

青岛西海岸发展（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

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

一、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的唯一股东，如股东对本公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。此外，本公司在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。

二、本公司投资项目集中在基础设施行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。随着大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。

三、土地开发的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，本公司可能经营效益下降、现金流量减少，从而影响本期债券的兑付。

四、依据政府对本公司的功能和业务定位，为了贯彻落实新发展理念，增强企业核心竞争力，公司在报告期内进行了多个标的公司的投资收购事项，涉及的业务包括贸易、影视、酒店以及医疗康养等，跨行业经营可能会造成资源分散以及增加集团内部的管理难度。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
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.....	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司、海发集团	指	青岛西海岸发展（集团）有限公司
18 西发债	指	2018 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券
16 西发债 01/PR 西发 01	指	2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）
东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	青岛西海岸发展（集团）有限公司
中文简称	海发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘鲁强
注册地址	山东省青岛市 黄岛区滨海大道 2567 号
办公地址	山东省青岛市 黄岛区滨海大道 2567 号
办公地址的邮政编码	266000
公司网址	http://www.xhafz.com/
电子信箱	qdxhafzjtdwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王增军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委委员、副总经理、总会计师
联系地址	山东省青岛市黄岛区滨海大道 2567 号
电话	0532-67791500
传真	0532-67791500
电子信箱	dajian0536@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	山东省青岛市黄岛区滨海大道 2567 号

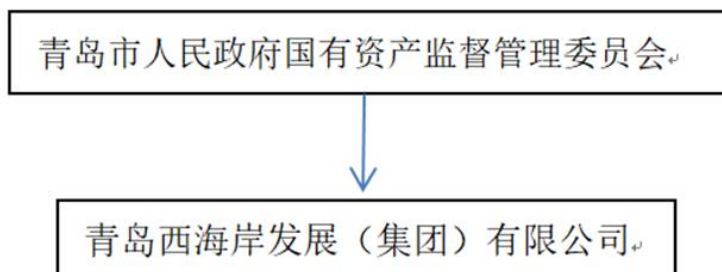
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

公司于 2020 年 6 月 28 日发布关于董事、监事发生变更的公告，根据中共青岛市国资委委员会《关于张浩同志任职的通知》（青国资党【2020】55 号），任命张浩为公司董事；根据中共青岛市国资委委员会《关于调整青岛西海岸发展（集团）有限公司出资人专职监事等事项的通知》（青国资党【2020】10 号）派驻李永昌和王锡江为公司监事；根据青岛西海岸发展（集团）有限公司职工代表大会《关于通过职工监事选举结果的决议》，选举周栋、高群、姜中葆为职工监事；根据《青岛西海岸发展（集团）有限公司监事会 2020 年第一次会议决议》，选举李永昌为监事会主席。

本次董事、监事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司既有董事会决议的有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述公告已按照相关信息披露要求在上交所及中国债券信息网披露（网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn）。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 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（如有）	杨波、孙君亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680251. IB、139132. SH
债券简称	16 西发债 01、PR 西发 01
名称	中国农业银行股份有限公司青岛市南第二支行
办公地址	青岛市市南区东海西路 37 号 4 号楼 1 层 89-1、2 层 111-1 户
联系人	殷国芑
联系电话	0532-66773551

债券代码	127774. SH、1880051. IB
债券简称	18 西发债
名称	中国农业银行股份有限公司青岛市南第二支行
办公地址	青岛市市南区东海西路 37 号 4 号楼 1 层 89-1、2 层 111-1 户
联系人	殷国芑
联系电话	0532-66773551

（三）资信评级机构

债券代码	1680251. IB、139132. SH
债券简称	16 西发债 01、PR 西发 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	127774. SH、1880051. IB
债券简称	18 西发债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680251. IB、139132. SH
2、债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）
3、债券名称	2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 6 日
5、是否设置回售条款	无

6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 6 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.26
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127774.SH、1880051.IB
2、债券简称	18 西发债
3、债券名称	2018 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 4 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 4 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
----------	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680251.IB、139132.SH

债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127774.SH、1880051.IB

债券简称	18 西发债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1680251.IB、139132.SH；127774.SH、1880051.IB
债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）；18 西发债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 30 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	上一次评级结果为主体评级 AA+，债项评级 AA+，本次为上调主体及相关债项信用等级，对投资者权益产生的是积极正面的影响。
---------------------------	---

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1680251.IB、139132.SH

债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的财务状况和经营情况是本期债券按期偿付的重要基础；2、募投项目相关收益为本期债券偿付提供充足的资金；3、充足的可变现经营性资产
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行良好
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：127774.SH、1880051.IB

