
青岛国信发展（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2021年12月31日，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

1、政策风险

公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有集团，公司的国有资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到一定影响。

2、经营风险

公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务、城市功能开发与建设投资等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。此外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营带来新的挑战。

3、对下属子公司管理控制的风险

公司目前投资的传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的重要产业，公司对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善，公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	38
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	40
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	40
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	51
六、 利润及其他损益来源情况.....	54
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	55
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	55
九、 对外担保情况.....	55
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	56
十一、 向普通投资者披露的信息.....	56
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	56
一、 发行人为可交换债券发行人.....	56
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.....	56
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	56
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	58
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59
第六节 备查文件目录.....	60
财务报表.....	62
附件一： 发行人财务报表.....	62

释义

发行人、公司、国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
信息科技	指	青岛国信城市信息科技有限公司
国信实业	指	青岛国信实业有限公司
财富发展	指	青岛国信财富发展中心建设有限公司
海天蓝谷	指	青岛海天蓝谷建设有限公司
裕桥置业	指	青岛裕桥置业有限公司
海天中心建设	指	青岛国信海天中心建设有限公司
百洋股份，在包含子公司时统称百洋集团	指	百洋产业投资集团股份有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
青岛市政府、市政府	指	青岛市人民政府
市国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本年末、报告期末	指	2021年12月31日
报告期、本期	指	2021年1-12月
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中文简称	青岛国信
外文名称（如有）	Qingdao Conson Development(Group)CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王建辉
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	山东省青岛市 市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
办公地址	山东省青岛市 市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
办公地址的邮政编码	266071
公司网址（如有）	http://www.qdgxjt.com
电子信箱	bgs@qdgxjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	荣淑玲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	工会主席
联系地址	山东省青岛市 市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
电话	0532-83893998
传真	0532-83893998
电子信箱	rongsl@qdgxjt.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

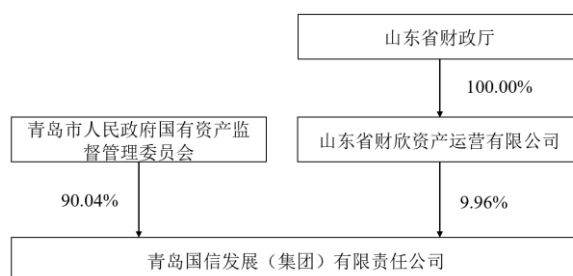
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：青岛市国资委

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）



注：2021年12月，根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及青岛市财政局《关于加快推进部分市属国有企业股权划转社保基金有关工作的通知》，国信集团9.96%股权已由青岛市国资委划转至山东省财欣资产运营有限公司。根据山东省财政厅《关于进一步加快推进国有资本划转社保基金后续工作的通知》（鲁财资[2021]21号）规定，“省财政厅同意我市比照中央企业做法，以产权变更登记作为划转股权的确权方式，暂不做章程修订和商事变更，待国务院国资委就地方国有企业股权划转事宜相关政策出台后，按照统一部署落实。”

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	赵剑	不再担任监事	2021年7月9日	2021年9月24日

监事	隋锡英	不再担任监事	2021年7月9日	2021年9月24日
监事	商建波	不再担任监事会主席	2021年7月9日	2021年9月24日
监事	周学文	新任监事会主席	2021年7月9日	2021年9月24日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 17.65%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王建辉

发行人的其他董事：刘仲生、杨敏、邓友成、曲立清、张力军、王志华、邢翠峰、刘冰冰

发行人的监事：孙立海、陈咏姮、王慧

发行人的总经理：邓友成

发行人的财务负责人：荣淑玲

发行人的其他高级管理人员：冯永平、刘晓东、董韶光

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（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）。

公司作为综合性投资集团，自成立以来，匹配城市发展战略，担当城市发展使命，发挥中坚和先导作用，形成以 10 家核心一级子公司为支撑的，以海洋、金融、城市开发为核心主业，文化体育、会展酒店、物业服务、粮食运营、信息科技等运营服务为功能支撑的“3+X”产业架构。

海洋板块坚持“高科技、高起点、高标准、全产业链”的发展理念，以新旧动能转换为契机，按照“科技+资本+产业”的产业模式，充分发挥国有企业优势，采用“科技+龙头企业+金融+多元合作”的路径，以一产为依托，撬动三产，拉动二产，三产融合发展，建设现代海洋牧场，并以海洋牧场和渔港经济为载体，打造产城融合的海洋特色小镇，建设高端海洋产业园，研究发展海洋生物医药、海洋食品、海洋新材料、海洋高端装备等产业，打造海洋产业知名品牌，力争成为海洋产业龙头企业，创建青岛海洋三产融合发展先

导区。

金融板块业务主要涉及金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务等领域。公司于 2013 年 8 月设立青岛国信金融控股有限公司，近几年已逐步发展成为公司主要业务。该公司作为青岛市地方国有金融资源整合运作平台、金融及金融服务机构投资管理运营平台、新兴金融及金融服务业态拓展平台、创新型企业股权投资平台，有效整合青岛市国有金融资产，致力于发展成具有较强区域影响的金控公司，通过市场化、专业化、国际化运营，形成金融经营运作与金融股权投资两大层次、资本市场运作与投资-产业金融-互联网金融三大板块的战略布局，初步形成“融、投、贷、保、服”一体化的金融产业链体系，业务领域扩展到金融服务的全产业链和企业发展的全生命周期，为支持地方工业、农业、商业以及民生、创业提供了有力的资本支撑和专业化定制化的金融服务。

城市开发板块承担并完成胶州湾隧道、体育中心、大剧院、海洋国家实验室、蓝谷核心区开发等一批重大城市基础设施与功能载体项目。公司依托国信精品业绩和品牌优势，打造“投融建管退”全产业链条，稳步推动涵盖大型公建、商业地产、住宅等多业态项目建设及运营，承担了红岛国际会展中心、国信金融中心、海天中心、国家海洋科学与技术实验室、第二条海底隧道等一批重大基础设施项目的建设任务，积极投身并储备一批新兴区域项目的开发建设，项目资源遍布青岛市多个区域。作为青岛市重点项目，海天中心立足于“国际标准、国内一流，沿海领先”的总体定位，以“绿色海天、科技海天、人文海天、智能海天”为指引，将以 369 米的青岛至高点、青岛首个城市观光厅、青岛首座 LEED 金级认证绿色超高层建筑、49 万多平方米的功能体量，成为城市新地标。

城市运营服务业务依托体育中心、大剧院、胶州湾隧道、汇泉湾、会展中心、原海天大酒店运营服务职能，逐步打造形成“文化体育-会议展览-酒店旅游-交通服务-物业管理-信息科技”城市综合运营服务链。其中文化体育子板块，按照“突出功能、公益优先、创新管理、市场运作、政府支持、服务社会”的战略要求，不断夯实基础优化管理，通过实现高效率管理和高水平运营，在公益性职能和市场化拓展方面均取得突破，体育中心承接全市约 80%的大型赛事活动，年均 70 余场、接待约 200 万人次，大剧院承接全市约 70%的高端文化演出活动，年均演出 300 余场、接待观众 25 万人次，汇泉湾每年接待客流量超过 500 万人次；会议展览子板块旗下拥有国际会展中心（崂山）和红岛国际会议展览中心（新展馆）两大支柱载体，崂山展馆作为集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代化智能场馆，室内展览面积近 6 万平方米，室外展览面积近 5 万平方米，开馆至今承接展会超过 1400 场，使用展览面积超过 1500 万平米，展馆利用率稳居全国展馆前五位，累计接待国内外来宾超过 2000 万人次；红岛新展馆一期包括 14 个展厅，室内展览面积 15 万平米，室外展览面积 20 万平米，配套 2 万平方米会议设施及四星级酒店 2 座，实现了展馆、会议、餐饮及住宿各功能区之间的无缝链接，已于 2019 年投入使用；酒店管理

