

青岛国信发展（集团）有限责任公司
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。

信永中和会计师事务所（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 2020 年末，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

1、政策风险

公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资公司，公司的国有资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到一定影响。

2、经营风险

公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务、城市功能开发与建设投资等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。此外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营带来新的挑战。

3、对下属子公司管理控制的风险

公司目前投资的传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的重要产业，公司对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善，公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力。

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.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 报告期内资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	24
五、 偿债计划.....	24
六、 专项偿债账户设置情况.....	25
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	26
八、 受托管理人履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	32
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	32
四、 公司治理情况.....	32
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 主要会计数据和财务指标.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
七、 对外担保情况.....	39
第五节 重大事项.....	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	39
二、 关于破产相关事项.....	40
三、 关于司法机关调查事项.....	40
四、 其他重大事项的信息披露.....	40
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第八节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45

附件一： 发行人财务报表.....	45
担保人财务报表.....	57

释义

公司、国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中国、我国	指	中华人民共和国
青岛市政府、市政府	指	青岛市人民政府
市国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
市财政局	指	青岛市财政局
金控公司	指	青岛国信金融控股有限公司
国信担保公司	指	青岛国信融资担保有限公司
本年末/报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
报告期/本期	指	2020 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
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省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

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	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中文简称	青岛国信
外文名称（如有）	Qingdao Conson Development(Group)CO.,LTD
外文缩写（如有）	
法定代表人	王建辉
注册地址	山东省青岛市 东海西路 15 号
办公地址	山东省青岛市 东海西路 15 号
办公地址的邮政编码	266071
公司网址	http://www.qdgxjt.com
电子信箱	bgs@qdgxjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	荣淑玲
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	工会主席
联系地址	青岛市市南区东海西路 15 号
电话	0532-83893998
传真	0532-83893998
电子信箱	rongsl@qdgxjt.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	http://www.sse.com.cn ； http://www.szse.cn/
年度报告备置地	青岛市市南区东海西路 15 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：青岛市国资委

报告期末实际控制人姓名/名称：青岛市国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：无变化
无

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

根据《青岛市国资委关于向市属企业委派出资人专职监事的通知》（青国资委[2020]6号）公司原监事宋青华不再担任监事职位；委任商建波担任公司监事会主席；赵剑担任公司专职监事；于菡担任公司专职监事；隋锡英担任公司专职监事。根据青岛国信集团职工代表大会联席会议决议，原职工董事董韶光不再担任职工董事职位；原职工监事丁阔不再担任职工监事职位；选举刘冰冰担任公司职工董事；选举孙立海担任公司职工监事。根据《关于曲立清同志任职的通知》（青国资党〔2020〕52 号）任命曲立清为青岛国信发展（集团）有限责任公司董事。

上述董事、监事、高级管理人员变动情况已按照临时报告信息披露要求进行披露。

截止目前，集团董事、监事、高级管理人员名单如下：

姓名	性别	现任职务
王建辉	男	董事长
杨敏	男	董事
刘仲生	男	董事
邓友成	男	董事、总经理
曲立清	男	董事、总工程师
刘冰冰	男	职工董事
商建波	男	监事会主席
赵剑	女	专职监事
于菡	女	专职监事
隋锡英	男	专职监事
孙立海	男	职工监事
陈咏姮	女	职工监事
王慧	女	职工监事
冯永平	男	副总经理
董韶光	男	副总经理
刘晓东	男	副总经理
荣淑玲	女	工会主席

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省青岛市崂山区中创大厦 9 层
签字会计师姓名（如有）	许志扬、刘嘉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136163；112611；112687；112763；150587；151193
债券简称	16 青国信，17 青信 Y1，18 青信 Y1，18 青信 Y2，G18 青信 1，G19 青信 1
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	余俊琴、胡光昭
联系电话	010-80927152

债券代码	151107；162443；163063；163103；175184
债券简称	19 青纾 01，19 青纾 02，19 青信 03，20 青信 01，20 青纾 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	孟德敏、王静远
联系电话	021-38675953

债券代码	124082
债券简称	PR 青国信
名称	中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行
办公地址	青岛市市南区香港中路 12 号
联系人	刘骏
联系电话	13964887758

债券代码	162488；162648
债券简称	19 青信 01，19 青信 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	王翔驹
联系电话	010-60833578

（三）资信评级机构

债券代码	136163；112611；112687；112763；150587；151193；151107；162443；162488；162648；163063；163103；175184；
债券简称	16 青国信；17 青信 Y1；18 青信 Y1；18 青信 Y2；G18 青信 1；G19 青信 1；19 青纾 01；19 青纾

	02；19 青信 01；19 青信 02；19 青信 03；20 青信 01；20 青纾 01
名称	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	124082
债券简称	PR 青国信
名称	联合资信评估股份有限公司（原联合资信评估有限公司）
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

七、中介机构变更情况

报告期内中介机构无变更。

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	124082	136163	112611
2、债券简称	PR 青国信	16 青国信	17 青信 Y1
3、债券名称	2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）
4、发行日	2012 年 12 月 12 日	2016 年 1 月 18 日	2017 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	否	是	否
6、最近回售日		2023 年 1 月 18 日	
7、到期日	2022 年 12 月 12 日	2026 年 1 月 18 日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	6	25	25.1
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.4	3.6	5.7
10、还本付息方式	按年付息，分次还本，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，	按年付息、到期一次还本	本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长

	在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%		5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所	上海证券交易所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 12 月 12 日兑付本金 3 亿元，兑付利息 0.576 亿元	2020 年 1 月 18 日偿付债券利息 0.9 亿元，未到兑付日	2020 年 11 月 15 日偿付债券利息 1.4307 亿元，未到兑付日
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	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	未触发	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	不适用	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	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用提前偿还的方式，分次还本，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，在债券存续期的第 7、第	无	本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债

	8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%。报告期内已按期还本。		券。本期债券附设发行人延期支付利息权，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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。
--	---	--	--

1、债券代码	150587	112687	112763
2、债券简称	G18 青信 1	18 青信 Y1	18 青信 Y2
3、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债（第一期）	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第二期）
4、发行日	2018 年 8 月 13 日	2018 年 4 月 25 日	2018 年 9 月 4 日
5、是否设置回售条款	是	否	否
6、最近回售日	2021 年 8 月 13 日		
7、到期日	2023 年 8 月 13 日	2021 年 4 月 25 日	2021 年 9 月 4 日
8、债券余额	14.5	20	14.9
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.0	5.64	5.39
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，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，且不受任何递延支付利息次数的限制。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	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，且不受任何递延支付利息次数的限制。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 8 月 8 日偿付债券利息 0.725 亿元，未到兑付日	2020 年 4 月 25 日偿付债券利息 1.128 亿元，报告期内未到兑付日	2020 年 9 月 4 日偿付债券利息 0.80311 亿元，未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	不适用	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	不适用	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	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，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	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。	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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。
--	--	---	---

1、债券代码	151193	151107	162443
2、债券简称	G19 青信 1	19 青纾 01	19 青纾 02
3、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 2 月 25 日	2019 年 1 月 14 日	2019 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2022 年 2 月 25 日	2022 年 1 月 14 日	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2024 年 2 月 25 日	2024 年 1 月 14 日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.5	15	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.38	4.7	4.25
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》和《非公开发行公司债券备案管理办法》中规定的合格投资者定向发行及转让。本期债券以非公	本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》和《非公开发行公司债券备案管理办法》中规定的合格投资者定向发行及转让。本期债券以非公	本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》和《非公开发行公司债券备案管理办法》中规定的合格投资者定向发行及转让。本期债券以非公

