
青岛少海发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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

截至本年度报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”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、 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	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	14
四、 公司债券募集资金使用情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
七、 中介机构情况	21
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	25
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	28
九、 对外担保情况	28
十、 重大诉讼情况	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	32
十二、 向普通投资者披露的信息	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人	33
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	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人	33
五、 发行人为扶贫债券发行人	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	33
七、 发行人为一带一路债券发行人	33
八、 科技创新债或者双创债	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	33
十、 纾困公司债券	33
十一、 中小微企业支持债券	34
十二、 其他专项品种公司债券事项	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第六节 备查文件目录	36
附件一： 发行人财务报表	38

释义

发行人/公司/少海集团	指	青岛少海发展集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《青岛少海发展集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
23 少海 03	指	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 少海 01	指	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
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
报告期	指	2023 年 1-12 月

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	少海集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	姚建超
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
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	姚建超
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务	董事长兼经理、财务负责人
联系地址	山东省青岛市胶州市香港路 1 号
电话	0532-81121029
传真	0532-81121029
电子信箱	371587431@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：胶州市国有资产服务中心

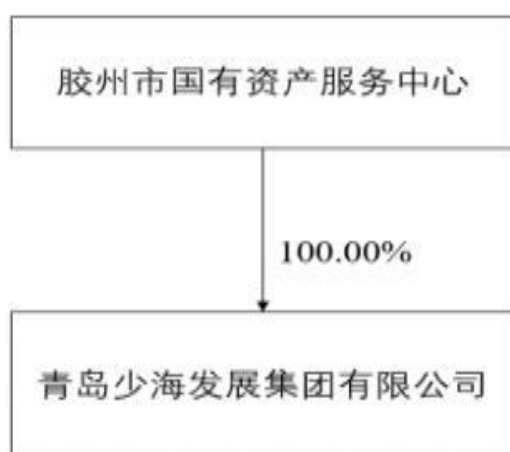
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

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（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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：姚建超

发行人的董事长或执行董事：姚建超

发行人的其他董事：蔡颖、于渊、卢清强、郜坤

发行人的监事：周超、马强、纪鑫和、张微、刘绪忠

发行人的总经理：姚建超

发行人的财务负责人：姚建超

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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、主营业务开展情况

业务范围：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，土地整理、开发，房屋租赁，房地产开发，广告宣传，旅游景点开发及景区管理，文化、旅游、商业项目建设管理及运营，园林绿化，批发、零售：建材，企业管理咨询，以自有资金对外投资（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要产品（服务）：工程代建、租赁收入

经营模式：工程代建板块，公司从相关政府部门获得项目建设许可后，对项目进行建设和管理；租赁板块，公司与承包方签订租赁合同，收取经营权承包费。

主营业务：工程代建、租赁、征地拆迁等

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

行业基本情况：公司所处行业为城市基础设施行业，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。目前，我国城市基础设施建设已经进入发展的成熟阶段，随着我国经济下行压力加大，基础设施建设投资成为国家逆周期调控、托底经济的重要抓手。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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	1.63	1.51	7.26	22.57	1.79	1.50	16.15	21.38
土地一级开发整理	-	-	-	-	1.22	1.06	13.04	14.60
租赁收入	4.41	2.43	44.87	61.06	4.43	2.77	37.39	52.89
物业管理	0.03	0.02	33.33	0.38	0.00	-	100.00	0.01
商品销售收入	0.95	1.06	-10.59	13.20	0.63	0.60	5.06	7.57
服务费收入	-	-	-	-	0.01	0.11	-1,000.00	0.06
主营业务收入其他	0.01	0.00	100.00	0.19	0.29	0.09	68.56	3.46
资金占用费	0.19	-	100.00	2.57	-	-	-	-
其他业务	0.00	-	100.00	0.03	0.00	0.06	-3,040.79	0.02

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 (%)
收入其他								
合计	7.23	5.02	30.57	100.00	8.38	6.21	25.91	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投类企业，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。

本年度“土地一级开发整理”版块收入较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，土地整理业务收缩导致。