子板块是在原海天大酒店有限公司和青岛东方饭店有限公司基础上整合组建，旗下拥有海天体育中心酒店、海天大剧院酒店、东方之星酒店等分支机构，经营的东方早茶特色餐饮在青岛市久负盛名。未来将逐步承接运营青岛国信集团投资建设的海天红岛国际会展中心酒店、海天中心酒店、国信金融中心配套酒店、东方饭店、蓝色硅谷综合体配套酒店等星级酒店；物业服务子板块管理项目主要集中在涉及城市发展与民生的重要公建类建筑，包括胶州湾海底隧道、青岛国信体育中心、汇泉湾广场及第一海水浴场、青岛国际会展中心、青岛海洋科学与技术国家实验室、青岛国信海创基地等大型城市综合体、公建场馆，未来将在高端物业管理、资产管理、城市运营服务等方面进行拓展。信息科技子板块 2018 年开始承接青岛市便捷支付城市投资建设运营工作，其自主研发国内首个互联网不停车收费系统——国信隧 e 通，获得 3 项国家专利和多项软件著作权，自主研发“便捷青岛”综合支付平台，伴随各大场景陆续接入，将为青岛市民带来更加切实的生活便利，并依托政务数据与市民数据积累，实现向数据分析、征信管理和 ICT 等关联产业拓展。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业情况

1）金融投资业

金融是高效匹配资金供给方与需求方的运作体系，而金融投资则是资本哺育并支持实体经济发展的极为重要的渠道。随着我国经济结构持续转型升级，实体经济融资需求不断扩张并逐渐呈现多元化，由此在催生资本市场成长成熟的同时，也为金融投资开辟了巨大的操作空间。与此同时，作为国民经济日益重要的支柱性产业，金融业的深化改革也为金融投资提供了坚实可靠的基础。时至今日，我国金融投资业已经涵盖股票、债券、基金等多种市场类别，贯通证券投资一级二级双重市场，实现了从高度定制股权直投到标准规范场内交易的一系列投资实践。

作为沿海副省级城市，青岛已初步形成银行、证券、保险、期货、信托、租赁、基金等各行业并举，中外机构并存、功能较为完备、运行较为稳健的多元化金融服务体系。近年来，青岛金融市场信贷规模快速扩张，市场空间不断扩大，为相关金融投资活动提供了较好的环境。

2）城市交通

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务

功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近年来，全国各地城建资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

作为我国沿海地区的重点中心城市与国际性港口城市，青岛极为关键的交通枢纽地位有力地支撑了其城市交通业的发展。其中，由发行人投建与运营的胶州湾海底隧道即为青岛交通设施发展的典型成果。胶州湾海底隧道总投资 32.98 亿元，于 2011 年 6 月 30 日正式竣工通车，是连接青岛市主城区与黄岛区的重要通道，是目前我国长度第一、世界第三的海底公路隧道。隧道全长约 7,800 米，其中隧道长 6,170 米，海底段约 3,950 米，设计时速 80 千米/小时，隧道为左右线分离、双向双洞六车道设计。鉴于青岛在中国东部沿海的经济地位、交通业对于青岛各行各业发展的重要性以及其对外联系的纽带作用，胶州湾海底隧道已成为青岛城市交通发展的一个重要节点，预示着未来青岛城市交通投资与运营的良好发展前景。

3) 粮食销售

目前，我国 13 个粮食主产区产量占全国总产量的 75%，其中 7 个北方产区粮食产量约占全国比重的 50%；南方粮食生产总量不断下降，6 个南方产区粮食产量约占全国比重的 30%；而西部部分地区由于生态环境较差、土地贫瘠，粮食生产水平较低。从粮食品种种植分布来看，我国已初步形成小麦、水稻、玉米和大豆 4 种主要粮食作物的 9 个优势产业带。我国粮食产销区域分布不平衡、粮油品种结构的矛盾产生了粮油产品流通的需求，为粮食贸易企业带来了巨大的市场空间。

4) 酒店旅游与文体会展业

近 20 年来，旅游业持续以高于世界经济增长的速度快速发展，成为全球最大的产业之一。随着我国国民经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，我国文化旅游行业发展迅速。

青岛市地处山东半岛南部，胶州湾畔，是我国东部沿海重要的经济中心城市，是国家级历史文化名城和著名的海滨风景旅游胜地，是我国海洋科学研究中心，是一座依托港口发展起来的城市。改革开放以来，青岛凭借得天独厚的自然和人文资源优势，大力发展旅游业，已经成为中国和亚太地区著名的海滨旅游城市。旅游业已成为青岛市经济发展的支柱产业，形成了海滨风光、历史名城和崂山名胜为主题的旅游格局，旅游业发展势头迅猛。

5) 房地产开发经营

房地产行业是国民经济基础性传统行业之一，其发展与原材料、建筑施工、工程机械、基础设施和大件消费等相关产业的发展密切相关，是衡量国民经济水平的重要指标。由于房地产行业容易受到流动性过剩、利息变化、人民币升值等宏观经济背景的影响，具有市场起伏大，受宏观政策调控影响大的特性。

青岛是中国东部沿海重要的经济、文化中心，山东半岛蓝色经济区的龙头城市，中国

最具幸福感城市、国际滨海旅游度假胜地、国家历史文化名城、国家园林城市；是国家海洋科研及海洋产业开发中心城市，国家重要的现代化制造业及高新技术产业基地；是东北亚国际航运中心、国际港口、国家重要的区域性航空港，同时也是中国 14 个沿海开放城市、15 个区域经济中心城市之一，未来发展空间巨大。

未来房地产行业的整合将会加剧，同时行业的集中度将会提高，一方面有竞争实力的龙头公司将获得更多的发展机会，另一方面地方性特色房地产企业的价值将得以进一步体现。发行人旗下房地产业务可发挥地缘优势及当地政策支持优势，采取区域深耕的战略开发有特色的地产项目，同时可依托集团丰富的金融资源在融资方面与全国性房地产企业相抗衡。

6) 饲料及原料行业

饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。

国家的自然资源对第一产业的发展有着直接影响。我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度 18,000 多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达 473 万平方公里，水深 200 米以内的大陆架面积约 148 万平方公里，潮间带滩涂面积 1.9 万平方公里，10 米等深线以内的浅海 7.3 万平方公里。内陆水域面积约 17.6 万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的 81.2%，为水产养殖及水产品饲料行业的发展创造了先天有利条件。

7) 水产食品加工

水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有丰富的海洋资源，四大海域（渤海、黄海、东海、南海）总面积达 470 万平方千米，有 3,000 多种海洋生物，其中可养殖、捕捞的鱼类有 1,700 种左右，目前我国水产养殖占全球产量的 70%。在水产养殖技术方面，尤其是淡水鱼养殖技术我国也处于国际领先水平。

随着人们收入水平的不断提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。从产业链的角度看，水产生产、流通、加工各个环节毛利率情况较好，我国水产业属于典型的朝阳产业。

我国人均海产品消费量仍有空间。根据《中国农业展望报告（2018-2027）》数据口径显示，未来 10 年，我国水产品产量增速将大幅放缓，年均增长 0.2%，其中，养殖产量将缓慢增长，捕捞产量不断下降并逐渐趋于稳定。水产品食用消费与加工消费将持续增长，加工消费占总消费比例不断提高，由 2017 年的 38.5% 上升到 40.7%。水产品出口总体将保持稳定，大体保持在 400 万吨；进口将继续较快增长，预计 2027 年达 578 万吨。

(2) 公司行业地位

发行人是青岛市最大的金融领域投资主体，所投资的青岛银行、青岛农商行、陆家嘴信托、泰信基金等优质金融企业，经营业绩良好，为公司带来丰厚的投资收益；公司是青

岛市体育文化、酒店旅游领域最大的投资主体，所投资的青岛体育中心、青岛大剧院、青岛国际会展中心、海天大酒店、东方饭店、海天体育中心酒店、海天大剧院酒店、如家会展中心酒店等在青岛市占有重要地位；公司的隧道交通业务在青岛市占据垄断地位。

