

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 资信评级情况.....	30
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	30
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	35
六、 受托管理人履职情况.....	35
第三节 业务经营和公司治理情况.....	37
一、 公司业务和经营情况.....	37
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	38
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	38
四、 公司治理情况.....	38
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
第四节 财务情况.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 主要会计数据和财务指标.....	39
四、 资产情况.....	41
五、 负债情况.....	42
六、 利润及其他损益来源情况.....	44
七、 对外担保情况.....	45
第五节 重大事项.....	45
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	45
二、 关于破产相关事项.....	45
三、 关于司法机关调查事项.....	45
四、 其他重大事项的信息披露.....	45
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	46
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第八节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50
担保人财务报表.....	63

释义

发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所、上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司章程	指	《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
青岛市国资委	指	青岛市政府国有资产监督管理委员会
青岛旅游、旅游集团	指	青岛旅游集团有限公司
城投置地公司	指	青岛城投置地发展有限公司

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	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD.
外文缩写（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT
法定代表人	邢路正
注册地址	山东省青岛市 市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市 崂山区海尔路 166 号永业大厦
办公地址的邮政编码	266061
公司网址	http://www.qdct.cn/
电子信箱	dongcq3616@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姜毅
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	青岛城投集团总会计师
联系地址	青岛市崂山区海尔路 166 号
电话	0532-66776761
传真	0532-66776960
电子信箱	foxjy@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	青岛市崂山区海尔路 166 号永业大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

2020年1月，于志军新任公司董事；2020年4月，郭健新任公司职工董事；2020年4月，李方林新任公司监事会主席，李力、朱敬慧新任公司监事，王磊不再担任公司监事会主席；2020年6月，刘云刚不再担任公司董事、副总经理；2020年6月，姜毅、高玉贞新任公司董事。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145040
债券简称	16 青建投
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层
联系人	肖之晨、吴伊鲁
联系电话	021-20655262

债券代码	145058、145059、150339、150340、150567、162149、167410
债券简称	17 青城 01、17 青城 02、18 青城 01、18 青城 02、18 青城 03、19 青城 01、20 青城 D1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	黄璜、王越
联系电话	010-86451377

债券代码	136942、155996
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 Y4
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层
联系人	张瑜
联系电话	021-68407437

债券代码	155029
债券简称	18 青城 05

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心一期16层
联系人	楼恒、管珍珠
联系电话	021-60750645

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386、163503
债券简称	19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷、常卿云
联系电话	010-56839491

（三）资信评级机构

债券代码	136942、155029
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 05
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码	155996、155761、155806、163123、163199
债券简称	18 青城 Y4、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦

债券代码	163385、163386、163503
债券简称	20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

2020年2月25日，中国证监会已核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。故20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1的资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，此前中诚信证券评估有限公司针对发行人的主体评级以及相关债券的债项评级仍然有效。

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	145040
--------	--------

2、债券简称	16 青建投
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 19 日
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145058
2、债券简称	17 青城 01
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 10 月 31 日
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145059
2、债券简称	17 青城 02
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 31 日
7、到期日	2025 年 10 月 31 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.66
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150339
2、债券简称	18 青城 01
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 2 日
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150340
2、债券简称	18 青城 02
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150567
2、债券简称	18 青城 03
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）品种一
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 26 日
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	17.50

9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155029
2、债券简称	18 青城 05
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136942
2、债券简称	18 青城 Y2
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开

	发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年10月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年10月30日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	<p>利息递延权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息时间本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。</p> <p>延期：附每个重新定价周期（5年）末发行人续期选择权。</p> <p>调整票面利率：如果发行人选择延长本期债券期限，则从第2个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点。</p> <p>尚未到行权期限。</p>

1、债券代码	155996
2、债券简称	18 青城 Y4
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018年12月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	利息递延权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息时间本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。延期：附每个重新定价周期（5年）末发行人续期选择权。调整票面利率：如果发行人选择延长本期债券期限，则从第2个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点。尚未到行权期限。

1、债券代码	162149
2、债券简称	19 青城 01
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2019年9月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.07
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	155761
2、债券简称	19 青城 G1
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 10 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 10 月 14 日
7、到期日	2027 年 10 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155806
2、债券简称	19 青城 G2
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 10 月 31 日
7、到期日	2027 年 10 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.22
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选	尚未到行权期限

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163123
2、债券简称	20 青城 G1
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 1 月 16 日
7、到期日	2028 年 1 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163199
2、债券简称	20 青城 G2
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 5 日
7、到期日	2028 年 3 月 5 日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.45
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163385
2、债券简称	20 青城 G3
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 8 日
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163386
2、债券简称	20 青城 G4
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	
7、到期日	2027年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163503
2、债券简称	20 青城 Y1
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)
4、发行日	2020年4月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	利息递延权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不