	开方式在上交所向符合条件的合格投资者定价发行、转让。发行或转让后，本次公司债券的持有人不得超过 200 人。	开方式在上交所向符合条件的合格投资者定价发行、转让。发行或转让后，本次公司债券的持有人不得超过 200 人。	开方式在上交所向符合条件的合格投资者定价发行、转让。发行或转让后，本次公司债券的持有人不得超过 200 人。
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 2 月 20 日偿付债券利息 0.4599 亿元，未到兑付日	2020 年 1 月 13 日偿付债券利息 0.705 亿元，未到兑付日	2020 年 11 月 5 日偿付债券利息 0.6375 亿元，未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	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	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

1、债券代码	162488	162648	163063
2、债券简称	19 青信 01	19 青信 02	19 青信 03
3、债券名称	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 12 日	2019 年 12 月 4 日	2019 年 12 月 6 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 12 日	2022 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 6 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	25	5	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.19	4.14	3.7
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发	本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发	面向合格投资者交易的债券

	行公司债券挂牌转让规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》和《非公开发行公司债券备案管理办法》中规定的合格投资者定向发行及转让。本期债券以非公开方式在上交所向符合条件的合格投资者定价发行、转让。发行或转让后，本次公司债券的持有人不得超过 200 人。	行公司债券挂牌转让规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》和《非公开发行公司债券备案管理办法》中规定的合格投资者定向发行及转让。本期债券以非公开方式在上交所向符合条件的合格投资者定价发行、转让。发行或转让后，本次公司债券的持有人不得超过 200 人。	
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 11 月 8 日偿付债券利息 1.0475 亿元，未到兑付日	2020 年 12 月 2 日偿付债券利息 0.207 亿元，未到兑付日	2020 年 12 月 4 日偿付债券利息 0.925 亿元，未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	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	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

1、债券代码	163103	175184
2、债券简称	20 青信 01	20 青纾 01
3、债券名称	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 9 日	2020 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 9 日	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 1 月 9 日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	10	9
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.55	3.87

10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2021 年 1 月 9 日偿付债券利息 0.355 亿元，未到兑付日	报告期内尚未兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124082

债券简称	PR 青国信
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设，已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：136163

债券简称	16 青国信
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25
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	全部用于偿还有息债务，其中 2 亿元用于偿还中国光大银行股份有限公司贷款、19.5 亿元用于偿还中国银行股份有限公司贷款和 3.45 亿元用于偿还中国建设银行股份有限公司贷款，已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：112611

债券简称	17 青信 Y1
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25.1
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	用于偿还有息债务，其中 3.512 亿元用于偿还中国建设银行贷款及利息，7.4115 亿元用于偿还浙商银行贷款及利息，3.0013 亿元用于偿还中国民生银行贷款及利息，5.76 亿元用于偿还中国工商银行贷款，3.024 亿元用于兑付 12 国信集团债的本金及利息，1.4903 亿元用于偿还国家开发银行贷款，0.9 亿元用于兑付 16 青国信利息。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：112687

债券简称	18 青信 Y1
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	用于偿还有息债务，其中 2.987 亿元用于偿还华夏银行贷款，2.5 亿元用于偿还建设银行贷款，6 亿元用于偿还民生银行贷款，0.654 亿元用于偿还国开行贷款，3.12 亿元用于偿还中国银行贷款，3 亿元用于归还偿还北京银行贷款，1.739 亿元用于归还工商银行贷款。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：112673

债券简称	18 青信 Y2
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	14.9
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	用于偿还有息债务，其中 3 亿元用于偿还民生银行贷款，3 亿元用于偿还北京银行贷款，1.08 亿元用于偿还中

	国银行贷款，0.754 亿元用于偿还国开行贷款，兑付 17 国信停车项目 NPB01 利息 0.40968 亿元，兑付 14 青国信 MTN001 利息 0.2725 亿元，兑付 16 国信停车项目 NPB01 利息 0.38 亿元，兑付 17 青信 Y1 利息 1.4307 亿元，兑付 16 青岛国信 PPN002 利息 0.5445 亿元，兑付 16 青岛国信 PPN001 利息 0.185 亿元，兑付 10 青岛国信债利息 0.6636 亿元，兑付 12 国信集团债本金及利息 2.896 亿元，兑付 16 青国信利息 0.284 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：150587

债券简称	G18 青信 1
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	14.5
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	用于支付工程款及偿还借款等，其中：偿还青岛国信金融控股有限公司绿色项目借款 1.47 亿元，支付发行费用 0.1 亿元、绿债利息 1.07 亿元，工程款 11.86 亿元，已履行公司内部资金使用程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：151193

债券简称	G19 青信 1
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.5
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	3 亿元用于支付工程款，7.5 亿元通过召开债权人会议变更用途用于补流，已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：151107

债券简称	19 青纾 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	0.39 亿元出资纾困基金，14.61 亿元用于支持优质民营

及履行的程序	上市公司及其股东融资。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：162443

债券简称	19 青纾 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	4.5 亿元用于补流，累计使用 10.5 亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：162488

债券简称	19 青信 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25
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	用于偿还有息债务，其中 2.5 亿元用于兑付 16 青岛国信 PPN001 本金，10.5 亿元用于兑付 16 青岛国信 PPN002 本金，兑付 10 青岛国信债利息 0.6636 亿元，兑付 17 青信 Y1 利息 1.4307 亿元，兑付 16 青岛国信 PPN001 利息 0.185 亿元，兑付 16 青岛国信 PPN002 利息 0.5445 亿元，归还国开行项目贷款利息 0.454 亿元，归还青岛银行贷款 2.5962 亿元，归还长安信托贷款 2.8 亿元，归还平安信托贷款 3.326 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：162648

债券简称	19 青信 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	兑付 19 青岛国信 SCP001 本金 5 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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：163063

债券简称	19 青信 03
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25
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	用于偿还有息债务，其中 3 亿元用于兑付 12 国信集团债本金，0.768 亿元用于兑付 12 国信集团债利息，偿还华润信托 15 亿元，偿还青岛银行贷款 5.45 亿元，偿还利息 0.782 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：163103

债券简称	20 青信 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
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	用于偿还有息债务，其中归还长安信托 2 亿元，归还交银信托 3 亿元，归还光大信托 1.8 亿元，归还中信信托 2 亿元，归还韩亚银行借款 1.2 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：175184

债券简称	20 青纾 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9
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	用于偿还有息债务，其中归还中信信托 6.85 亿元，归还中国银行借款 2 亿元，补充营运资金 0.15 亿元。已履行公司内部资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

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	124082
债券简称	PR 青国信
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合资信评估有限公司）
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
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	主体 AAA：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；债项 AAA：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）	不变

债券代码	150587；151193；151107；162443；162488；162648
债券简称	G18 青信 1；G19 青信 1；19 青纾 01；19 青纾 02；19 青信 01；19 青信 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
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	主体 AAA：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；债项 AAA：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）	不变

债券代码	136163；163063；163103
债券简称	16 青国信；19 青信 03；20 青信 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
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	主体 AAA：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；债项 AAA：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）	不变

债券代码	112611；112763；162488
债券简称	17 青信 Y1；18 青信 Y1；18 青信 Y2
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	深圳证券交易所官网
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	主体 AAA：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；债项 AAA：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）	不变

