

---

# 青岛少海发展集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	14
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.....	14
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
九、 对外担保情况.....	15
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
十二、 向普通投资者披露的信息.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 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	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
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	董事
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

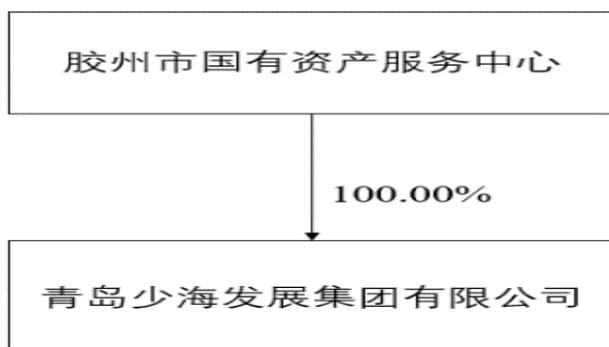
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

### （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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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，可以在政府指导价的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

（四） 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

## 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 100.89 亿元，其中公司信用类债券余额 16.58 亿元，占有息债务余额的 16.42%；银行贷款余额 84.39 亿元，占有息债务余额的 83.58%；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）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	-	4.91	16.90	62.58	84.39
信托借款	-	-	-	-	-
融资租赁	-	-	-	-	-
应付债券	-	3.40	-	13.18	16.58
其他有息负债	-	-	-	-	-
合计	-	8.31	16.90	75.76	100.97

截止报告期末，发行人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 6.41 亿元，且共有 3.40 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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 8 月 31 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，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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）	承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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

## 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

债券代码：127684.SH、1780348.IB

债券简称	17 少海债、17 少海专项债
------	-----------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	有效执行

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	0.64	0.18	0.20	215.12
其他流动资产	0.88	0.25	0.47	84.99
长期股权投资	2.59	0.75	1.69	53.13
投资性房地产	38.78	11.20	16.20	139.33
固定资产	13.99	4.04	0.10	14,387.46
在建工程	8.18	2.36	12.04	-32.09
长期待摊费用	0.10	0.03	0.00	N/A

发生变动的原因：

预付款项较 2021 年底增幅为 215.12%，主要系部分新增预付款项尚未结算所致。  
 其他流动资产较 2021 年底增幅为 84.99%，主要系新增待抵扣进项税所致。  
 长期股权投资较 2021 年底增幅为 53.13%，主要系追加股权投资所致。  
 投资性房地产较 2021 年底增幅为 139.33%，主要系新增土地使用权所致。  
 固定资产较 2021 年底增幅为 14,387.46%，主要系新增房屋及建筑物所致。  
 在建工程较 2021 年底降幅为 32.09%，主要系工程结算转出所致。  
 长期待摊费用较 2021 年底增加 0.10 亿，主要系新增装修工程费用所致。

**（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	29.21	15.68	不适用	53.68
存货	53.26	12.52	不适用	23.51
合计	82.47	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%的主要负债项目

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	16.90	9.70	10.26	64.77
应交税费	1.88	1.08	1.04	81.04
长期应付款	12.00	6.88	9.00	33.33

发生变动的的原因：

短期借款较 2021 年底增幅为 64.77%，主要系因业务拓展需要新增融资款项所致。

应交税费较 2021 年底增幅为 81.04%，主要系新增应交增值税所致。

长期应付款较 2021 年底增幅为 33.33%，主要系新增专项应付款所致。

**（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：95.37 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 100.97 亿元，有息债务同比变动 5.87%。

2. 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 16.58 亿元，占有息债务余额的 16.42%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.40 亿元；银行贷款余额 84.39 亿元，占有息债务余额的 83.58%；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）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	-	4.91	16.90	62.58	84.39
应付债券	-	3.40	-	13.18	16.58
合计		8.31	16.90	75.76	100.97

3. 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 年下半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：0.04 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