	<p>受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。延期：附每个重新定价周期（5年）末发行人续期选择权。调整票面利率：如果发行人选择延长本期债券期限，则从第2个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上200个基点。尚未到行权期限。</p>
--	---

1、债券代码	167410
2、债券简称	20 青城 D1
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.38
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145040

债券简称	16 青建投
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与兴业银行股份有限公司青岛分行、华福证券有限责任公司签订《募集资金三

	方监管协议》，规定由兴业银行股份有限公司青岛分行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	30
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用。募集资金使用执行集团相应资金支付审批程序，经资金管理部及集团领导审批签字同意后，将资金支付至金融机构指定账户用于归还贷款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	10
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	20
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	9.5
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	2.5
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	17.5

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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京银行股份

	有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	20
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	10
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	20
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	8
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	13
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
------	----------

募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	4
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无

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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 D1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签订《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 Y1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛分行签订《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行青岛分行营业部设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金总额	28
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	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

（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：145040

债券简称	16 青建投
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	无

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；保障偿债计划的财务安排；持续信息披露；募集资金专款专用。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；设置交叉违约条款。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；设置交叉违约条款。

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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行

	资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	145040
债券简称	16 青建投
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续督导信息披露工作，定期非现场调查和沟通并进行现场回访等，履职情况良好。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	145058、145059、150339、150340、150567、162149、167410
债券简称	17 青城 01、17 青城 02、18 青城 01、18 青城 02、18 青城 03、19 青城 01、20 青城 D1
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽职，按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	136942、155996
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 Y4
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人招商证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	155029
债券简称	18 青城 05
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续督导信息披露工作，定期非现场调查和沟通并进行现场回访等，履职情况良好。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386、163503
债券简称	19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽职，按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设、土地整理与开发、市政设施建设与运营、政府房产项目的投资开发、现代服务业的投资与运营等。

公司的主要业务包括土地一级开发和整理业务、基础设施建设业务、保障房建设业务、商品房开发业务、金融业务、贸易业务、光伏业务等。报告期内，贸易业务收入、金融业务收入、房地产业务收入、光伏业务收入构成了公司营业收入的主要来源。

（二）公司未来展望

公司在区域经济发展上积极匹配政府战略，继续服务国家“一带一路”建设；贯彻山东省新旧动能转换要求；推进青岛市国家东部沿海重要的创新中心、国家重要的区域性服务中心、国际先进的海洋发展中心和具有国际竞争力的先进制造业基地的“三中心一基地”建设；投身青岛市15个重点发展攻势。按照市委市政府战略部署，在企业经营管理方面，牢固树立国有企业政治定力、坚持思想解放改革创新、坚持瘦身健体高质量发展、坚持专注专业专精主业、坚持稳字当头强化管理；在产业发展方面，大力发展城乡重大基础设施及重大民生工程建设；合理开展股权投资、资本运营并做强做大金融服务；做好政府战略投资项目等三大核心主业，保持集团高速、高效、高质量发展。

未来三年发行人业务发展思路主要如下：

- 1、加快转型升级步伐，全面提升资本运作层次和水平。青岛城投集团将进一步加快转型升级步伐，实施“二次创业”，以应对日益加大的政策形势和经济市场带来的双重压力，结合青岛城投自身实际情况，以资本运作为主线，用平台思维、创投思维做发展乘法，转型成为以资本为纽带、以资本保值增值为目标的大型政府投资公司。一是树立平台理念。作为大型国有投资集团，将更多地通过股权投资参与项目，组建战略联盟、搭建融智、融资平台，来实现资源的集聚效应，优势互补，双赢发展。二是树立资本运作理念。通过充分利用自身信用、资源优势，做好国有资产的资本运作，完成国有资产保值增值。对于竞争领域一般性项目，通过资本和股权投资方式，能够有效退出，形成良性循环的资本链条。通过首发、借壳、参与定增等方式，实现资产活化和投资收益。打造上市公司群，AAA企业群，基金群三大集群，实现资源资产化，资产资本化，资本证券化。进一步加大资本市场研究，丰富融资方式，根据投融资期限匹配原则，合理安排融资结构。
- 2、夯实产城、交通、金融、实业四大资产，积极培育新的增长点。利用好现有产业发展基础，坚持“市场化转型”和“匹配政府战略”两个方向，积极整合优势资源，培育新的增长点，提高自身盈利水平，是新形势下谋求生存和发展的现实要求。一是在新兴产业领域投资上发力。按照国家政策导向和青岛市“聚焦创新驱动、实施‘三创’行动”的战略要求，将因势利导，通过加大科技、文化、新能源、大健康等战略性新兴产业的发展力度，明确各产业板块职能定位，精准发力，加快形成具有持续盈利能力的经营实体，突出经营重点，实现集团产业新旧动能转换。二是在做大做强金融格局上发力。依托融资担保、小额贷款、融资租赁、互联网金融等现有优势领域，通过筹建法人金融机构、提升资本市场运作层次等途径，加快向证券、保险、基金等产业链高端领域延伸，积极拓展丰富新的金融业态，在防范风险的前提下实现做大做强，建设成为资源共享、功能互补、门类齐全、业务联动和集中风险管控的大型金融平台。
- 3、全面推进新一轮改革，充分释放发展活力动力。新一轮国企改革的核心是拥抱市场，提高国有资本运营效率，提升国有企业活力。企业层面，重点是解决企业竞争力、效率问题，关键是完善治理结构，建立市场化经营体制。按照“简政放权、有效管控、分类推进、稳

