
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司债券“风险因素”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司/即墨旅投	指	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（原“即墨市城市旅游开发有限公司”）
报告期	指	2021年1-6月
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
中文简称	即墨旅投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜修亭
注册资本	10,000
实缴资本	10,000
注册地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路446号墨河大厦22层
办公地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路446号墨河大厦22层
办公地址的邮政编码	266200
公司网址（如有）	无
电子信箱	jmlytzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林昊斐
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司董事
联系地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路446号墨河大厦22层
电话	0532-89063679
传真	0532-89063632
电子信箱	913142531@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

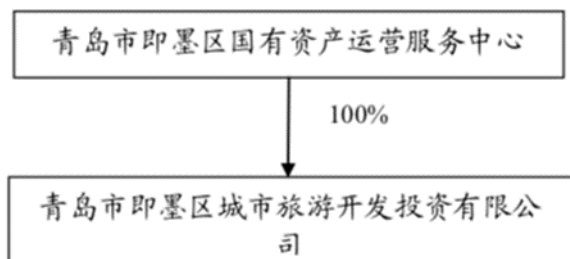
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：姜修亭

发行人的其他董事：陈克明、李泽俊、王庆利、范希华、林昊斐、黄俊昊、张斌、张艳光

发行人的监事：王林林、于宁、于恩杰、王锴、范琳

发行人的总经理：张斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司作为即墨区重要的热电供应及城市基础设施建设主体，主营业务主要包括电、蒸汽、循环水供热、回购项目、安装工程、广告业务、批发零售、机动车检测、安保服务、安置房等，其中安置房系政府倡导下的保障房业务。公司计划以热电、城市旅游配套设施建设业务为基础，逐步发展港口建设、渔业养殖等业务，加大创新力度，形成多元化产业格局。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》。明确规定了关联交易的决策权限、审议程序和回避表决的要求，遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，同时明确了关联交易的决策权限及程序。

决策权限和程序：对于关联方交易，根据《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》第六条“（一）公司与关联自然人发生的交易金额低于300万元人民币、公司与关联法人发生的交易金额在2,000万元以下的关联交易，由公司董事长批准后方可实施；（二）公司与关联自然人发生的交易金额在300万元人民币以上的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额在2,000万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司与其控股子公司的关联交易除外。”

定价机制：对于关联方交易，《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》中第二条（二）规定“关联交易遵循市场公平、公开、公允的原则。关联交易的价格或取费原则上不能偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。”对于非关联方交易，《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司资金管理制度》中第八条规定“本公司资金出借的利率，原则上不应低于银行同期贷款利率或融入资金成本。”

信息披露安排如下：

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地披露对投资人披露相关事项。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 141.71 亿元，其中公司信用类债券余额 82 亿元，占有息负债余额的 57.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38 亿元，企业债券余额 21.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.5 亿元，且共有 10.5 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	20 即墨旅投 SCP002
3、债券代码	012004197. IB
4、发行日	2020 年 12 月 4 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.03
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	14 即墨旅投债、PR 即旅投
3、债券代码	1480564. IB、PR 即旅投
4、发行日	2014 年 11 月 17 日
5、起息日	2014 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 17 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，最后 5 期利息随本金一起支

	付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 即旅 D1
3、债券代码	178191.SH
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 即旅 01
3、债券代码	162266.SH
4、发行日	2019年10月16日
5、起息日	2019年10月16日
6、最近回售日（如有）	2022年10月16日
7、到期日	2024年10月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者

适用)	与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 即墨旅投 MTN001
3、债券代码	101800261. IB
4、发行日	2018 年 3 月 20 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 即旅 01
3、债券代码	166569.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 13 日
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 即墨旅投 MTN002
3、债券代码	101800796. IB
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、起息日	2018 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	3.88
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 即墨旅投 MTN001
3、债券代码	102001899. IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 15 日
7、到期日	2025 年 10 月 15 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18即旅01
3、债券代码	150461.SH
4、发行日	2018年11月8日
5、起息日	2018年11月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月8日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，本金于第5年末偿还，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金于第2年末偿还，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20即投01
3、债券代码	175474.SH
4、发行日	2020年12月1日
5、起息日	2020年12月1日
6、最近回售日（如有）	2023年12月1日
7、到期日	2025年12月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2021年非公
--------	---------------------------

