

---

**青岛市即墨区城市开发投资有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年半年报披露日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容相比没有重大变化。

## 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.....	7
六、  公司治理情况.....	8
第二节    债券事项.....	10
一、  公司信用类债券情况.....	10
二、  公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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.....	22
一、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、  合并报表范围调整.....	22
三、  财务报告审计情况.....	22
四、  主要会计数据和财务指标.....	22
五、  资产受限情况.....	22
六、  可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、  非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、  负债情况.....	25
九、  利润及其他损益来源情况.....	26
十、  报告期内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.....	38
十三、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、  发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、  其他特定品种债券事项.....	38
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节    备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一：  发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人、本公司、公司、即墨城投	指	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
本报告	指	青岛市即墨区城市开发投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）
公司章程	指	《青岛市即墨区城市开发投资有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日和/或休息日）。
交易日	指	上海证券交易所正常交易日
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	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
中文简称	即墨城投
外文名称（如有）	Qingdao Jimo district city investment & development co., LTD
外文缩写（如有）	Jim district city investment co., LTD
法定代表人	王希海
注册资本	100,000
实缴资本	40,244
注册地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址的邮政编码	266200
公司网址（如有）	<a href="http://www.jimochengtou.com/">http://www.jimochengtou.com/</a>
电子邮箱	<a href="mailto:jmctbgs@163.com">jmctbgs@163.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王璇
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	董事
联系地址	山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
电话	0532-88572102
传真	0532-88572102
电子邮箱	<a href="mailto:jmctbgs@163.com">jmctbgs@163.com</a>

### 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

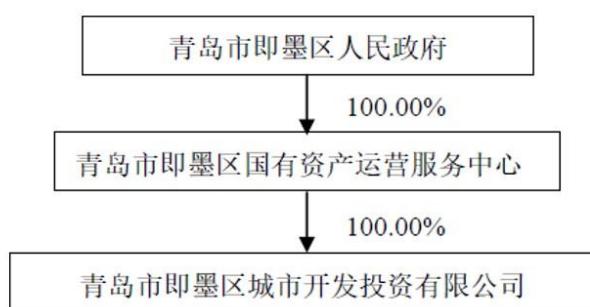
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：青岛市即墨区人民政府

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：0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：王希海

发行人的其他董事：韩新峰、王璇、胡志刚、李岩、车仁栋、薛阳、于天亮、邱文选

发行人的监事：陆卓超、刘彬、李日勇、于磊、李文杰

发行人的总经理：邱文选

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

公司是即墨市重要的城市基础设施建设主体，在政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设，保障房建设业务以及以自有资产进行投资经营管理。业务涉及城市基础设施建设、房产销售、租赁收入、地热水销售及融资担保等。

公司的经营范围为：以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投资，政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设，参与重点优势产业项目的投资发展，水利建设投资及运营，土地开发整理，棚户区改造，房地产开发与经营（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 1、主营业务情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月		变动比例
保障房建设板块	41,598.10	78.79%	41,598.10	72.11%	0.00%
房产销售板块	6,713.48	12.72%	14,548.59	25.22%	-53.85%
其他业务板块	4,484.18	8.49%	1,538.58	2.67%	191.45%
<b>主营业务收入合计</b>	<b>52,795.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,685.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>-8.48%</b>
保障房建设板块	34,665.08	82.58%	34,665.08	73.21%	0.00%
房产销售板块	4,352.37	10.37%	11,745.25	24.80%	-62.94%
其他业务板块	2,958.77	7.05%	940.08	1.99%	214.74%
<b>主营业务成本合计</b>	<b>41,976.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,350.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>-11.35%</b>
保障房建设板块	6,933.02	64.08%	6,933.02	67.08%	0.00%
房产销售板块	2,361.11	21.82%	2,803.34	27.13%	-15.78%
其他业务板块	1,525.41	14.10%	598.5	5.79%	154.87%
<b>毛利润合计</b>	<b>10,819.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,334.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.69%</b>
保障房建设板块		16.67%		16.67%	0.00%
房产销售板块		35.17%		19.27%	15.90%
其他业务板块		34.02%		38.90%	-4.88%
<b>毛利率合计</b>		<b>20.49%</b>		<b>17.92%</b>	<b>2.57%</b>

