

 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

 合并资产负债表

 2021年6月30日

 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	28,165,721,896.98	24,230,244,807.94
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	5,000,342,942.45	5,913,659,877.14
衍生金融资产	6		
应收票据	7	52,212,911.41	59,915,756.97
应收账款	8	14,073,832,065.93	11,374,263,073.79
应收款项融资	9	1,540,156,613.24	864,704,476.69
预付款项	10	2,846,167,715.47	1,177,179,635.83
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	25,251,687,180.75	25,282,060,505.12
△买入返售金融资产	15		
存货	16	18,581,342,423.21	16,012,809,075.38
合同资产	17	1,661,569,003.66	2,225,132,853.56
持有待售资产	18	78,937,827.93	92,289,422.77
一年内到期的非流动资产	19	10,878,588,319.25	9,385,475,121.51
其他流动资产	20	10,254,064,217.56	14,804,015,685.01
流动资产合计	21	118,384,623,117.84	111,421,750,291.71
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23	7,231,806,856.14	7,823,109,430.14
债权投资	24	24,383,007,368.47	23,240,877,667.37
其他债权投资	25		
长期应收款	26	21,376,810,406.92	21,466,704,947.17
长期股权投资	27	62,335,796,358.87	57,518,302,018.69
其他权益工具投资	28	37,892,354,388.02	29,291,451,979.55
其他非流动金融资产	29	18,903,908.93	40,939,924.97
投资性房地产	30	6,352,704,759.87	6,317,756,000.17
固定资产	31	31,233,941,144.41	31,288,939,421.09
在建工程	32	39,519,083,656.78	38,652,719,199.45
生产性生物资产	33	3,132,531.57	3,190,401.63
油气资产	34		
使用权资产	35	8,121,624,686.08	8,100,209,887.00
无形资产	36	3,941,465,387.68	4,027,632,890.26
开发支出	37		
商誉	38	5,036,266,978.60	5,036,266,978.60
长期待摊费用	39	1,433,338,146.35	1,407,316,617.19
递延所得税资产	40	2,411,838,394.55	2,665,159,057.57
其他非流动资产	41	14,511,838,390.03	13,335,649,392.47
非流动资产合计	42	265,803,913,363.27	250,216,225,813.32
资产总计	43	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人





 3702001848576

主管会计工作负责人:





会计机构负责人






 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
 合并资产负债表(续)
 2021年6月30日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	21,208,927,313.23	18,909,034,342.72
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5	10,143,985.68	22,603,263.57
衍生金融负债	6		
应付票据	7	3,614,952,350.09	1,549,027,480.02
应付账款	8	7,822,859,490.66	7,353,651,502.84
预收款项	9	434,267,558.60	1,541,174,257.06
合同负债	10	1,370,681,905.72	403,009,024.65
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	377,509,146.46	483,298,567.47
应交税费	16	613,183,718.02	1,036,765,711.90
其他应付款	17	10,183,015,346.21	12,448,936,579.26
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	17,646,045,707.78	22,160,597,260.22
其他流动负债	22	9,102,469,916.86	6,499,637,914.38
流动负债合计	23	72,384,056,439.31	72,407,735,904.09
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	73,382,331,653.69	59,872,575,265.92
应付债券	27	71,261,823,666.83	57,719,175,125.81
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	6,781,697,358.06	7,390,237,005.87
长期应付款	31	22,639,782,161.50	21,851,321,094.10
预计负债	32	1,311,921,036.34	1,431,788,502.61
递延收益	33	1,111,879,610.07	1,293,262,028.10
递延所得税负债	34	1,456,529,883.57	1,630,263,952.37
其他非流动负债	35	39,167,507.95	33,752,551.24
非流动负债合计	36	177,985,132,878.01	151,222,375,526.02
负债合计	37	250,369,189,317.32	223,630,111,430.11
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
资本公积	43	60,688,612,308.04	60,672,390,212.73
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	11,984,376,055.51	6,552,148,327.64
专项储备	46	1,987,923.49	2,395,084.68
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	57,733,821.45	57,733,821.45
未分配利润	49	385,718,166.94	249,150,291.48
归属于母公司所有者权益合计	50	103,539,428,275.43	99,243,817,737.98
少数股东权益	51	30,279,918,888.36	38,764,046,936.94
所有者权益合计	52	133,819,347,163.79	138,007,864,674.92
负债和所有者权益总计	53	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



