
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

（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 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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	34
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	39
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	41
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	47
二、 合并报表范围调整.....	47
三、 财务报告审计情况.....	48
四、 主要会计数据和财务指标.....	48
五、 资产受限情况.....	48
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	49
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	49
八、 负债情况.....	49
九、 利润及其他损益来源情况.....	50
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	50
十一、 对外担保情况.....	50
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	50
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

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
立信、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊有限合伙）
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》
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
国资委、青岛市国资委	指	青岛市政府国有资产监督管理委员会

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	陈明东
注册资本	690,000.00 万元
实缴资本	690,000.00 万元
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
办公地址的邮政编码	266071
公司网址（如有）	http://www.qdct.cn/
电子信箱	qccizjjszx@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姜毅
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	青岛城投集团董事、总会计师
联系地址	青岛市崂山区海尔路 166 号
电话	0532-85785831
传真	0532-66776960
电子信箱	foxjy@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

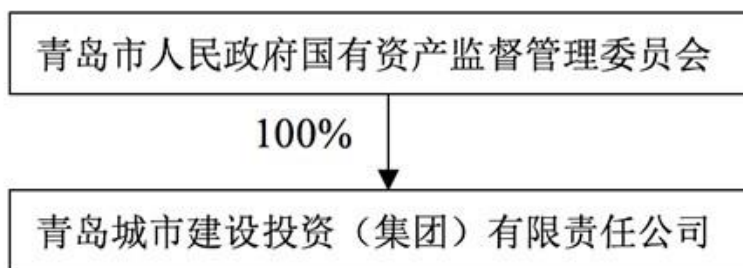
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有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

变更具体情况：

根据中国共产党青岛市委委员会印发的《中共青岛市委关于陈明东等同志任免职的通知》，任命陈明东担任公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司党委书记。根据青岛市人民政府印发的《青岛市人民政府关于陈明东等工作人员任免职务的通知》，任命陈明东担任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事长，任期三年。

原党委书记、董事长邢路正的基本情况如下：

姓名	职务	任职时间	兼职情况	是否持有发行人股份及债券
邢路正	党委书记、董事长	2018.05.07 至 2021.06.06（党委书记） 2015.03.23 至 2021.06.15（董事长）	无	否

邢路正先生，1963年出生，硕士研究生学历，中共党员，原任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事长、党委书记。历任中国光大银行青岛分行市北支行行长，青岛市商业银行专职副监事长，青岛市市直企业财务总监，青岛市企业发展投资有限公司副经理

理、党组成员，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员。

公司新任党委书记、董事长陈明东的基本情况如下：

姓名	职务	任职时间	兼职情况	是否持有发行人股份及债券
陈明东	党委书记、 董事长	2021.06.06 至今（党委书记） 2021.06.15 至今（董事长）	无	否

陈明东先生，1968年出生，硕士研究生学历，中共党员，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事长、党委书记。历任青岛市财政局政府债务管理办公室主任；青岛市财政局副局长、党委委员；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总经理、董事、党委副书记；青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

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：陈明东

发行人的其他董事：臧毅杰、于志军、姜毅、高玉贞、郭健

发行人的监事：李方林、赵建莉、朱敬慧、李力、王然、唐静、韩军营

发行人的总经理：臧毅杰

发行人的其他非董事高级管理人员：林本伟、邱岳

五、公司经营和业务情况

（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；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

根据青国资委[2019]104号文件，青岛市国资委给发行人确定的三大主业为：城乡基础设施建设与开发，股权投资、资本运营及金融服务业，政府战略投资项目。发行人围绕三大主业，结合自身业务，确定了产城开发建设、实业、交通、金融四大底层资产。报告期内，产城开发建设板块、实业板块和金融板块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，紧抓区域全面经济伙伴关系协定、胶东经济圈一体化、国资国企改革等重大机遇；主动迎接挑战，公司作为青岛市“两类公司”改革试点企业，要提高国有资本市场化运作水平，协同推进青岛市15个重点发展攻势和13个重点产业。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、以高质量发展统揽全局。

青岛城投集团未来十四五期间，将以高质量发展统揽全局，坚持资本运作一条主线，匹配城市战略、面向市场转型两大方向，打造上市公司群、基金群、AAA企业群三大集群，夯实金融、实业、交通、产业园区四大底层资产。打造可持续发展的业务组合，实现短中长期都有具有发展前景的核心业务；综合平衡增长、盈利和现金流，保持适当增长，提升盈利能力，保证现金流安全，实现集团持续稳健经营；充分进行内部资源整合协同，防范经营风险和财务风险。聚焦主业、瘦身健体，推动集团高质量发展，努力成为一家有规模、有品牌、有影响、有承载能力的优质国有资本投资运营平台。