## 2、变动情况分析

- (1) 房产销售板块主营业务收入较上年同期降低了 53.85%，主要系房产销售业务规模减少导致。
- (2) 其他业务板块主营业务收入较上年同期提高了 191.45%，主要系其他业务规模增加导致。
- (3) 房产销售板块主营业务成本较上年同期降低了 62.94%，主要系房产销售业务规模减少导致。
- (4) 其他业务板块主营业务成本较上年同期提高了 214.74%，主要系其他业务规模增加导致。
- (5) 其他业务板块毛利润较上年同期提高了 154.87%，主要系担保业务规模增加导致。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，发行人与控股股东和实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面界限清晰，相互独立，能够自主做

出业务经营、战略规划和投资等决策。

### 1、业务方面

发行人主营业务为以自有资产进行投资经营管理，政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设、房地产开发等。独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 2、人员方面

发行人建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。公司的行政管理人员、财务人员和业务人员，办公机构分开，不存在混合经营的情况，所有人员专公司在公司工作。

### 3、资产方面

公司的主要资产包括房屋、土地、办公设备、交通工具等，上述资产产权清晰，完全独立于控股股东。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东违规占用的情况。发行人控股子公司其资产均为自身独立资产，不存在互为借用、资产重叠的现象。

### 4、机构方面

发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

### 5、财务方面

发行人与控股股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## （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

公司针对非关联方资金往来，制定健全完整的内部决策程序，并履行制度规定，非经营性往来占款或者资金拆借均需经相关领导批准生效后执行。

非经营性应收款涉及事项有国家定价的，按国家定价计价；没有国家定价的，按不偏

离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

在债券存续期内，对于已经形成的非经营性其他应收款，公司将督促还款人偿还款项，发行人承诺债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借余额。

为确保公司关联方信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司关联方信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，公司关联方信息披露工作由董事会统一领导和管理，财务部门为负责协调和组织公司关联方信息披露工作的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备信息披露文件，并通过国家发改委认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

**（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 226.19 亿元，其中公司信用类债券余额 134.38 亿元，占有息负债余额的 59.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.00 亿元，企业债券余额 31.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58 亿元，且共有 23.4 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	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）	
2、债券简称	20 即墨 D1	
3、债券代码	167758.SH	
4、发行日	2020 年 9 月 23 日	
5、起息日	2020 年 9 月 23 日	
6、最近回售日（如有）	—	
7、到期日	2021 年 9 月 23 日	
8、债券余额		5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 即墨 D1
3、债券代码	177678.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 1 月 25 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	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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 即墨 D2
3、债券代码	196626.SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	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)	面向专业投资者交易的债券

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

1、债券名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 即墨 01
3、债券代码	177051.SH
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 9 日
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 即墨 01
3、债券代码	177865.SH
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 4 日
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(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息日向投

	资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 即墨 02
3、债券代码	178658.SH
4、发行日	2021 年 6 月 4 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 4 日
7、到期日	2026 年 6 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	19 即墨债、19 即墨专项债
3、债券代码	178658.SH

4、发行日	2019年8月5日
5、起息日	2019年8月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月5日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当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，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	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券的发行对象为在中证登上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20即墨01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内未触发条款。

债券名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21即墨01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内未触发条款。

债券名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）；

债券简称：21即墨02

债券包括的条款类型：

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：

报告期内未触发条款。

### 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：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：19即墨债、19即墨专项债

债券约定的投资者保护条款：

如果约定的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未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，宣布所有每期未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支付的债券本金计算的复利或（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未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。

债券名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）

债券简称：20即墨D1

债券约定的投资者保护条款：

设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

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：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20即墨01