（3）公司主要竞争优势

作为青岛市最大的国有综合性投资公司之一，经过多年的发展，公司正逐步发展成为国内排名靠前的大型综合性投资公司，并逐步形成了自身的特色和竞争优势：

1）区位优势

发行人所在的青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济优势明显，同时青岛市还是中国重要的经济中心城市和东部沿海城市，有着得天独厚的区位优势，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为公司的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。

2）在区域内核心基础产业上具有较强的竞争力

作为青岛市人民政府授权的投资主体，公司承担了青岛市隧道交通、国家海洋实验室、青岛体育中心等基础产业投资建设的重任，同时重点投资金融、体育文化、酒店旅游等产业，并在上述产业具备较强的竞争力。

3）多元化的投资结构有效降低了投资风险

除传统的交通领域外，公司投资重点转向金融、文化体育及酒店旅游等具有广阔发展前景的领域发展，投资专业化、风险分散化的特点正得到逐步加强。这些具有潜力的优质投资项目将有效降低投资结构集中带来的风险，培育出新的利润增长点，为公司的未来发展拓展空间。

4）雄厚的综合实力及较强的融资能力

发行人资产质量优良，具有雄厚的综合实力。同时发行人具备较强的融资能力，与山东省及青岛市多家大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资渠道较为顺畅。

5）强有力的政府政策支持优势

公司作为青岛市政府出资成立的投资主体，在投资项目选择、资金筹措等方面能够得到青岛市政府的大力支持。特别是公司承接了青岛市众多大型重点项目的建设，在财政拨款、资本金注入和政策方面得到了极大的支持。

6）人力资源优势

公司拥有大量的财务、法律、金融、企业管理、工程技术等多学科专业人才和复合型人才，在项目建设、管理、运作过程中积累了较为丰富的经验。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
农产品加工	28.93	26.73	7.60	33.58	16.19	14.63	9.64	21.69
商品房销售	13.05	7.29	44.14	15.15	3.50	1.81	48.29	4.69
粮食业	8.67	8.64	0.35	10.07	7.35	7.34	0.14	9.84
交通运输业	8.31	2.00	75.93	9.65	6.55	2.43	62.90	8.78
宾馆酒店业	3.61	4.30	-19.11	4.19	0.86	0.95	-10.47	1.16
文化体育业	1.73	2.35	-35.84	2.01	0.96	1.39	-44.79	1.28
会展业	1.24	2.56	-106.45	1.44	0.87	2.50	-187.36	1.16
物业	0.72	0.66	8.33	0.84	0.45	0.40	11.11	0.61
房屋及场地租赁	0.25	0.37	-48.00	0.29	0.02	0.03	-50.00	0.02
其他	0.74	1.64	-121.62	0.86	1.23	1.36	-10.57	1.64
其他业务小计	1.39	0.50	64.03	1.61	0.41	0.20	51.22	0.55
证券处置收入	-	-	-	-	24.17	22.22	8.07	32.39
利息收入	5.76	0.55	90.45	6.69	3.97	1.13	71.54	5.33
已赚保费	10.96	8.01	26.92	12.72	7.86	4.73	39.82	10.53
手续费及佣金收入	0.78	1.37	-75.64	0.91	0.25	1.42	-468.00	0.33
合计	86.13	66.97	22.25	100.00	74.63	62.55	16.19	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021 年度，发行人农产品加工业务收入较上年同期增加 78.77%，主要系 2021 年度合并百洋股份全年数据，而 2020 年度仅合并 1-6 月数据所致；成本较上年同期增加 82.66%，与收入变动原因一致。

（2）2021 年度，发行人商品房销售业务收入较上年同期增加 273.09%，主要系海天中心、金融中心等房地产销售收入增加所致；成本较上年同期增加 302.04%，主要系随海天中心、金融中心等房地产销售收入增加结转成本增加所致。

（3）2021 年度，发行人粮食业毛利率较上年同期提高 191.26%，主要系本年粮食价格走高，适时销售，利差增大所致。

（4）2021 年度，发行人宾馆酒店业收入较上年同期增加 317.76%，主要系新增海天大酒店、金融中心酒店、瑞吉酒店收入所致；成本较上年同期增加 351.23%，主要系随新增酒店收入增加结转成本增加所致；毛利率由-10.47%下降至-19.11%，主要系报告期内成本结转增幅高于收入增幅所致。

（5）2021 年度，发行人文化体育业收入较上年同期增加 80.87%，主要系本年受疫情影响减弱，体育卡券、培训业务复苏及俱乐部取得广告冠名收入增加所致；成本较上年同期增加 69.07%，主要系随收入增加同步结转成本所致。

（6）2021 年度，发行人会展业收入较上年同期增加 42.51%，主要系本年受疫情影响减弱，展会场次增加所致；毛利率由-187.36%提高至-106.45%，主要系本年展会收入增加摊薄成本所致。

（7）2021 年度，发行人物业收入较上年同期增加 59.21%，主要系新增海天中心、金融中心、上实中心项目物业收入所致；成本较上年同期增加 65.27%，主要系随新接管项目收入增加成本增加所致。

（8）2021 年度，发行人房屋及场地租赁收入较上年同期增加 1365.16%，主要系本年新增海天中心、金融中心租赁收入及上年疫情房租减免所致；成本较上年同期增加 970.37%，主要系本年新增海天中心、金融中心租赁资产折旧所致。

（9）2021 年度，发行人证券处置收入为 0，主要系科目调整，将证券处置收入计入投资收益所致。

（10）2021 年度，发行人利息收入较上年同期增加 44.85%，主要系随融资租赁业务规模增加收入增加所致；成本较上年同期下降 51.57%，主要系成本计算口径有所调整所致。

（11）2021 年度，发行人已赚保费较上年同期增加 39.42%，主要系保险业务收入增加所致；成本较上年同期增加 69.44%，主要系提取保险责任准备金及保险合同赔付支出增加所致；毛利率较上年同期下降 32.40%，主要系提取保险责任准备金及保险合同赔付支出增

幅较大，使得成本增幅大于收入增幅所致。

（12）2021年度，发行人手续费及佣金收入较上年同期增加214.75%，主要系提供融资租赁服务业务增加所致；毛利率由-471.81%提高至-75.85%，主要系收入增加的同时，成本相对稳定所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”我国将进入高质量发展新阶段，供给侧结构性改革、共同富裕、数字化转型等战略全面实施。青岛深度融入共建“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇叠加，上合示范区、自贸试验区等重大平台先行先试，胶东经济圈一体化发展走向纵深，构建国内大循环和重要支点和国内国际双循环的重要战略链接。海洋领域方面，习近平总书记对青岛海洋经济发展提出更高要求，海洋强省战略更加强调青岛的龙头引领作用，青岛将全力创建全球海洋中心城市；金融领域方面，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资本市场基础制度体系加快构建，金融服务实体经济、严控资本空转套利的导向更为明确；城市开发领域方面，城市更新作为重要的城市战略推进实施，推动房地产业健康发展和良性循环成为国家宏观导向；运营服务领域方面，服务消费升级释放新需求，服务业数字化、智能化、平台化、融合化成为重要趋势，数字经济与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎，以上机遇为企业发展创造了有利环境。