2、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”，以适应经济发展新常态，结合青岛城投自身实际情况，以资本运作为主线，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。

3、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加快发展四新经济、做大做强平台经济的战略要求，将因势利导，通过加大科技、新能源、大健康等战略性新兴产业的发展力度，明确各产业板块功能定位，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。二是在做强金融格局上发力。依托融资担保、小额贷款、融资租赁等现有优势领域，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。

4、推动国企改革走深走实，充分释放发展活力动力。

深化推进国企改革攻势，全面落实国企改革三年行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，着力深化改革，全面提升青岛城投集团的市场竞争能力、引领带动能力、集聚辐射能力，不断优化国有资本布局结构，持续推动国有资本做强做优做大，提高企业发展质量和效益，提升企业综合素质和核心竞争力，在推进各项改革方面迈出更大步伐，提升企业运行活力和效率。

一是完善中国特色现代企业制度。坚持把党的领导融入公司治理各个环节，依法落实国有企业党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，加快建立党建统领、各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

二是推进国有资本布局优化和结构调整。以高质量发展为原则，聚焦主业，根据内外部环境进一步调整优化产业布局，打造城投产业舰队，强化内部协同创新体系。

三是稳步推进混合所有制改革。紧跟青岛市区域性国资国企综合改革试验步伐，围绕“因改而强、因改而活、因改而富、因改而和”的理念，先下后上，分步实施，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，做大企业生态体系。

四是健全市场化经营机制。全面推行市场化选人用人机制，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。探索实行经理层成员任期制和契约化管理和职业经理人制度，建立中长期激励机制。

5、全力推动国有企业投资运营公司试点改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。

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。

一是优化组织管理模式，突出核心管理职能，打造价值型总部。优化集团管控模式，完善集团管控体系，推进集团管控模式改革，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、资金、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。

二是构建大监督体系，综合运用审计监督、纪检监察、监事会监督、董事会监督、三重一大党委前置研究监督、信息化在线监督等多种监督手段，构建形成“横向到边、纵向到

底”的高效监督网络。

三是开展大数据信息化建设，自上向下、统筹规划。构建以公司总部为核心，所属经营责任体为关键节点的一体化、共享化信息管理平台，通过数字化推动管理和业务的快速提升。

四是统筹管资本要求，推动考核评价体系创新，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。

五是加强流程再造，进一步加强集团内部制度建设，对集团的业务流程、管理流程、管控流程进行流程再造，匹配集团业务与组织体系，提高运作效率，实现重点业务流程规范化、统一化管理。

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

成立以来，公司在业务、人员、资产、机构、财务独立性方面，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。

（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

发行人的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，以保障出资人的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。

发行人作为投资、融资和管理主体，实施控股型集团组织架构，母公司与纳入合并报表范围内的部分子公司和下属公司之间存在一定的资金往来和担保情况，公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

发行人在审计报告和募集说明书中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（四） 发行人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 1,105.28 亿元，其中公司信用类债券余额 544.50 亿元，占有息负债余额的 49.26%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 344.5 亿元，企业债券余额 0.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 200.00 亿元，且共有 132.5 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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛城投 SCP001
3、债券代码	012100608. IB
4、发行日	2021 年 2 月 7 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	21 青城 D1
3、债券代码	167410
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年8月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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, 国泰君安证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛城投 SCP002
3、债券代码	012101146. IB
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年8月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 青岛城投 MTN001
3、债券代码	101801125. IB
4、发行日	2018 年 9 月 26 日
5、起息日	2018 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.36
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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(第二期)品种一
2、债券简称	20 青城 D2
3、债券代码	177380
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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, 国泰君安证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	16 青建投
3、债券代码	145040
4、发行日	2016 年 10 月 18 日

5、起息日	2016年10月19日
6、最近回售日（如有）	2021年10月19日
7、到期日	2024年10月19日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司,西部证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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(第二期)品种二
2、债券简称	20 青城 D3
3、债券代码	177381
4、发行日	2021年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月14日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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,国泰君安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 青岛城投 CP001
3、债券代码	042100206. IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	19 青城 01
3、债券代码	162149
4、发行日	2019年9月16日
5、起息日	2019年9月18日
6、最近回售日（如有）	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
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, 东北证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	17 青城 02
3、债券代码	145059
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、最近回售日（如有）	2022年10月31日
7、到期日	2025年10月31日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.66
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司, 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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