债券约定的投资者保护条款：

如果约定的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未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，宣布所有每期未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支付的债券本金计算的复利或（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未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。

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

债券简称：21即墨D1

债券约定的投资者保护条款：

设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

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：青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 即墨 01

债券约定的投资者保护条款：

如果约定的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未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，宣布所有每期未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支付的债券本金计算的复利或（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未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。

债券名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）

债券简称：21 即墨 D2

债券约定的投资者保护条款：

设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

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：青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 即墨 02

债券约定的投资者保护条款：

如果约定的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未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，宣布所有每期未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支付的债券本金计算的复利或（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未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：152239.SH、1980218.IB

债券简称	19 即墨债、19 即墨专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	2.62
募集资金报告期内使用金额	0.23
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	补充流动资金，用于管廊项目
实际的募集资金使用用途	补充流动资金，用于管廊项目
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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：167758.SH

债券简称	20即墨D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，与募集说明书中的约定保持一致，并已按照募集说明书和资金监管账户协议履行相关程序。
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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：177051.SH

债券简称	20即墨01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，用于偿还有息债务，与募集说明书中的约定保持一致，并已按照募集说明书和资金监管账户协议履行相关程序。

报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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：177678.SH

债券简称	21即墨D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金全部用于偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还有息债务和补充流动资金，公司在使用募集资金时，履行了必要的程序，按照募集资金的约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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：177865.SH

债券简称	21即墨01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.06
募集资金报告期内使用金额	9.86
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	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金，公司在使用募集资金时，履行了必要的程序，按照募集资金的约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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	不适用

整改及整改情况（如有）	
注：募集资金报告期内使用金额未包括发行费用。	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196626.SH

债券简称	21 即墨 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	募集资金全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还有息债务，公司在使用募集资金时，履行了必要的程序，按照募集资金的约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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：178658.SH

债券简称	21 即墨 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.46
募集资金报告期内使用金额	4.46
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	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务，公司在使用募集资金时，履行了必要的程序，按照募集资金的约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	没有改变
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

注：募集资金报告期内使用金额未包括发行费用。

## 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：152239.SH、1980218.IB

债券简称	19即墨债、19即墨专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为12亿元，7年期固定利率债券，设置提前还本条款，起息日为2019年8月5日，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：167758.SH

债券简称	20即墨D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为5亿元，债券期限为1年。本次债券应付利息随当年本金的兑付一起支付，本金兑付日和付息日为2021年9月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177051.SH

债券简称	20即墨01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为5亿元，债券期限为3+2年。按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月9日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的11月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177678.SH

债券简称	21即墨D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为5亿元，债券期限为1年。本次债券应付利息随当年本金的兑付一起支付，本金兑付日和付息日为2022年1月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177865.SH

债券简称	21即墨01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为10亿元，债券期限为3+2年。按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的2月4日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的2月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196626.SH

债券简称	21即墨D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为10亿元，债券期限为1年。本次债券应付利息随当年本金的兑付一起支付，本金兑付日和付息日为2022年7月22日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
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

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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：178658.SH

债券简称	21即墨02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总额为 10 亿元，债券期限为 3+2 年。按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 4 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
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	按募集说明书相关承诺执行

### 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

#### 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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,490,125.23 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	26,480.77	1.98	—
在建工程	74,261.94	5.56	—
存货	223,868.41	24.04	—
固定资产	53,059.87	3.97	—
投资性房地产	1,112,454.24	71.26	—
合计	1,490,125.23	—	—