妥实施”的原则，在推进各项改革方面迈出更大步伐。一是推进集团人事制度改革。理顺人事关系，形成与企业转型发展相互支撑，相互协调内控体制，凝心聚力，为企业转型升级提供智力支持、人才支持。围绕薪酬体系设计、员工晋升通道、绩效考核等方面，积极探索人事制度改革方案，激发员工干事创业活力和积极性，最终实现干部能上能下，薪酬能增能降、员工能进能出的良性常态化人力资源管理模式。二是推进集团管控模式改革。完善集团管控动态优化调整体系，灵活高效应对市场挑战。一方面以创造经济效益为中心，加大简政放权力度，实施分类管控原则，充分调动各产业板块自主经营积极性。另一方面将加强对战略、财务、人力、考核、信息等关键领域管控，实施基础职能垂直化管理，在规范运营、防控风险的前提下，实现资本价值和投资回报最大化。三是稳步推进混合所有制改革。围绕“因改而强、因改而活、因改而富、因改而和”的理念，按照集团“1+5”混改操作指引原则，先下后上，分布实施，成熟一家，推进一家，“一企一策”，分梯队开展“混改”，研究符合集团实际的混合所有制和员工持股改革路径，积极探索央地合作机遇，发展交叉持股、相互融合的混合所有制经济，以少量的国有资本撬动社会资本，确保以“混”促“改”，激发企业内生活力，优化资本结构，提高资源配置效率，提升集团核心竞争力。四是全力推动国有企业投资运营公司试点改革，按照“管资本”的思路，科学设计“约束”和“活力”之间的平衡机制，建设“小总部、大平台、强产业”，加强市场协同，探索国有企业战略性重组和专业化整合道路。

4、加强制度建设，提高经营管理科学化规范化水平。按照建立现代法人治理结构的要求，进一步加强集团内部制度建设，实现重点业务流程规范化、统一化管理。一是完善风控体系。作为大型国有投资集团，将把防范风险、确保国有资产保值增值作为开展各项业务的前提条件，继续进一步规范并严格执行项目审批和审计监督程序，健全完善风控体系，推动投前行研专业化，投中决策市场化，投后管理规范化。二是加强信息化建设。把建立完善信息化系统作为企业内部管理的重要基础支撑，成立信息化建设领导小组，抓紧制定实施集团财务管理、资金管理、人力资源管理、资产管理、工程管理等信息化管理系统的建设方案，实现各个子系统的数据共享与信息整合，构建集团业务全覆盖的信息管理平台。三是完善考核体系。切实发挥好绩效考核“指挥棒”的作用，积极借鉴引入国内外知名企业集团先进考核理念方法，出台绩效考核实施细则，进一步提升集团绩效考核水平。改进考核方法，优化指标分值和权重设计，制定切实可行的奖惩措施。四是加强审计监督和督查工作。通过拓宽内部审计监督范围，加大审计及整改力度，促进审计成果运用，有效预防和防范经营风险。以促进工作落实为导向，围绕集团重要部署、日常工作及经营指标完成情况，加强对各产业集团进行动态督查，增强督查对集团运营的监督管理作用。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

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》和《公司章程》规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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

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 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、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	2,503.48	2,424.57	3.25	
2	总负债	1,613.81	1,599.65	0.89	
3	净资产	889.67	824.92	7.85	
4	归属母公司股东的净资产	658.22	596.42	10.36	
5	资产负债率(%)	64.46	65.98	-1.51	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	65.86	67.45	-1.60	
7	流动比率	2.13	2.26	-5.89	
8	速动比率	1.84	1.99	-7.79	
9	期末现金及现金等价物余 额	132.35	124.97	5.91	