债券代码	175184
债券简称	20 青纾 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
评级报告出具时间	2020 年 9 月 3 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
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	主体 AAA：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；债项 AAA：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）	不变

（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

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：124082

债券简称	PR 青国信
偿债计划概述	为了最大程度上保护债券持有人利益，发行人为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划，包括聘请债权代理人、建立偿债账户，进行财务安排及人员安排，并制订

	了强有力的偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136163；112611；112687；112763；150587；151193；151107；162443；162488；162648；163063；163103；175184

债券简称	16 青国信，17 青信 Y1，18 青信 Y1，18 青信 Y2，G18 青信 1，G19 青信 1，19 青纾 01，19 青纾 02，19 青信 01，19 青信 02，19 青信 03，20 青信 01，20 青纾 01
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：124082

债券简称	PR 青国信
账户资金的提取情况	聘请监管银行并签署《账户监管协议》，按照要求提取资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136163；112611；112687；112763；150587；151193；151107；162488；162443；162648；163063；163103；175184

债券简称	16 青国信；17 青信 Y1；18 青信 Y1；18 青信 Y2；G18 青信 1；G19 青信 1；19 青纾 01；19 青信 01；19 青纾 02；19 青信 02；19 青信 03；20 青信 01；20 青纾 01
账户资金的提取情况	聘请监管银行并签署《账户监管协议》，按照要求提取资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

致情况	
-----	--

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	151193
会议届次	2020 年第一次
召开时间	2020 年 3 月 10 日
召开地点	非现场方式
召开原因	审议《关于变更“G19 青信 1”债券募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	投同意票的债券持有人共代表有表决权的公司债券 810 万张,共计 8.10 亿元, 占出席会议的债券持有人持有总张数的 100%; 占本期未偿还公司债券面值总额的 77.14%; 本次债券持有人会议审议通过了上述议案。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人履职情况

报告期内，债券受托管理人尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形，已按规定在上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站及时披露受托管理事务报告。

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

1、公司业务情况介绍

公司经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（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）。

公司作为综合性投资集团，自成立以来，匹配城市发展战略，担当城市发展使命，发挥中坚和先导作用，形成以 10 家核心一级子公司为支撑的综合金融、城市功能开发、城市运营服务、海洋产业、城市信息产业的“3+2”主业板块。

综合金融板块业务主要涉及金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管

理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务等领域。公司于 2013 年 8 月设立青岛国信金融控股有限公司，近几年已逐步发展成为公司主要业务。该公司作为青岛市地方国有金融资源整合运作平台、金融及金融服务机构投资管理运营平台、新兴金融及金融服务业态拓展平台、创新型企业股权投资平台，有效整合青岛市国有金融资产，致力于发展成具有较强区域影响的金控公司，通过市场化、专业化、国际化运营，形成金融经营运作与金融股权投资两大层次、资本市场运作与投资-产业金融-互联网金融三大板块的战略布局，初步形成“融、投、贷、保、服”一体化的金融产业链体系，业务领域扩展到金融服务的全产业链和企业发展的全生命周期，为支持地方工业、农业、商业以及民生、创业提供了有力的资本支撑和专业化定制化的金融服务。

城市功能开发板块承担并完成胶州湾隧道、体育中心、大剧院、海洋国家实验室、蓝谷核心区开发等一批重大城市基础设施与功能载体项目。公司依托国信精品业绩和品牌优势，打造“投融建管退”全产业链条，稳步推动涵盖大型公建、商业地产、住宅等多业态项目建设及运营，承担了红岛国际会展中心、国信金融中心、海天中心、国家海洋科学与技术实验室、第二条海底隧道等一批重大基础设施项目的建设任务，积极投身并储备一批新兴区域项目的开发建设，项目资源遍布青岛市多个区域。作为青岛市重点项目，海天中心立足于“国际标准、国内一流，沿海领先”的总体定位以“绿色海天、科技海天、人文海天、智能海天”为指引，将以 369 米的青岛至高点、青岛首个城市观光厅、青岛首座 LEED 金级认证绿色超高层建筑、49 万多平方米的功能体量，成为城市新地标。

城市运营服务板块依托体育中心、大剧院、胶州湾隧道、汇泉湾、会展中心、原海天大酒店运营服务职能，逐步打造形成“文化体育-会议展览-酒店旅游-交通服务-物业管理”城市综合运营服务链。其中文化体育子板块，按照“突出功能、公益优先、创新管理、市场运作、政府支持、服务社会”的战略要求，不断夯实基础优化管理，通过实现高效率管理和高水平运营，在公益性职能和市场化拓展方面均取得突破，体育中心承接全市约 80% 的大型赛事活动，年均 70 余场、接待约 200 万人次，大剧院承接全市约 70% 的高端文化演出活动，年均演出 300 余场、接待观众 25 万人次，汇泉湾每年接待客流量超过 500 万人次；会议展览子板块旗下拥有国际会展中心（崂山）和红岛国际会议展览中心（新展馆）两大支柱载体，崂山展馆作为集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代化智能场馆，室内展览面积近 6 万平方米，室外展览面积近 5 万平方米，开馆至今承接展会超过 1400 场，使用展览面积超过 1500 万平米，展馆利用率稳居全国展馆前五位，累计接待国内外来宾超过 2000 万人次；红岛新展馆一期包括 14 个展厅，室内展览面积 15 万平米，室外展览面积 20 万平米，配套 2 万平方米会议设施及四星级酒店 2 座，实现了展馆、会议、餐饮及住宿各功能区之间的无缝链接，已于 2019 年投入使用；酒店管理子板块是在原海天大酒店有限公司和青岛东方饭店有限公司基础上整合组建，旗下拥有海天体育中心酒店、

海天大剧院酒店、东方之星酒店等分支机构，经营的东方早茶特色餐饮在青岛市久负盛名。未来将逐步承接运营青岛国信集团投资建设的海天红岛国际会展中心酒店、海天中心酒店、国信金融中心配套酒店、东方饭店、蓝色硅谷综合体配套酒店等高星级酒店；物业服务子板块管理项目主要集中在涉及城市发展与民生的重要公建类建筑，包括胶州湾海底隧道、青岛国信体育中心、汇泉湾广场及第一海水浴场、青岛国际会展中心、青岛海洋科学与技术国家实验室、青岛国信海创基地等大型城市综合体、公建场馆，未来将在高端物业管理、资产管理、城市运营服务等方面进行拓展。

现代海洋产业板块，坚持“高科技、高起点、高标准、全产业链”的发展理念，以新旧动能转换为契机，按照“科技+资本+产业”的产业模式，充分发挥国有企业优势，采用“科技+龙头企业+金融+多元合作”的路径，以一产为依托，撬动三产，拉动二产，三产融合发展，建设现代海洋牧场，并以海洋牧场和渔港经济为载体，打造产城融合的海洋特色小镇，建设高端海洋产业园，研究发展海洋生物医药、海洋食品、海洋新材料、海洋高端装备等产业，打造海洋产业知名品牌，力争成为海洋产业龙头企业，创建青岛海洋三产融合发展先导区。

城市信息产业板块 2018 年开始承接青岛市便捷支付城市投资建设运营工作，其自主研发国内首个互联网不停车收费系统——国信隧 e 通，获得 3 项国家专利和多项软件著作权，自主研发“便捷青岛”综合支付平台，伴随各大场景陆续接入，将为青岛市民带来更加切实的生活便利，并依托政务数据与市民数据积累，实现向数据分析、征信管理和 ICT 等相关产业拓展。