## （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十

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
即国用（2012）字第205号	115,334.43	—	借款抵押	115,334.43
即国用（2012）字第206号	115,336.33	—	借款抵押	115,336.33
即国用（2012）字第207号	115,305.71	—	借款抵押	115,305.71
即国用（2012）字第208号	115,245.33	—	借款抵押	115,245.33
即国用（2012）字第209号	115,325.43	—	借款抵押	115,325.43
即国用（2013）字第030号	41,134.05	—	借款抵押	41,134.05
即国用（2013）字第031号	68,326.74	—	借款抵押	68,326.74
即国用（2013）字第032号	51,374.64	—	借款抵押	51,374.64
即国用（2013）字第033号	30,798.76	—	借款抵押	30,798.76
即国用（2013）字第034号	69,541.77	—	借款抵押	69,541.77
即国用（2013）字第035号	102,022.14	—	借款抵押	102,022.14
即国用（2013）字第036号	93,779.11	—	借款抵押	93,779.11
即国用（2013）字第037号	66,802.13	—	借款抵押	66,802.13
即国用（2013）字第038号	12,127.67	—	借款抵押	12,127.67
即房地权市字第	54,154.43	—	借款抵押	54,154.43

201482027号				
建字第370282201506150101号				
即房地权字第201481999号				
即国用(2009)第165号	24,796.74	-	借款抵押	24,796.74
即国用(2008)第238号	23,718.85	-	借款抵押	23,718.85
即国用(2008)第239号	18,427.44	-	借款抵押	18,427.44
坊子街地下停车场987套	9,870.00	-	借款抵押	9,870.00
鲁(2019)即墨市不动产权第0014591号	3,149.71	-	借款抵押	3,149.71
即国用(2008)第237号	28,520.70	-	借款抵押	28,520.70
鲁(2021)青岛市即墨区不动产权第0011951号	12,025.21		借款抵押	12,025.21
鲁(2021)青岛市即墨区不动产权第0011936号	12,558.81		借款抵押	12,558.81
鲁(2021)青岛市即墨区不动产权第0014419号	12,048.54		借款抵押	12,048.54
鲁(2021)青岛市即墨区不动产权第0014421号	12,044.50		借款抵押	12,044.50
鲁(2021)青岛市即墨区不动产权第0014417号	12,553.48		借款抵押	12,553.48
合计	1,336,322.65	-	-	

### （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：

截至本报告出具日，除本节“五、资产情况”中的“（二）资产受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付情况。

### 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:**

将与发行人主营业务密切相关,可以具体到特定项目合作的往来款定性为经营性其他应收款;将与发行人主营业务联系不紧密,不涉及到具体项目或无法具体到特定项目的业务合作资金拆借款定性为非经营性其他应收款。

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

是。报告期末,非经营性往来占款或资金拆借余额为 28.80 亿元,未新增非经营性往来占款或资金拆借余额,与募集说明书约定一致。

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 28.80 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: 19.50 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 (%): 20.61,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
青岛市即墨区国有资产运营服务中心	19.50	良好	代垫款	根据实际情况有序回款
青岛山湖景区管理有限公司	2.00	良好	借款	根据实际情况有序回款
青岛市即墨区潮海街道办事处	1.41	良好	借款	根据实际情况有序回款
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	0.80	良好	借款	根据实际情况有序回款
青岛市即墨区通济新经济区管理委员会	0.87	良好	借款	根据实际情况有序回款

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	28.80	100%
超过回款期限 1 年以内(含本数)的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	28.80	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 226.19 亿元,较上年末总比变动 16.94%,其中短期有息负债 56.02 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,734.32 万元

报告期非经常性损益总额：0.00 万元

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	241.83	-	-	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	1,116.60	-	-	不可持续
营业外收入	16.49	-	-	不可持续
营业外支出	0.76	-	-	-
其他收益	8,131.38	-	-	具有一定可持续性

**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：92.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.10 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
青岛市即墨区晟林绿化建设	非关联方	0.3	投资开发本市绿化建设	良好	保证担保	0.50	2022年4月23日	无重大不利影响

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
发展有限公司			和政府授权范围内基础设施建设					
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	非关联方	5.00	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	保证担保	5.00	2025年2月28日	无重大不利影响
青岛海洋科技投资发展集团有限公司	非关联方	9.50	蓝谷范围内的基础设施建设、资产维护管理及房地产业务	良好	保证担保	8.00	2033年3月11日	无重大不利影响
青岛海洋科技投资发展集团有限公司	非关联方	9.50	蓝谷范围内的基础设施建设、资产维护管理及房地产业务	良好	保证担保	1.305834	2022年4月29日	无重大不利影响