债券简称	18 西发债
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的财务状况和经营情况是本期债券按期偿付的重要基础；2、募投项目相关收益为本期债券偿付提供充足的资金；3、充足的可变现经营性资产
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1680251.IB、139132.SH

债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 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本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127774.SH、1880051.IB

债券简称	18 西发债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 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本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1680251.IB、139132.SH

债券简称	16 西发债 01（银行间市场）、PR 西发 01（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	按照募集约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127774.SH、1880051.IB

债券简称	18 西发债
账户资金的提取情况	按照募集约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

16 西发债 01 债权代理人中国农业银行股份有限公司青岛市南第二支行报告期内按约定履职；18 西发债债权代理人中国农业银行股份有限公司青岛市南第二支行报告期内按约定履职。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围：对基础设施建设、土地一级整理与开发，产业经济进行投资、建设管理，现代服务业的投资与运营，国家法律、法规禁止以外的其他投资活动。（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）

公司是青岛西海岸新区重要的基础设施建设主体之一，主要负责青岛灵山湾影视文化产业区、灵山湾西片区和藏马山旅游度假区土地开发整理、基础设施建设业务，并于 2018 年收购港股上市公司瑞港建设控股有限公司，涉足码头建筑工程，近海设施地基工程及海上运输，船舶租赁等海事工程业务，并通过下属子公司向金融业务、文化产业投资、科技产业投资等领域延伸。

公司是青岛市委市政府批准成立的市直大型国有企业。根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会出具的青国资委（2020）63 号《青岛市国资委关于支持海发集团整合资源

加快发展的函》，市政府批准确定了公司为全市国有资本投资运营公司试点企业，进一步明确了“去区域化”的市属企业定位，支持公司构建覆盖青岛全市乃至更大范围的业务布局。

（二） 公司未来展望

在未来几年内，公司将在青岛市及西海岸新区政府的支持下进一步吸收优质资产，逐步加大对产业类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

公司将继续保持与各银行和其他金融机构的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时公司将积极拓展融资渠道，优化自身债务结构，有效利用企业债券等直接融资方式进行融资。公司将科学制定融资方案，确保项目资金的及时到位，使公司业务保持平稳发展。

同时，公司将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持公司持续健康发展态势。

二、公司本年度新增重大投资状况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据市政府对公司业务及功能的定位，同时为了进一步增强企业核心竞争力，大力发展主业，贯彻落实新发展理念，报告期内，海发集团对南京三宝科技集团有限公司等公司进行了投资，具体如下：

2020 年 6 月，公司与南京三宝科技集团有限公司、江苏三宝控股有限公司、沙敏四方签订了《关于南京三宝科技集团有限公司之重组协议》，公司通过向南京三宝科技集团有限公司增资，并受让部分江苏三宝控股有限公司持有的南京三宝科技集团有限公司股权的方式取得股权，重组完成后，海发集团合计持有南京三宝科技集团有限公司 51%的股权。

2020 年 7 月，公司与东方影都融创投资有限公司、北京融创恒基地产有限公司三方签订了《股权收购框架协议》。2020 年 8 月，上述三方与青岛东方影都产业控股集团有限公司和青岛东方影都文化发展有限公司签订了《青岛东方影都产业控股集团有限公司股权转让协议》，收购了青岛东方影都产业控股集团有限公司 45%股权以及 6%表决权（合计表决权 51%）。

2020 年 8 月，公司收购了青岛西发酒店管理有限公司 100%股权和青岛西发康养医疗有限公司 100%股权。

2019 年 9 月，公司收购了青岛东捷建设工程有限公司 80%的股权。

除上述控股的企业外，公司还通过司法拍卖与集合竞价的组合方式收购深市主板上市公司北京文化 10.87%股份，成为其第二大股东。

针对上述收购事项公司已于 2020 年 11 月 20 日发布《青岛西海岸发展（集团）有限公司重大资产重组的公告》，详见上交所及中国债券信息网。（www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn）

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

公司报告期内资金拆借按照公司内部相关规定进行，不存在违规及逾期未偿还的资金拆借情况。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

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

1、会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司子公司南京三宝科技股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。