本年度“物业管理”版块收入较上年增加 4,113.27%，主要系公司本年增加了物业项目所致。本年度“商品销售收入”版块收入较上年增加 50.45%，主要系本年增加农产品这一品类的销售所致。

本年度“服务费收入”版块收入较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，本年不再开展人力资源服务所致。

本年度“主营业务收入其他”版块收入较上年下降 96.55%，主要系其他经营业务收缩导致。本年度“资金占用费”版块收入较上年增加幅度较大，主要系公司 2023 年新开展该业务板块导致。

本年度“土地一级开发整理”版块成本较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，土地整理业务收缩导致。

本年度“物业管理”版块成本较上年下降幅度较大，主要系 2022 年公司该板块未确认成本所致。

本年度“商品销售收入”版块成本较上年上升 75.26%，主要系本年增加农产品这一品类的销售所致。

本年度“服务费收入”版块成本较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，本年不再开展人力资源服务所致。

本年度“主营业务收入其他”、“其他业务收入其他”版块成本较上年均下降 100.00%，主要系其他经营业务收缩导致。

本年度“市政基础设施建设项目”版块毛利率较上年下降 55.07%，主要 2022 年部分项目毛利较高所致。

本年度“土地一级开发整理”版块毛利率较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，土地整理业务收缩导致。

本年度“物业管理”版块毛利率较上年下降 66.67%，主要系 2022 年度该业务规模较小，未确认成本导致。

本年度“商品销售收入”版块毛利率较上年下降 309.18%，主要系本年增加农产品销售，前期确认成本较大所致。

本年度“服务费收入”版块毛利率较上年下降 100.00%，主要系经营方向改变，本年不再

开展人力资源服务所致。

本年度“主营业务收入其他”板块毛利率较上年上升 45.85%，主要系本年该板块成本核算降低所致。

本年度“资金占用费”板块毛利率较上年上升幅度较大，主要系公司 2023 年新开展该业务板块导致。

本年度“其他业务收入其他”板块毛利率较上年下降 103.29%，主要系其他经营业务本年未确认成本所致。

（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

公司以区域发展为己任，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，做优做强资产开发运营、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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 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、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)的单次交易金额在 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、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)的单次交易金额在 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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	青岛少海发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23少海01
3、债券代码	251861.SH
4、发行日	2023年7月27日
5、起息日	2023年7月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年7月27日
7、到期日	2026年7月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者非公开发行。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024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	3.40
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	中国农业发展银行胶州市支行
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 少海 03
3、债券代码	252201.SH
4、发行日	2023 年 8 月 25 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者非公开发行。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	251861.SH
债券简称	23 少海 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251861.SH
债券简称	23 少海 01
债券约定的投资者保护条款名	偿债保障措施承诺；发行人资信维持承诺；救济措施

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252201.SH
债券简称	23 少海 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺；发行人资信维持承诺；救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：251861.SH

债券简称：23 少海 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.00007

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。</p> <p>发行人承诺，本期债券募集资金不会调整为偿还有息负债之外的其他用途，不直接或间接用于购置土地。</p> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p style="text-align: center;">表：募集资金拟偿还债务明细表</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>借款人</th> <th>债权人/债券名称</th> <th>借款余额</th> <th>拟使用金额</th> <th>到期日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>青岛少海国际贸易有限公司</td> <td>中国工商银行股份有限公司胶州分行</td> <td>29,000.00</td> <td>29,000.00</td> <td>2023.07.30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>青岛海韵名邦建设发展有限公司</td> <td>中国农业发展银行胶州市支行</td> <td>3,850.00</td> <td>3,800.00</td> <td>2023.08.08</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>青岛海韵名邦建设发展有限公司</td> <td>华融金融租赁股份有限公司</td> <td>3,064.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2023.08.15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>青岛少海发展集团有限公司</td> <td>青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行</td> <td>30,000.00</td> <td>4,200.00</td> <td>2023.08.25</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td></td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	借款人	债权人/债券名称	借款余额	拟使用金额	到期日期	1	青岛少海国际贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司胶州分行	29,000.00	29,000.00	2023.07.30	2	青岛海韵名邦建设发展有限公司	中国农业发展银行胶州市支行	3,850.00	3,800.00	2023.08.08	3	青岛海韵名邦建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	3,064.00	3,000.00	2023.08.15	4	青岛少海发展集团有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行	30,000.00	4,200.00	2023.08.25	合计				40,000.00	
序号	借款人	债权人/债券名称	借款余额	拟使用金额	到期日期																																
1	青岛少海国际贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司胶州分行	29,000.00	29,000.00	2023.07.30																																
2	青岛海韵名邦建设发展有限公司	中国农业发展银行胶州市支行	3,850.00	3,800.00	2023.08.08																																
3	青岛海韵名邦建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	3,064.00	3,000.00	2023.08.15																																
4	青岛少海发展集团有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行	30,000.00	4,200.00	2023.08.25																																
合计				40,000.00																																	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。																																				
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否																																				
专项账户运作情况	正常																																				