 3702001848576

主管会计工作负责人:




会计机构负责人:






 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司




 母公司资产负债表

 2021年6月30日

 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	16,171,963,668.03	13,379,869,043.92
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	21,263,969.07	19,470,946.51
应收款项融资	9		
预付款项	10	2,418,312.49	2,136,646.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	67,436,690,810.74	64,033,003,042.15
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	247,500,000.00	247,500,000.00
其他流动资产	20	15,045,806.95	708,890,850.98
流动资产合计	21	83,894,882,567.28	78,390,870,530.12
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他债权投资	25		
长期应收款	26	10,023,624,219.13	10,657,136,588.51
长期股权投资	27	82,054,017,973.87	76,898,347,106.75
其他权益工具投资	28	14,441,977,376.00	9,062,305,401.91
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	66,877,980.00	66,877,980.00
固定资产	31	1,923,816,101.38	1,938,557,267.35
在建工程	32	11,924,947,639.36	11,906,859,376.47
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	2,479,924.32	3,048,056.88
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	5,579,775.32	7,438,589.65
递延所得税资产	40	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	41	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计	42	124,457,678,038.08	114,554,927,416.22
资产总计	43	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 


 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
 母公司资产负债表(续)
 2021年6月30日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	2	4,349,995,000.00	4,160,000,000.00
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		
衍生金融负债	6		
应付票据	7	300,000.00	22,900,000.00
应付账款	8	59,470,037.72	59,470,037.72
预收款项	9		
合同负债	10		
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	157,543.56	661,483.31
应交税费	16	14,438,442.71	17,744,446.87
其他应付款	17	14,428,334,273.06	14,390,741,800.12
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	8,739,721,781.30	14,700,183,860.73
其他流动负债	22	8,500,000,000.00	6,028,762,465.76
流动负债合计	23	36,092,417,078.35	39,380,464,094.51
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	42,988,359,359.72	32,036,761,928.05
应付债券	27	45,950,000,000.00	36,550,000,000.00
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30		
长期应付款	31	4,811,236,521.05	5,356,071,025.78
预计负债	32		
递延收益	33		
递延所得税负债	34	3,157,398.60	3,157,398.60
其他非流动负债	35		
非流动负债合计	36	93,752,753,279.37	73,945,990,352.43
负债合计	37	129,845,170,357.72	113,326,454,446.94
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
资本公积	43	42,114,350,370.25	47,013,703,658.33
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	10,749,031,668.97	5,393,647,641.95
专项储备	46		
盈余公积	47		
△一般风险准备	48		
未分配利润	49	-3,276,991,791.58	-2,998,007,800.88
所有者权益合计	52	78,507,390,247.64	79,619,343,499.40
负债和所有者权益总计	53	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



 3702001848576

主管会计工作负责人:




会计机构负责人




青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

合并利润表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	23,099,993,982.08	7,333,440,776.82
其中:营业收入	2	23,092,031,081.89	7,317,382,233.84
△利息收入	3	7,962,900.19	16,058,542.98
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	25,697,739,073.78	7,855,017,389.12
其中:营业成本	7	19,933,667,167.33	5,834,721,635.69
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	98,908,336.98	29,718,485.28
销售费用	16	688,159,324.03	17,066,758.66
管理费用	17	1,319,401,657.02	248,296,807.77
研发费用	18	387,203,412.57	1,762,379.08
财务费用	19	3,270,399,175.85	1,723,451,322.64
其中:利息费用	20	3,412,089,355.53	1,923,920,439.78
利息收入	21	262,544,596.04	248,801,741.93
加:其他收益	22	436,520,203.49	171,764,099.83
投资收益(损失以“-”号填列)	23	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	24	381,048.45	179,704.85
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	8,314,411.02	
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-1,349,789,144.73	290,070,449.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-113,855,012.42	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-6,997,582.81	7,160,746.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	-18,421,204.63	26,338,666.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	650,685,344.24	1,201,540,831.48
加:营业外收入	33	129,038,035.05	2,319,799.51
减:营业外支出	34	54,126,022.66	9,438,252.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	725,597,356.63	1,194,422,378.15
减:所得税费用	36	418,833,978.47	356,429,511.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	306,763,378.16	837,992,866.44
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	306,763,378.16	837,992,866.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		
(二)按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	421,137,853.98	661,418,797.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43	-114,374,475.82	176,574,069.33