作为青岛市最大的综合性国有投资公司之一，经过多年的发展，公司正逐步发展成为国内排名靠前的大型综合性投资公司，并逐步形成了自身的特色和竞争优势：

1) 区位优势

公司所在的青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济优势明显，同时青岛市还是中国重要的经济中心城市和东部沿海城市，有着得天独厚的区位优势，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为公司的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。

2) 在区域内核心基础产业上具有较强的竞争力

作为青岛市人民政府授权的投资主体，公司承担了青岛市隧道交通、国家海洋实验室等基础产业投资建设重任，同时重点投资金融、体育文化、酒店旅游等产业，并在上述产业具备较强的竞争力。

3) 多元化的投资结构有效降低了投资风险

除传统的交通外，公司投资重点转向金融、文化体育及酒店旅游等具有广阔发展前景的领域发展，投资专业化、风险分散化的特点正得到逐步加强。这些具有潜力的优质投资项目将有效降低投资结构集中带来的风险，培育出新的利润增长点，为公司的未来发展拓展空间。

4）雄厚的综合实力及较强的融资能力

公司资产质量优良，具有雄厚的综合实力。同时公司具备较强的融资能力，与山东省及青岛市多家大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资渠道较为顺畅，目前公司所有债务均按时付息，信誉良好。

5）强有力的政府政策支持优势

公司作为青岛市政府出资成立的投资主体，在投资项目选择、资金筹措等方面能够得到青岛市政府的大力支持。特别是公司承接了青岛市众多大型重点项目的建设，在财政拨款、资本金注入和政策方面得到了极大的支持。

6）人力资源优势

公司拥有大量的财务、法律、金融、企业管理、工程技术等多学科专业人才和复合型人才，在项目建设、管理、运作过程中积累了较为丰富的经验。

2、公司经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
（1）主营业务小计	37.97	32.85	13.48	98.93	18.43	13.09	28.96	97.72
交通运输业	6.55	2.43	62.86	17.07	8.75	2.54	70.95	46.41
饲料及饲料原料制造	8.58	8.06	6.11	22.36	-	-	-	-
粮食业	7.35	7.34	0.10	19.14	3.44	3.45	-0.42	18.22
食品加工	6.82	5.77	15.28	17.76	-	-	-	-
商品房销售	3.50	1.81	48.13	9.11	1.56	0.81	47.98	8.29
体育业	0.95	1.37	-44.40	2.47	1.45	2.32	-59.39	7.71
会展业	0.87	2.50	-187.06	2.26	0.99	1.69	-70.66	5.24
宾馆酒店业	0.86	0.95	-10.14	2.25	0.89	0.99	-11.66	4.70
远洋捕捞	0.61	0.50	18.17	1.58	-	-	-	-
物业	0.45	0.47	-3.98	1.18	0.46	0.43	7.63	2.45
其他	1.44	1.65	-14.90	3.74	0.89	0.87	2.38	4.71
（2）其他业务小计	0.41	0.20	50.81	1.07	0.43	0.15	64.33	2.28

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	38.38	33.05	13.88	100.00	18.86	13.24	29.77	100.00

（二） 公司未来展望

当前宏观经济形势下行压力加大，各种不确定因素、风险和挑战都明显增多，尤其是新冠疫情的出现给全球经济带来了巨大影响，公司面临着日趋激烈的市场竞争环境，传统业务经营提升与业绩增长压力加大。与此同时，高质量发展主题、海洋强国、一带一路、创新驱动等重大战略给青岛带来了新的机遇，山东省深入推进新旧动能转换重大工程，青岛市加快建设上合组织地方经贸合作示范区、军民融合创新示范区、山东自贸试验区青岛片区，打造开放、现代、活力、时尚的国际大都市等，为公司发展开拓了新的发展空间。

公司遵循“集团化、市场化、国际化、专业化、差异化、信息化”要求，围绕市场化产融结合型“城市专业投资运营商”的定位，践行“提升城市运营品质、提高城市运营效率、降低城市运营成本”的企业使命，通过“战略引领、文化支撑、体制优化、机制创新、产业转型、项目升级”，坚持金融资本与实体经济“产融双驱”的协同发展模式。按照青岛市政府确定的“智慧城市开发建设运营服务，股权投资、资本运营和金融服务业，政府战略投资项目”三个主业方向，构建形成综合金融、城市功能开发、城市运营服务和现代海洋产业、城市信息产业的 3+2 业务架构，实现“走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代企业”，发展成为战略匹配、主业清晰、机制现代、资产优良、带动力强、业内领先的跨行业、跨区域、跨所有制的现代服务业企业集团。

一是做强金融产业板块。坚持以发挥金融服务效益为中心的区域性金融资源整合运作载体、青岛市金融业务创新拓展载体、国内外金融机构与本地企业对接载体的“综合金融服务平台”定位，匹配监管要求，推动金融投资公司转型，以产业投资和资产管理为主要方向。探索将金融牌照适时调整到新的主体，努力争取金融控股公司资质。围绕“牌照化、产业化、数据化、国际化”核心思路，做强产业金融、牌照金融、科技金融三个主业，推进实施“深耕产业，开发核心客户，搭建产业金融体系；大数据思维，科技手段，探索科技金融发展模式；明晰战略，深化体制改革，提升管理质效”的经营策略，产业金融做到行业领先，重点聚焦海洋、科技等领域实现募投管退有效循环，推动融资租赁业务五年内上市，债投和证券业务规模保持稳定。增强金融牌照控制力，稳步拓展证券、期货、公募基金资产管理规模，显著提升行业排名，适时对银行、信托、保险牌照进行增资。积极抢占科技金融高地，提高“金企通”交易撮合、征信服务等业务规模和影响力，

依托金融科技赋能小贷、担保等普惠金融服务能力。

二是做大城市功能开发板块。定位于区域领先的城市开发运营综合服务平台，匹配城市空间布局战略，围绕城市综合服务功能提升，发挥政府投资公司优势，聚焦“主动投资获取资源、市场开发实现收益、品质经营提升价值”功能，完善“规划设计-投资融资-开发建设-项目管理-商业运营”业务链条和“储备-开发-销售-储备”循环链条，成为集团建设项目承接实施载体、集团综合地产开发运营载体、集团资产规模主要支撑载体。依托海天中心、金融中心、国家海洋实验室东区、第二条海底隧道、前海前线地下道路等项目建设，为青岛市国际城市战略强化功能性支撑。做强综合地产开发、基础设施建设、商业资产运营三个主业。综合地产开发重在做精，以产城融合为发展方向，对标市场化一流标准，构建产业园区、商业地产、功能片区、住宅地产的特色产品体系，树立国信品质口碑。基础设施建设重在做专，前瞻性主动投资城市重大功能基础设施和公建项目，重点在地下空间开发、收费性市政路网、环保及水资源工程等构建专业化壁垒，重组优化建筑设计业务打造行业品牌。商业资产管理重在做优，在城市核心区域积累沉淀优质资产，推进海天中心、金融中心综合体高水平运营，引进市场化高端领军人才，打造成成熟高效、梯队自主的商业资产管理团队。