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.99
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.99
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	扣除发行费用后，2.90 亿元用于偿还中国工商银行股份有限公司胶州分行贷款，0.38 亿元用于偿还中国农业发展银行胶州市支行贷款，0.30 亿元用于偿还华融金融租赁股份有限公司借款，0.41 亿元用于偿还青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

债券代码：252201.SH

债券简称：23 少海 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）																																										
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																										
专项品种公司债券的具体类型	不适用																																										
募集资金总额	4.00																																										
报告期末募集资金余额	0																																										
报告期末募集资金专项账户余额	0																																										
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。</p> <p>发行人承诺，本期债券募集资金不会调整为偿还息负债之外的其他用途，不直接或间接用于购置土地。</p> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还息负债的具体金额。</p> <p style="text-align: center;">表：募集资金拟偿还债务明细表</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>借款人</th> <th>债权人/债券名称</th> <th>借款余额</th> <th>拟使用金额</th> <th>到期日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>青岛少海发展集团有限公司</td> <td>青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行</td> <td>30,000.00</td> <td>25,800.00</td> <td>2023/8/25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>青岛少海发展集团有限公司</td> <td>青岛银行股份有限公司胶州支行</td> <td>80,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>2023/9/27</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>青岛少海水利开发有限公司</td> <td>交通银行股份有限公司青岛胶州支行</td> <td>11,250.00</td> <td>1,800.00</td> <td>2023/9/1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>青岛少海发展集团有限公司</td> <td>恒丰银行股份有限公司青岛南京路支行</td> <td>4,500.00</td> <td>500.00</td> <td>2023/9/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>青岛少海发展集团有限公司</td> <td>重庆鈺渝金融租赁股份有限公司</td> <td>13,000.00</td> <td>1,900.00</td> <td>2023/9/8</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	借款人	债权人/债券名称	借款余额	拟使用金额	到期日期	1	青岛少海发展集团有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行	30,000.00	25,800.00	2023/8/25	2	青岛少海发展集团有限公司	青岛银行股份有限公司胶州支行	80,000.00	10,000.00	2023/9/27	3	青岛少海水利开发有限公司	交通银行股份有限公司青岛胶州支行	11,250.00	1,800.00	2023/9/1	4	青岛少海发展集团有限公司	恒丰银行股份有限公司青岛南京路支行	4,500.00	500.00	2023/9/8	5	青岛少海发展集团有限公司	重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	13,000.00	1,900.00	2023/9/8	合计				40,000.00	
序号	借款人	债权人/债券名称	借款余额	拟使用金额	到期日期																																						
1	青岛少海发展集团有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行	30,000.00	25,800.00	2023/8/25																																						
2	青岛少海发展集团有限公司	青岛银行股份有限公司胶州支行	80,000.00	10,000.00	2023/9/27																																						
3	青岛少海水利开发有限公司	交通银行股份有限公司青岛胶州支行	11,250.00	1,800.00	2023/9/1																																						
4	青岛少海发展集团有限公司	恒丰银行股份有限公司青岛南京路支行	4,500.00	500.00	2023/9/8																																						
5	青岛少海发展集团有限公司	重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	13,000.00	1,900.00	2023/9/8																																						
合计				40,000.00																																							
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。																																										
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																																										
专项账户运作情况	正常																																										

