

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称: 21 青岛国信 MTN002 | 债券代码: 102100707.IB |
| 债券简称: 21 青岛国信 SCP004 | 债券代码: 012101440.IB |
| 债券简称: 21 青岛国信 MTN001 | 债券代码: 102100559.IB |
| 债券简称: 21 青岛国信 SCP003 | 债券代码: 012101130.IB |
| 债券简称: 21 青岛国信 SCP002 | 债券代码: 012100649.IB |
| 债券简称: 21 青岛国信 SCP001 | 债券代码: 012100581.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN009 | 债券代码: 102002341.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN008 | 债券代码: 102002280.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN007 | 债券代码: 102002215.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN006 | 债券代码: 102002119.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN005 | 债券代码: 102001047.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN004 | 债券代码: 102000565.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN003 | 债券代码: 102000425.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN002 | 债券代码: 102000155.IB |
| 债券简称: 20 青岛国信 MTN001 | 债券代码: 102000056.IB |
| 债券简称: 16 青岛国信 PPN001 | 债券代码: 031664073.IB |
| 债券简称: 15 青岛国信 PPN002 | 债券代码: 031564100.IB |
| 债券简称: 15 青岛国信 PPN001 | 债券代码: 031560042.IB |
| 债券简称: 20 青纾 01 | 债券代码: 175184.SH |
| 债券简称: 20 青信 01 | 债券代码: 163103.SH |
| 债券简称: 19 青信 03 | 债券代码: 163063.SH |
| 债券简称: 19 青信 02 | 债券代码: 162648.SH |
| 债券简称: 19 青信 01 | 债券代码: 162488.SH |
| 债券简称: 19 青纾 02 | 债券代码: 162443.SH |
| 债券简称: G19 青信 1 | 债券代码: 151193.SH |
| 债券简称: 19 青纾 01 | 债券代码: 151107.SH |
| 债券简称: 18 青信 Y2 | 债券代码: 112763.SZ |
| 债券简称: G18 青信 1 | 债券代码: 150587.SH |
| 债券简称: 18 国信停车项目 NPB01 | 债券代码: 1824013.IB |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 债券简称: 17 青信 Y1 | 债券代码: 112611.SZ |
| 债券简称: 17 国信停车项目 NPB01 | 债券代码: 1724022.IB |
| 债券简称: 16 国信停车项目 NPB01 | 债券代码: 1624034.IB |
| 债券简称: 16 青国信 | 债券代码: 136163.SH |
| 债券简称: 12 国信集团债、PR 青国信 | 债券代码: 1280457.IB、124082.SH |

青岛国信发展（集团）有限责任公司 关于 2020 年年度报告及财务报告的更正公告

青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 28 日披露了《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年年度报告》及《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年年度财务报告及附注》。

经事后核查，公司现对 2020 年年度财务报告及附注、2020 年年度报告予以更正，更正内容如下：

第一，财务报告附注“八、合并财务报表重要项目的说明”之“(七十六)所有权和使用权受限的资产”；对应的年度报告“第四节 财务情况”之“四、资产情况”之“(三)资产受限情况”。

第二，财务报告附注“十一、关联方关系及其交易”之“(二)关联交易”之“2.销售商品及提供劳务”。

第三，财务报告附注“十一、关联方关系及其交易”之“(三)关联方往来余额”之“2.关联方应收账款”。

上述内容具体更正情况如下：

一、2020 年年度财务报告附注更正

(一)受限资产数据更正

更正前：

“

(七十六)所有权和使用权受限的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 1,025,038,525.97 | 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 |
| 应收利息 | 1,312,742.98 | 质押借款 |
| 应收账款 | 27,064,051.02 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 742,381,929.20 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 3,571,706,105.64 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 3,968,243,290.42 | 抵押借款 |
| 合计 | 9,335,746,645.23 | —— |

注：上表中未列示的所有权和使用权受限的资产情况如下：

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。

”

更正后：

“

（七十六）所有权和使用权受限的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 1,025,038,525.97 | 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 |
| 应收利息 | 1,312,742.98 | 质押借款 |

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|------|
| 应收账款 | 27,064,051.02 | 质押借款 |
| 固定资产 | 4,442,145,286.07 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 3,968,243,290.42 | 抵押借款 |
| 合计 | 9,463,803,896.46 | —— |