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	73.33	54.98	33.38	注 1
2	营业成本	58.35	39.17	48.98	注 2
3	利润总额	11.94	6.70	78.20	注 3
4	净利润	8.38	3.87	116.58	注 3
5	扣除非经常性损益后净利	3.41	-3.33	-202.40	注 4

	润				
6	归属母公司股东的净利润	6.61	2.81	135.23	注 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	37.29	26.75	39.40	注 3
8	经营活动产生的现金流净额	11.31	-0.09	- 12,629.23	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-63.95	-69.41	-7.87	
10	筹资活动产生的现金流净额	38.47	55.55	-30.75	注 6
11	应收账款周转率	1.27	1.29	-1.16	
12	存货周转率	0.47	0.46	2.88	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 7
14	利息保障倍数	1.53	1.14	34.41	注 8
15	现金利息保障倍数	1.79	1.13	58.76	注 9
16	EBITDA 利息倍数	1.66	1.22	36.27	注 8
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00	
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00	

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 1-6 月，公司营业收入为 73.33 亿元，比上年同期增加 33.38%，公司营业收入发生上述变动，主要系贸易业务较去年同期增长所致。

注 2：2020 年 1-6 月，公司营业成本为 58.35 亿元，比上年同期增加 48.98%，公司营业成本发生上述变动，主要系贸易业务较去年同期增长，营业成本匹配增资所致。

注 3：2020 年 1-6 月，公司利润总额、净利润、归母净利润和 EBITDA 分别为 11.94 亿元、8.38 亿元、6.61 亿元和 37.29 亿元，比上年同期增加 78.20%、116.58%、135.23%和 39.40%，公司利润总额、净利润、归母净利润和 EBITDA 发生上述变动，主要系公司营业利润增加所致。

注 4：2020 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后净利润为 3.41 亿元，比上年同期增加 202.40%，公司扣除非经常性损益后净利润发生上述变动，主要系投资收益增加所致。

注 5：2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流净额为 11.31 亿元，比上年同期增加 12,629.23%，公司经营活动产生的现金流净额发生上述变动，主要系金控板块本期收回客户贷款及垫款导致净增加额同比增加所致。

注 6：2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流净额 38.47 亿元，比上年同期减少 30.75%，公司筹资活动产生的现金流净额发生上述变动，主要系本期筹资净额较去年同期减少所致。

注 7：2020 年 1-6 月，公司 EBITDA 全部债务比为 0.03，较上年同期增加 50%，公司 EBITDA 全部债务比发生上述变动，主要系公司营业利润增加，进而导致 EBITDA 增加所致。

注 8：2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数和 EBITDA 利息倍数分别为 1.53 和 1.66，比去年同

期分别提高 34.41%和 36.27%，公司利息保障倍数和 EBITDA 利息倍数发生上述变动，主要系公司营业利润增加，进而导致 EBIT 和 EBITDA 增加所致。

注 9：2020 年 1-6 月，公司现金利息保障倍数为 1.79，比去年同期增加 58.76%，现金利息保障倍数发生上述变动，主要系公司经营性现金流增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	165.16	182.35	-9.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54.25	32.42	67.34	现金管理净增加以交易为目的的权益投资 18.63 亿元
应收票据	1.78	2.57	-30.80	实业集团票据到期兑付
应收账款	62.16	52.87	17.58	
预付款项	25.36	18.60	36.35	支付南山集团股权转让定金增加预付账款 5 亿元
其他应收款	320.19	336.24	-4.77	
存货	130.07	116.53	11.62	
一年内到期的非流动资产	51.83	46.92	10.45	
其他流动资产	140.04	190.77	-26.59	
发放贷款及垫款	70.01	65.53	6.84	
可供出售金融资产	307.85	305.40	0.80	
持有至到期投资	198.13	112.70	75.79	持有至到期投资增加
长期应收款	209.52	212.59	-1.44	
长期股权投资	56.07	41.28	35.83	主要为无偿划入双星集团股权增加长期股权投资 15.67 亿元。
投资性房地产	63.81	63.09	1.13	
固定资产	137.19	127.38	7.70	
在建工程	367.99	381.68	-3.59	
生产性生物资产	0.03	0.03	-1.75	
无形资产	26.95	27.00	-0.20	
商誉	26.07	26.07	0.00	
长期待摊费用	1.38	1.37	0.83	
递延所得税资产	3.80	4.74	-19.81	
其他非流动资产	83.77	76.38	9.68	