	开发项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 即旅 01
3、债券代码	178309.SH
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月20日
6、最近回售日（如有）	2024年4月20日
7、到期日	2028年4月20日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用本金提前分期偿还，在本期债券存续期第3年至第7年每年末兑付20%本金。若投资者行使回售选择权，将部分或全部本期债券回售给发行人，本条提前分期偿还条款则仅适用于未回售部分的情形，发行人按约定在第3年至第7年每年末兑付未回售投资者的20%本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 即墨旅投 MTN001
3、债券代码	102100984. IB
4、发行日	2021年5月21日
5、起息日	2021年5月24日
6、最近回售日（如有）	2024年5月24日
7、到期日	2026年5月24日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	3.93
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2017 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 即墨旅投债、PR 即旅债

3、债券代码	1780130.IB、127503.SH
4、发行日	2017年7月10日
5、起息日	2017年7月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月10日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18即墨专项债、18即旅投
3、债券代码	1880203.IB、127878.SH
4、发行日	2018年10月15日
5、起息日	2018年10月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年10月15日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率（%）	6.27
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司即墨支行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 即旅 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 即旅 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 即投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 即旅 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 即旅 01

债券约定的投资者保护条款：

1、本期债券加速清偿及措施。（1）加速清偿的宣布。如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请

求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。（2）救济措施：在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该等债券持有人可以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；b.所有迟付的利息；c.所有到期应付的本金；d.适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金或利息的违约金。②除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件已得到救济或被豁免，并且豁免违约的决定不与任何法律法规或者法院（仲裁机构）的生效裁决相冲突。（3）债券持有人会议同意的其他措施。

2、其他救济方式。如果发生债券受托管理协议约定的违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式收回本次未偿还债券的本金和利息，或强制发行人履行《债券受托管理协议》或本期债券项下的义务（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼或仲裁）其中本期债券未能偿付本金或应付利息且一直持续的，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率的 1.2 倍向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率的 1.2 倍另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率的 1.2 倍计算利息（单利）。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 即旅 01

债券约定的投资者保护条款：

1、本期债券加速清偿及措施。（1）加速清偿的宣布。如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。（2）救济措施：在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该等债券持有人可以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；b.所有迟付的利息；c.所有到期应付的本金；d.适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金或利息的违约金。②除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件已得到救济或被豁免，并且豁免违约的决定不与任何法律法规或者法院（仲裁机构）的生效裁决相冲突。（3）债券持有人会议同意的其他措施。

2、其他救济方式。如果发生债券受托管理协议约定的违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式收回本次未偿还债券的本金和利息，或强制发行人履行《债券受托管理协议》或本期债券项下的义务（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼或仲裁）其中本期债券未能偿付本金或应付利息且一直持续的，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率的 1.2 倍向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率的 1.2 倍另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率的 1.2 倍计算利息（单利）。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 即旅 D1

债券约定的投资者保护条款：

如果违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

在宣布加速清偿后，如果（1）发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息（若有）；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利或（2）相关违约事件已经得到救济或被豁免或（3）债券持有人会议同意的其他措施，则债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%（不含 50%）以上的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178191.SH

债券简称	21 即旅 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 5.16 亿元用于置换发行人因偿付“20 即旅 D1”本息所支付的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	置换发行人因偿付“20 即旅 D1”本息所支付的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175474.SH

债券简称	20 即投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.94
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动性资金。
实际的募集资金使用用途	5 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动性资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178309.SH

债券简称	21 即旅 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.18
募集资金报告期内使用金额	6.74
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	环秀湖人才综合体项目目前属于建设期，尚未开始运营，预计 2022 年 3 月完工，目前项目进度 60%
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总规模不超过 8 亿元(含 8 亿元)，不少于 70%部分用于投资新建环秀湖人才综合体项目，剩余部分用于偿还公司有息债务，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	部分用于投资新建环秀湖人才综合体项目，剩余部分用于偿还公司有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480564.IB、127033.SH

债券简称	14即墨旅投债、PR即旅投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人以合法拥有的4宗国有土地使用权及8宗水域滩涂使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。 偿债计划及其他偿债保障措施：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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：1780130.IB、127503.SH