三是做优城市运营服务板块。立足集团城市运营服务业发展基础，按照“智慧化、市场化、集约化、生态化、专业化”的产业发展导向，推进“文化体育—会议展览—旅游酒店—物业管理—粮油运营”业态融合互通、业务协同联动，加快内部资源价值挖掘、整合提升与业务协同，提升服务价值、资源利用率和客户粘性，打造具有区域辐射力的高品质城市运营服务生态圈，搭建融合互通的文化体育产业运营平台、会展酒店运营服务平台、高端物业运营管理平台、粮食产业运营拓展平台，形成“一圈四平台”的城市运营服务板块定位体系。围绕“会展辐射酒店，酒店助力会展”的模式，做响会展酒店“品牌”，发展展览、会议、住宿、餐饮四个主业，重点提升策划组局能力和营销拓展能力，引进领军人才、优化组织架构，打造运营效率高、引流效应强、行业口碑好的会展酒店生态圈。围绕“场馆+内容+科技+资本”模式，做精文化体育“内容”，发展场馆运营、赛演内容、文化传媒、职业体育四个主业，重点打造资源获取能力，包括场馆、赛事、培训等前端资源开发能力和市场、商务等后端资源拓展能力，实现资源价值最大化。聚焦城市公建、商务设施、精品住宅等大型高品质物业资源类型，做高物业服务“质量”，发展基础服务、资产运维、增值服务三个主业，重点提升资源整合能力和专业服务能力，成为链接各方增值服务的平台、引领行业标准的龙头。围绕由“游击战”转向“阵地战”的思路，做大粮食贸易“规模”，面向构建购销存运的良性循环链，发展粮食贸易、粮食储备两个主业，资产租赁由公司统筹运营。

四是做精现代海洋产业板块。构建完善海洋经济“科技+资本+产业”的发展模式，定位于创新型水产品供应和服务平台，以海洋生态产业为核心、以海洋创新孵化为推动、以

海洋资本平台为支撑，建成全市海洋创新成果转化应用平台、海洋经济三产融合先导区、海洋产业发展资本平台，成为省内最大、国内领先的海洋产业平台。海洋产业板块，将继续坚持陆海统筹、产业融合、联动开发的理念，大力推进青岛海洋经济三产融合发展先导区建设，推进陆基循环水养殖项目、养殖工船、海洋牧场等建设进度，推进旗下蓝谷公司和百洋股份链接融合，适时将有关资产业务整合装入上市公司；聚焦“两鱼两贝”核心产品组合，打造有竞争力的“苗种-养殖-加工-贸易-文旅”产业链；搭建进口贸易及销售网络渠道，开展海洋产业投资机会研究，加强海洋产业经营合作，实现海洋产业战略和相关项目落地。

五是做深城市信息产业板块。定位于国内知名的智慧城市建设运营商。立足“便民、优政、兴业”的使命，以“打造便捷青岛、建设数字青岛、引领智慧青岛”为路径，建设运营市民综合服务云平台，建设涵盖衣食住行游购医教等领域的“e 购青岛”，满足一个 APP 解决市民日常所需。围绕信息化业务、互联网业务和内部业务数字化三大领域，打造具有竞争力的数字化产品体系，提高数据分析运营能力；提供出行一站式支付解决方案，打造便捷教育平台和电子健康卡平台；依托“国信通”平台，推进各板块场景介入、资源整合和板块协同，实现“智慧国信”体系落地。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

报告期内公司未发生超过上年末净资产 20%的股权投资，公司发生较大金额的项目建设投资主要为海天中心综合体、金融中心项目及蓝谷综合体项目。海天中心综合体本年投资 28.29 亿元，已累计完成投资 126.34 亿元；金融中心项目本年投资 10.63 亿元，累计完成投资 32.45 亿元，蓝谷综合体项目本年投资 1.67 亿元，累计完成投资 5.88 亿元。

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：

1、业务方面

公司是由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、

物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司监事会成员中由政府部门人员兼职的，已经其所在政府部门批准，且在公司兼职不领取兼职报酬。

4、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

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

（一）

（一）重要会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。百洋集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。相关会计政策变更已经百洋集团第四届董事会第十二次会议批准。

（二）重要会计估计变更及重大前期差错更正事项

本年度无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

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	1,016.68	802.03	26.76	-
2	总负债	601.99	485.15	24.08	-
3	净资产	414.69	316.88	30.87	-
4	归属母公司股东的净资产	323.08	258.78	24.85	-
5	资产负债率（%）	59.21	60.49	-2.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.08	64.80	-2.65	-
7	流动比率	1.33	1.09	21.31	-
8	速动比率	1.01	0.83	21.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	120.15	68.19	76.20	注 1

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	38.38	18.86	103.53	注 2
2	营业成本	33.05	13.24	149.57	注 3
3	利润总额	10.91	9.41	15.99	-
4	净利润	8.48	8.04	5.41	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4.69	4.09	14.67	-
6	归属母公司股东的净利润	8.13	8.86	-8.27	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	32.10	27.89	15.10	-

8	经营活动产生的现金流净额	-25.47	-21.68	-17.51	-
9	投资活动产生的现金流净额	-48.92	-61.59	20.58	-
10	筹资活动产生的现金流净额	126.85	112.61	12.64	-
11	应收账款周转率	3.35	2.40	39.23	注 4
12	存货周转率	0.53	0.31	73.29	注 5
13	EBITDA 全部债务比	0.0505	0.0584	-13.56	-
14	利息保障倍数	1.34	1.30	2.68	-
15	现金利息保障倍数	-0.45	-0.09	-414.04	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.73	1.65	4.85	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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：期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 76.20%，主要系投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

注 2：营业收入较上年同期增加 103.53%，主要系饲料及饲料原料制造、粮食业、食品加工业务规模增加所致。

注 3：营业成本较上年同期增加 149.57%，主要系饲料及饲料原料制造、粮食业、食品加工业务规模增加所致。

注 4：应收账款周转率较上年同期增加 39.23%，主要系报告期内营业收入增加所致。

注 5：存货周转率较上年同期增加 73.29%，主要系报告期内营业成本增加所致。

注 6：现金利息保障倍数较上年同期减少 414.04%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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：亿元 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	130.40	70.12	85.96	注 1
存货	74.53	49.59	50.28	注 2
应收账款	13.77	9.17	50.10	注 3

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
其他应收款	11.78	18.08	-34.82	注 4
一年内到期的非流动资产	63.90	27.49	132.48	注 5
其他流动资产	8.79	25.81	-65.93	注 6
长期应收款	68.38	32.82	108.35	注 7
可供出售金融资产	207.61	197.42	5.17	-
长期股权投资	104.78	96.03	9.11	-
固定资产	140.75	125.00	12.60	-
在建工程	63.16	40.52	55.85	注 8
无形资产	55.55	51.40	8.06	-
其他非流动资产	26.86	27.79	-3.36	-

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金较上年末增加 85.96%，主要系银行存款增加所致。

注 2：存货较上年末增加 50.28%，主要系库存商品增加所致。

注 3：应收账款较上年末增加 50.10%，主要系报告期内将百洋产业投资集团股份有限公司纳入合并范围所致。

注 4：其他应收款较上年末减少 34.82%，主要系收回部分其他应收款所致。

注 5：一年内到期的非流动资产较上年末增加 132.48%，主要系一年内到期的融资租赁款增加所致。

注 6：其他流动资产较上年末减少 65.93%，主要系理财产品、结构性存款及债券逆回购减少所致。

注 7：长期应收款较上年末增加 108.35%，主要系融资租赁款增加所致。

注 8：在建工程较上年末增加 55.85%，主要系海天综合体项目投资增加所致。

（三）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：93.36 亿元

项目	年末账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	10.25	银行承兑汇票保证金、海关信用保证金、定期存款质押、定期存款担保等
固定资产-房屋建筑物	35.72	抵押借款
投资性房地产	7.42	抵押借款
无形资产-土地使用权	39.68	抵押借款
应收账款	0.27	质押借款
应收利息	0.01	质押借款
合计	93.36	-