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.98
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.98
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	扣除发行费用后，2.58 亿元用于偿还青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行贷款，0.98 亿元用于偿还青岛银行股份有限公司胶州支行贷款，0.18 亿元用于偿还交通银行股份有限公司青岛胶州支行贷款，0.05 亿元用于偿还恒丰银行股份有限公司青岛南京路支行贷款，0.19 亿元用于偿还重庆鈇渝金融租赁股份有限公司。
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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

债券简称	17 少海债、17 少海专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。报告期内，本次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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：251861.SH

债券简称	23 少海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由青岛上合控股发展集团有限公司提供担保。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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：252201.SH

债券简称	23 少海 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由山东省信用增进投资股份有限公司提供担保。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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	周志、唐杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	251861.SH
债券简称	23 少海 01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	石乾祯
联系电话	0531-82596870

债券代码	252201.SH
债券简称	23少海03
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系人	石乾祯
联系电话	0531-82596870

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	252201.SH
债券简称	23少海03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
251861.SH	会计师事务所	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	公司与原审计机构签订的审计服务期限到期，由于业务发展和审计工作需要，公司重新聘请审计机	由公司内部有权机构通过。	无重大不利影响。

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
252201.SH	会计师事务所	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	公司原审计机构订立的审计服务期限，于业务发展和审计工作需要，重新聘请机构。	由公司有权机构通过。	无重大不利影响。
127684.SH、1780348.IB	会计师事务所	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	公司原审计机构订立的审计服务期限，于业务发展和审计工作需要，重新聘请机构。	由公司有权机构通过。	无重大不利影响。

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

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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	26.53	18.96	39.93	主要系中国工商银行股份有限公司胶州支行和中国建设银行股份有限公司胶州分行等银行借款增加较多所致。
应收账款	38.10	32.07	18.79	
预付款项	0.15	0.62	-75.34	主要系 2022 年经营业务产生的预付账款在 2023 年核销所致。
其他应收款	58.89	62.33	-5.53	
存货	61.00	56.08	8.77	
其他流动资产	1.20	0.93	28.67	
长期股权投资	1.31	2.31	-43.22	主要系本年对青岛少海板桥高科技投资有限公司的投资重分类至其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资	2.27	1.12	103.50	主要系本年对青岛少海板桥高科技投资有限公司的投资由长期股权投资重分类至其他权益工具投资所致。
投资性房地产	58.28	58.61	-0.57	
固定资产	2.57	0.70	268.38	主要系本年大量购置机器设备所致。
在建工程	2.17	1.48	47.29	主要系本年部分项目投入建设所致。
无形资产	92.08	94.04	-2.09	
长期待摊费用	0.14	0.12	17.82	

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	0.00	-	-	
其他非流动资产	4.71	0.03	15,608.87	主要系本年预付购买房产的金额增加所致。

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	26.53	14.23	不适用	53.64
投资性房地产	58.28	40.15	不适用	68.89
其他非流动资产	4.72	3.39	不适用	71.86
存货	60.99	1.21	不适用	1.99
合计	150.52	58.98	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：1.66 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.70 亿元，收回：0 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：2.36 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 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：1.25%，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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 49.88 亿元和 66.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.38%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券		6.30	7.40	4.00	17.70	26.81%
银行贷款		8.10	14.71	14.72	37.53	56.84%
非银行金融机构贷款		1.16	0.64	9.00	10.80	16.36%
其他有息债务						
合计		15.56	22.75	27.72	66.03	—

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 8.00 亿元，企业债券余额 3.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.30 亿元，且共有 7.40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 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 134.17 亿元和 152.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.83%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券		6.30	7.40	4.00	17.70	11.59%
银行贷款		17.86	18.87	82.58	119.31	78.12%
非银行金融机构贷款		1.16	0.64	12.31	14.11	9.24%
其他有息债务				1.60	1.60	1.05%
合计		25.32	26.91	100.49	152.72	—