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
青岛金元衡水务发展有限公司	非关联方	1.00	水利开发工程等	良好	保证担保	2.15	2023年6月17日	无重大不利影响
山东鑫诚恒业集团有限公司	非关联方	5.00	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	保证担保	3.635719	2024年6月20日	无重大不利影响
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	非关联方	1.00	开发区内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	保证担保	0.90	2023年12月4日	无重大不利影响
青岛市即墨区自来水公司	非关联方	0.1768	生产供应自来水、供水管道、设备安装维修等	良好	保证担保	0.62	2023年1月10日	无重大不利影响
青岛市即墨区自来水公司	非关联方	0.1768	生产供应自来水、供水管道、设	良好	保证担保	0.30	2022年9月9日	无重大不利影响

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
			备安装维修等					
青岛市即墨区自来水公司	非关联方	0.1768	生产供应自来水、供水管道、设备安装维修等	良好	保证担保	0.20	2023年5月22日	无重大不利影响
青岛陆港国际开发建设有限公司	非关联方	7.00	物流设施建设	良好	保证担保	4.976	2027年8月20日	无重大不利影响
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司	非关联方	1.00	供热、基础设施建设、房屋销售、安装、租赁业务等	良好	保证担保	0.6698	2029年1月22日	无重大不利影响
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司	非关联方	1.00	供热、基础设施建设、房屋销售、安装、租赁业务等	良好	保证担保	1.00	2022年1月4日	无重大不利影响

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
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司	非关联方	1.00	供热、基础设施建设、房屋销售、安装、租赁业务等	良好	保证担保	1.50	2023年1月20日	无重大不利影响
山东省和晟投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设和房地产开发业务等	良好	保证担保	0.875	2023年4月21日	无重大不利影响
山东省和晟投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设和房地产开发业务等	良好	保证担保	1.2675	2023年7月30日	无重大不利影响
山东省和晟投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设和房地产开发业务等	良好	保证担保	1.1750	2023年4月21日	无重大不利影响
山东省和晟投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设和房地产开发	良好	保证担保	0.875	2023年4月21日	无重大不利影响

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
			业务等					
山东省和晟投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设和房地产业务等	良好	保证担保	0.7	2023年7月30日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	8.8	2032年9月16日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.90	2021年12月29日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.8075	2022年9月17日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.284446	2023年5月28日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房	良好	保证担保	0.995554	2023年7月26日	无重大不利影响

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
展有限公司			建设业务					
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	1.05	2021年8月18日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.85	2021年9月17日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	1.85	2022年12月18日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	2.985	2023年2月28日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	1.00	2022年1月28日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房	良好	保证担保	2.00	2023年4月27日	无重大不利影响

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
			建设业务					
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	4.80	2021年8月18日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	0.80	2021年10月13日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	0.40	2022年1月22日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	2.00	2025年1月7日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	0.10	2021年11月25日	无重大不利影响
青岛市即墨区广业兴城投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.10	2021年12月24日	无重大不利影响

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
青岛市即墨区广业兴城投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	2.20	2022年3月17日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	1.8	2022年3月20日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	抵押担保	1.6	2022年5月5日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	2.7258	2023年3月13日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.01	2024年3月31日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	0.01	2024年3月31日	无重大不利影响

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
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	10.00	2024年9月24日	无重大不利影响
青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	非关联方	9.00	基础设施建设和保障房建设业务	良好	保证担保	5.00	2023年4月30日	无重大不利影响
青岛市即墨区晟林绿化建设发展有限公司	非关联方	0.3	投资开发本市绿化建设和政府授权范围内基础设施建设	良好	抵押担保	1.08	2023年6月16日	无重大不利影响
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	非关联方	1.00	土地整理开发;政府资产项目的投资开发与运营及管理咨询	良好	信用担保	1.65	2025年9月4日	无重大不利影响
山东省即墨经济开发	非关联方	0.38	园区基础设施配套	良好	信用担保	1.00	2023年12月31日	无重大不利影响