发行人报告期内净利润为 0.04 亿元，经营性现金净流量为 20.61 亿元。主要是由于发行人负责的工程建设项目未到结算期，回款暂不确认收入，且经营性现金流入中存在往来款项收回所致。

**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：9.96 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：3.9 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：6.06 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：3.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

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：82.27 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：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东胶东航空城投资有限公司	无关联关系	20.00	以自有资金对公共服务设施项目、产业项目投资，企业经营及管理策划，投资管理	资信状况良好	保证	22.70	2036年3月31日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			咨询，投资策划，资本运营					
合计	—	—	—	—	—	22.70	—	—

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、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

**十二、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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、半年度财务信息。

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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,281,375,854.95	2,920,753,368.73
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	1,863,614,432.17	2,345,547,586.33
应收款项融资		
预付款项	63,529,933.79	20,160,414.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,827,870,815.93	5,717,517,750.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,038,617,252.57	5,326,473,195.19
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	87,576,677.37	47,340,909.79
流动资产合计	16,162,584,966.78	16,377,793,225.42
<b>非流动资产：</b>		
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	259,400,000.00	169,400,000.00
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	3,877,666,783.79	1,620,229,226.03
固定资产	1,399,335,655.98	9,658,946.97
在建工程	817,525,348.15	1,203,866,334.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,768,875,124.79	9,600,537,173.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,343,112.58	
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	15,138,751,308.04	12,609,296,964.09
资产总计	31,301,336,274.82	28,987,090,189.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,690,000,000.00	1,025,670,000.00
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	559,716,000.00	500,000,000.00
应付账款	162,201,158.94	199,714,297.82
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	162,579.80
应交税费	187,584,218.31	103,613,473.90
其他应付款	1,711,565,975.25	1,737,600,780.65
其中：应付利息	35,989,000.04	35,989,000.04
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	831,060,000.00	996,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,142,289,932.30	4,562,821,132.17

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,258,165,000.00	6,212,235,000.00
应付债券	1,317,761,253.30	1,303,506,753.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,200,000,000.00	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	8,775,926,253.30	8,415,741,753.30
负债合计	13,918,216,185.60	12,978,562,885.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,910,215,795.81	14,912,001,095.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,874,271.17	86,874,271.17
一般风险准备		
未分配利润	1,186,030,022.24	809,651,937.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,383,120,089.22	16,008,527,304.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	17,383,120,089.22	16,008,527,304.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,301,336,274.82	28,987,090,189.51

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,605,084,149.10	2,078,811,474.69
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	260,600,994.43	1,202,008,960.77
应收款项融资		
预付款项	-	19,776,463.53
其他应收款	3,896,078,254.57	3,870,988,677.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,511,228,482.29	5,244,409,425.78
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	11,272,991,880.39	12,415,995,002.06
<b>非流动资产：</b>		
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	642,900,000.00	552,900,000.00
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	1,470,636,020.00
固定资产	3,779,275.71	3,562,026.49
在建工程	798,129,971.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,699,827,382.00	9,531,744,774.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,986,865.90	
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	11,629,664,798.15	11,564,248,103.33
资产总计	22,902,656,678.54	23,980,243,105.39
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,030,000,000.00	600,000,000.00
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	550,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	29,409,415.09	30,330,386.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,600.00	39,600.00
应交税费	144,564,021.14	98,355,143.05
其他应付款	2,468,293,025.83	3,134,597,965.95
其中：应付利息		35,989,000.04
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	448,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,670,306,062.06	4,811,323,095.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,859,700,000.00	1,884,000,000.00
应付债券	1,317,761,253.30	1,303,506,753.30
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	3,177,461,253.30	3,187,506,753.30
负债合计	7,847,767,315.36	7,998,829,848.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,122,990,545.43	14,912,670,545.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,874,271.17	86,874,271.17

未分配利润	645,024,546.58	781,868,440.40
所有者权益（或股东权益）合计	15,054,889,363.18	15,981,413,257.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,902,656,678.54	23,980,243,105.39