（二）资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

注：除上述受限资产外，本公司下属子公司青岛城投金融控股集团有限公司自中国民生银行

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	315,658.24	
其中：		
青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	24,962.23	项目保证金、贷款保证金、受监管的预售房款等
青岛城投金融控股集团有限公司	81,260.87	贷款保证金、借款质押、银行承兑汇票保证金、存出保证金等
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	177,829.14	借款质押、履约保证金
青岛城乡社区建设投资集团有限公司	2,785.00	银行承兑汇票保证金
青岛城投实业投资（集团）有限公司	3,300.00	融资租赁保理保证金
青岛城投海外发展有限公司	25,521.00	银承保证金、国际信用证保证金
应收账款	57,121.22	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	57,121.22	融资租赁/长期借款质押
存货	52,110.39	
其中：青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	52,110.39	长期借款抵押
可供出售金融资产：	84,163.31	
其中：华青发展（控股）集团有限公司	84,163.31	短期借款质押
长期应收款	926,277.68	
其中：青岛城乡建设融资租赁有限公司	926,277.68	222,506.83 万元为应收租赁款保理，543,432.39 万元为资产证券化，160,338.46 万元为转租赁
投资性房地产：	35,086.06	
其中：青岛城投国际贸易有限公司	20,407.06	位于崂山区海尔路 180 号的房产用于长期借款抵押
华青发展（控股）集团有限公司	14,679.00	长期借款抵押
固定资产：	736,379.89	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	620,720.57	融资租赁/长期借款抵押
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	105,998.39	位于市南区荣成路 44 的房产、崂山区海尔路 168 号 1 号楼 01（复式）的房产用于长期借款抵押
青岛城乡建设小额贷款有限公司	3,340.90	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1201 用于长期借款抵押
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	3,171.35	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1301 用于长期借款抵押
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	3,148.68	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 501 用于长期借款抵押
在建工程：	27,592.06	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	27,592.06	融资租赁抵押
合计	2,234,388.85	

行股份有限公司青岛分行取得借款，质押物为“青岛中程”（证券代码：300208）股票（77,870,000.00 股），期末借款余额 79,800.00 万元。

五、负债情况

（一）主要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	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	87.67	83.72	4.72	
应付票据	13.29	8.87	49.74	应付票据增加
应付账款	32.06	39.07	-17.94	
预收款项	14.71	9.82	49.72	预收贸易款、房款增加
应付职工薪酬	0.25	0.36	-30.33	主要系职工薪酬发放
应交税费	5.07	6.65	-23.70	
其他应付款	56.40	84.74	-33.45	主要为金控偿还保证金
一年内到期的非流动负债	213.07	166.40	28.05	
其他流动负债	24.11	33.25	-27.51	
长期借款	442.10	435.23	1.58	
应付债券	486.25	487.83	-0.32	
长期应付款	224.39	229.66	-2.30	
预计负债	4.27	3.87	10.26	
递延收益	0.06	0.06	0.00	
递延所得税负债	10.12	10.12	0.00	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

截至2020年6月30日，公司银行授信总额5,727,561.62万元，剩余授信度3,240,113.02万元。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

授信机构	使用额度	剩余额度	授信额度
渤海银行	60,986.66	25,000.00	85,986.66
中国银行	82,945.63	46,387.69	129,333.32
工商银行	382,940.00	380,000.00	762,940.00
国开行	122,057.00	200,000.00	322,057.00
华夏银行	127,670.66	27,329.34	155,000.00
建设银行	174,000.00	330,000.00	504,000.00
交通银行	64,595.44	395,434.56	460,030.00
农业银行	24,260.47	33,400.00	57,660.47
齐鲁银行	20,777.90	36,696.00	57,473.90

青岛农村商业银行	18,091.00	106,047.00	124,138.00
青岛银行	195,800.00	80,000.00	275,800.00
北京银行	-	150,000.00	150,000.00
恒丰银行	39,750.00	125,000.00	164,750.00
浙商银行	189,780.00	225,220.00	415,000.00
韩亚银行	-	20,000.00	20,000.00
东亚银行	6,331.74	-	6,331.74
光大银行	23,478.30	7,245.46	30,723.76
浦发银行	67,649.25	100,000.00	167,649.25
中信银行	121,961.59	242,500.00	364,461.59
民生银行	274,550.00	140,000.00	414,550.00
青岛崂山交银村镇银行	1,500.00	-	1,500.00
华润银行	-	30,000.00	30,000.00
日照银行	51,881.09	53,118.91	105,000.00
南京银行	8,700.00	6,300.00	15,000.00
南洋银行	45,669.65	-	45,669.65
广东发展银行	47,552.94	447.06	48,000.00
中国进出口银行	55,000.00	-	55,000.00
招商银行	105,660.50	18,988.00	124,648.50
天津银行	9,000.00	100,000.00	109,000.00
厦门国际银行	-	10,000.00	10,000.00
烟台银行	-	2,500.00	2,500.00
国泰世华银行	3,600.00	1,400.00	5,000.00
兴业银行	106,000.00	174,000.00	280,000.00
东营银行	-	10,000.00	10,000.00
澳门国际银行	9,000.00		9,000.00
集友银行	7,011.00	63,099.00	70,110.00
恒生银行	18,047.78	-	18,047.78
平安银行	21,200.00	100,000.00	121,200.00
总计	2,487,448.60	3,240,113.02	5,727,561.62