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

1、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)
2、债券简称	17 青城 01
3、债券代码	145058
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司,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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN003
3、债券代码	101901642. IB
4、发行日	2019年11月28日
5、起息日	2019年12月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102000093. IB

4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	2020年1月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年1月20日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	18 青城 01
3、债券代码	150339
4、发行日	2018年4月25日
5、起息日	2018年5月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月2日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
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, 中泰证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
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）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	18 青城 02
3、债券代码	150340
4、发行日	2018年4月25日
5、起息日	2018年5月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月2日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.00

10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
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）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	18 青城 03
3、债券代码	150567
4、发行日	2018年7月23日
5、起息日	2018年7月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月26日
8、债券余额	17.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
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）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 01
3、债券代码	175242
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、最近回售日（如有）	2023年10月16日
7、到期日	2026年10月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 03
3、债券代码	175301
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、最近回售日（如有）	2023年10月27日
7、到期日	2026年10月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 青城 Y2
3、债券代码	136942
4、发行日	2018年10月26日
5、起息日	2018年10月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月30日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	18 青城 05
3、债券代码	155029
4、发行日	2018年11月15日
5、起息日	2018年11月20日
6、最近回售日(如有)	2023年11月20日
7、到期日	2028年11月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	到期一次还本, 逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	竞价、报价、询价和协议
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032000997. IB
4、发行日	2020年11月19日
5、起息日	2020年11月23日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023年11月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	到期一次还本, 逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 青城 05
3、债券代码	149320. SZ
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、最近回售日(如有)	2023年12月4日

7、到期日	2029年12月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	18 青城 Y4
3、债券代码	155996
4、发行日	2018年12月5日
5、起息日	2018年12月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN004
3、债券代码	102002241. IB
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	2023年12月7日
7、到期日	2025年12月7日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场

12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN001
3、债券代码	031900157. IB
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 01
3、债券代码	149389. SZ
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2030 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 青城 01
3、债券代码	178046
4、发行日	2021年3月9日
5、起息日	2021年3月11日
6、最近回售日(如有)	2024年3月11日
7、到期日	2026年3月11日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本, 逐年付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN002
3、债券代码	031900214. IB
4、发行日	2019年3月18日
5、起息日	2019年3月19日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024年3月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本, 逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN001
3、债券代码	101900402. IB
4、发行日	2019年3月21日

5、起息日	2019年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21 青城 03
3、债券代码	178286
4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.01
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032100440. IB
4、发行日	2021年4月12日
5、起息日	2021年4月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.96

10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN002
3、债券代码	101900608. IB
4、发行日	2019年4月23日
5、起息日	2019年4月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN003
3、债券代码	031900377. IB
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	19 青城 G1
3、债券代码	155761
4、发行日	2019年10月10日
5、起息日	2019年10月14日
6、最近回售日（如有）	2024年10月14日
7、到期日	2027年10月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	19 青城 G2
3、债券代码	155806
4、发行日	2019年10月29日
5、起息日	2019年10月31日
6、最近回售日（如有）	2024年10月31日
7、到期日	2027年10月31日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20 青城 G1
3、债券代码	163123
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、最近回售日（如有）	2025年1月16日
7、到期日	2028年1月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20 青城 G2
3、债券代码	163199
4、发行日	2020年3月3日
5、起息日	2020年3月5日
6、最近回售日（如有）	2025年3月5日
7、到期日	2028年3月5日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102000540. IB
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20 青城 G3
3、债券代码	163385
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月8日
6、最近回售日（如有）	2025年4月8日
7、到期日	2028年4月8日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.38
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102000692. IB
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.29
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)
2、债券简称	20 青城 Y1
3、债券代码	163503
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	在发行人行使赎回权时一次到期还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 02
3、债券代码	175243
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、最近回售日（如有）	2025年10月16日
7、到期日	2028年10月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）	
--------	--

1、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)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 04
3、债券代码	175302
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、最近回售日（如有）	2025年10月27日
7、到期日	2028年10月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 青城 06
3、债券代码	149321.SZ
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、最近回售日（如有）	2025年12月4日
7、到期日	2028年12月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN001

3、债券代码	102100246. IB
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年2月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102100314. IB
4、发行日	2021年2月26日
5、起息日	2021年3月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 02
3、债券代码	149390. SZ
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	2026年3月5日
7、到期日	2029年3月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.24

