560,543.52	88,324,912.09
投资活动产生的现金流量净额	-82,560,543.52	-88,324,912.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	900,000,000.00	1,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	626,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,626,370,000.00	1,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	532,000,000.00	376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,048,327.23	185,711,261.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	758,048,327.23	561,711,261.82
筹资活动产生的现金流量净额	868,321,672.77	1,348,288,738.18
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	26,627,667.93	227,676,921.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,183,806.76	896,506,885.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,811,474.69	1,124,183,806.76

公司负责人：况成海 主管会计工作负责人：徐汉青 会计机构负责人：刘衡正