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



 3702001848576

主管会计工作负责人:




会计机构负责人:






 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

 母公司利润表

 2021年1-6月

 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,434,182.26	8,785,407.34
其中: 营业收入	2	8,434,182.26	8,785,407.34
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,720,847,257.80	686,700,475.57
其中: 营业成本	7	7,252,673.79	7,493,599.32
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	11,281,592.14	4,174,037.60
销售费用	16		
管理费用	17	67,302,750.72	44,243,201.24
研发费用	18		
财务费用	19	1,635,010,241.15	630,789,637.41
其中: 利息费用	20	1,716,034,348.92	691,697,454.38
利息收入	21	130,356,804.64	79,079,110.60
加: 其他收益	22	11,763,105.65	2,842,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23	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	24		
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	143,579.49	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-275,991,375.83	-517,479,333.92
加: 营业外收入	33	5,000.48	26,344,636.16
减: 营业外支出	34	2,997,615.35	2,008.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	-278,983,990.70	-491,136,706.59
减: 所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-278,983,990.70	-491,136,706.59
(一) 按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-278,983,990.70	-491,136,706.59
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

合并现金流量表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	342,662,643.39	367,029,251.44
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	133,175,875.32	140,781,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,337,966,648.35	1,208,475,176.08
经营活动现金流入小计	15	25,449,374,602.31	7,260,913,943.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16	20,985,307,212.94	4,675,177,616.69
△客户贷款及垫款净增加额	17	-154,822,276.00	-229,407,340.10
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	169,314.93	21,124.53
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	2,057,866,272.59	190,564,780.11
支付的各项税费	24	1,181,103,964.97	649,521,184.08
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,788,075,375.24	843,865,643.63
经营活动现金流出小计	26	27,857,699,864.67	6,129,743,008.94
经营活动产生的现金流量净额	27	-2,408,325,262.36	1,131,170,934.64
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	28,010,947,885.84	24,114,746,453.45
取得投资收益收到的现金	30	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	31	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	32	579,450,542.98	
收到其他与投资活动有关的现金	33	219,403,243.97	3,609,803,764.42
投资活动现金流入小计	34	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	35	1,968,838,491.47	551,666,091.66
投资支付的现金	36	38,499,207,995.98	29,734,763,373.64
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	36,334,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39	1,137,140,651.54	5,564,494,284.11
投资活动现金流出小计	40	41,641,521,138.99	35,850,923,749.41
投资活动产生的现金流量净额	41	-9,020,853,731.77	-6,394,514,945.97
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	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	44	37,700,000.00	3,976,182.40
取得借款收到的现金	45	55,819,261,620.14	39,607,250,928.48
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,502,329,328.38	1,093,891,703.94
筹资活动现金流入小计	47	59,894,732,656.52	40,965,818,814.82
偿还债务支付的现金	48	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	49	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	50	68,157,908.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	10,256,872,045.50	3,861,294,645.46
筹资活动现金流出小计	52	44,200,193,021.59	37,119,195,492.09
筹资活动产生的现金流量净额	53	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	54	-123,337,889.96	3,724,126.65
五、现金及现金等价物净增加额	55	4,142,022,750.84	-1,412,996,561.95
加:期初现金及现金等价物余额	56	19,225,488,988.11	14,647,693,052.05
六、期末现金及现金等价物余额	57	23,367,511,738.95	13,234,696,490.10