本公司子公司南京三宝科技股份有限公司报告期内未发生租金减让。

2、会计估计变更

本公司报告期间未发生对财务报表产生重大影响的会计估计变更事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	742.23	297.38	149.59	注 1
2	总负债	477.86	177.56	169.13	注 2
3	净资产	264.37	119.82	120.64	注 3
4	归属母公司股东的净资产	192.04	117.61	63.29	注 4
5	资产负债率(%)	64.38	59.71	7.82	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	66.07	60.38	9.42	-
7	流动比率	1.84	2.62	-29.77	-
8	速动比率	1.00	0.57	75.44	注 5
9	期末现金及现金等价物余 额	49.50	35.20	40.63	注 6

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	143.19	20.61	594.76	注 7
2	营业成本	130.34	15.06	765.47	注 8
3	利润总额	25.23	3.87	551.94	注 9
4	净利润	23.73	2.79	750.54	注 10
5	扣除非经常性损益后净利 润	3.03	2.80	8.21	-
6	归属母公司股东的净利润	24.65	2.76	793.12	注 11
7	息税折旧摊销前利润（	28.32	4.64	510.34	注 12

	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	-63.51	-14.89	-326.53	注 13
9	投资活动产生的现金流净额	-33.63	-13.74	-144.76	注 14
10	筹资活动产生的现金流净额	111.73	48.15	132.05	注 15
11	应收账款周转率	3.28	6.75	-51.41	注 16
12	存货周转率	0.56	0.11	409.09	注 17
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.04	125.00	注 18
14	利息保障倍数	3.20	0.77	315.58	注 19
15	现金利息保障倍数	-7.50	-2.68	-179.85	注 20
16	EBITDA 利息倍数	3.32	0.83	300.00	注 21
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2020 年度公司发生企业合并所致。

注 2：2020 年度公司发生企业合并所致。

注 3：2020 年度公司发生企业合并所致。

注 4：2020 年度公司发生企业合并所致。

注 5：2020 年度公司发生企业合并，速冻资产增加所致。

注 6：2020 年度公司发生企业合并所致。

注 7：2020 年度公司发生企业合并，营业收入增加所致。

注 8：2020 年度公司发生企业合并，营业成本增加所致。

注 9：2020 年度公司发生企业合并，利润总额增加所致。

注 10：2020 年度公司发生企业合并，净利润增加所致。

注 11：2020 年度公司发生企业合并，净利润增加所致。

注 12：2020 年度公司发生企业合并，利润总额增加所致。

注 13：2020 年度公司发生企业合并，经营活动现金流出增加所致。

注 14：2020 年度公司发生企业合并，投资活动现金流出增加所致。

注 15：2020 年度公司发生企业合并，筹资活动现金流入增加所致。

注 16：2020 年度公司发生企业合并，应收账款大幅增加所致。

注 17：2020 年度公司发生企业合并，营业成本大幅增加所致。

注 18：2020 年度公司发生企业合并，利润总额增加较多所致。

注 19：2020 年度公司发生企业合并，利润总额增加较多所致。

注 20：2020 年度公司发生企业合并，经营性现金流量净流出较多所致。

注 21：2020 年度公司发生企业合并，利润总额增加较多所致。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	5,708,260,393.01	3,615,820,433.63	57.87	注 1
应收账款	8,461,836,020.58	278,612,217.62	2,937.14	注 2
预付款项	3,897,183,781.53	46,143,540.74	8,345.78	注 3
其他应收款	8,716,657,101.61	1,540,079,508.55	465.99	注 4
存货	25,685,635,668.64	20,628,992,197.48	24.51	-
其他流动资产	1,565,975,156.24	215,791,811.87	625.69	注 5
可供出售金融资产	1,432,061,093.86	126,952,141.06	1,028.03	注 6
长期股权投资	3,243,051,658.49	664,491,448.76	388.05	注 7
投资性房地产	7,131,688,720.00	-	-	注 8
固定资产	3,125,450,456.30	542,667,056.26	475.94	注 9
无形资产	813,427,573.65	19,447,942.28	4,082.59	注 10
商誉	1,086,278,242.07	310,689,034.30	249.64	注 11

2.主要资产变动的原因

注 1：2020 年度公司发生企业合并，并入货币资金所致。

注 2：2020 年度公司发生企业合并，并入应收账款所致。

注 3：2020 年度公司发生企业合并，并入预付款项所致。

注 4：2020 年度公司发生企业合并，并入其他应收款所致。

注 5：2020 年度公司发生企业合并，并入其他流动资产所致。

注 6：2020 年度公司发生企业合并，并入可供出售金融资产所致。

注 7：2020 年度公司发生企业合并，并入长期股权投资以及公司增加投资所致。

注 8：2020 年度公司发生企业合并，并入投资性房地产所致。

注 9：2020 年度公司发生企业合并，并入固定资产所致。

注 10：2020 年度公司发生企业合并，并入无形资产所致。

注 11：2020 年度公司发生企业合并所致。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：20.30 亿元