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 8.00 亿元，企业债券余额 3.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.30 亿元，且共有 7.40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25.77	22.06	16.84	
应付票据	2.00	3.00	-33.33	主要系本年分别偿还了银行承兑汇票及商业承兑汇票所致。
应付账款	4.78	1.54	209.89	主要系本年由于业务安排尚未偿还交易对手方欠款所致。
应付职工薪酬	0.01	0.00	1,437,121.69	主要系上年末部分员工工资尚未支付所致。
应交税费	2.54	1.99	27.92	
其他应付款	12.91	18.83	-31.45	主要系公司与当地其他国有企业往来款减少所致。
一年内到期的非流动负债	26.38	34.97	-24.58	
长期借款	64.92	42.37	53.21	主要系青岛农村商业银行股份有限公司胶州三里河支行和中国建设银行股份有限公司胶州分行等银行借款增加较多所致。
应付债券	8.43	9.30	-9.32	
长期应付款	7.86	3.07	155.66	主要系公司向非银行金融机构贷款增加所致。
递延所得税负债	4.64	4.62	0.49	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.04 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要由于公司与其他企业之间资金往来较大所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：104.12 亿元

报告期末对外担保的余额：94.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.14 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
青岛上合城乡融合发	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	5.00	2042 年 9 月 17 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
展集团有限公司								
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	3.00	2024年12月20日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.48	2024年10月29日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.30	2032年8月1日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.30	2024年12月27日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.06	2024年12月24日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.03	2025年10月17日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.00	2024年9月17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
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	1.00	2025 年 3 月 1 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.99	2024 年 8 月 19 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.99	2024 年 3 月 21 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.90	2024 年 12 月 28 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.80	2024 年 12 月 29 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.75	2024 年 6 月 29 日	无重大影响
青岛上合城乡融合发展集团有限公司	非关联方	1.42	土木工程建筑业	良好	保证	0.27	2024 年 6 月 1 日	无重大影响
山东胶东航空城投资	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	2.04	2024 年 9 月 7 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
有限公司								
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	2.00	2025年3月2日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	2.00	2025年2月5日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	2.00	2036年3月31日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.60	2025年2月13日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.40	2025年2月9日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.30	2024年9月7日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.20	2024年3月17日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.00	2024年6月28日	无重大影响
山东胶东航空城投资	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.00	2024年3月13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
有限公司								
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.00	2024年1月5日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.00	2024年6月19日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	1.00	2024年1月10日	无重大影响
山东胶东航空城投资有限公司	非关联方	5.00	投资与资产管理	良好	保证	0.97	2025年3月16日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	40.38	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、董事、监事、高级管理人员变更情况

定期报告批准报出日前公司董事、监事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	况成海	董事长兼总经理	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	徐汉青	董事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	姚建超	董事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	王晓锋	董事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
监事	常峰	监事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
监事	魏敏	监事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
监事	孙丽媛	监事	辞任	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	姚建超	董事长	任职	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	蔡颖	董事	任职	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	于渊	董事	任职	2024年2月6日	2024年2月6日
董事	卢清强	董事	任职	2024年2月	2024年2月

				6 日	6 日
董事	邵坤	董事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日
监事	张微	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日
监事	刘绪忠	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日
监事	纪鑫和	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日
高级管理人员	姚建超	财务负责人、 经理	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 6 日