六、利润及其他损益来源情况

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

源自非主营业务的利润合计 4.97 亿元，明细如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	1.72	主要为土地出让金返还	1.72	不可持续
投资收益	12.28	主要为金融资产、股权投资处置收益	0.09	不可持续

公允价值变动收益	2.90	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.90	不可持续
资产减值损失	0.07	主要为损失转回	0.07	不可持续
资产处置收益	0.26	主要为非流动资产处置损益	0.26	不可持续
营业外收入	0.02	主要为罚款收入以及政府补助	0.02	不可持续
营业外支出	0.09	光伏项目扶贫款、计提的预计负债以及违约金	0.09	不可持续

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 36,779.37 万元。

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

重大事项情况	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对发行人经营情况和偿债能力的影响
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020年1月10日	任命于志军为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事，任期三年。	本次人员变动属于正常调动，符合法律法规及公司章程的规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020年4月14日	根据《青岛城投集团第三届职工代表临时会议关于选举职工董事的决议》，选举郭健为发行人职工董事。	本次职工监事的选举有利于进一步维护发行人职工的合法权益，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力将产生积极影响。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020年4月24日	新任李方林为监事会主席，李力、朱敬慧为监事，原监事会主席王磊由于已达退休年龄，不再担任公司监事会主席。	本次人员变动属于正常调动，符合法律法规及公司章程的规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

公司董监高违纪违法被调查	http://bond.sse.com.cn/home/	2020年6月11日	发行人董事及高级管理人员刘云刚严重违纪违法被调查，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经青岛市纪委监委、青岛市监察委员会会议研究并报青岛市委批准，决定给予刘云刚开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。刘云刚被免除了此前担任发行人的一切职务。	该事项不会影响发行人的正常生产经营，亦不会对发行人财务状况及偿债能力造成重大不利影响。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020年6月17日	任命姜毅、高玉贞同志担任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事，任期三年。	本次人员变动属于正常调动，符合法律法规及公司章程的规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136942
债券简称	18 青城 Y2
债券余额	20.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155996
债券简称	18 青城 Y4
债券余额	10.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163503
债券简称	20 青城 Y1
债券余额	28.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公司债券半年报盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2020年8月8日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,516,332,017.85	18,235,114,916.45
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	5,425,245,793.38	3,241,974,102.37
衍生金融资产		
应收票据	178,015,659.86	257,244,038.00
应收账款	6,216,154,327.36	5,286,614,479.09
应收款项融资		
预付款项	2,535,683,664.70	1,859,753,423.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,018,793,906.93	33,624,120,756.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,006,521,827.11	11,652,594,798.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,182,528,173.00	4,692,241,382.67
其他流动资产	14,004,028,557.22	19,077,427,921.35
流动资产合计	95,083,303,927.41	97,927,085,818.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,001,040,024.14	6,553,054,954.51
债权投资		
可供出售金融资产	30,785,451,324.90	30,539,613,410.52
其他债权投资		
持有至到期投资	19,812,535,079.99	11,270,419,148.00
长期应收款	20,952,176,701.47	21,259,113,091.70
长期股权投资	5,607,453,209.79	4,128,216,666.86