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**  
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	65,499,004.71	442,718,765.43
其中：营业收入	65,499,004.71	442,718,765.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,962,352.93	403,220,107.28
其中：营业成本	58,173,558.42	407,473,439.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,894,937.51	715,806.91
销售费用		
管理费用	17,202,035.15	15,099,032.02
研发费用		
财务费用	-18,308,178.15	-20,068,170.84
其中：利息费用		7,064,550.00
利息收入		28,394,624.16
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		
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)	6,536,651.78	39,498,658.15
加: 营业外收入	2,061.55	
减: 营业外支出	2,564,778.89	190,068.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,973,934.44	39,308,589.95
减: 所得税费用	2,030.05	67,271.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,971,904.39	39,241,318.08
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,971,904.39	39,241,318.08
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)	3,971,904.39	39,241,318.08
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	3,971,904.39	39,241,318.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,971,904.39	39,241,318.08
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	29,974,005.40	285,305,289.80
减：营业成本	27,750,000.00	258,695,291.07
税金及附加	219,355.74	148,205.66
销售费用		
管理费用	9,962,166.34	5,893,299.42
研发费用		
财务费用	108,466,862.64	-26,938,519.13
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）	-116,424,379.32	47,507,012.78
加：营业外收入	2,060.55	
减：营业外支出	2,198,560.62	190,017.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,620,879.39	47,316,994.91
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,620,879.39	47,316,994.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,620,879.39	47,316,994.91
（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	-118,620,879.39	47,316,994.91
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,402,903.28	223,279,356.02
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	2,029,540,546.12	2,326,182,474.29
经营活动现金流入小计	2,060,943,449.40	2,549,461,830.31
购买商品、接受劳务支付的现金	640,196,875.95	153,519,238.34
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	588,732.56	10,317,341.97

支付的各项税费	1,896,967.56	925,491.30
支付其他与经营活动有关的现金	922,622,694.42	3,579,610,217.53
经营活动现金流出小计	1,565,305,270.49	3,744,372,289.14
经营活动产生的现金流量净额	495,638,178.91	-1,194,910,458.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,431,315,205.38	111,732,271.63
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	1,521,315,205.38	111,732,271.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,521,315,205.38	-111,732,271.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,514,500.00	1,785,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00
发行债券收到的现金		630,000,000.00
筹资活动现金流入小计	724,514,500.00	3,315,670,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	585,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,214,987.31	237,487,099.67
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	338,214,987.31	823,057,099.67
筹资活动产生的现金流量净额	386,299,512.69	2,492,612,900.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-639,377,513.78	1,185,970,169.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,352,753,368.73	1,178,044,040.79
六、期末现金及现金等价物余额	713,375,854.95	2,364,014,210.66

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,027,661.36	104,859,725.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,117,435,455.39	3,196,943,701.98
经营活动现金流入小计	3,147,463,116.75	3,301,803,427.90
购买商品、接受劳务支付的现金	169,195,668.37	33,470,872.16
支付给职工及为职工支付的现金	588,732.56	3,169,287.42
支付的各项税费	506,228.86	296,411.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,792,366,162.20	3,438,730,728.27
经营活动现金流出小计	3,962,656,791.99	3,475,667,299.17
经营活动产生的现金流量净额	-815,193,675.24	-173,863,871.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,030,228.13	651,907.43
投资支付的现金	60,000,000.00	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	63,030,228.13	88,651,907.43
投资活动产生的现金流量净额	-63,030,228.13	-88,651,907.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	759,300,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

发行债券收到的现金		630,000,000.00
筹资活动现金流入小计	759,300,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	353,600,000.00	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,203,422.22	105,513,406.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	354,803,422.22	244,013,406.35
筹资活动产生的现金流量净额	404,496,577.78	635,986,593.65
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	-473,727,325.59	373,470,814.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,811,474.69	1,124,183,806.76
六、期末现金及现金等价物余额	677,084,149.10	1,497,654,621.71

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