公司报告期内受限资产类型主要为长期股权投资、投资性房地产、其他货币资金、存货及其他资产，其中使用权受限的部分投资性房地产、使用权受限的存货暂未确定具体受限的账面价值，因此上述受限资产总额账面价值主要指已确定账面价值的受限资产部分。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7,082,475,031.34	1,371,662,400.00	416.34	注 1
应付票据	2,312,732,741.21	-	-	注 2
应付账款	8,483,738,224.94	546,968,001.60	1,451.05	注 3
预收款项	2,131,329,298.26	219,204,541.24	872.30	注 4
应交税费	1,542,427,279.69	910,681,353.46	69.37	注 5
其他应付款	6,293,461,154.63	5,673,147,799.94	10.93	-
一年内到期的非流动负债	2,282,631,176.75	1,321,300,973.80	72.76	注 6
长期借款	11,922,503,134.32	4,196,280,000.00	184.12	注 7
应付债券	2,944,400,863.25	3,471,852,253.58	-15.19	-
长期应付款	1,737,060,341.03	-	-	注 8
递延所得税负债	634,395,879.44	22,502,339.37	2,719.24	注 9

2.主要负债变动的原因

注 1：2020 年度公司发生企业合并，短期借款增加所致。

注 2：2020 年度公司发生企业合并，应付票据增加所致。

注 3：2020 年度公司发生企业合并，应付账款增加所致。

注 4：2020 年度公司发生企业合并，预收款项增加所致。

注 5：2020 年度公司发生企业合并，应交税费增加所致。

注 6：长期借款重分类所致。

注 7：2020 年度公司发生企业合并，长期借款增加所致。

注 8：2020 年度公司发生企业合并，长期应付款增加所致，其中主要为融资租赁款项增加。

注 9：2020 年度公司发生企业合并，递延所得税负债增加所致。

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.50 亿元

具体内容：

XI HAI AN B2211（美元债）

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 所获银行授信情况

本报告期末银行授信总额为 337.58 亿元，已使用 231.05 亿元，未使用 104.53 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：20.70 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司利润构成中来自非主要经营业务的科目主要为营业外收入，报告期内公司营业外收入 20.77 亿元，主要是非同一控制下合并产生的。

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：29.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐ 是 ☒ 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二、关于破产相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、关于司法机关调查事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的信息披露

公司重大事项均已按照相关信息披露要求在上交所和中国债券信息网公布，网址为 www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐ 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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛西海岸发展(集团)有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页)

青岛西海岸发展(集团)有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛西海岸发展（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,708,260,393.01	3,615,820,433.63
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	975,044,810.40	43,077,370.00
衍生金融资产		
应收票据	75,865,658.89	277,867.61
应收账款	8,461,836,020.58	278,612,217.62
应收款项融资	1,988,651.45	
预付款项	3,897,183,781.53	46,143,540.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,716,657,101.61	1,540,079,508.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,685,635,668.64	20,628,992,197.48
合同资产	524,489,072.34	
持有待售资产	573,739,467.51	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,565,975,156.24	215,791,811.87
流动资产合计	56,186,675,782.20	26,368,794,947.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,432,061,093.86	126,952,141.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,243,051,658.49	664,491,448.76

其他权益工具投资	219,653,402.05	
其他非流动金融资产	132,643,300.91	
投资性房地产	7,131,688,720.00	
固定资产	3,125,450,456.30	542,667,056.26
在建工程	138,900,698.60	157,469,455.34
生产性生物资产	2,074,025.49	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	813,427,573.65	19,447,942.28
开发支出		
商誉	1,086,278,242.07	310,689,034.30
长期待摊费用	62,208,808.67	11,710,957.02
递延所得税资产	282,595,398.77	21,047,869.14
其他非流动资产	366,216,449.61	1,514,290,157.98
非流动资产合计	18,036,249,828.47	3,368,766,062.14
资产总计	74,222,925,610.67	29,737,561,009.64
流动负债：		
短期借款	7,082,475,031.34	1,371,662,400.00
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	2,312,732,741.21	
应付账款	8,483,738,224.94	546,968,001.60
预收款项	2,131,329,298.26	219,204,541.24
合同负债	261,560,369.57	
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	69,411,135.48	21,516,633.39
应交税费	1,542,427,279.69	910,681,353.46
其他应付款	6,293,461,154.63	5,673,147,799.94
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	2,282,631,176.75	1,321,300,973.80
其他流动负债	32,572,610.20	513,091.50