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
区开发总公司			建设；房屋租赁					
青岛恒昌盛集团有限公司	非关联方	0.2008	货物及技术的进出口	良好	流动资金贷款担保	0.10	2021年1月21日	无重大不利影响
青岛三色源环保科技工程有限公司	非关联方	0.1	水污染防治；市政设施管理；环境卫生管理	良好	流动资金贷款担保	0.10	2021年3月23日	无重大不利影响
青岛美餐即享机器人有限公司	非关联方	0.1	机器人技术开发、技术咨询、技术转让	良好	流动资金贷款担保	0.05	2021年7月16日	无重大不利影响
青岛三龙源彩印包装有限公司	非关联方	0.05	生产加工包装材料	良好	流动资金贷款担保	0.02	2021年9月22日	无重大不利影响
青岛辉恒花业有限公司	非关联方	0.20	生产、销售造林木、城镇绿化苗、花卉	良好	流动资金贷款担保	0.04	2021年9月20日	无重大不利影响

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
青岛大赫汽车销售服务有限公司	非关联方	0.05	销售汽车及配件、汽车装饰用品	良好	流动资金贷款担保	0.05	2021年10月19日	无重大不利影响
青岛美餐即享机器人有限公司	非关联方	0.1	机器人技术开发、技术咨询、技术转让	良好	流动资金贷款担保	0.04	2021年12月7日	无重大不利影响
青岛君邦新能源有限公司	非关联方	0.0495	热力生产和供应	良好	流动资金贷款担保	0.02	2022年4月7日	无重大不利影响
青岛桃花源家具有限公司	非关联方	0.022665	生产加工制造家具、木质包装品，批发零售装饰材料	良好	流动资金贷款担保	0.019	2022年4月13日	无重大不利影响
青岛益兴昌机械制造有限公司	非关联方	0.10	制造船舶配件、机动车配件、汽车配件、机械设	良好	流动资金贷款担保	0.05	2022年6月9日	无重大不利影响

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
			备及配件					
合计	—	—	—	—	—	92.94	—	—

## 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、发行人为可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，无。

（以下无正文）

8  
(以下无正文, 为青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,749,539,655.35	2,622,808,527.21
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	971,206,409.17	940,003,828.88
应收款项融资		
预付款项	268,968,774.59	320,794,151.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,966,153,257.56	5,085,835,902.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,313,911,843.22	9,271,364,343.77
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	162,219,980.87	111,037,359.62
流动资产合计	19,431,999,920.76	18,351,844,113.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
长期股权投资	975,815,836.65	974,558,572.36
其他权益工具投资	2,007,222,483.87	1,218,281,944.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,610,654,251.00	15,610,654,251.00
固定资产	690,858,123.85	705,821,932.93
在建工程	2,419,999,724.58	1,722,444,440.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,830,376.12	68,365,140.26
开发支出		
商誉	13,253,414.72	13,253,414.72
长期待摊费用	57,987,538.07	52,263,022.31
递延所得税资产	18,236,560.47	21,090,800.49
其他非流动资产	443,235,326.87	313,778,163.87
非流动资产合计	22,304,093,636.20	20,700,511,682.40
资产总计	41,736,093,556.96	39,052,355,796.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,208,800,000.00	706,000,000.00
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	83,600,000.00	61,600,000.00
应付账款	24,963,013.67	23,345,938.52
预收款项	875,099.90	23,778,059.33
合同负债		
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	949,931.50	959,923.88
应交税费	125,063,688.90	132,951,756.28
其他应付款	1,727,733,074.43	2,350,800,657.14
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	4,368,581,483.55	3,699,762,943.60
其他流动负债		
流动负债合计	7,540,566,291.95	6,999,199,278.75