债券简称	17即墨旅投债、PR即旅债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：1880203.IB、127878.SH

债券简称	18即墨专项债、18即旅投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：150461.SH

债券简称	18 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，专门部门负责偿付工作，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：162266.SH

债券简称	19 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，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、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：166569.SH

债券简称	20 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，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、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券

	受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：175474.SH

债券简称	20 即投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，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、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：178191.SH

债券简称	21 即旅 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，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、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：178309.SH

债券简称	21 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无

偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，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，包括要求员工严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序、加强对货币资金的管理和调度、定期组织相关人员对发债资金 usage 情况进行核查，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

① 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

② 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司执行新金融工具准则与新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响汇总如下：

项 目	合并资产负债表			
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响		2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	
交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	-20,000,000.00		

可供出售金融资产	28,988,612.52	-28,988,612.52	
其他权益工具投资		28,988,612.52	28,988,612.52

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,257,794.33 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6,809.97	6.02	-
存货-开发成本	74,672.56	19.84	-
投资性房地产	779,399.58	99.19	779,399.58
固定资产-房屋建筑物	60,119.09	25.58	-
在建工程	96,109.23	25.35	-
无形资产	51,675.68	15.76	-
其他非流动资产-滩涂使用权	189,008.22	34.08	-
合计	1,257,794.33	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司按照往来款是否与收益有关来划分经营性往来款与非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：202,195.48 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：11.43，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
即墨区财政局	65,756.77	良好	往来款	将按双方约定回款
即墨国际商贸城管理委员会	52,142.17	良好	借款	将按双方约定回款
青岛金湾投资发展有限公司	17,000.00	良好	借款	将按双方约定回款
蓝色硅谷王村新城	11,300.80	良好	借款	将按双方约定回款
蓝色新区管委	8,407.55	良好	借款	将按双方约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的		
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	202,195.48	100%
合计	202,195.48	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 141.71 亿元，较上年末总变动 11.29%，其中短期有息负债 34.97 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：0.25 亿元

报告期非经常性损益总额：3.29 亿元

报告期公司利润主要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	0.03	理财收益、投资分红	0.03	非经常，不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.001	应付款项转营业外收入	0.001	非经常，不可持续
营业外支出	0.1	滞纳金等	0.1	非经常，不可持续
其他收益	3.36	政府补贴、供热补贴	3.36	非经常，不可持续
合计	3.29	-	3.29	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：52.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.56 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	非关联方	5	基础设施配套及公共事业项目建设，土地开发、整理，政府项目投资开发与运营等	良好	保证	18.21	2025年2月28日	无
青岛市即墨区城市开发投资有限公司	非关联方	4.02	以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投资等	良好	保证	5	2022年12月16日	无
青岛市即墨区城市开发投资有限公司	非关联方	4.02	以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投资等	良好	抵押	11.94	2023年12月19日	无
合计	—	—	—	—	—	35.15	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公司债券 2021 年半年报盖章页）

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

2021年8月25日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,131,361,184.39	1,459,845,921.29
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		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,874,062.36	2,326,256.08
应收账款	1,221,896,250.12	1,142,419,357.17
应收款项融资		
预付款项	49,397,678.96	7,420,524.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,137,415,505.15	5,728,157,639.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,764,360,348.17	2,789,328,877.71
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	298,276,231.73	82,257,740.56
流动资产合计	11,609,581,260.88	11,231,756,317.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		28,988,612.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,603,366.82	18,200,000.00
其他权益工具投资	34,988,612.52	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,857,291,915.07	7,857,291,915.07
固定资产	2,350,055,223.02	2,273,704,367.43
在建工程	3,791,162,763.47	3,337,479,431.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,279,544,402.54	3,512,565,371.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,474,324.54	44,547,436.76
递延所得税资产	52,911,377.75	53,292,530.71
其他非流动资产	5,545,307,333.70	5,546,261,837.43
非流动资产合计	23,016,339,319.43	22,672,331,502.70
资产总计	34,625,920,580.31	33,904,087,819.94
流动负债：		
短期借款	1,052,772,027.56	1,234,822,815.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	132,272,700.00
应付账款	189,295,936.62	170,536,376.86
预收款项		
合同负债	166,714,259.10	147,825,054.39
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	3,207,378.09	3,911,853.89
应交税费	162,708,392.88	194,928,728.03
其他应付款	797,857,653.43	1,510,400,346.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,444,361,414.48	1,435,220,909.08
其他流动负债	870,501,289.12	1,028,807,864.97
流动负债合计	5,772,418,351.28	5,858,726,649.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,781,085,310.50	3,036,211,920.89
应付债券	6,712,000,000.00	5,618,360,202.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	245,741,361.67	276,707,527.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	699,817,971.60	738,458,312.54
递延所得税负债	724,829,573.90	724,829,573.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,163,474,217.67	10,394,567,537.37
负债合计	16,935,892,568.95	16,253,294,186.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,607,464,123.76	10,594,669,123.76
减：库存股		
其他综合收益	4,416,837,243.86	4,416,837,243.86
专项储备		
盈余公积	50,501,053.71	50,501,053.71
一般风险准备		
未分配利润	2,394,822,087.30	2,372,032,449.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,569,624,508.63	17,534,039,871.08
少数股东权益	120,403,502.73	116,753,761.92
所有者权益（或股东权益）合计	17,690,028,011.36	17,650,793,633.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,625,920,580.31	33,904,087,819.94