10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102100433. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	21 青城 04
3、债券代码	178287
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2029 年 4 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20 青城 G4
3、债券代码	163386
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	到期一次还本，逐年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

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

债券简称：16 青建投

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：

未到行权期限

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

债券简称：19 青城 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：

未到行权期限

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)

债券简称：17 青城 02

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 17 青城 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:

未到行权期限

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

债券简称: 18 青城 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:

票面利率调整为 4.00%, 2.15 亿元额度的投资人选择回售, 发行人已转售。

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

债券简称: 18 青城 03

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:

未到行权期限

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)(面向专业投资者)(品种一)

债券简称: 20 青城 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:

未到行权期限

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)(面向专业投资者)(品种一)

债券简称: 20 青城 03

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：

未到行权期限

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)

债券简称：18 青城 Y2

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：

未到行权期限

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)

债券简称：18 青城 05

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：

未到行权期限

债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 青城 05

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：

未到行权期限

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)

债券简称：18 青城 Y4

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：

未到行权期限

债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：21 青城 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：

未到行权期限

债券名称: 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称: 21 青城 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:

未到行权期限

债券名称: 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种一

债券简称: 21 青城 03

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 19 青城 G1

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 19 青城 G2

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 20 青城 G1

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 20 青城 G2

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 20 青城 G3

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:

未到行权期限

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)

债券简称: 20 青城 Y1

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:

未到行权期限

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)(面向专业投资者)(品种二)

债券简称: 20 青城 02

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:

未到行权期限

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)(面向专业投资者)(品种二)

债券简称: 20 青城 04

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:

未到行权期限

债券名称: 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称: 20 青城 06

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：

未到行权期限

债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 青城 02

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：

未到行权期限

债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二

债券简称：21 青城 04

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：

未到行权期限

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

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：149389.SZ、149390.SZ

债券简称	21 青城 01、21 青城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 01”、“21 青城 02”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、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浙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	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	13.00
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	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与募集约定一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为“21 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、北京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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与募集约定一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178286、178287

债券简称	21 青城 03、21 青城 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 03”、“21 青城 04”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、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行、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》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行、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	20.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与募集约定一致
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）	不适用

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：145040

债券简称	16 青建投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：145058、145059

债券简称	17 青城 01、17 青城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：150339、150340

债券简称	18 青城 01、18 青城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

行情况	
-----	--

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：162140

债券简称	19 青城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
-----------------------------	-----------------------

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：163385、163386

债券简称	20 青城 G3、20 青城 G4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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

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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：175242、175243

债券简称	20 青城 01、20 青城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：175301、175302

债券简称	20 青城 03、20 青城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：149320.SZ、149321.SZ

债券简称	20 青城 05、20 青城 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。

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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：177380、177381

债券简称	20 青城 D2、20 青城 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：149389.SZ、149390.SZ

债券简称	21 青城 01、21 青城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：178286、178287

债券简称	21 青城 03、21 青城 04
增信机制、偿债计划及其他	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资

偿债保障措施内容	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。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2017年3月31日，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

公司根据上述规定的要求，对原会计政策进行相应修订，并按要求自2021年1月1日起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，并对2021年一季度、半年报财务报告格式进行了调整。

按照修订后的准则的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则的累计影响数，调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，一是新租赁准则调增期初资产44.69亿元，调整负债47.31亿元，调减净资产2.62亿元；二是执行新金融工具准则调整期初净资产65.45亿元（以上数据未经审计）。

本次会计政策变更不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：417.07 亿元

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	33.02	11.72	-
应收款项融资	8.94	58.03	-
应收账款	14.74	10.47	-
存货	13.31	7.16	-
其他权益工具投资	12.37	3.26	-
长期应收款	84.08	39.33	-
投资性房地产	22.52	35.44	-
固定资产	182.02	58.28	-
在建工程	8.34	2.11	-
无形资产	2.70	6.86	-
其他	35.04	-	-
合计	417.07	10.86	-

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 797,000,000.00 元。该质押物已于 2021 年 8 月 23 日解除质押。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
青岛中资中程集团股份有限公司	48.06	8.56	30.00	34.63%	银行贷款质押
合计	48.06	8.56	-	-	-

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：

除保证金、抵押借款、质押、对外担保外，报告期末无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：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：

是否与经营相关。

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

报告期内，发行人无非经营性其他应收款发生，与募集资金约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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 1,996.18 亿元，较上年末总比变动 16.31%，其中短期有息负债 477.79 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：7.26 亿元

报告期非经常性损益总额：-7.76 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

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：47.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.33 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：38.10 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