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,602,795,018.99	7,804,182,990.87
应付债券	9,414,487,722.71	7,132,448,270.66
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,201,349,876.52	3,201,349,876.52
其他非流动负债	1,418,599.25	1,691,856.68
非流动负债合计	20,220,051,217.47	18,139,672,994.73
<b>负债合计</b>	<b>27,760,617,509.42</b>	<b>25,138,872,273.48</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	402,440,000.00	402,440,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,074,561,191.32	7,073,958,091.32
减: 库存股		
其他综合收益	635,833,444.63	635,833,444.63
专项储备	584,219.31	894,742.93
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
一般风险准备		
未分配利润	5,609,750,199.04	5,548,332,076.72
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	13,885,355,262.67	13,823,644,563.97
少数股东权益	90,120,784.87	89,838,958.57
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>13,975,476,047.54</b>	<b>13,913,483,522.54</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>41,736,093,556.96</b>	<b>39,052,355,796.02</b>

公司负责人: 王希海 主管会计工作负责人: 于天亮 会计机构负责人: 孙子惠

**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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,354,612,389.21	1,058,959,678.49

<b>交易性金融资产</b>		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
<b>衍生金融资产</b>		
<b>应收票据</b>		
应收账款	750,000.00	
<b>应收款项融资</b>		
预付款项	131,844,855.12	130,081,655.12
其他应收款	15,106,110,808.36	12,279,043,687.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,175,845,278.66	2,532,279,516.13
<b>合同资产</b>		
<b>持有待售资产</b>		
<b>一年内到期的非流动资产</b>		
其他流动资产	22,059,878.06	6,464,833.11
<b>流动资产合计</b>	19,791,223,209.41	16,006,829,370.05
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
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		
长期股权投资	3,552,844,348.76	3,084,125,023.49
其他权益工具投资	2,006,722,483.87	1,217,781,944.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,610,654,251.00	15,610,654,251.00
固定资产	95,235,542.51	98,577,355.27
在建工程	2,128,925,976.46	1,447,849,862.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,853,222.50	37,514,833.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,987,538.07	52,263,022.31
递延所得税资产	18,101,830.62	20,854,568.27
其他非流动资产	110,606,797.28	105,606,797.28
<b>非流动资产合计</b>	23,617,931,991.07	21,675,227,657.76
<b>资产总计</b>	43,409,155,200.48	37,682,057,027.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	

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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	36,308,255.63	36,318,262.64
其他应付款	9,134,481,958.19	6,269,298,027.14
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	3,656,796,796.14	2,895,113,316.75
其他流动负债		
流动负债合计	13,027,587,009.96	9,200,729,606.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,857,369,500.66	6,209,560,579.36
应付债券	8,534,487,722.71	6,252,448,270.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,122,045,305.50	3,122,045,305.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,513,902,528.87	15,584,054,155.52
负债合计	30,541,489,538.83	24,784,783,762.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	402,440,000.00	402,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,030,096,272.22	6,029,493,172.22
减：库存股		
其他综合收益	402,215,356.57	402,215,356.57
专项储备		
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
未分配利润	5,870,727,824.49	5,900,938,528.60

所有者权益（或股东权益）合计	12,867,665,661.65	12,897,273,265.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,409,155,200.48	37,682,057,027.81

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

**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	558,274,616.16	577,078,607.12
其中：营业收入	558,274,616.16	577,078,607.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,986,894.33	829,410,904.75
其中：营业成本	451,749,378.75	473,504,161.38
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	29,039,779.68	24,846,735.76
销售费用	9,153,560.90	19,895,586.41
管理费用	27,505,181.27	98,096,329.95
研发费用		
财务费用	68,538,993.73	213,068,091.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	81,313,775.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,418,349.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,101,444.00	
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）		
公允价值变动收益（损失以		354,809,280.00