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	725,854,826.40	941,020,022.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		120,000,000.00
应收账款	1,142,720,161.39	1,065,069,500.26
应收款项融资		
预付款项	44,000,000.00	
其他应收款	6,448,231,643.22	7,496,681,166.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,469,871,061.39	2,503,424,942.33
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	125,000.00	2,107,500.00
流动资产合计	11,830,802,692.40	12,128,303,131.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,067,612.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	631,720,931.14	609,917,564.32
其他权益工具投资	26,067,612.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,857,291,915.07	7,857,291,915.07
固定资产	1,719,368,506.93	1,662,202,504.66
在建工程	2,249,824,558.36	2,018,954,327.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	926,045,871.77	1,168,786,519.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,156,831.12	42,003,952.38
递延所得税资产	3,054,550.00	3,054,550.00
其他非流动资产	5,412,462,306.01	5,526,044,577.25
非流动资产合计	18,896,993,082.92	18,908,323,523.47
资产总计	30,727,795,775.32	31,036,626,655.18
流动负债：		

短期借款	633,067,653.25	999,566,085.17
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	3,720,000.00
应付账款	53,234,620.30	54,154,663.91
预收款项		
合同负债	141,750,867.19	117,820,029.01
应付职工薪酬	32,586.84	22,714.00
应交税费	134,135,301.62	166,819,520.35
其他应付款	905,007,536.29	2,662,230,577.15
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	2,254,834,148.70	1,203,810,000.00
其他流动负债	868,550,159.79	1,026,340,563.09
流动负债合计	5,000,612,873.98	6,234,484,152.68
非流动负债：		
长期借款	2,352,083,579.89	2,547,595,457.56
应付债券	6,712,000,000.00	5,618,360,202.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,600,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	724,829,573.90	724,829,573.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,886,513,153.79	9,010,785,233.59
负债合计	14,887,126,027.77	15,245,269,386.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,719,851,943.04	8,707,056,943.04
减：库存股		
其他综合收益	4,416,837,243.86	4,416,837,243.86
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

未分配利润	2,553,980,560.65	2,517,463,082.01
所有者权益（或股东权益）合计	15,840,669,747.55	15,791,357,268.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,727,795,775.32	31,036,626,655.18