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,010,000.00	4,010,000.00
投资性房地产	6,380,802,453.44	6,309,268,629.40
固定资产	13,718,935,341.58	12,738,010,399.50
在建工程	36,799,350,163.66	38,167,852,910.57
生产性生物资产	3,248,271.69	3,306,141.75
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,694,744,005.87	2,700,174,269.44
开发支出		
商誉	2,607,208,148.58	2,607,208,148.58
长期待摊费用	138,277,215.49	137,135,036.40
递延所得税资产	380,365,266.82	474,301,041.59
其他非流动资产	8,377,201,242.15	7,638,124,382.59
非流动资产合计	155,264,798,449.57	144,529,808,231.41
资产总计	250,348,102,376.98	242,456,894,049.98
流动负债：		
短期借款	8,767,027,348.21	8,371,732,044.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,328,568,649.99	887,238,486.24
应付账款	3,205,851,809.50	3,906,556,991.97
预收款项	1,470,957,062.64	982,482,743.99
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	25,421,917.15	36,490,151.33
应交税费	507,337,131.08	664,890,325.52
其他应付款	5,639,787,880.10	8,473,972,184.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,307,026,118.24	16,639,662,338.77
其他流动负债	2,410,703,739.13	3,325,359,139.21
流动负债合计	44,662,681,656.04	43,288,384,405.79
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	44,210,108,448.33	43,522,879,290.30
应付债券	48,624,988,070.55	48,782,679,266.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,438,590,309.15	22,965,870,888.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	427,028,430.88	387,299,721.48
递延收益	5,750,000.00	5,750,000.00
递延所得税负债	1,011,843,088.31	1,011,820,439.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,718,308,347.22	116,676,299,606.54
负债合计	161,380,990,003.26	159,964,684,012.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	23,300,000,000.00	17,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	23,300,000,000.00	17,800,000,000.00
资本公积	34,481,255,908.85	34,004,268,468.26
减：库存股		
其他综合收益	-728,142,001.57	-679,417,333.34
专项储备	83,456.78	38,626.51
盈余公积		
一般风险准备	28,215,094.37	28,215,094.37
未分配利润	1,841,015,404.78	1,589,235,199.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,822,427,863.21	59,642,340,054.88
少数股东权益	23,144,684,510.51	22,849,869,982.77
所有者权益（或股东权益）合计	88,967,112,373.72	82,492,210,037.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	250,348,102,376.98	242,456,894,049.98

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,356,046,311.72	8,893,771,217.63

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,249,739.16	15,173,645.16
应收款项融资		
预付款项	4,309,988.14	1,500,666,327.47
其他应收款	71,217,655,203.30	60,139,038,274.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,503,889,237.43	2,190,653,170.80
流动资产合计	81,101,150,479.75	72,739,302,635.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,574,764,042.42	2,454,764,042.42
其他债权投资		
长期应收款	10,349,327,004.53	10,718,973,360.53
长期股权投资	35,579,661,414.63	30,319,645,703.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,877,980.00	66,877,980.00
固定资产	1,948,336,036.37	2,003,539,987.87
在建工程	11,810,588,234.39	11,802,825,548.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,486,090.28	3,004,953.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,130,309.28	7,130,309.28
递延所得税资产	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,339,528,160.60	57,377,118,934.49
资产总计	143,440,678,640.35	130,116,421,570.00
流动负债：		
短期借款	4,395,300,000.00	2,585,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,880,000.00	19,550,000.00

应付账款	59,470,037.72	59,590,541.66
预收款项		69,982,194.00
合同负债		
应付职工薪酬	329,607.13	1,274,702.97
应交税费	14,605,538.26	15,685,020.82
其他应付款	14,631,989,265.43	13,788,778,075.99
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	15,938,910,044.40	9,979,255,734.91
其他流动负债	2,401,187,780.82	3,244,400,000.00
流动负债合计	37,464,672,273.76	29,763,516,270.35
非流动负债：		
长期借款	25,555,861,141.02	26,083,489,932.62
应付债券	26,950,000,000.00	25,750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,639,687,405.74	6,129,553,668.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,818,531.97	2,818,531.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,148,367,078.73	57,965,862,133.05
负债合计	95,613,039,352.49	87,729,378,403.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	22,300,000,000.00	16,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	22,300,000,000.00	16,800,000,000.00
资本公积	21,247,309,396.93	20,815,576,569.08
减：库存股		
其他综合收益	-2,773,912.64	-2,773,912.64
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,616,896,196.43	-2,125,759,489.84
所有者权益（或股东权益）合计	47,827,639,287.86	42,387,043,166.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,440,678,640.35	130,116,421,570.00

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	7,333,440,776.82	5,498,194,519.09
其中：营业收入	7,333,440,776.82	5,498,194,519.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,855,017,389.12	5,921,223,140.43
其中：营业成本	5,834,721,635.69	3,916,541,577.78
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	29,718,485.28	41,482,243.20
销售费用	17,066,758.66	12,801,143.67
管理费用	248,296,807.77	237,561,202.01
研发费用	1,762,379.08	1,705,504.89
财务费用	1,723,451,322.64	1,711,131,468.88
其中：利息费用	1,923,920,439.78	1,823,607,129.38
利息收入	248,801,741.93	122,978,620.54
加：其他收益	171,764,099.83	89,108,773.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,227,783,481.86	596,211,617.11
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（损失以“-”号填列）		
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）	290,070,449.41	365,982,547.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,160,746.52	-61,060,664.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,338,666.16	1,907,608.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,201,540,831.48	569,121,261.26
加：营业外收入	2,319,799.51	101,384,038.70
减：营业外支出	9,438,252.84	219,177.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,194,422,378.15	670,286,122.57
减：所得税费用	356,429,511.71	283,364,768.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	837,992,866.44	386,921,353.95
（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.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）	661,418,797.11	281,493,524.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	176,574,069.33	105,427,828.99
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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。