面向新发展阶段，公司将积极履行国有企业经济责任、政治责任、社会责任，坚持“市场化产融结合型城市专业投资运营商”定位，以推动高质量发展为中心主题，以改革创新为根本动力，以“提高城市运营品质、提升城市运营效率、降低城市运营成本”为使命，瞄准“千名人才、百项创新、十大品牌”的新“千百十”战略方位，实施“一个定位、三个主业、四个走进、六型企业”的“1346”战略路径。围绕“3+X”业务布局，打造带动力辐射力强的海洋经济发展平台、综合金融控股平台、城市功能开发平台、服务业转型升级平台、智慧城市支撑平台。海洋板块围绕“深耕一产、撬动三产、拉动二产”模式，重点发展以现代海洋养殖、高端海洋文旅、海洋先进制造的现代海洋生态产业链。金融板块围绕打造“金融控股公司”目标和“产业投行”模式，重点发展牌照金融、产业金融、科技金融。城市开发板块围绕打造“设计-开发-建设-运营”链条，重点发展综合地产开发、基础设施建设、商业资产管理。运营服务业务以强化功能支撑为重点，聚焦会展酒店、文化体育、物业、信息科技、粮食运营业务，构建支撑核心板块的城市运营服务生态圈。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济下行压力影响。世界经济将延续分化发展态势，世纪疫情叠加百年变局，我国发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需求变化对供给侧要求更加苛刻。大规模、高强度的基础性投资推动发展的步伐将明显放缓，在有限的城市发展空间内和消费升级的高要求下，企业将面临严酷的市场竞争压力。

（2）要素价格上涨传导影响。大宗商品和资产价格上行趋势将在未来一段时间内持续，劳动力价格日益增加，“碳达峰、碳中和”将使传统高耗能高排放企业的发展空间收紧，资源价格上涨将影响公司各板块的利润空间。

（3）产业政策监管环境更趋严格。2021年以来，各监管机构陆续出台的部分政策使城投类公司将进入去杠杆周期，金融市场风险隔离、关联交易规范等成为监管重点，行业格局面临整顿，“房住不炒”背景下房地产行业高速增长的“黄金时代”已结束，金融、房地产面临更大挑战。

公司已建立了覆盖公司各业务板块的风险管理及内部监控体系，以识别、评估和管理业务活动中面对的各类风险。

六、公司治理情况

（一）**发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

（二）**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**

发行人为规范关联交易管理，控制关联交易风险，维护国家税收、国有资产、独立法人公司及其他利益相关者的合法权益，保证公司依法合规运行，根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规以及公司的有关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国信发展（集团）有限责任公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易办法》”）。

1、关联交易的决策、定价机制

（1）关联交易决策机制

根据《关联交易办法》，发行人实行“统一领导、分级管理”的管理体制。发行人董事会对关联交易规则和重大事项履行决策职能。关联交易分一般关联交易和重大关联交易。关联交易金额单笔或累计（同一关联方相同事项按累计计算）超过各单位经审计的上一年度总资产30%以上的为重大关联交易，否则为一般关联交易。一般关联交易的管理机构、职责和工作程序，按照公司《经营活动定价管理暂行办法》的相关规定执行。重大关联交易按照公司《经营活动定价管理暂行办法》履行相关程序后，报集团董事会表决。关联交易获批后，应在交易前报各交易单位财务部门备案。关联交易审批流程中，与该笔关联交易存在利害关系的人员应当回避。

（2）关联交易定价机制

根据《关联交易办法》，发行人关联交易基本原则为诚实信用，平等自愿；公平交易、市场化定价、防范利益冲突；依法合规，按规定履行信息披露义务。关联交易定价方法如下：

①交易事项实行公开市场价的，直接适用公开市场价格；

②交易事项有可比照的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

③关联事项无可比照的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；

④既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应首先采用独立第三方评估价格为交易价格。确无法评估的，应以合理的构成价格（即合理成本费用加合理利润）拟定定价议案，经聘请外部专家小组进行定价论证后作为交易定价的依据。

关联交易价格应在关联交易合同中予以明确。董事会、监事会对关联交易价格有疑义的，可以聘请独立财务顾问对关联交易价格的公允性出具独立意见。

2、关联交易的信息披露安排

报告期内，公司无需要披露的重大关联交易情况。公司关联交易信息披露安排参照公司信息披露管理办法及监管机构要求执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品及接受劳务	0.44
销售商品及提供劳务	0.51
发放融资租赁款	1.70
收回融资租赁款	1.20
利息收入（融资租赁）	0.51
利息收入（其他）	0.05
利息支出和手续费（其他）	0.01
关联租赁（作为出租方的租赁收入）	0.03
关联租赁（作为承租方的租赁费）	0.03
小额贷款业务（提供贷款）	0.02
小额贷款业务（收回贷款）	0.03
小额贷款业务（贷款利息收入）	0.0016
信托投资（购买信托）	11.25
信托投资（赎回信托）	17.30
信托投资（信托收益）	2.03
结构性存款投资（购买结构化存款）	7.65
结构性存款投资（赎回结构化存款）	8.96

结构性存款投资（结构化存款收益）	0.04
------------------	------

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
股权转让收益	0.02

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 133.80 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 498.71 亿元，其中公司信用类债券余额 420.40 亿元，占有息债务余额的 84.30%；银行贷款余额 71.43 亿元，占有息债务余额的 14.32%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 6.88 亿元，占有息债务余额的 1.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1	1 年（不含）至 2 年	2 年以上（不含）	

			年（含）	（含）		
公司信用类债券	-	55.50	162.70	83.70	118.50	420.40
银行贷款		53.93	15.50	2.00	0.00	71.43
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.67	6.16	-	0.05	6.88

注：发行人公司信用类债券中包含 85.10 亿元计入权益的永续类债券。

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 202.00 亿元，企业债券余额 15.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 202.50 亿元，且共有 218.20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛国信 SCP006
3、债券代码	012103229.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛国信 SCP007
3、债券代码	012103585.IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 6 月 25 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛国信 SCP008
3、债券代码	012103878.IB
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 青岛国信 SCP001
3、债券代码	012280551.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21青信D2
3、债券代码	133079.SZ
4、发行日	2021年9月10日
5、起息日	2021年9月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年9月9日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	17国信停车项目NPB01
3、债券代码	1724022.IB
4、发行日	2017年9月13日
5、起息日	2017年9月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月14日
7、到期日	2027年9月14日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期内的第6, 7, 8, 9, 10年末分别按照第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的15%, 15%, 20%, 25%和25%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
2、债券简称	19青纾02
3、债券代码	162443.SH
4、发行日	2019年11月5日
5、起息日	2019年11月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月6日
7、到期日	2024年11月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16青岛国信PPN001
3、债券代码	031664073.IB
4、发行日	2016年11月11日
5、起息日	2016年11月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年11月14日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 青信 01
3、债券代码	162488.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）
2、债券简称	17 青信 Y1
3、债券代码	112611.SZ
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、起息日	2017 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	25.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第七期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN007

3、债券代码	102002215.IB
4、发行日	2020年11月27日
5、起息日	2020年11月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年11月30日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19青信02
3、债券代码	162648.SH
4、发行日	2019年12月2日
5、起息日	2019年12月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月4日
7、到期日	2024年12月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19青信03
3、债券代码	163063.SH
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月6日
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第八期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN008
3、债券代码	102002280.IB
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年12月11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	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2012年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	12 国信集团债/PR 青国信
3、债券代码	1280457.IB/124082.SH
4、发行日	2012年12月12日
5、起息日	2012年12月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年12月12日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	按年付息，分次还本，在债券存续期的第3、第4、第5、第6个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的10%，在债券存续期的第7、第8、第9、第10个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的15%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第九期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN009
3、债券代码	102002341.IB
4、发行日	2020年12月22日
5、起息日	2020年12月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2022年12月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（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 青信 01
3、债券代码	163103.SH
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月9日
7、到期日	2025年1月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22青信D1
3、债券代码	133178.SZ
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2023年1月11日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2016年公司债券
2、债券简称	16青国信
3、债券代码	136163.SH
4、发行日	2016年1月15日
5、起息日	2016年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月18日
7、到期日	2026年1月18日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	18国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1824013.IB
4、发行日	2018年4月25日
5、起息日	2018年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月26日
7、到期日	2028年4月26日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.09
10、还本付息方式	本期债券按年付息，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第六年末至第十年末，每年分别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的15%、15%、20%、25%和25%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2018年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G18青信1
3、债券代码	150587.SH
4、发行日	2018年8月10日
5、起息日	2018年8月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2023年8月13日
8、债券余额	14.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