“—”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）	11,165,987.70	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	67,185,833.95	102,476,982.37
加：营业外收入	164,938.49	77,990.52
减：营业外支出	7,551.10	469,570.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	67,343,221.34	102,085,402.67
减：所得税费用	5,643,272.72	88,794,852.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,699,948.62	13,290,550.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	61,699,948.62	13,290,550.27
（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)	61,418,122.32	14,545,411.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	281,826.30	-1,254,861.17
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	61,699,948.62	13,290,550.27
(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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

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	446,969,215.94	418,200,289.16
减：营业成本	375,689,970.09	347,975,413.53
税金及附加	27,105,810.18	23,947,213.33
销售费用		
管理费用	12,728,675.72	11,772,556.93
研发费用		
财务费用	72,330,066.94	202,691,731.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	2,418,349.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,101,444.00	

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）		354,809,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,010,950.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,456,007.13	186,622,654.27
加：营业外收入	2,114.67	1,790.56
减：营业外支出	4,074.00	400,543.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,457,966.46	186,223,901.27
减：所得税费用	2,752,737.65	88,702,320.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,210,704.11	97,521,581.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-30,210,704.11	97,521,581.27
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：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,765,023.45	90,888,320.01
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	43,292.74	1,897.99
收到其他与经营活动有关的现金	125,195,174.64	708,592,864.68
经营活动现金流入小计	636,003,490.83	799,483,082.68
购买商品、接受劳务支付的现金	280,673,167.68	378,596,218.92
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	19,241,828.53	41,211,838.42
支付的各项税费	34,354,524.49	34,194,101.30
支付其他与经营活动有关的现金	16,435,926.33	305,308,698.99
经营活动现金流出小计	350,705,447.03	759,310,857.63
经营活动产生的现金流量净额	285,298,043.80	40,172,225.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	316,905.27	
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	6,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	322,905.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,743,949.90	351,976,455.02
投资支付的现金	828,410,848.22	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,637,154,798.12	651,976,455.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,831,892.85	-651,976,455.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	12,450,000.00	97,015,758.80
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	5,886,600,000.00	3,959,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,382,914.34	594,197,010.04

筹资活动现金流入小计	5,920,432,914.34	4,650,312,768.84
偿还债务支付的现金	2,617,387,788.09	1,587,374,225.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,597,690.81	530,843,146.03
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	567,014,606.59	1,185,199,344.86
筹资活动现金流出小计	3,374,000,085.49	3,303,416,715.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,432,828.85	1,346,896,052.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,504,073.27	11,010,125.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,220,403,053.07	746,101,948.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,264,328,866.46	3,977,218,612.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,484,731,919.53</b>	<b>4,723,320,561.25</b>

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,470,113.03	1,694,722.04
收到的税费返还		1,897.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,954,604.44	79,658,403.53
经营活动现金流入小计	432,424,717.47	81,355,023.56
购买商品、接受劳务支付的现金	41,430,758.15	1,035,271.00
支付给职工及为职工支付的现金	9,212,560.79	4,540,306.94
支付的各项税费	27,115,817.19	22,791,439.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,014,677.86	62,791,486.34
经营活动现金流出小计	80,773,813.99	91,158,504.22
经营活动产生的现金流量净额	351,650,903.48	-9,803,480.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	316,905.27	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

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	316,905.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,536,486.21	226,004,205.66
投资支付的现金	1,264,889,121.40	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,966,425,607.61	626,004,205.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,108,702.34	-626,004,205.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,020,000,000.00	1,850,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,058,743,331.84	3,627,159,422.77
筹资活动现金流入小计	11,078,743,331.84	5,477,259,422.77
偿还债务支付的现金	2,111,525,955.47	1,159,914,225.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,903,202.47	466,424,119.38
支付其他与筹资活动有关的现金	5,922,499,429.62	3,393,357,612.74
筹资活动现金流出小计	8,106,928,587.56	5,019,695,957.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,971,814,744.28	457,563,465.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,508,661.05	11,010,125.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,382,865,606.47	-167,234,095.33
加：期初现金及现金等价物余额	793,125,017.74	3,406,234,508.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,175,990,624.21	3,239,000,412.86

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