发行人及其子公司尚未了结重大诉讼仲裁事项如下：

青岛金之桥投资管理有限公司诉青岛凯旋地产有限公司房屋买卖合同纠纷案	
原告	青岛金之桥投资管理有限公司
被告	青岛凯旋地产有限公司
诉求及审理情况	青岛建工集团有限公司向原告借款，借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还，被告作为担保人与青岛建工集团有限公司及原告签订协议，约定以被告所有的 50 套房屋顶抵债务。后被告未履行义务，原告向青岛市中级人民法院提起诉讼。本案已开庭审理。2020 年 7 月 15 日，青岛市中级人民法院裁定驳回起诉，青岛金之桥投资管理有限公司上诉至山东省高级人民法院，省高院维持一审法院裁定（一审裁定内容为因凯旋地产涉及刑事诉讼，裁定驳回金之桥公司的起诉）。截至本报告出具日，金之桥公司已向最高人民法院提起再审，最高人民法院已受理。

青岛凯旋地产有限公司诉青岛金之桥投资管理有限公司房屋买卖合同纠纷案	
原告	青岛凯旋地产有限公司
被告	青岛金之桥投资管理有限公司
诉求及审理情况	<p>青岛建工集团有限公司向被告借款，借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还，原告作为担保人与青岛建工集团有限公司及被告签订《债权清算和以房抵债协议》，原告向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求撤销《债权清算和以房抵债协议》。本案于 2019 年 8 月 27 日开庭审理；2020 年 7 月 15 日青岛市中级人民法院一审裁定，认定凯旋地产公司的行为涉嫌犯罪，驳回起诉。2020 年 7 月 20 日，凯旋地产公司上诉至山东省高级人民法院。</p> <p>截止本报告出具日，山东省高级人民法院已做出裁定，维持一审法院裁定。</p>
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司诉青岛捷能汽轮机集团股份有限公司借款纠纷一案	
原告	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
被告	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司
诉讼及审理情况	<p>原告作为青岛市政府确定的捷能中泰老城区企业搬迁片区（被告为该片区需搬迁的老企业之一）的前期土地整理单位，于 2010 年 10 月 27 日，与被告签订了《青岛捷能汽轮机集团股份有限公司整体搬迁补偿框架协议》（下称框架协议），政府及政府相关部门作为见证方，亦在框架协议上签字盖章予以见证。框架协议约定原告作为包括被告在内的捷能中泰片区的前期土地整理单位，先期垫付启动资金 2 亿元，专项用于捷能集团启动整体搬迁前期工作；待正式规划设计条件下达并经国土部门对该宗土地评估其价值后一个月内，双方签订正式搬迁补偿协议；原告先期垫付的 2 亿元启动资金从整体搬迁补偿总额中予以扣除等。后由于市政府对原告主业进行了重新定位，原告的投资重点进行了转移，经报政府相关部门同意后，原告退出了该片区前期整理单位。</p> <p>原告退出捷能中泰片区企业搬迁改造项目后，就框架协议的解除及要求被告返还垫付的 2 亿元搬迁启动资金事宜，在政府及政府相关部门的协调下，进行了多次沟通协商，但未果。</p> <p>2017 年 7 月 31 日，捷能中泰片区拆迁改造项目的土地前期整理单位已被案外人鲁商置业青岛有限公司中标，青岛市老城区企业搬迁 改造建设指挥部以“青企搬发（2017）8 号”文件确定鲁商置业青岛有限公司对捷能中泰片区内的土地进行前期开发整理。鲁商置业青岛有限公司与被告签订了相关的《拆迁补偿协议》，并已实际履行。原告与被告之间签订的框架协议，已无法实现合同目的，该协议事实上已无法履行。</p> <p>由于框架协议迟迟未能解除，2 亿元垫付款没有返还，致使原告遭受了重大的经济损失。为此，原告特诉至青岛市中级人民法院，请青岛市中级人民法院根据以上事实及法律规定，判如诉讼请求，以维护原告的合法权益，避免国有资产的流失。</p> <p>该案现已在青岛市中级人民法院立案，案号为（2021）鲁 02 民初 395 号，该案于 2021 年 7 月 14 日在青岛市中级人民法院进行了开庭审理，等待法院调解</p>