适用)	
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20青纾01
3、债券代码	175184.SH
4、发行日	2020年9月21日
5、起息日	2020年9月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月23日
7、到期日	2025年9月23日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21青岛国信MTN003
3、债券代码	102103188.IB
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
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(%)	3.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 青岛国信 MTN004
3、债券代码	102103282.IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	19 青纾 01
3、债券代码	151107.SH
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债（第一期）
2、债券简称	G19 青信 1
3、债券代码	151193.SH

4、发行日	2019年2月22日
5、起息日	2019年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年2月25日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 青岛国信 MTN001
3、债券代码	102100559.IB
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年3月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21 青岛国信 MTN002
3、债券代码	102100707.IB
4、发行日	2021年4月14日
5、起息日	2021年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年4月16日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21青纾01
3、债券代码	188231.SH
4、发行日	2021年6月11日
5、起息日	2021年6月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月16日
7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（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）
2、债券简称	21青信01
3、债券代码	188866.SH
4、发行日	2021年10月20日
5、起息日	2021年10月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月22日
7、到期日	2026年10月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN001
3、债券代码	102000056.IB
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN002
3、债券代码	102000155.IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2022 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	22 青信 01
3、债券代码	185305.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN003
3、债券代码	102000425.IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN004
3、债券代码	102000565.IB
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 国信集团债、22 青信 03
3、债券代码	2280188.IB、184368.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	22.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第五期
--------	-----------------------------

	中期票据	
2、债券简称	20 青岛国信 MTN005	
3、债券代码	102001047.IB	
4、发行日	2020年5月20日	
5、起息日	2020年5月22日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	无	
7、到期日	2025年5月22日	
8、债券余额		14.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本	
11、交易场所	银行间	
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	无	
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者	
15、适用的交易机制	不适用	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第六期中期票据	
2、债券简称	20 青岛国信 MTN006	
3、债券代码	102002119.IB	
4、发行日	2020年11月6日	
5、起息日	2020年11月10日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	无	
7、到期日	2025年11月10日	
8、债券余额		12.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.08
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本	
11、交易场所	银行间	
12、主承销商	招商银行股份有限公司，恒丰银行股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	无	
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者	
15、适用的交易机制	不适用	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	

1、债券名称	2016 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）	
2、债券简称	16 国信停车项目 NPB01	
3、债券代码	1624034.IB	
4、发行日	2016年11月2日	

5、起息日	2016年11月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年11月3日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息，分次还本。在本期债券存续期的第六年末至第十年末,每年分别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的15%，15%，20%，25%和25%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136163.SH

债券简称：16青国信

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：112611.SZ

债券简称：17青信Y1

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：150587.SH

债券简称：G18青信1

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内触发发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内发行人将票面利率由5.00%调整至3.55%，本期债券报告期内共回售2.19亿元。

债券代码：151107.SH

债券简称：19青纾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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：151193.SH

债券简称：G19 青信 1

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：162443.SH

债券简称：19 青纾 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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：162488.SH

债券简称：19 青信 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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：162648.SH

债券简称：19 青信 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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：163063.SH

债券简称：19 青信 03

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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行。

债券代码：163103.SH

债券简称：20 青信 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：175184.SH

债券简称：20 青纾 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：188231.SH

债券简称：21 青纾 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：188866.SH

债券简称：21 青信 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188231.SH

债券简称	21 青纾 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困基金等各种方式）。对于投放时间早于本期债券发行时间的纾困项目，本公司将自筹资金进行投放，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自筹资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.032 亿元用于投放纾困项目，2.968 亿元暂时补充流动性。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133079.SZ

债券简称	21 青信 D2
募集资金总额	4.90
募集资金报告期内使用金额	4.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟全部用于置换前期发行人偿还公司债券本金时使用的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换前期发行人偿还公司债券本金时使用的自有资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188866.SH

债券简称	21 青信 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还发行人的到期公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债债券“21 青信 D1”。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136163.SH；112611.SZ；150587.SH；151193.SH；151107.SH；162443.SH；162488.SH；162648.SH；163063.SH；175184.SH；163103.SH；188231.SH；188866.SH；133079.SZ；133178.SZ；185305.SH

债券简称	16 青国信；17 青信 Y1；G18 青信 1；G19 青信 1；19 青
------	--

	纾 01；19 青纾 02；19 青信 01；19 青信 02；19 青信 03；20 青纾 01；20 青信 01；21 青纾 01；21 青信 01；21 青信 D2；22 青信 D1；22 青信 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：124082.SH；184368.SH

债券简称	PR 青国信；22 青信 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了最大程度上保护债券持有人利益，发行人为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划，包括聘请债权代理人、建立偿债账户，进行财务安排及人员安排，并制订强有力的偿债保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	许志扬、刘嘉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136163.SH；112611.SZ；150587.SH；151193.SH；184368.SH
债券简称	16 青国信；17 青信 Y1；G18 青信 1；G19 青信 1；22 青信 03
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	余俊琴、胡光昭
联系电话	010-80927152

债券代码	151107.SH; 162443.SH; 163063.SH; 163103.SH ; 175184.SH; 188231.SH; 133079.SZ; 133178.SZ
债券简称	19 青纾 01; 19 青纾 02; 19 青信 03; 20 青信 01 ; 20 青纾 01; 21 青纾 01; 21 青信 D2; 22 青信 D1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	孟德敏、王静远
联系电话	021-38032621

债券代码	124082.SH
债券简称	PR 青国信
名称	中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行
办公地址	青岛市市南区香港中路 12 号
联系人	刘骏
联系电话	13964887758

债券代码	162488.SH; 162648.SH
债券简称	19 青信 01; 19 青信 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	王翔驹
联系电话	010-60833578

债券代码	185305.SH; 188866.SH
债券简称	22 青信 01; 21 青信 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	高晓东、王润佳
联系电话	010-86451459

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	124082.SH; 136163.SH; 112611.SZ; 150587.SH ; 151193.SH; 151107.SH; 162443.SH; 162488.SH; 162648.SH; 163063.SH; 175184.SH ; 163103.SH; 188231.SH; 188866.SH; 185305.SH; 184368.SH
债券简称	PR 青国信; 16 青国信; 17 青信 Y1; G18 青信 1 ; G19 青信 1; 19 青纾 01; 19 青纾 02; 19 青信 01; 19 青信 02; 19 青信 03; 20 青纾 01; 20 青 信 01; 21 青纾 01; 21 青信 01; 22 青信 01; 22 青信 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、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。

（一）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具会计准则（以下简称新金融工具），要求对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，要求自 2018 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则；对于其他境内上市企业，要求自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则；对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自 2021 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本集团（不含百洋集团）自 2021 年 1 月 1 日起施行。	执行财政部规定	
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团（不含百洋集团）自 2021 年 1 月 1 日起施行。	执行财政部规定	
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	执行财政部规定	