1. 本集团与国家开发银行股份有限公司借款中，质押担保包括：（1）国信实业对信息科技 60,000.00 万元股权、大唐黄岛发电有限责任公司 20%股权、中国石化青岛炼化化工有限责任公司 5%股权；（2）信息科技合法享有的海底隧道经营期内的隧道通行费收费权，按融资份额提供质押担保。

2. 根据《QD2710220190016-22》抵押合同，裕桥置业将新建住宅楼房地产项目用于 20,000.00 万元借款合同抵押。

3. 根据《0585541001》抵押合同，财富发展将金融中心房地产项目用于 60,000.00 万元借款合同抵押。

4. 根据《0380300008-2020 年南二（抵）字 0125 号》抵押合同，海天蓝谷将蓝谷综合体房地产项目用于 40,000.00 万元借款合同抵押。

5. 根据《兴银青借高抵字 2020-019-1 号》、《兴银青借高抵字 2020-019-2 号》抵押合同，海天中心建设将青岛海天中心 T3 楼部分房地产项目及住宅用地土地使用权用于 30,000.00 万元借款合同抵押。

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：亿元 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	89.30	55.39	61.23	注 1
应付账款	44.40	32.64	36.03	注 2
其他应付款	13.33	13.69	-2.66	-
一年内到期的非流动负债	43.64	49.46	-11.75	-
其他流动负债	30.56	32.58	-6.20	-
长期借款	25.88	42.02	-38.42	注 3
应付债券	296.40	218.00	35.96	注 4
长期应付款	32.30	22.37	44.41	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款较上年末增加 61.23%，主要系业务规模扩大，信用借款增加所致。

注 2：应付账款较上年末增加 36.03%，主要系尚未结算的应付工程款增加所致。

注 3：长期借款较上年末减少 38.42%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

注 4：应付债券较上年末增加 35.96%，主要系公司报告期内发行债券所致。

注 5：长期应付款较上年末增加 44.41%，主要系报告期内新增应付“久实租赁（上海）2020 年度第一期定向资产支持票据优先级份额”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

（三）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

（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

无。

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	198.76	13.19	185.57
进出口银行	70.00	4.00	66.00
工商银行	120.00	18.38	101.62
中国银行	98.12	17.88	80.24
建设银行	48.00	5.00	43.00
交通银行	120.00	6.74	113.26
兴业银行	100.00	43.32	56.68
招商银行	41.00	41.00	0.00
光大银行	4.90	0.50	4.40
中信银行	170.00	42.50	127.50
青岛农商银行	10.00	5.00	5.00
青岛银行	20.00	0.00	20.00
浦发银行	29.50	12.00	17.50
农业银行	11.79	5.35	6.44
民生银行	10.50	5.00	5.50
华夏银行	5.00	0.00	5.00
恒丰银行	33.00	9.00	24.00
浙商银行	7.00	6.80	0.20
北京银行	20.00	3.00	17.00
平安银行	10.00	2.00	8.00
渤海银行	10.00	0.00	10.00
邮储银行	40.00	0.00	40.00
日照银行	27.00	0.00	27.00
合计	1,204.57	240.66	963.91

上年末银行授信总额度：810.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,204.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：394.35 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.91 亿元

报告期非经常性损益总额：3.79 亿元

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	23.95	长期股权投资、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	-0.07	计入非经常性损益部分不可持续
公允价值变动损益	0.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	0.00	-
资产减值损失	-3.81	可供出售金融资产、持有至到期投资减值损失、存货跌价损失、坏账损失等	0.01	计入非经常性损益部分不可持续
营业外收入	0.46	违约赔偿收入、其他利得	0.46	不可持续
营业外支出	0.08	对外捐赠、预计未决诉讼损失、赔偿金、违约金及罚款支出等	0.08	不可持续
其他收益	4.73	政府补贴等	3.40	计入非经常性损益部分不可持续
信用减值损失	-0.23	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、预付账款坏账损失	0.00	-
资产处置收益	0.07	固定资产处置收益	0.07	不可持续

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：27.18 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：16.75 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

公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告。

公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司关于董事会、监事会成员发生变更的公告。

公司于 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司涉及重大诉讼进展的公告。

公司于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司关于重大资产重组的公告。

公司于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告。

公司于 2021 年 1 月 8 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告。

公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所、深圳证券交易所披露青岛国信发展（集团）有限责任公司关于签署重大合同的公告。

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	150587；151193
------	---------------

债券简称	G18 青信 1, G19 青信 1
债券余额	25
募集资金使用的具体领域	公司 2018 年、2019 年先后发行 G18 青信 1（代码 150587）、G19 青信 1（代码 151193）共计 25 亿元，其中 17.5 亿元用于海天中心 T2 塔楼的建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借款等，7.5 亿元通过召开债券持有人会议用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	一、节能效益建设实施情况电力专业施工情况：目前已完成 35KV 变电站设备安装工作，现已调试完成并送电运行。10kV 变电站安装调试工作已完成 90%，大部分变电站已送电。项目将采用符合绿建认证要求的 SCB12 变压器，达到节能增效的目的。幕墙专业施工情况：双层中空玻璃幕墙已完成施工，双中空玻璃有效提高项目气密性，降低热能损耗室外反射率 $11\% < R_{ext} \leq 15\%$ ，有效的降低了光污染；玻璃幕墙热工性能优越，传热系数 $K \leq 1.8W/m^2K$ 。暖通专业施工情况：选用双轿厢电梯，降低电梯损耗，提高井道的运载能力，提升写字楼垂直运输能力，已完成施工，正在调试阶段；选用节能型电气设备，采用冰蓄冷技术的空调系统管道施工完成，地下室风机安装完成，太阳能热水系统已施工完成。项目采取多种措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。二、节水工程建设及实施情况：中水处理机房已施工完成；已完成相关设计工作，采用符合绿建认证要求的节水型卫生器具。T2 办公 1-48 层排水系统及消防主管线已施工完成。三、节材与材料资源利用已聘请专业机构开展减振降噪研究，提高项目抗震能力，通过双中空玻璃减少噪音污染。特别是在高层将严格做好减振降噪工作。四、节地与室外环境合理设置绿化用地，聘请专业机构进行室外景观设计，现已完成裙房屋面景观施工，完成 T2 室外地面铺装 50%；泛光照明工作正有序开展，随着幕墙安装泛光照明灯具已安装完成，灯具采用幕墙内嵌的安装方式，减少现场施工垃圾产生。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	151107；162443；175184
债券简称	19 青纾 01，19 青纾 02，20 青纾 01
债券余额	39
募集资金使用的具体领域	公司于 2019 年、2020 年共发行 3 期纾困专项债券，其中累计使用 25.11 亿元用于纾解民营上市公司及其大股东流动性压力，0.39 亿元出资纾困基金，13.5 亿元补充集团流动资金。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

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	112611；112687；112763
债券简称	17 青信 Y1；18 青信 Y1；18 青信 Y2
债券余额	60
续期情况	无
利率跳升情况	无
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，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