	或判决。
青岛城投资产管理有限公司诉青岛昊通房地产开发有限公司借款逾期案	
原告	青岛城投资产管理有限公司
被告	青岛昊通房地产开发有限公司
诉讼及审理情况	青岛城投资产管理有限公司向青岛昊通房地产开发有限公司发放本金 5250 万元委托贷款，由青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等提供担保，并以面积为 6,374.34 平方米的房产作为抵押。截至 2021 年 3 月末，青岛昊通房地产开发有限公司未偿还本金 5,250 万元及利息，该贷款已逾期，且担保方均未履行担保义务。青岛城投资产管理有限公司于 2021 年 4 月上旬向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求青岛昊通房地产开发有限公司清偿本息并承担违约金，请求判令青岛城投资产管理有限公司对青岛昊通房地产开发有限公司抵押的房产享有优先受偿权，请求判令青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等承担连带清偿责任，并与青岛昊通房地产开发有限公司共同承担催收费、诉讼费、保全费等相关费用。截至本报告出具日，本案已开庭，等待判决中。

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为进一步规范公司内部管理，加强公司信息对外披露管理工作，公司对信息披露管理根据《公司信用类债券信息披露管理办法》对《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司债券信息披露事务管理制度(试行)》进行了修订。制度修订后公司信息披露工作开展正常，不会对投资者权益产生重大不利影响。

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

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

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

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

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，www.sse.com.cn

。

（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2021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
2021年8月20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:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

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	28,165,721,896.98	24,230,244,807.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,342,942.45	5,913,659,877.14
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	52,212,911.41	59,915,756.97
应收账款	14,073,832,065.93	11,374,263,073.79
应收款项融资	1,540,156,613.24	864,704,476.69
预付款项	2,846,167,715.47	1,177,179,635.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,251,687,180.75	25,282,060,505.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,581,342,423.21	16,012,809,075.38
合同资产	1,661,569,003.66	2,225,132,853.56
持有待售资产	78,937,827.93	92,289,422.77
一年内到期的非流动资产	10,878,588,319.25	9,385,475,121.51
其他流动资产	10,254,064,217.56	14,804,015,685.01
流动资产合计	118,384,623,117.84	111,421,750,291.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款	7,231,806,856.14	7,823,109,430.14
债权投资	24,383,007,368.47	23,240,877,667.37
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,376,810,406.92	21,466,704,947.17
长期股权投资	62,335,796,358.87	57,518,302,018.69
其他权益工具投资	37,892,354,388.02	29,291,451,979.55

其他非流动金融资产	18,903,908.93	40,939,924.97
投资性房地产	6,352,704,759.87	6,317,756,000.17
固定资产	31,233,941,144.41	31,288,939,421.09
在建工程	39,519,083,656.78	38,652,719,199.45
生产性生物资产	3,132,531.57	3,190,401.63
油气资产		
使用权资产	8,121,624,686.08	8,100,209,887.00
无形资产	3,941,465,387.68	4,027,632,890.26
开发支出		
商誉	5,036,266,978.60	5,036,266,978.60
长期待摊费用	1,433,338,146.35	1,407,316,617.19
递延所得税资产	2,411,838,394.55	2,665,159,057.57
其他非流动资产	14,511,838,390.03	13,335,649,392.47
非流动资产合计	265,803,913,363.27	250,216,225,813.32
资产总计	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03
流动负债：		
短期借款	21,208,927,313.23	18,909,034,342.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,143,985.68	22,603,263.57
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	3,614,952,350.09	1,549,027,480.02
应付账款	7,822,859,490.66	7,353,651,502.84
预收款项	434,267,558.60	1,541,174,257.06
合同负债	1,370,681,905.72	403,009,024.65
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	377,509,146.46	483,298,567.47
应交税费	613,183,718.02	1,036,765,711.90
其他应付款	10,183,015,346.21	12,448,936,579.26
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	17,646,045,707.78	22,160,597,260.22
其他流动负债	9,102,469,916.86	6,499,637,914.38
流动负债合计	72,384,056,439.31	72,407,735,904.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,382,331,653.69	59,872,575,265.92
应付债券	71,261,823,666.83	57,719,175,125.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,781,697,358.06	7,390,237,005.87
长期应付款	22,639,782,161.50	21,851,321,094.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,311,921,036.34	1,431,788,502.61
递延收益	1,111,879,610.07	1,293,262,028.10
递延所得税负债	1,456,529,883.57	1,630,263,952.37
其他非流动负债	39,167,507.95	33,752,551.24
非流动负债合计	177,985,132,878.01	151,222,375,526.02
负债合计	250,369,189,317.32	223,630,111,430.11
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	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
其中：优先股		
永续债	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
资本公积	60,688,612,308.04	60,672,390,212.73
减：库存股		
其他综合收益	11,984,376,055.51	6,552,148,327.64
专项储备	1,987,923.49	2,395,084.68
盈余公积		
一般风险准备	57,733,821.45	57,733,821.45
未分配利润	385,718,166.94	249,150,291.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,539,428,275.43	99,243,817,737.98
少数股东权益	30,279,918,888.36	38,764,046,936.94
所有者权益（或股东权益）合计	133,819,347,163.79	138,007,864,674.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