注：百洋集团 2020 年已执行新收入准则、新金融工具准则，新收入准则、新金融工具准则对百洋集团期初数无影响。

（二）重要会计估计变更及重大前期差错更正事项

发行人报告期内无重要会计估计变更及重大前期差错更正事项。

（三）2021 年首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初

财务报表相关项目情况

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产		4,295,923,503.57	4,295,923,503.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,680,740.43		-280,680,740.43
应收账款	1,376,914,275.40	1,351,587,521.87	-25,326,753.53
预付账款	151,862,546.00	149,467,468.73	-2,395,077.27
其他应收款	1,178,351,628.10	1,153,306,313.48	-25,045,314.62
其中：应收利息	33,252,206.67	8,176,213.28	-25,075,993.39
其他应收款	1,070,268,237.84	1,070,298,916.61	30,678.77
合同资产		48,569.70	48,569.70
一年内到期非流动资产	6,390,123,747.18	7,257,871,977.84	867,748,230.66
其他流动资产	879,159,614.94	369,012,197.94	-510,147,417.00
流动资产合计	31,187,602,632.46	35,507,727,633.54	4,320,125,001.08
△发放贷款及垫款	1,568,891,158.89	275,911,622.65	-1,292,979,536.24
债权投资		6,602,925,589.98	6,602,925,589.98
可供出售金融资产	20,761,485,193.74		-20,761,485,193.74
其他债权投资		92,913,793.37	92,913,793.37
持有至到期投资	986,344,463.07		-986,344,463.07
长期应收款	6,837,838,211.61	5,673,424,916.64	-1,164,413,294.97
其他权益工具投资	40,500,000.00	8,835,228,033.27	8,794,728,033.27
其他非流动金融资产		4,252,446,328.05	4,252,446,328.05
使用权资产		27,867,708.40	27,867,708.40
长期待摊费用	301,745,718.45	300,262,893.45	-1,482,825.00
递延所得税资产	77,112,515.91	96,488,574.79	19,376,058.88
非流动资产合计	70,480,025,454.93	66,063,577,653.86	-4,416,447,801.07
资产总计	101,667,628,087.39	101,571,305,287.40	-96,322,799.99
短期借款	8,930,422,590.28	8,940,381,607.31	9,959,017.03
预收账款	672,969,904.13	43,348,095.89	-629,621,808.24
合同负债	67,975,339.15	659,899,334.70	591,923,995.55
其他应付款	1,333,036,212.13	658,920,601.93	-674,115,610.20
其中：应付利息	676,687,225.60	2,223,685.43	-674,463,540.17
其他应付款项	652,415,927.93	652,763,857.90	347,929.97
一年内到期的非流动负债	4,364,200,000.00	4,993,940,699.15	629,740,699.15
其他流动负债	3,056,108,292.61	3,129,864,748.25	73,756,455.64
流动负债合计	23,484,667,334.72	23,486,310,083.65	1,642,748.93
租赁负债		22,443,759.90	22,443,759.90

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动负债合计	36,714,277,779.10	36,736,721,539.00	22,443,759.90
负债合计	60,198,945,113.82	60,223,031,622.65	24,086,508.83
其他综合收益	-872,834,986.37	9,706,062.48	882,541,048.85
盈余公积	924,563,581.73	947,670,248.26	23,106,666.53
未分配利润	4,335,356,860.09	3,339,279,776.63	-996,077,083.46
归属于母公司所有者权益合计	32,308,258,977.05	32,217,829,608.97	-90,429,368.08
少数股东权益	9,160,423,996.52	9,130,444,055.78	-29,979,940.74
股东权益合计	41,468,682,973.57	41,348,273,664.75	-120,409,308.82
负债与股东权益总计	101,667,628,087.39	101,571,305,287.40	-96,322,799.99

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产		546,301,336.76	546,301,336.76
其他应收款	25,449,597,870.99	25,072,678,026.11	-376,919,844.88
其中：应收利息	1,444,927,653.32	255,830,345.16	-1,189,097,308.16
其他应收款	24,004,670,217.67	24,816,847,680.95	812,177,463.28
一年内到期非流动资产	560,167,143.62	836,245,870.44	276,078,726.82
其他流动资产	1,827,648.99	102,668,767.05	100,841,118.06
流动资产合计	34,219,392,776.19	34,765,694,112.95	546,301,336.76
可供出售金融资产	4,188,567,924.28		-4,188,567,924.28
长期应收款	16,439,727,383.01	15,539,727,383.01	-900,000,000.00
其他权益工具投资		4,542,266,587.52	4,542,266,587.52
非流动资产合计	37,612,623,066.37	37,066,321,729.61	-546,301,336.76
资产总计	71,832,015,842.56	71,832,015,842.56	
短期借款	7,770,000,000.00	7,779,225,652.77	9,225,652.77
其他应付款	5,168,276,386.58	4,518,670,495.43	-649,605,891.15
其中：应付利息	649,605,891.15		-649,605,891.15
一年内到期的非流动负债	2,751,000,000.00	3,355,070,368.16	604,070,368.16
其他流动负债	3,006,849,583.95	3,043,159,454.17	36,309,870.22
流动负债合计	19,070,363,917.80	19,070,363,917.80	
非流动负债合计	26,545,491,670.41	26,545,491,670.41	
负债合计	45,615,855,588.21	45,615,855,588.21	
其他综合收益	88,178,502.94	41,965,169.87	-46,213,333.07
盈余公积	924,563,581.73	947,670,248.26	23,106,666.53
未分配利润	183,638,014.96	206,744,681.50	23,106,666.54
股东权益合计	26,216,160,254.35	26,216,160,254.35	
负债与股东权益总计	71,832,015,842.56	71,832,015,842.56	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	31.80	3.08	130.40	-75.61
结算备付金	0.00	0.00	-	100.00
交易性金融资产	39.03	3.78	-	100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2.81	-100.00
应收票据	0.01	0.00	0.49	-98.64
应收款项融资	0.01	0.00	-	100.00
预付款项	1.01	0.10	1.52	-33.27
应收分保合同准备金	2.19	0.21	1.29	69.61
其他应收款	7.19	0.70	11.78	-38.99
买入返售金融资产	0.01	0.00	0.07	-88.73
存货	97.11	9.42	74.53	30.30
合同资产	0.01	0.00	-	100.00
一年内到期的非流动资产	98.60	9.56	63.90	54.30
其他流动资产	13.19	1.28	8.79	50.01
发放贷款和垫款	2.80	0.27	15.69	-82.16
债权投资	61.37	5.95	-	100.00
可供出售金融资产	-	-	207.61	-100.00
其他债权投资	1.21	0.12	-	100.00
持有至到期投资	-	-	9.86	-100.00
其他权益工具投资	122.14	11.84	0.41	30,058.50
其他非流动金融资产	33.98	3.29	-	100.00

投资性房地产	56.66	5.49	1.12	4,951.76
在建工程	6.05	0.59	63.16	-90.41
生物性生物资产	0.01	0.00	0.00	4,942.79
使用权资产	0.46	0.04	-	100.00
无形资产	37.34	3.62	55.55	-32.78
递延所得税资产	1.55	0.15	0.77	101.53

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，发行人货币资金较上年末减少 75.61%，主要系偿还有息债务所致。
- 2、2021 年末，发行人新增结算备付金，主要为证券账户内资金。
- 3、2021 年末，发行人新增交易性金融资产 39.03 亿元，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。
- 4、2021 年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少 100.00%，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。
- 5、2021 年末，发行人应收票据较上年末减少 98.64%，主要系报告期内商业承兑汇票减少所致。
- 6、2021 年末，发行人新增应收款项融资，主要系执行新金融工具准则所致。
- 7、2021 年末，发行人预付款项较上年末减少 33.27%，主要系报告期内结转部分预付款项所致。
- 8、2021 年末，发行人应收分保合同准备金较上年末增加 69.61%，主要系责任险分入业务增多，计提准备金增多所致。
- 9、2021 年末，发行人其他应收款较上年末减少 38.99%，主要系报告期内收回部分款项所致。
- 10、2021 年末，发行人买入返售金融资产较上年末减少 88.73%，主要系 2021 年股票仓位相对 2020 年高，证券账户内整体可用资金少所致。
- 11、2021 年末，发行人存货较上年末增加 30.30%，主要系房地产存货增加所致。
- 12、2021 年末，发行人新增合同资产，主要系执行新收入准则所致。
- 13、2021 年末，发行人一年内到期的非流动资产较上年末增加 54.30%，主要系一年内到期的债权投资、一年内到期的融资租赁款增加所致。
- 14、2021 年末，发行人其他流动资产较上年末增加 50.01%，主要系报告期内短期债权投资增加所致。
- 15、2021 年末，发行人发放贷款和垫款较上年末减少 82.16%，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。
- 16、2021 年末，发行人新增债权投资 61.37 亿元，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。
- 17、2021 年末，发行人可供出售金融资产较上年末减少 100.00%，主要系执行新金融