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:


3702001848576

管会计工作负责人:



会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

母公司现金流量表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	10,410,000.00	2,840,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	149,034,454.52	76,610,126.40
经营活动现金流入小计	15	159,444,454.52	79,450,126.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	39,439,350.47	30,939,013.32
支付的各项税费	24	14,977,317.31	6,329,544.30
支付其他与经营活动有关的现金	25	46,280,310.46	9,217,654.77
经营活动现金流出小计	26	100,696,978.24	46,486,212.39
经营活动产生的现金流量净额	27	58,747,476.28	32,963,914.01
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	889,412,052.93	1,729,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30	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	31	59,195.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		2,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	34	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	35	65,104,005.09	43,276,800.29
投资支付的现金	36	10,348,279,840.02	1,813,320,722.96
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	10,413,383,845.11	1,856,597,523.25
投资活动产生的现金流量净额	41	-8,099,296,350.65	2,029,996,211.06
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43		100,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	32,541,995,000.00	29,985,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	37,688,820,359.70	30,800,829,302.00
筹资活动现金流入小计	47	70,230,815,359.70	60,886,119,302.00
偿还债务支付的现金	48	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	49	2,784,968,509.11	2,192,112,881.60
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	39,786,821,228.65	43,857,680,390.25
筹资活动现金流出小计	52	58,507,472,029.36	62,991,603,178.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	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	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,682,794,455.97	-42,523,751.52
加: 期初现金及现金等价物余额	56	10,119,490,354.11	6,620,278,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,802,284,810.08	6,577,754,876.62

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



陈东明
3702001848576

主管会计工作负责人:


张洁

会计机构负责人:


李杰


 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
 合并所有者权益变动表
 2021年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,900,000,000.00		24,810,000,000.00		60,672,390,212.73		42,294,824.59	2,395,084.68		57,733,821.45	436,095,631.96	92,920,909,575.41	38,679,055,444.85	131,599,965,020.26
加:会计政策变更							6,509,853,503.05				-186,945,340.48	6,322,908,162.57	84,991,492.09	6,407,899,654.66
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	6,900,000,000.00		24,810,000,000.00		60,672,390,212.73		6,552,148,327.64	2,395,084.68		57,733,821.45	249,150,291.48	99,243,817,737.98	38,764,046,936.94	138,007,864,674.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,289,000,000.00		16,222,095.31		5,432,227,727.87	-407,161.19			136,567,875.46	4,295,610,537.45	-8,484,128,048.58	-4,188,517,511.13
(一)综合收益总额							5,432,227,727.87				421,137,853.98	5,853,365,581.85	-114,374,475.82	5,738,991,106.03
(二)所有者投入和减少资本			-1,289,000,000.00		16,222,095.31							-1,272,777,904.69	-8,369,753,572.76	-9,642,531,477.45
1.所有者投入的普通股													-8,369,753,572.76	-8,369,753,572.76
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,289,000,000.00									-1,289,000,000.00		-1,289,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					16,222,095.31							16,222,095.31		16,222,095.31
(三)利润分配								-407,161.19			-284,569,978.52	-284,977,139.71		-284,977,139.71
1.提取盈余公积														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配											-237,251,128.75	-237,251,128.75		-237,251,128.75
4.其他								-407,161.19			-47,318,849.77	-47,726,010.96		-47,726,010.96
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	6,900,000,000.00		23,521,000,000.00		60,688,612,308.04		11,984,376,055.51	1,987,923.49		57,733,821.45	385,718,166.94	103,539,428,275.43	30,279,918,888.36	133,819,347,163.79

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:




 陈东印
 3702001848576

主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

 母公司所有者权益变动表

 2021年1-6月

 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本年金额		专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减:库存股	其他综合收益					
一、上年年末余额	6,900,000,000.00		23,310,000,000.00		47,013,703,658.33		-28,911,069.70				-2,963,326,049.47	74,231,466,539.16
加:会计政策变更							5,422,558,711.65				-34,681,751.41	5,387,876,960.24
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,900,000,000.00		23,310,000,000.00		47,013,703,658.33		5,393,647,641.95				-2,998,007,800.88	79,619,343,499.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,289,000,000.00		-4,899,353,288.08		5,355,384,027.02				-278,983,990.70	-1,111,953,251.76
(一)综合收益总额							5,355,384,027.02				-278,983,990.70	5,076,400,036.32
(二)所有者投入和减少资本			-1,289,000,000.00		-4,899,353,288.08							-6,188,353,288.08
1.所有者投入的普通股												-1,289,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,289,000,000.00									
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-4,899,353,288.08							-4,899,353,288.08
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	6,900,000,000.00		22,021,000,000.00		42,114,350,370.25		10,749,031,668.97				-3,276,991,791.58	78,507,390,247.64

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2021 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）

会计政策提示：

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）。

一、经营业务构成情况

（一）营业收入构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
产城开发建设	107,528.34	4.65	38,517.04	5.25

业务板块	2021年1-6月		2020年1-6月	
	金额	占比	金额	占比
实业	1,812,955.51	78.48	454,415.09	61.96
交通	118,314.93	5.12	0.00	0.00
金融	188,549.77	8.16	197,012.52	26.86
其他	82,650.85	3.58	43,399.43	5.92
合计	2,309,999.40	100.00	733,344.08	100.00

(二) 营业成本构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021年1-6月		2020年1-6月	
	金额	占比	金额	占比
产城开发建设	91,811.20	4.61	20,364.96	3.49
实业	1,570,561.33	78.79	407,283.41	69.80
交通	164,826.44	8.27	0.00	0.00
金融	103,303.00	5.18	129,385.12	22.18
其他	62,864.75	3.15	26,438.68	4.53
合计	1,993,366.72	100.00	583,472.16	100.00

二、权利受限资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	330,217.69	
其中：青岛金恒力置业有限公司	93.07	住房按揭保证金
青岛城投产业园投资运营有限公司	800.20	履约保证金
青岛少城置业有限公司	1,853.61	项目保证金、住房按揭保证金、受监管的预售房款、贷款保证金、农民工工资保证金
青岛城投房地产开发有限公司	18,841.85	项目保证金、住房按揭保证金
青岛世奥房地产开发公司	150.00	项目保证金
青岛城投金融控股集团有限公司	40,029.95	票据保证金、贷款保证金、存出保证金、借款质押、定期存单、冻结资金

项目	期末账面价值	受限原因
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	132,798.25	履约保证金、借款质押
青岛（平度）城乡社区建设投资有限公司	95.87	农民工工资保证金
青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司	5,774.10	银行承兑汇票保证金
青岛城投实业投资（集团）有限公司	3,300.00	融资租赁保证金
青岛城投海外发展有限公司	48,017.55	银行承兑汇票保证金
青岛航空控股有限公司	232.15	劳务工资保证金
青岛城投新城开发建设有限公司	9,170.00	贷款保证金
双星集团有限责任公司	49,697.22	银行承兑保证金、信用证保证金、境外公司保证金等
青岛（城阳）城乡社区建设投资有限公司	1,863.87	信用证保证金
青岛城鑫控股集团有限公司	17,500.00	银行承兑汇票保证金
应收账款融资	89,368.68	
其中：双星集团有限责任公司	89,368.68	质押
应收账款	147,361.54	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	144,462.35	国家开发银行、工商银行贷款质押
双星集团有限责任公司	2,899.19	质押
存货	133,087.43	
其中：青岛少城置业有限公司	133,087.43	抵押借款的抵押标的物
其他权益工具投资	123,665.06	
其中：华青发展（控股）集团有限公司	88,337.02	授信抵押
双星集团有限责任公司	35,328.04	抵押借款的抵押标的物
长期应收款	840,808.62	
其中：青岛城乡建设融资租赁有限公司	840,808.62	应收租贷款保理、资产证券化
投资性房地产	225,168.51	
其中：青岛城投国际贸易有限公司	20,407.06	为青岛程远投资管理有限公司银行借款提供抵押担保
华青发展（控股）集团有限公司	15,781.94	授信抵押
青岛开发投资有限公司	188,979.51	为青岛城乡社区建设投资集团有限公司长期借款提供抵押
固定资产	1,820,163.51	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	524,143.60	国家开发银行、工商银行贷款质押