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）

（以下无正文，为青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页）

青岛国信发展（集团）有限责任公司
2021 年 4 月 28 日



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：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,040,173,455.12	7,012,198,161.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,680,740.43	278,081,287.10
衍生金融资产		
应收票据	49,000,000.00	45,355,900.32
应收账款	1,376,914,275.40	917,335,562.91
预付款项	151,862,546.00	262,239,197.49
应收保费	99,551,540.04	18,586,000.39
应收分保账款	152,798,665.68	45,825,013.82
应收分保合同准备金	129,104,558.28	88,694,921.65
其他应收款	1,178,351,628.10	1,807,800,806.32
其中：应收利息	33,252,206.67	34,040,964.27
应收股利	74,831,183.59	90,836,659.38
买入返售金融资产	7,100,071.00	12,800,128.00
存货	7,452,781,790.29	4,959,295,978.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,390,123,747.18	2,748,735,293.81
其他流动资产	879,159,614.94	2,580,613,977.04
流动资产合计	31,187,602,632.46	20,777,562,228.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,568,891,158.89	268,114,061.82
可供出售金融资产	20,761,485,193.74	19,741,802,620.87
持有至到期投资	986,344,463.07	1,264,864,253.84
长期应收款	6,837,838,211.61	3,281,919,675.57
长期股权投资	10,478,381,057.40	9,603,275,809.40
其他权益工具投资	40,500,000.00	-
投资性房地产	112,159,740.21	106,344,271.46
固定资产	14,074,777,085.38	12,499,545,181.39
在建工程	6,315,619,355.29	4,052,318,438.36
生产性生物资产	25,234.11	-
油气资产		

无形资产	5,554,948,418.64	5,140,496,350.81
开发支出		
商誉	684,391,618.76	189,945,501.80
长期待摊费用	301,745,718.45	337,697,815.12
递延所得税资产	77,112,515.91	159,693,404.64
其他非流动资产	2,685,805,683.47	2,779,294,316.24
非流动资产合计	70,480,025,454.93	59,425,311,701.32
资产总计	101,667,628,087.39	80,202,873,930.22
流动负债：		
短期借款	8,930,422,590.28	5,539,046,313.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	4,440,441,576.02	3,264,264,612.17
预收款项	672,969,904.13	191,487,937.65
合同负债	67,975,339.15	-
预收保费	16,734,777.45	36,892,262.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	16,023,763.23	9,291,379.98
应付职工薪酬	242,314,663.40	165,983,700.13
应交税费	214,194,604.56	142,613,518.99
其他应付款	1,333,036,212.13	1,369,466,865.79
其中：应付利息	676,687,225.60	433,763,094.16
应付股利	3,933,058.60	124,949,128.02
应付分保账款	129,347,709.88	54,408,564.68
应付赔付款	897,901.88	2,224,122.43
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,364,200,000.00	4,945,533,333.33
其他流动负债	3,056,108,292.61	3,258,105,062.15
流动负债合计	23,484,667,334.72	18,979,317,672.98
非流动负债：		
保险合同准备金	882,191,147.99	759,271,611.93
长期借款	2,587,747,725.09	4,202,032,956.50
应付债券	29,640,438,663.80	21,800,469,987.58
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,230,007,817.66	2,236,723,512.96
长期应付职工薪酬	33,640,590.53	23,899,073.05
预计负债	5,895,599.00	4,195,395.10
递延收益	103,608,304.58	347,895,292.88
递延所得税负债	227,873,906.83	143,675,346.13
其他非流动负债	2,874,023.62	17,874,023.62
非流动负债合计	36,714,277,779.10	29,536,037,199.75
负债合计	60,198,945,113.82	48,515,354,872.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	11,998,816,037.74	5,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债	11,998,816,037.74	5,998,816,037.74
资本公积	12,921,608,723.51	12,816,168,719.22
减：库存股		
其他综合收益	-872,834,986.37	-777,059,171.07
专项储备		
盈余公积	924,563,581.73	882,557,182.38
一般风险准备	748,760.35	373,146.15
未分配利润	4,335,356,860.09	3,957,317,243.33
归属于母公司所有者权益合计	32,308,258,977.05	25,878,173,157.75
少数股东权益	9,160,423,996.52	5,809,345,899.74
所有者权益（或股东权益）合计	41,468,682,973.57	31,687,519,057.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,667,628,087.39	80,202,873,930.22

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,198,531,525.17	4,769,848,776.52
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	5,746,800.00	-
预付款项	3,521,787.42	612,889.44
其他应收款	25,449,597,870.99	4,474,683,188.48

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	560,167,143.62	4,122,380,242.83
其他流动资产	1,827,648.99	84.91
流动资产合计	34,219,392,776.19	13,367,525,182.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,188,567,924.28	3,416,526,522.92
持有至到期投资		
长期应收款	16,439,727,383.01	19,628,853,772.60
长期股权投资	15,581,001,490.79	14,054,268,347.91
投资性房地产		
固定资产	449,259,377.22	474,081,850.88
在建工程	-	261,777.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,276,543.85	95,365,428.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,777.61	97,481.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	856,748,569.61	856,352,762.17
非流动资产合计	37,612,623,066.37	38,525,807,943.73
资产总计	71,832,015,842.56	51,893,333,125.91
流动负债：		
短期借款	7,770,000,000.00	3,160,000,000.00
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	302,885,350.38	413,777,077.94
预收款项		
应付职工薪酬	30,081,962.39	26,406,698.41
应交税费	41,270,634.50	1,207,492.42
其他应付款	5,168,276,386.58	4,922,103,244.52
其中：应付利息	649,605,891.15	397,427,799.09
应付股利		121,016,069.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,751,000,000.00	1,504,733,333.33
其他流动负债	3,006,849,583.95	3,029,646,839.02
流动负债合计	19,070,363,917.80	13,057,874,685.64

非流动负债：		
长期借款	113,467,226.04	128,467,226.04
应付债券	26,390,000,000.00	19,017,866,242.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,620,000.00	12,220,000.00
递延所得税负债	15,404,444.37	3,381,594.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,545,491,670.41	19,171,935,062.52
负债合计	45,615,855,588.21	32,229,809,748.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	11,998,816,037.74	5,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债	11,998,816,037.74	5,998,816,037.74
资本公积	10,020,964,116.98	9,535,726,546.48
减：库存股		
其他综合收益	88,178,502.94	48,422,259.72
专项储备		
盈余公积	924,563,581.73	882,557,182.38
未分配利润	183,638,014.96	198,001,351.43
所有者权益（或股东权益）合计	26,216,160,254.35	19,663,523,377.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,832,015,842.56	51,893,333,125.91

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,463,481,088.05	4,763,617,262.92
其中：营业收入	3,838,058,445.09	1,885,716,573.05
利息收入	397,446,843.13	174,113,143.27
证券处置收入	2,417,303,826.64	1,858,536,393.66
已赚保费	785,889,991.82	834,563,349.87
手续费及佣金收入	24,781,981.37	10,687,803.07
二、营业总成本	8,921,895,107.32	6,212,698,452.29