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	8,785,407.34	12,345,741.14
减：营业成本	7,493,599.32	6,960,995.92
税金及附加	4,174,037.60	10,975,316.26
销售费用		
管理费用	44,243,201.24	33,375,614.42
研发费用		
财务费用	630,789,637.41	613,383,016.18
其中：利息费用	691,697,454.38	671,198,303.85
利息收入	79,079,110.60	70,557,183.44
加：其他收益	2,842,000.00	44,297,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	157,593,734.31	116,586,145.74
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（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）	26,339,136.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-491,140,197.76	-491,465,355.90
加：营业外收入	5,500.00	20,000.00
减：营业外支出	2,008.83	1,316.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-491,136,706.59	-491,446,672.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-491,136,706.59	-491,446,672.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额		
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：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	5,544,628,260.53	3,533,398,652.68
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	367,029,251.44	328,086,437.22
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	140,781,255.53	13,394,778.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,475,176.08	1,184,094,795.37
经营活动现金流入小计	7,260,913,943.58	5,058,974,663.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,675,177,616.69	2,626,275,019.47
客户贷款及垫款净增加额	-229,407,340.10	534,448,705.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现	21,124.53	1,262.50

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	190,564,780.11	210,492,127.28
支付的各项税费	649,521,184.08	765,525,538.44
支付其他与经营活动有关的现金	843,865,643.63	931,260,266.57
经营活动现金流出小计	6,129,743,008.94	5,068,002,919.96
经营活动产生的现金流量净额	1,131,170,934.64	-9,028,255.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,114,746,453.45	7,377,424,035.23
取得投资收益收到的现金	1,731,786,095.93	619,351,677.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,489.64	11,499,800.00
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	3,609,803,764.42	605,985,910.82
投资活动现金流入小计	29,456,408,803.44	8,614,261,423.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,666,091.66	998,905,786.41
投资支付的现金	29,734,763,373.64	11,983,354,379.67
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	5,564,494,284.11	2,572,642,480.80
投资活动现金流出小计	35,850,923,749.41	15,554,902,646.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,394,514,945.97	-6,940,641,223.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	264,676,182.40	64,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,976,182.40	
取得借款收到的现金	39,307,250,928.48	29,260,708,977.75
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,093,891,703.94	1,352,094,791.30
筹资活动现金流入小计	40,965,818,814.82	30,676,883,769.05
偿还债务支付的现金	29,645,370,258.68	19,801,819,062.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,612,530,587.95	3,020,785,629.92

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	3,861,294,645.46	2,299,296,058.25
筹资活动现金流出小计	37,119,195,492.09	25,121,900,751.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,846,623,322.73	5,554,983,017.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,724,126.65	-1,613,220.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,412,996,561.95	-1,396,299,682.56
加：期初现金及现金等价物余额	14,647,693,052.05	13,892,956,822.74
六、期末现金及现金等价物余额	13,234,696,490.10	12,496,657,140.18

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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		
收到的税费返还	2,840,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	76,610,126.40	98,874,346.26
经营活动现金流入小计	79,450,126.40	98,874,346.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,939,013.32	28,607,976.60
支付的各项税费	6,329,544.30	10,429,960.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,217,654.77	5,411,095.11
经营活动现金流出小计	46,486,212.39	44,449,031.89
经营活动产生的现金流量净额	32,963,914.01	54,425,314.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,729,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	157,593,734.31	116,586,145.74
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	2,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,886,593,734.31	116,586,145.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,276,800.29	49,091,338.77
投资支付的现金	1,813,320,722.96	857,764,472.96
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	1,856,597,523.25	906,855,811.73
投资活动产生的现金流量净额	2,029,996,211.06	-790,269,665.99
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	29,985,290,000.00	20,235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,800,829,302.00	23,679,269,756.48
筹资活动现金流入小计	60,886,119,302.00	43,914,269,756.48
偿还债务支付的现金	16,941,809,906.74	15,157,152,795.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,192,112,881.60	1,715,695,689.40
支付其他与筹资活动有关的现金	43,857,680,390.25	26,931,966,146.85
筹资活动现金流出小计	62,991,603,178.59	43,804,814,631.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,105,483,876.59	109,455,125.02
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	-42,523,751.52	-626,389,226.60
加：期初现金及现金等价物余额	6,620,278,628.14	7,281,596,131.68
六、期末现金及现金等价物余额	6,577,754,876.62	6,655,206,905.08

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

担保人财务报表

适用 不适用