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	361,546,690.81	377,786,406.61
其中：营业收入	361,546,690.81	377,786,406.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,458,859.66	628,303,113.03
其中：营业成本	284,908,734.96	311,977,803.26
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	17,206,692.27	72,335,062.84
销售费用	2,743,189.20	1,127,861.95
管理费用	128,509,585.88	105,459,202.45
研发费用		
财务费用	232,090,657.35	137,403,182.53
其中：利息费用	231,835,496.09	135,458,859.50
利息收入	455,393.65	4,739,195.59
加：其他收益	335,910,885.37	96,464,160.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,721,744.01	1,592,495.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,366.82	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	-444,701.44	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	34,275,759.09	-152,460,050.32
加: 营业外收入	123,503.39	55,798.89
减: 营业外支出	9,795,588.04	1,714,059.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	24,603,674.44	-154,118,310.60
减: 所得税费用	5,797,096.08	-24,209,822.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	18,806,578.36	-129,908,488.12
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	18,806,578.36	-129,908,488.12
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)	22,789,637.55	-127,100,836.15
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,983,059.19	-2,807,651.97
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,806,578.36	-129,908,488.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,789,637.55	-127,100,836.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,983,059.19	-2,807,651.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	81,552,181.27	80,804,753.83
减：营业成本	54,537,960.24	54,847,704.42
税金及附加	14,959,634.79	11,928,342.19
销售费用	463,421.01	-
管理费用	86,002,636.25	48,349,097.72
研发费用		
财务费用	209,052,962.79	129,295,354.47
其中：利息费用	212,215,758.81	124,894,032.08
利息收入	3,673,969.80	2,203,455.26
加：其他收益	329,510,314.60	96,191,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	603,366.82	
其中：对联营企业和合营企业	603,366.82	

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-390,801.44	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,258,446.17	-67,424,044.97
加：营业外收入		280.51
减：营业外支出	9,740,967.53	290,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,517,478.64	-67,713,764.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,517,478.64	-67,713,764.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,517,478.64	-67,713,764.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,517,478.64	-67,713,764.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	336,080,736.31	368,903,314.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	439,791,567.92	321,825,619.34
经营活动现金流入小计	775,872,304.23	690,728,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金	655,914,777.78	724,070,860.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	75,557,792.25	40,154,967.94
支付的各项税费	70,197,810.84	88,670,472.98
支付其他与经营活动有关的现金	193,025,766.82	263,444,929.90
经营活动现金流出小计	994,696,147.69	1,116,341,231.66
经营活动产生的现金流量净额	-218,823,843.46	-425,612,297.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,072,439.69	1,075,281.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,754.80
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	-	2,902,261.50
投资活动现金流入小计	2,072,439.69	47,048,297.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,951,656.84	708,011,825.79
投资支付的现金	28,800,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	27,232,386.11
投资活动现金流出小计	1,451,751,656.84	755,244,211.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,679,217.15	-708,195,914.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,872,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,309,200,000.00	3,039,269,950.00
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	461,376,679.21	108,953,171.15
筹资活动现金流入小计	3,577,449,479.21	3,148,223,121.15
偿还债务支付的现金	1,672,258,435.13	1,044,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,381,469.26	130,795,599.11
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	213,574,223.78	699,714,119.95
筹资活动现金流出小计	2,210,214,128.17	1,874,749,719.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,235,351.04	1,273,473,402.09
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	-301,267,709.57	139,665,189.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,529,243.14	725,989,812.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,261,533.57	865,655,002.46

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	64,290,527.20	152,370,495.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	355,606,398.22	447,357,974.59
经营活动现金流入小计	419,896,925.42	599,728,470.04
购买商品、接受劳务支付的现金	508,864,852.68	241,821,645.33
支付给职工及为职工支付的现金	3,930,221.09	2,754,002.69
支付的各项税费	60,230,975.64	20,592,273.04
支付其他与经营活动有关的现金	67,005,963.77	932,976,213.10
经营活动现金流出小计	640,032,013.18	1,198,144,134.16
经营活动产生的现金流量净额	-220,135,087.76	-598,415,664.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,860,882.41	527,852,940.68
投资支付的现金	37,200,000.00	
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	571,198,406.87	
投资活动现金流出小计	1,528,259,289.28	527,852,940.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,528,259,289.28	-527,852,940.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	999,200,000.00	2,591,269,950.00

发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	421,230,300.00	26,088,887.54
筹资活动现金流入小计	3,220,430,300.00	2,617,358,837.54
偿还债务支付的现金	1,448,965,350.00	771,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,838,741.48	114,427,955.69
支付其他与筹资活动有关的现金	34,400,000.00	269,774,148.83
筹资活动现金流出小计	1,686,204,091.48	1,155,582,104.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,226,208.52	1,461,776,733.02
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	-214,168,168.52	335,508,128.22
加：期初现金及现金等价物余额	914,615,351.95	173,350,691.75
六、期末现金及现金等价物余额	700,447,183.43	508,858,819.97

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