项目	期末账面价值	受限原因
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	105,498.01	位于市南区荣成路 44 的房产、崂山区海尔路 168 号 1 号楼 01（复式）的房产用于长期借款抵押
青岛城乡建设小额贷款有限公司	2,986.87	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1201 用于长期借款抵押受限
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	2,972.04	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1301 用于长期借款抵押受限
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	2,950.91	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 501 用于长期借款抵押受限
双星集团有限责任公司	1,181,612.08	借款抵押
在建工程	83,371.26	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	83,371.26	国家开发银行、工商银行贷款质押
无形资产	27,019.38	
其中：双星集团有限责任公司	27,019.38	抵押、冻结
其他	350,433.56	
其中：双星集团有限责任公司	350,433.56	股份质押、其他应收款保证金质押
合计	4,170,665.25	

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

三、主要资产负债科目情况

（一）主要资产科目

1、货币资金

截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金为 281.66 亿元，2021 年初为 242.30 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金较 2021 年初增长 16.24%。

2、其他应收款

截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款为 252.52 亿元，2021 年初为 252.82 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款较 2021 年初下降 0.12%。

3、债权投资

截至 2021 年 6 月末，本公司债权投资为 243.83 亿元，2021 年初为 232.41

亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司债权投资较 2021 年初增长 4.91%。

4、长期股权投资

截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资为 623.36 亿元，2021 年初为 575.18 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2021 年初增长 8.38%。

5、其他权益工具投资

截至 2021 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 378.92 亿元，2021 年初为 292.91 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2021 年初增长 29.36%。

6、长期应收款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期应收款为 213.77 亿元，2021 年初为 214.67 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期应收款较 2021 年初下降 0.42%。

7、固定资产

截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产为 312.34 亿元，2021 年初为 312.89 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产较 2021 年初下降 0.18%。

8、在建工程

截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程为 395.19 亿元，2021 年初为 386.53 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 2.24%。

(二) 主要负债科目

1、短期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款为 212.09 亿元，2021 年初为 189.09 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款较 2021 年初增长 7.55%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2021 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 176.46 亿元，2021 年初为 221.61 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 8.85%。

3、长期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款为 733.82 亿元，2021 年初为 598.73

亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款较 2021 年初增长 23.91%。

4、应付债券

截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券为 712.62 亿元，2021 年初为 577.19 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券较 2021 年初增长 23.05%。

5、长期应付款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期应付款为 226.40 亿元，2021 年初为 218.51 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期应付款较 2021 年初增长 8.73%。

四、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

被担保人名称	担保余额
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛海创开发建设投资有限公司	1,190.51
青岛海创开发建设投资有限公司	10,000.00
青岛水务集团环境能源有限公司	2,000.00
阳原恒博新能源科技有限公司	11,444.61
阳原恒博新能源科技有限公司	20,757.62
青岛泰和金秋医养有限公司	20,503.35
青岛天合医药集团股份有限公司	165.00
青岛浩基资产管理有限公司	25,500.00
青岛浩基资产管理有限公司	16,000.00
青岛浩基资产管理有限公司	20,795.01
青岛交通发展集团有限公司	50,537.83
青岛交通发展集团有限公司	14,805.80
青岛交通发展集团有限公司	226,962.00
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	10,000.00
合计	475,661.73

五、所获授信情况

截至 2021 年 6 月末，公司所获金融机构授信总额 28,219,440.48 万元，剩余授信额度 15,790,722.24 万元。

六、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年半年度财务报表附注》之盖章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2021年8月30日