工具准则，科目调整所致。

18、2021年末，发行人新增其他债权投资1.21亿元，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。

19、2021年末，发行人持有至到期投资较上年末减少100.00%，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。

20、2021年末，发行人其他权益工具投资较上年末新增30058.50%，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。

21、2021年末，发行人新增其他非流动金融资产33.98亿元，主要系执行新金融工具准则，科目调整所致。

22、2021年末，发行人投资性房地产较上年末增加4951.76%，主要系新增房屋建筑物及土地使用权所致。

23、2021年末，发行人在建工程较上年末减少90.41%，主要系海天综合体项目完工，转入投资性房地产及固定资产所致。

24、2021年末，发行人生物性生物资产较上年末增加4942.79%，主要系大黄鱼亲鱼增加所致。

25、2021年末，发行人新增使用权资产，主要系执行新租赁准则所致。

26、2021年末，发行人无形资产较上年末减少32.78%，主要系土地使用权减少所致。

27、2021年末，发行人递延所得税资产较上年末增加101.53%，主要系分摊确认收入的咨询手续费、坏账准备增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	97.11	42.18	-	43.44
固定资产	173.97	41.17	-	23.66
无形资产	37.34	26.13	-	69.98
投资性房地产	56.66	23.67	-	41.78
货币资金	31.80	5.62	-	17.67
其他权益工具投资	122.14	3.74	-	3.06
应收账款	16.47	0.13	-	0.79
合计	535.49	142.64	—	—

注 1：发行人与国家开发银行股份有限公司借款中，质押担保包括：（1）国信实业对信息科技 60,000.00 万元股；大唐黄岛发电有限责任公司 20%股权，其他权益工具投资账面价值 12,427.78 万元；中国石化青岛炼化有限责任公司 5%股权，其他权益工具投资账面价值 25,000.00 万元；（2）信息科技合法享有的海底隧道经营期内的隧道通行费收费权，按融资份额提供质押担保。

注 2：根据《0585541001》抵押合同，财富发展将金融中心房地产项目用于 60,000.00 万元借款合同抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，金融中心房地产项目存货账面价值 108,384.18 万元，投资性房地产账面价值 78,481.72 万元，固定资产账面价值 53,949.38 万元，无形资产账面价值 34,242.14 万元。

注 3：根据《兴银青借高抵字 2020-019-1 号》、《兴银青借高抵字 2020-019-2 号》抵押合同，海天中心建设将青岛海天中心 T3 楼及土地使用权（青房地权市字第 2014138664 号）用于 300,000.00 万元借款合同抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，海天中心建设房地产存货账面价值 197,102.22 万元，无形资产账面价值 177,608.50 万元，投资性房地产账面价值 158,264.53 万元。

注 4：根据《0380300008-2020 年南二（抵）字 0125 号》抵押合同，海天蓝谷将蓝谷综合体房地产项目用于 40,000.00 万元借款合同抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，蓝谷综合体房地产项目存货账面价值 65,987.53 万元。

注 5：根据《2021 年建中山高抵字第 12 号》、《2021 年建中山高抵字第 13 号》、《2021 年建中山高抵字第 14 号》抵押合同，裕桥置业将墨悦湾三期房地产项目及住宅用地土地使用权（青房地权市字第 20081862 号）不动产权、高新区置业红岛综合开发项目（红岛 1000 亩地）土地（不动产权第 0022917 号、第 0022919 号）用于 30,000.00 万元借款合同抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，墨悦湾三期房地产项目存货账面价值 28,001.47 万元，高新区置业红岛综合开发项目存货中土地账面价值 22,320.55 万元。

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.01	0.00	-	100.00
预收款项	0.42	0.07	6.73	-93.75
合同负债	9.03	1.44	0.68	1,228.50
应交税费	3.82	0.61	2.14	78.25
其他应付款	6.90	1.10	13.33	-48.24
应付手续费及佣金	0.11	0.02	0.16	-33.01
应付赔付款	0.03	0.00	0.01	202.34
一年内到期的非流动负债	68.99	11.03	43.64	58.08
其他流动负债	47.21	7.55	30.56	54.48
保险合同准备金	12.04	1.93	8.82	36.52
保费准备金	0.00	0.00	-	100.00
租赁负债	0.37	0.06	-	100.00
长期应付职工薪酬	0.23	0.04	0.34	-31.07
预计负债	0.01	0.00	0.06	-88.32
递延收益	11.87	1.90	1.04	1,045.27

发生变动的的原因：

- 1、2021年末，发行人新增应付票据113万元，系新增银行承兑汇票所致。
- 2、2021年末，发行人预收款项较上年末减少93.75%，主要系执行新收入准则，转入合同负债所致。
- 3、2021年末，发行人合同负债较上年末增加1228.50%，主要系执行新收入准则，科目调整所致。
- 4、2021年末，发行人应交税费较上年末增加78.25%，主要系应交土地增值税增加所致。
- 5、2021年末，发行人其他应付款较上年末减少48.24%，主要系执行新金融工具准则，应付利息金额调整所致。
- 6、2021年末，发行人应付手续费及佣金较上年末减少33.01%，主要系2021年车险综改，费用比例降低及业务结构调整所致。
- 7、2021年末，发行人应付赔付款较上年末增加202.34%，主要系存在已结案但尚未支付的大额赔款所致。
- 8、2021年末，发行人一年内到期的非流动负债增加58.08%，主要系应付债券中一年内到期部分转入所致。
- 9、2021年末，发行人其他流动负债较上年末增加54.48%，主要系报告期内发行人发

行短期债券所致。

10、2021年末，发行人保险合同准备金较上年末增加36.52%，主要系担保赔偿准备金增加所致。

11、2021年末，发行人新增保费准备金30.74万元，主要系2021年新增加农险业务，计提保费准备金所致。

12、2021年末，发行人新增租赁负债0.37亿元，主要系执行新租赁准则所致。

13、2021年末，发行人长期应付职工薪酬较上年末减少31.07%，主要系辞退福利减少所致。

14、2021年末，发行人预计负债较上年末减少88.32%，主要系未决诉讼金额减少所致。

15、2021年末，发行人递延收益较上年末增加1045.27%，主要系报告期内新增红岛会展项目发展扶持资金补助所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：625.77亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额611.39亿元，有息债务同比变动-2.30%。2022年内到期或回售的有息债务总额：323.48亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额420.40亿元，占有息债务余额的68.76%；银行贷款余额112.97亿元，占有息债务余额的18.48%；非银行金融机构贷款20.50亿元，占有息债务余额的3.35%；其他有息债务余额57.52亿元，占有息债务余额的9.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	55.50	162.70	83.70	118.50	420.40
银行贷款	-	58.96	29.63	7.11	17.27	112.97
非银行金融机构贷款	-	-	-	15.50	5.00	20.50
其他有息债务	-	5.80	10.89	38.19	2.64	57.52

注：公司信用类债券中包含计入权益的永续类债券85.10亿元。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额5亿美元，且在2022年

内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

除“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”中披露的受限资产情况，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13.15 亿元

报告期非经常性损益总额：4.79 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛国信城市信息科技有限公司	是	100.00%	软件开发及服务	50.37	25.92	9.32	3.64
青岛国信金融控股有限公司	是	100.00%	资本市场服务	499.56	171.00	35.28	6.85
陆家嘴国际信托有限公司	否	28.39%	金融业	165.27	115.63	24.34	15.88
青岛银行股份有限公司	否	13.38%	金融业	5,222.50	333.28	1,113.60	29.93
青岛农村商业银行股份有限公司	否	9.08%	金融业	4,304.38	350.50	102.97	30.92

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内公司净利润 11.31 亿元，经营活动产生的现金净流量-24.62 亿元，经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异，主要系间接法调整，将包括投资收益 30.02 亿元在内的不属于经营活动的现金流从净利润中扣除所致，具体调整过程请参考本公司 2021 年度财务报告附注相关内容。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.50 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.18 亿元