公司负责人：陈明东 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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	16,171,963,668.03	13,379,869,043.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,263,969.07	19,470,946.51
应收款项融资		
预付款项	2,418,312.49	2,136,646.56
其他应收款	67,436,690,810.74	64,033,003,042.15
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	247,500,000.00	247,500,000.00
其他流动资产	15,045,806.95	708,890,850.98
流动资产合计	83,894,882,567.28	78,390,870,530.12
非流动资产：		
债权投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,023,624,219.13	10,657,136,588.51
长期股权投资	82,054,017,973.87	76,898,347,106.75
其他权益工具投资	14,441,977,376.00	9,062,305,401.91
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	1,923,816,101.38	1,938,557,267.35
在建工程	11,924,947,639.36	11,906,859,376.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,479,924.32	3,048,056.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,579,775.32	7,438,589.65
递延所得税资产	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计	124,457,678,038.08	114,554,927,416.22
资产总计	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34
流动负债：		

短期借款	4,349,995,000.00	4,160,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000.00	22,900,000.00
应付账款	59,470,037.72	59,470,037.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	157,543.56	661,483.31
应交税费	14,438,442.71	17,744,446.87
其他应付款	14,428,334,273.06	14,390,741,800.12
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	8,739,721,781.30	14,700,183,860.73
其他流动负债	8,500,000,000.00	6,028,762,465.76
流动负债合计	36,092,417,078.35	39,380,464,094.51
非流动负债：		
长期借款	42,988,359,359.72	32,036,761,928.05
应付债券	45,950,000,000.00	36,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,811,236,521.05	5,356,071,025.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,157,398.60	3,157,398.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,752,753,279.37	73,945,990,352.43
负债合计	129,845,170,357.72	113,326,454,446.94
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	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
其中：优先股		
永续债	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
资本公积	42,114,350,370.25	47,013,703,658.33
减：库存股		
其他综合收益	10,749,031,668.97	5,393,647,641.95
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-3,276,991,791.58	-2,998,007,800.88
所有者权益（或股东权益）合计	78,507,390,247.64	79,619,343,499.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

公司负责人：陈明东 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
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	23,099,993,982.08	7,333,440,776.82
其中：营业收入	23,092,031,081.89	7,317,382,233.84
利息收入	7,962,900.19	16,058,542.98
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,697,739,073.78	7,855,017,389.12
其中：营业成本	19,933,667,167.33	5,834,721,635.69
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	98,908,336.98	29,718,485.28
销售费用	688,159,324.03	17,066,758.66
管理费用	1,319,401,657.02	248,296,807.77
研发费用	387,203,412.57	1,762,379.08
财务费用	3,270,399,175.85	1,723,451,322.64
其中：利息费用	3,412,089,355.53	1,923,920,439.78
利息收入	262,544,596.04	248,801,741.93
加：其他收益	436,520,203.49	171,764,099.83
投资收益（损失以“-”号填列）	4,292,658,766.02	1,227,783,481.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,048.45	179,704.85
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）	8,314,411.02	
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)	-1,349,789,144.73	290,070,449.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-113,855,012.42	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,997,582.81	7,160,746.52
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-18,421,204.63	26,338,666.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	650,685,344.24	1,201,540,831.48
加: 营业外收入	129,038,035.05	2,319,799.51
减: 营业外支出	54,126,022.66	9,438,252.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	725,597,356.63	1,194,422,378.15
减: 所得税费用	418,833,978.47	356,429,511.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	306,763,378.16	837,992,866.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	306,763,378.16	837,992,866.44
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)	421,137,853.98	661,418,797.11
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-114,374,475.82	176,574,069.33
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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)		