流动负债合计	30,492,339,022.07	10,064,994,794.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,922,503,134.32	4,196,280,000.00
应付债券	2,944,400,863.25	3,471,852,253.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,737,060,341.03	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,217,209.80	
递延所得税负债	634,395,879.44	22,502,339.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,293,577,427.84	7,690,634,592.95
负债合计	47,785,916,449.91	17,755,629,387.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	6,109,876,375.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,623,098,414.63	3,420,054,986.95
减：库存股		
其他综合收益	-93,494,156.22	11,259,217.04
专项储备		
盈余公积	247,806,147.32	244,675,711.13
一般风险准备	239,049.43	239,049.43
未分配利润	4,426,130,197.47	1,974,758,639.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,203,779,652.63	11,760,863,979.22
少数股东权益	7,233,229,508.13	221,067,642.54
所有者权益（或股东权益）合计	26,437,009,160.76	11,981,931,621.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,222,925,610.67	29,737,561,009.64

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛西海岸发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	878,376,325.97	1,019,697,079.58
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		
应收款项融资		
预付款项	20,070,500.00	99,000.00
其他应收款	15,605,221,849.73	12,546,902,600.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,107,499,300.62	6,012,582,596.87
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	20,611,167,976.32	19,579,281,276.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	155,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,744,490,057.60	1,603,416,020.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,390,406.92	58,808,058.66
在建工程	6,651,959.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,675,019.65	5,030,593.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动资产合计	14,038,207,443.56	3,167,254,672.08
资产总计	34,649,375,419.88	22,746,535,949.04

流动负债：		
短期借款	1,483,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
应付账款	3,535,893.17	5,087,693.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,718,085.49	6,565,334.85
应交税费	874,262,108.45	889,479,439.62
其他应付款	2,383,758,740.09	3,414,542,281.09
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	1,628,449,500.00	1,261,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,379,724,327.20	6,577,274,748.73
非流动负债：		
长期借款	9,937,743,000.00	3,631,280,000.00
应付债券	994,626,463.42	1,391,473,821.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	975,000,000.00	
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	11,907,369,463.42	5,022,753,821.78
负债合计	18,287,093,790.62	11,600,028,570.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	6,109,876,375.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,888,691,844.43	2,668,815,468.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	247,806,147.32	244,675,711.13
未分配利润	2,225,783,637.51	2,123,139,822.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,362,281,629.26	11,146,507,378.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,649,375,419.88	22,746,535,949.04

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	14,319,222,317.93	2,061,427,848.96
其中：营业收入	14,319,222,317.93	2,061,427,848.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,699,841,673.98	1,703,764,393.41
其中：营业成本	13,033,802,401.26	1,505,863,799.61
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	53,604,676.73	23,336,828.69
销售费用	147,964,126.11	5,851,232.86
管理费用	315,029,920.25	147,455,213.49
研发费用	31,228,196.22	
财务费用	118,212,353.41	21,257,318.76
其中：利息费用	205,031,037.38	39,803,799.23
利息收入	57,317,466.73	42,562,284.73
加：其他收益	24,921,631.35	9,157,634.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,581,010.19	27,512,766.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,155,773.68	-1,387,534.30
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）	15,027,445.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-111,675,151.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,804,160.70	-10,066,174.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,780,091.60	1,941,680.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,049,490.48	386,209,362.11
加：营业外收入	2,077,339,317.93	4,152,180.60
减：营业外支出	7,265,237.00	3,062,221.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,523,123,571.41	387,299,321.08
减：所得税费用	149,927,598.99	108,650,062.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,373,195,972.42	278,649,258.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,373,195,972.42	278,649,258.63
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）	2,465,210,994.47	275,569,620.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-92,015,022.05	3,079,638.41
六、其他综合收益的税后净额	-119,579,131.01	16,661,937.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,753,373.26	10,372,056.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-916,062.55	
（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	-916,062.55	
（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	-103,837,310.72	10,372,056.27

(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	-89,338,344.21	
(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	-14,498,966.51	10,372,056.27
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,825,757.75	6,289,881.51
七、综合收益总额	2,253,616,841.41	295,311,196.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,360,457,621.21	285,941,676.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-106,840,779.80	9,369,519.92
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。