注：上表中未列示的所有权和使用权受限的资产情况如下：

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、中国石化青岛炼油化工有限责任公司 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 300,000.00 万元借款合同抵押。

”

（二）关联交易数据更正

更正前：

“

2. 销售商品及提供劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 联营企业 | —— | 34,057,810.77 | 3,945,951.85 |
| 其中：PROMETEX S.A.M. | 提供劳务 | 27,894,565.99 | |
| 青岛大剧院管理有限公司 | 提供劳务 | 2,529,199.93 | 1,367,794.81 |
| 国信（青岛胶州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 提供劳务 | 1,980,956.26 | |
| 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） | 提供劳务 | 1,386,930.69 | 1,360,000.00 |

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 其他关联关系方 | | 13,923,578.96 | 17,233,160.47 |
| 其中：青岛公交集团有限责任公司 | 提供劳务 | 13,666,089.36 | 17,233,160.47 |
| 合计 | —— | 80,714,717.63 | 21,179,112.32 |

”

更正后：

“

2. 销售商品及提供劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 联营企业 | —— | 34,057,810.77 | 3,945,951.85 |
| 其中：PROMETEX S.A.M. | 提供劳务 | 27,894,565.99 | |
| 青岛大剧院管理有限公司 | 提供劳务 | 2,529,199.93 | 1,367,794.81 |
| 青岛星投股权投资基金中心 （有限合伙） | 提供劳务 | 1,386,930.69 | 1,360,000.00 |
| 国信（青岛胶州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 提供劳务 | 990,478.13 | |
| 其他关联关系方 | | 13,923,578.96 | 17,233,160.47 |
| 其中：青岛公交集团有限责任公司 | 提供劳务 | 13,666,089.36 | 17,233,160.47 |
| 合计 | —— | 47,981,389.73 | 21,179,112.32 |

”

（三）关联方往来余额数据更正

更正前：

“

2. 关联方应收账款

| 关联方类型及关联方名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 联营企业 | 18,222,505.55 | 14,857,285.22 |
| 其中：PROMETEX S.A.M. | 7,654,182.49 | |
| 青岛大剧院管理有限公司 | 5,841,013.50 | 3,266,212.50 |
| 陆家嘴国际信托有限公司 | 4,556,265.56 | 11,590,072.77 |
| 其他关联关系方 | 16,483,999.67 | 15,552,886.80 |
| 其中：青岛公交集团有限责任公司 | 26,406,988.40 | 19,752,536.97 |
| 减：坏账准备 | 9,922,988.73 | 4,241,107.67 |
| 合计 | 34,706,505.22 | 30,410,172.02 |

”

更正后：

“

2. 关联方应收账款

| 关联方类型及关联方名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 联营企业 | 16,116,183.05 | 14,857,285.22 |
| 其中：PROMETEX S.A.M. | 7,654,182.49 | |
| 青岛大剧院管理有限公司 | 5,841,013.50 | 3,266,212.50 |
| 减：坏账准备 | 2,106,322.50 | |
| 其他关联关系方 | 16,483,999.67 | 15,552,886.80 |
| 其中：青岛公交集团有限责任公司 | 26,406,988.40 | 19,752,536.97 |
| 减：坏账准备 | 9,922,988.73 | 4,241,107.67 |
| 合计 | 32,600,182.72 | 30,410,172.02 |

”

二、2020 年年度报告更正

更正前：

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。

更正后：

受限资产总额（账面价值）：94.64亿元

| 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 |
| 应收利息 | 0.01 | 质押借款 |
| 应收账款 | 0.27 | 质押借款 |
| 固定资产 | 44.42 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 39.68 | 抵押借款 |
| 合计 | 94.64 | —— |

注：上表中未列示的所有权和使用权受限的资产情况如下：

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、中国石化青岛炼油化工有限责任公司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300,000.00万元借款合同抵押。

除上述更正外，公司2020年财务报告及年度报告中其他内容不变，截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次更正不会对公司的公司治理、财务状况、

偿债能力和经营业绩造成实质影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，本公司深感歉意，敬请谅解，今后本公司将不断提高信息披露质量。公司更新后的财务报告及年度报告将在上海证券交易所、深圳证券交易所重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于2020年年度报告及财务报告的更正公告》之盖章页)

青岛国信发展(集团)有限责任公司

2021年6月3日