公司负责人：陈明东 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

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	8,434,182.26	8,785,407.34
减：营业成本	7,252,673.79	7,493,599.32
税金及附加	11,281,592.14	4,174,037.60
销售费用		
管理费用	67,302,750.72	44,243,201.24
研发费用		
财务费用	1,635,010,241.15	630,789,637.41
其中：利息费用	1,716,034,348.92	691,697,454.38
利息收入	130,356,804.64	79,079,110.60
加：其他收益	11,763,105.65	2,842,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,424,515,014.57	157,593,734.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,579.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-275,991,375.83	-517,479,333.92
加：营业外收入	5,000.48	26,344,636.16
减：营业外支出	2,997,615.35	2,008.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-278,983,990.70	-491,136,706.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,983,990.70	-491,136,706.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,983,990.70	-491,136,706.59
（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		
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：陈明东 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

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	21,635,569,435.25	5,544,628,260.53
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	342,662,643.39	367,029,251.44
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	133,175,875.32	140,781,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,337,966,648.35	1,208,475,176.08
经营活动现金流入小计	25,449,374,602.31	7,260,913,943.58
购买商品、接受劳务支付的现金	20,985,307,212.94	4,675,177,616.69
客户贷款及垫款净增加额	-154,822,276.00	-229,407,340.10
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	169,314.93	21,124.53
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,057,866,272.59	190,564,780.11
支付的各项税费	1,181,103,964.97	649,521,184.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,788,075,375.24	843,865,643.63
经营活动现金流出小计	27,857,699,864.67	6,129,743,008.94
经营活动产生的现金流量净	-2,408,325,262.36	1,131,170,934.64

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,010,947,885.84	24,114,746,453.45
取得投资收益收到的现金	3,670,345,842.59	1,731,786,095.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,519,891.84	72,489.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	579,450,542.98	
收到其他与投资活动有关的现金	219,403,243.97	3,609,803,764.42
投资活动现金流入小计	32,620,667,407.22	29,456,408,803.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,838,491.47	551,666,091.66
投资支付的现金	38,499,207,995.98	29,734,763,373.64
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	36,334,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,137,140,651.54	5,564,494,284.11
投资活动现金流出小计	41,641,521,138.99	35,850,923,749.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,020,853,731.77	-6,394,514,945.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,141,708.00	264,676,182.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,700,000.00	3,976,182.40
取得借款收到的现金	55,819,261,620.14	39,607,250,928.48
收到其他与筹资活动有关的现金	3,502,329,328.38	1,093,891,703.94
筹资活动现金流入小计	59,894,732,656.52	40,965,818,814.82
偿还债务支付的现金	29,474,058,853.83	29,645,370,258.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,469,262,122.26	3,612,530,587.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,157,908.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,256,872,045.50	3,861,294,645.46
筹资活动现金流出小计	44,200,193,021.59	37,119,195,492.09
筹资活动产生的现金流量净额	15,694,539,634.93	3,846,623,322.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,337,889.96	3,724,126.65
五、现金及现金等价物净增加额	4,142,022,750.84	-1,412,996,561.95
加：期初现金及现金等价物余额	19,225,488,988.11	14,647,693,052.05
六、期末现金及现金等价物余额	23,367,511,738.95	13,234,696,490.10

公司负责人：陈明东 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

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		
收到的税费返还	10,410,000.00	2,840,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	149,034,454.52	76,610,126.40
经营活动现金流入小计	159,444,454.52	79,450,126.40
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	39,439,350.47	30,939,013.32
支付的各项税费	14,977,317.31	6,329,544.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,280,310.46	9,217,654.77
经营活动现金流出小计	100,696,978.24	46,486,212.39
经营活动产生的现金流量净额	58,747,476.28	32,963,914.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	889,412,052.93	1,729,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,424,616,245.65	157,593,734.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,195.88	0.00
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		2,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,314,087,494.46	3,886,593,734.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,104,005.09	43,276,800.29
投资支付的现金	10,348,279,840.02	1,813,320,722.96
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	10,413,383,845.11	1,856,597,523.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,099,296,350.65	2,029,996,211.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	32,541,995,000.00	29,985,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,688,820,359.70	30,800,829,302.00
筹资活动现金流入小计	70,230,815,359.70	60,886,119,302.00
偿还债务支付的现金	15,935,682,291.60	16,941,809,906.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,784,968,509.11	2,192,112,881.60
支付其他与筹资活动有关的现金	39,786,821,228.65	43,857,680,390.25
筹资活动现金流出小计	58,507,472,029.36	62,991,603,178.59

筹资活动产生的现金流量净额	11,723,343,330.34	-2,105,483,876.59
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	3,682,794,455.97	-42,523,751.52
加：期初现金及现金等价物余额	10,119,490,354.11	6,620,278,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	13,802,284,810.08	6,577,754,876.62

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