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，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2023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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,652,932,531.16	1,895,872,870.08
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	3,809,773,218.87	3,207,077,159.33
应收款项融资		
预付款项	15,255,102.83	61,851,435.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,888,793,927.82	6,233,444,448.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,099,734,779.05	5,607,769,475.34
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	120,020,170.51	93,280,238.05
流动资产合计	18,586,509,730.24	17,099,295,626.49
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	131,400,000.00	231,400,000.00
其他权益工具投资	226,900,000.00	111,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,827,933,340.00	5,861,476,802.31
固定资产	256,915,641.26	69,741,177.80
在建工程	217,384,010.08	147,584,279.19
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,207,630,793.86	9,403,894,485.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,166,231.08	12,023,871.14
递延所得税资产	194,630.74	
其他非流动资产	471,266,160.62	3,000,000.00
非流动资产合计	16,353,790,807.64	15,840,620,615.91
资产总计	34,940,300,537.88	32,939,916,242.40
流动负债：		
短期借款	2,577,450,000.00	2,206,000,000.00
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	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	478,181,265.63	154,306,788.85
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	709,700.07	49.38
应交税费	254,353,080.62	198,837,542.25
其他应付款	1,290,536,305.24	1,882,651,802.89
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	2,637,613,653.72	3,497,239,492.13
其他流动负债		
流动负债合计	7,438,844,005.28	8,239,035,675.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,491,660,000.00	4,237,130,000.00
应付债券	843,069,771.35	929,726,038.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	786,102,671.81	307,473,757.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	464,198,593.89	461,916,044.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,585,031,037.05	5,936,245,840.41
负债合计	16,023,875,042.33	14,175,281,515.91
所有者权益（或股东权益）：		
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	16,112,001,095.81	16,112,001,095.81
减：库存股		
其他综合收益	1,385,183,643.01	1,385,748,132.43
专项储备		
盈余公积	98,097,056.94	91,357,547.79
一般风险准备		
未分配利润	1,121,143,699.79	975,527,950.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,916,425,495.55	18,764,634,726.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,916,425,495.55	18,764,634,726.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,940,300,537.88	32,939,916,242.40

公司负责人：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,332,476,335.00	1,016,276,120.61
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	1,972,236,819.51	1,536,309,494.03
应收款项融资		
预付款项		173,041.00
其他应收款	4,047,055,958.75	3,374,571,247.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,610,348,198.49	5,527,045,854.30
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	12,962,117,311.75	11,454,375,757.56
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	2,181,900,000.00	2,246,850,000.00
其他权益工具投资	225,900,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,195,935,540.00	4,272,739,900.00
固定资产	3,304,219.93	3,842,449.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,142,074,500.99	9,336,673,973.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,009,884.33	12,023,871.14
递延所得税资产	194,630.74	
其他非流动资产	132,600,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	15,895,918,775.99	15,875,130,194.41
资产总计	28,858,036,087.74	27,329,505,951.97
流动负债：		
短期借款	1,592,900,000.00	1,356,000,000.00
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	200,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	14,352,676.62	46,392,374.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	709,700.07	
应交税费	186,397,332.41	130,942,451.39
其他应付款	2,766,203,784.12	2,393,415,973.35
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	1,611,193,103.40	2,172,841,393.43
其他流动负债		
流动负债合计	6,371,756,596.62	6,249,592,192.87
非流动负债：		
长期借款	1,551,220,000.00	353,670,000.00
应付债券	843,069,771.35	929,726,038.98
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	409,081,054.90	176,178,606.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	454,803,276.39	458,164,327.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,258,174,102.64	1,917,738,972.71
负债合计	9,629,930,699.26	8,167,331,165.58
所有者权益（或股东权益）：		
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	16,664,534,859.43	16,664,534,859.43
减：库存股		
其他综合收益	1,373,928,492.07	1,374,492,981.49
专项储备		
盈余公积	98,097,056.94	91,357,547.79
未分配利润	891,544,980.04	831,789,397.68
所有者权益（或股东权益）合计	19,228,105,388.48	19,162,174,786.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,858,036,087.74	27,329,505,951.97

公司负责人：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	722,865,849.13	837,714,298.58
其中：营业收入	722,865,849.13	837,714,298.58
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	517,979,167.76	628,515,639.57
其中：营业成本	501,886,574.55	620,623,508.76
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	10,703,938.85	7,639,624.44
销售费用		-