其中：营业成本	3,305,355,260.09	1,324,413,773.60
证券处置成本	2,222,345,136.53	1,812,892,029.99
利息支出	112,616,557.00	31,542,599.14
手续费及佣金支出	141,705,816.22	171,846,545.32
退保金		
赔付支出净额	459,460,042.91	491,649,448.60
提取保险合同准备金净额	10,226,414.31	195,470,644.61
保单红利支出		
分保费用	2,859,981.92	1,465,011.67
税金及附加	105,961,213.09	49,511,553.28
销售费用	213,311,528.17	126,525,803.93
管理费用	961,285,659.99	814,005,213.22
研发费用	39,152,093.69	40,389,609.03
财务费用	1,347,615,403.40	1,152,986,219.90
其中：利息费用	1,384,576,319.97	1,261,314,593.15
利息收入	64,796,041.85	113,185,318.80
加：其他收益	473,241,847.90	339,822,529.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,394,812,941.56	1,831,927,947.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,009,411,215.90	673,938,882.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,635,117.84	220,915,156.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,127,203.50	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-380,655,704.44	-17,450,045.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,526,718.33	-1,403,799.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,053,019,698.42	924,730,598.61
加：营业外收入	46,232,368.19	23,661,404.04
减：营业外支出	8,103,154.84	7,627,528.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,091,148,911.77	940,764,474.41
减：所得税费用	243,335,557.48	136,478,695.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	847,813,354.29	804,285,778.77
（一）按经营持续性分类	847,813,354.29	804,285,778.77
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	846,926,717.01	804,285,778.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	886,637.28	

号填列)		
(二) 按所有权归属分类	847,813,354.29	804,285,778.77
1. 归属于母公司股东的净利润	812,957,047.39	886,280,070.51
2. 少数股东损益	34,856,306.90	-81,994,291.74
六、其他综合收益的税后净额	-96,065,056.51	306,155,426.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,775,815.30	301,158,289.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,690,067.31	-220,828.47
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	2,690,067.31	-220,828.47
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-98,465,882.61	301,379,117.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-36,794,089.66	-71,317,382.12
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,739,455.28	384,968,238.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	41,067,662.33	-12,271,738.39
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-289,241.21	4,997,137.80
七、综合收益总额	751,748,297.78	1,110,441,205.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	717,181,232.09	1,187,438,359.63
归属于少数股东的综合收益总额	34,567,065.69	-76,997,153.94
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：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,716,981.13
减：营业成本		

税金及附加	8,656,536.49	4,136,089.05
销售费用		
管理费用	92,525,458.28	82,462,968.89
研发费用		
财务费用	-48,198,699.97	-209,557,334.73
其中：利息费用	733,444,603.75	512,269,164.00
利息收入	783,257,243.47	721,862,102.83
加：其他收益	1,215,897.55	9,960,032.04
投资收益（损失以“－”号填列）	473,641,673.72	379,666,108.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,045,450.67	269,409,039.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	421,874,276.47	517,301,398.11
加：营业外收入	0.37	176,400.00
减：营业外支出	1,810,283.38	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	420,063,993.46	516,977,798.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	420,063,993.46	516,977,798.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	420,063,993.46	516,977,798.11
（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	39,756,243.22	-73,553,916.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,770,368.57	
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	2,770,368.57	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,985,874.65	-73,553,916.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	917,323.64	-75,491,111.41
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,068,551.01	1,937,194.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	459,820,236.68	443,423,881.29
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：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,378,324,714.69	1,792,783,817.36
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	958,645,911.46	992,035,827.13
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	639,725,572.23	211,310,667.56
处置证券收到的现金净增加额	2,471,653,701.88	1,860,719,893.17
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	267,462,608.64	738,648.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,558,243,623.95	1,928,843,039.22
经营活动现金流入小计	10,274,056,132.85	6,786,431,893.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,437,289,256.78	1,653,209,446.28
客户贷款及垫款净增加额	3,088,046,618.99	2,046,450,262.72
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	564,250,064.85	510,910,077.93
支付再保险业务现金净额	16,703,747.62	38,938,298.58
支付利息、手续费及佣金的现金	191,581,085.84	236,807,847.98
支付保单红利的现金		
购置证券支付的现金净增加额	1,575,030,599.99	1,758,213,397.88
支付给职工以及为职工支付的现	857,952,516.07	666,234,221.51

金		
支付的各项税费	463,886,523.10	398,092,210.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,626,535,998.92	1,645,319,876.19
经营活动现金流出小计	12,821,276,412.16	8,954,175,639.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,547,220,279.31	-2,167,743,746.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,805,228,052.52	15,211,009,129.47
取得投资收益收到的现金	1,514,415,846.04	1,414,285,611.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,151,361.69	605,407.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,810,185.00	
收到其他与投资活动有关的现金	238,372,427.56	301,073,100.57
投资活动现金流入小计	26,739,977,872.81	16,926,973,249.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,310,730,221.57	1,847,426,309.10
投资支付的现金	27,041,962,761.81	21,072,018,714.77
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	850,024,859.82	
支付其他与投资活动有关的现金	1,428,796,401.61	166,821,353.11
投资活动现金流出小计	31,631,514,244.81	23,086,266,376.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,891,536,372.00	-6,159,293,127.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,025,500,000.00	4,668,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,961,500,000.00	4,500,000,000.00
取得借款收到的现金	15,511,007,956.18	7,885,697,115.51
发行债券收到的现金	17,362,450,000.00	13,545,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,180,178.93	1,122,871,924.31
筹资活动现金流入小计	41,021,138,135.11	27,222,239,039.82
偿还债务支付的现金	24,820,137,606.16	13,306,861,550.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,174,015,355.29	2,038,879,542.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,461,617.23	5,685,394.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,342,346,339.10	615,476,052.87
筹资活动现金流出小计	28,336,499,300.55	15,961,217,145.53
筹资活动产生的现金流量净额	12,684,638,834.56	11,261,021,894.29
四、汇率变动对现金及现金等价物	-49,828,301.89	18,592,983.24

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,196,053,881.36	2,952,578,003.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,081,047.79	3,866,503,044.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,015,134,929.15	6,819,081,047.79

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	178,708,184.22	1,320,832,600.11
经营活动现金流入小计	178,708,184.22	1,320,832,600.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,563,240.78	51,430,906.49
支付的各项税费	30,673,367.97	43,811,848.38
支付其他与经营活动有关的现金	882,597,011.47	1,067,154,637.14
经营活动现金流出小计	972,833,620.22	1,162,397,392.01
经营活动产生的现金流量净额	-794,125,436.00	158,435,208.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,400,000,000.00	3,698,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,001,996.15	189,855,070.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,188,495.73	
收到其他与投资活动有关的现金	845,291,094.11	317,856,083.58
投资活动现金流入小计	12,366,484,525.99	4,205,711,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,291,121.92	14,351,868.37
投资支付的现金	13,286,950,000.00	2,586,500,000.00
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	6,477,980,000.00	5,136,895,000.00
投资活动现金流出小计	19,875,221,121.92	7,737,746,868.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,508,736,595.93	-3,532,035,714.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,064,000,000.00	168,000,000.00

取得借款收到的现金	14,210,000,000.00	3,160,000,000.00
发行债券收到的现金	14,100,000,000.00	13,545,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,141,019,061.74	16,525,766,580.01
筹资活动现金流入小计	55,515,019,061.74	33,398,936,580.01
偿还债务支付的现金	15,110,000,000.00	6,967,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,629,409,541.52	1,207,832,238.44
支付其他与筹资活动有关的现金	27,499,961,210.10	17,332,661,161.13
筹资活动现金流出小计	44,239,370,751.62	25,507,493,399.57
筹资活动产生的现金流量净额	11,275,648,310.12	7,891,443,180.44
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	2,972,786,278.19	4,517,842,673.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,767,625,252.52	249,782,578.65
六、期末现金及现金等价物余额	7,740,411,530.71	4,767,625,252.52

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用