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	152,066,405.92	737,771,971.92
减：营业成本	-	313,415,854.91
税金及附加	4,624,352.07	9,461,571.36
销售费用	3,035,245.48	2,368,135.38
管理费用	45,943,389.70	65,454,734.41
研发费用		
财务费用	872,503.95	-22,609,159.17
其中：利息费用	14,603,423.91	
利息收入	13,753,816.37	26,829,682.98
加：其他收益	22,954.19	

投资收益（损失以“－”号填列）	-272,706.75	1,926,099.82
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）		110,130.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,341,162.16	371,717,065.52
加：营业外收入	2,106,603.79	3,257,210.00
减：营业外支出	2,064,218.45	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,383,547.50	371,974,275.52
减：所得税费用	-19,099,703.23	92,993,568.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,483,250.73	278,980,706.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,483,250.73	278,980,706.64
（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	116,483,250.73	278,980,706.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	16,746,399,040.16	2,235,228,608.02
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	117,266,517.30	15,236,695.37
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	117,204,768.37	
收到其他与经营活动有关的现金	5,458,025,637.78	1,390,832,581.21

经营活动现金流入小计	22,438,895,963.61	3,641,297,884.60
购买商品、接受劳务支付的现金	15,200,845,612.77	3,474,270,039.37
客户贷款及垫款净增加额	3,684,770,524.44	121,370,000.00
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	365,679,597.99	149,267,971.83
支付的各项税费	242,064,849.49	52,783,869.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,296,559,012.84	1,332,710,683.02
经营活动现金流出小计	28,789,919,597.53	5,130,402,564.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,351,023,633.92	-1,489,104,679.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,881,560,878.62	1,139,944,223.67
取得投资收益收到的现金	12,929,435.98	6,633,711.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,230,630.68	9,562,367.98
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	3,255,461,111.62	
投资活动现金流入小计	5,163,182,056.90	1,156,140,303.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,320,079.71	62,782,212.94
投资支付的现金	7,705,964,273.03	2,467,172,302.50
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	52,610,462.08	
支付其他与投资活动有关的现金	573,904,557.67	558,679.91
投资活动现金流出小计	8,525,799,372.49	2,530,513,195.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,617,315.59	-1,374,372,891.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,659,680,000.00	3,066,052,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	575,000.00	34,052,500.00
取得借款收到的现金	16,860,827,503.89	5,005,299,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,298,884.54	1,064,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,785,806,388.43	9,135,351,830.00
偿还债务支付的现金	7,317,809,370.75	3,752,858,427.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,250,494.65	470,457,859.80
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	1,337,792,981.23	96,780,617.10
筹资活动现金流出小计	9,612,852,846.63	4,320,096,904.47
筹资活动产生的现金流量净额	11,172,953,541.80	4,815,254,925.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,716,400.43	-3,957,655.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,430,596,191.86	1,947,819,699.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,519,707,647.53	1,571,887,948.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,950,303,839.39	3,519,707,647.53

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	15,670,619.50	803,954,462.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,423,211.34	3,539,176,084.20
经营活动现金流入小计	4,950,093,830.84	4,343,130,546.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,965,881.96	420,346,672.62
支付给职工及为职工支付的现金	41,069,277.18	37,690,469.57
支付的各项税费	9,252,221.32	27,801,868.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,760,194,489.19	5,671,630,827.42

经营活动现金流出小计	9,836,481,869.65	6,157,469,837.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,886,388,038.81	-1,814,339,291.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	639,800,000.00
取得投资收益收到的现金		6,633,711.78
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	1,330,000,000.00	646,433,711.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,890,345.59	1,138,266.87
投资支付的现金	6,834,096,000.00	1,508,000,000.00
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	6,837,986,345.59	1,509,138,266.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,507,986,345.59	-862,704,555.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,162,480,000.00	3,032,000,000.00
取得借款收到的现金	11,594,710,900.00	2,245,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,330,690.10	1,064,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,831,521,590.10	6,341,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,879,016,490.00	2,447,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,224,438.32	398,657,318.02
支付其他与筹资活动有关的现金	377,896,340.89	74,330,690.10
筹资活动现金流出小计	4,849,137,269.21	2,920,320,008.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,982,384,320.89	3,421,179,991.88
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	-411,990,063.51	744,136,145.56
加：期初现金及现金等价物余额	945,366,389.48	201,230,243.92
六、期末现金及现金等价物余额	533,376,325.97	945,366,389.48

法定代表人：刘鲁强 主管会计工作负责人：王增军 会计机构负责人：张建华

担保人财务报表