管理费用	29,402,722.46	28,633,719.01
研发费用		-
财务费用	-24,014,068.10	-28,381,212.64
其中：利息费用	32,571,145.06	42,860,654.61
利息收入	56,708,293.48	10,894,233.12
加：其他收益	2,928,091.07	-
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）	9,882,851.57	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-778,522.95	-
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）	216,919,101.06	209,198,659.01
加：营业外收入	162,506.05	10,694,835.25
减：营业外支出	13,499,222.25	12,448,074.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,582,384.86	207,445,420.18
减：所得税费用	50,327,126.38	46,869,521.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,255,258.48	160,575,898.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,255,258.48	160,575,898.80
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）	153,255,258.48	160,575,898.80
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	153,255,258.48	160,575,898.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	153,255,258.48	160,575,898.80
(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：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	479,133,804.45	316,288,510.50
减：营业成本	348,961,042.75	245,596,841.28
税金及附加	7,939,175.57	1,427,004.91
销售费用		-
管理费用	24,552,074.41	21,058,882.00
研发费用		-
财务费用	-12,026,776.11	-28,116,866.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,928,091.07	

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）	-12,691,550.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-778,522.95	
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）	99,166,305.45	76,322,648.43
加：营业外收入	0.01	7,127,061.05
减：营业外支出	9,565,691.11	10,910,730.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,600,614.35	72,538,978.54
减：所得税费用	22,205,522.84	18,134,744.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,395,091.51	54,404,233.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,395,091.51	54,404,233.90
（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	67,395,091.51	54,404,233.90
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：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	157,158,514.71	41,975,486.53
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		2,060.55
收到其他与经营活动有关的现金	917,400,706.96	2,213,262,526.50
经营活动现金流入小计	1,074,559,221.67	2,255,240,073.58
购买商品、接受劳务支付的现金	603,534,860.11	2,110,910,327.90
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	14,211,197.94	10,008,188.75
支付的各项税费	22,335,304.15	9,748,884.81
支付其他与经营活动有关的现金	675,208,362.18	2,322,935,883.30
经营活动现金流出小计	1,315,289,724.38	4,453,603,284.76
经营活动产生的现金流量净额	-240,730,502.71	-2,198,363,211.18
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		
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	463,663,601.44	13,178,222.77
投资支付的现金	15,400,000.00	173,300,000.00
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	479,063,601.44	186,478,222.77
投资活动产生的现金流量净额	-479,063,601.44	-186,478,222.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,546,990,000.00	3,363,300,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,583,705,277.79	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,930,695,277.79	4,293,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,835,305,000.00	2,091,751,750.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,174,730.94	416,587,314.12
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	1,166,861,781.62	
筹资活动现金流出小计	7,733,341,512.56	2,508,339,064.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,353,765.23	1,784,960,935.30
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	477,559,661.08	-599,880,498.65
加：期初现金及现金等价物余额	752,872,870.08	1,352,753,368.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,230,432,531.16	752,872,870.08

公司负责人：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	40,050,586.00	750,000.00
收到的税费返还		2,060.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,336,773,822.44	1,701,448,438.61
经营活动现金流入小计	2,376,824,408.44	1,702,200,499.16
购买商品、接受劳务支付的现金	260,737,670.46	2,047,693,435.12
支付给职工及为职工支付的现金	14,211,197.94	10,007,041.27

支付的各项税费	9,618,631.38	1,127,895.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,296,624,724.76	95,156,955.24
经营活动现金流出小计	2,581,192,224.54	2,153,985,326.84
经营活动产生的现金流量净额	-204,367,816.10	-451,784,827.68
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		
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	62,492,780.00	11,672,693.65
投资支付的现金	160,950,000.00	494,950,000.00
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	223,442,780.00	506,622,693.65
投资活动产生的现金流量净额	-223,442,780.00	-506,622,693.65
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	3,532,000,000.00	1,696,300,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	595,186,388.90	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,927,186,388.90	1,996,300,000.00
偿还债务支付的现金	3,740,530,000.00	1,247,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,689,878.98	257,817,832.75
支付其他与筹资活动有关的现金	324,455,699.43	
筹资活动现金流出小计	4,367,675,578.41	1,505,427,832.75
筹资活动产生的现金流量净额	559,510,810.49	490,872,167.25
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	131,700,214.39	-467,535,354.08
加：期初现金及现金等价物余额	683,276,120.61	1,150,811,474.69
六、期末现金及现金等价物余额	814,976,335.00	683,276,120.61

公司负责人：姚建超 主管会计工作负责人：相仕勇 会计机构负责人：刘衡政