报告期末对外担保的余额：11.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-16.10 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：0.00 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 7 月披露《青岛国信发展（集团）有限责任公司债务融资工具信息披露事务管理办法》，本办法适用于本公司所发行的公司债券，本次变动对投资者权益无重大影响，制度内容请参考中国货币网（<https://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlbe%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X2Uc1xmnKLGNCs2y2SHYP3ntUAEeqUKBpxOOSfTN2eWDVDA%252B04SjVMdTKW4aKj9pw%253D%253D&cp=jgzdsx&ut=eUI9zWr20Sg5dNwxk4bI1c%2BcEytQhZ5mM7VnFVEgduBhv2M3JJryXssQO1jHASUEFHC75o05KSG%0A6ZbNfk9mzKwtbgffaJoLuUAM3Y7Kr9TenOvU4nNpZjeja3FYz93RkAZd6/ekwiH2dihBV7ddfLTd%0ArSyBY2hieGqxyWyNGCw=%0A&sign=Q/d8solMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>）。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	150587.SH; 151193.SH
债券简称	G18 青信 1; G19 青信 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	25.00
募集资金使用的具体领域	公司 2018 年、2019 年先后发行 G18 青信 1（代码 150587.SH）、G19 青信 1（代码 151193.SH）共计 25 亿元，其中 17.5 亿元用于

	海天中心 T2 塔楼的建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借款等，7.5 亿元通过召开债券持有人会议用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	<p>一、节能效益建设实施情况电力专业施工情况：目前已完成 35KV 变电站设备安装工作，现已调试完成并送电运行。10kV 变电站安装调试工作已完成并送电运行。项目采用符合绿建认证要求的 SCB12 变压器，达到节能增效的目的。幕墙专业施工情况：双层中空玻璃幕墙已完成施工，双中空玻璃有效提高项目气密性，降低热能损耗室外反射率 $11% < R_{ext} \leq 15%$，有效的降低了光污染；玻璃幕墙热工性能优越，传热系数 $K \leq 1.8W/m^2K$。暖通专业施工情况：选用双轿厢电梯，降低电梯损耗，提高井道的运载能力，提升写字楼垂直运输能力，已完成施工、调试；选用节能型电气设备，采用冰蓄冷技术的空调系统管道施工完成，地下室风机安装完成，太阳能热水系统已施工完成。项目采取多种措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。二、节水工程建设及实施情况：中水处理机房已施工完成；已完成相关设计工作，采用符合绿建认证要求的节水型卫生器具。T2 办公 1-48 层排水系统及消防主管线已施工完成。三、节材与材料资源利用已聘请专业机构开展减振降噪研究，提高项目抗震能力，通过双中空玻璃减少噪音污染。特别是在高层将严格做好减振降噪工作。四、节地与室外环境合理设置绿化用地，聘请专业机构进行室外景观设计，现已完成裙房屋面景观施工，完成 T2 室外地面铺装；泛光照明灯具已安装完成并投入使用，灯具采用幕墙内嵌的安装方式，减少现场施工垃圾产生。</p>

债券代码	151107.SH
债券简称	19 青纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	5.40
募集资金使用的具体领域	本期债券 0.39 亿元出资纾困基金，14.61 亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

债券代码	162443.SH
债券简称	19 青纾 02
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	4.5 亿元用于补充流动资金，10.5 亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

债券代码	175184.SH
债券简称	20 青纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	用于偿还有息债务，其中归还中信信托 6.85 亿元，归还中国银行借款 2 亿元，补充流动资金 0.15 亿元。
项目或计划进展情况及效益	本期纾困债券募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金，不涉及纾困项目。

债券代码	188231.SH
债券简称	21 青纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	本期债券 5.032 亿元用于置换前期已投入的纾困项目，2.968 亿元暂时用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

债券代码	133079.SZ
债券简称	21 青信 D2
专项债券类型	短期公司债券
债券余额	4.90
募集资金使用的具体领域	全部用于置换前期发行人偿还公司债券“18 青信 Y2”本金时使用的自有资金。
项目或计划进展情况及效益	不涉及。

债券代码	133178.SZ
债券简称	22 青信 D1
专项债券类型	短期公司债券
债券余额	9.60
募集资金使用的具体领域	全部用于偿还到期回售的公司债券“19 青纾 01”。
项目或计划进展情况及效益	不涉及。

四、发行人为可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	112611.SZ
------	-----------

债券简称	17 青信 Y1
债券余额	25.10
续期情况	无
利率跳升情况	无
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，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

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年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公司债券年报》盖章页)

青岛国信发展（集团）有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,180,024,429.05	13,040,173,455.12
结算备付金	77,832.15	
拆出资金		
交易性金融资产	3,902,729,348.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		280,680,740.43
衍生金融资产		
应收票据	665,000.00	49,000,000.00
应收账款	1,647,337,045.16	1,376,914,275.40
应收款项融资	1,175,341.05	
预付款项	101,332,803.38	151,862,546.00
应收保费	72,536,867.69	99,551,540.04
应收分保账款	142,282,180.32	152,798,665.68
应收分保合同准备金	218,979,972.77	129,104,558.28
其他应收款	718,922,224.15	1,178,351,628.10
其中：应收利息	8,346,786.40	33,252,206.67
应收股利	36,546,445.00	74,831,183.59
买入返售金融资产	800,008.00	7,100,071.00
存货	9,711,267,524.08	7,452,781,790.29
合同资产	926,474.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,859,893,022.68	6,390,123,747.18
其他流动资产	1,318,863,231.67	879,159,614.94
流动资产合计	30,877,813,304.88	31,187,602,632.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	279,958,941.69	1,568,891,158.89
债权投资	6,136,730,971.95	
可供出售金融资产		20,761,485,193.74
其他债权投资	120,711,382.53	
持有至到期投资		986,344,463.07
长期应收款	6,683,452,853.97	6,837,838,211.61
长期股权投资	12,548,717,606.69	10,478,381,057.40
其他权益工具投资	12,214,191,980.40	40,500,000.00

其他非流动金融资产	3,398,400,377.83	
投资性房地产	5,666,042,223.30	112,159,740.21
固定资产	17,396,569,454.35	14,074,777,085.38
在建工程	605,440,922.68	6,315,619,355.29
生产性生物资产	1,272,503.03	25,234.11
油气资产		
使用权资产	46,291,292.35	
无形资产	3,734,105,219.78	5,554,948,418.64
开发支出		
商誉	520,116,731.86	684,391,618.76
长期待摊费用	288,099,381.69	301,745,718.45
递延所得税资产	155,403,034.82	77,112,515.91
其他非流动资产	2,473,121,719.25	2,685,805,683.47
非流动资产合计	72,268,626,598.17	70,480,025,454.93
资产总计	103,146,439,903.05	101,667,628,087.39
流动负债：		
短期借款	7,913,865,536.73	8,930,422,590.28
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	1,130,000.00	
应付账款	4,266,489,122.49	4,440,441,576.02
预收款项	42,084,784.57	672,969,904.13
合同负债	903,050,524.08	67,975,339.15
预收保费	18,344,254.72	16,734,777.45
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	265,573,280.51	242,314,663.40
应交税费	381,805,921.28	214,194,604.56
其他应付款	689,940,050.93	1,333,036,212.13
其中：应付利息	728,970.52	676,687,225.60
应付股利	3,933,058.60	3,933,058.60
应付手续费及佣金	10,733,545.42	16,023,763.23
应付分保账款	126,348,276.11	129,347,709.88
应付赔付款	2,714,724.95	897,901.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,899,135,745.63	4,364,200,000.00

其他流动负债	4,721,162,664.17	3,056,108,292.61
流动负债合计	26,242,378,431.59	23,484,667,334.72
非流动负债:		
保险合同准备金	1,204,405,254.62	882,191,147.99
保费准备金	307,364.98	
长期借款	2,582,237,156.47	2,587,747,725.09
应付债券	27,738,433,116.67	29,640,438,663.80
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	37,096,883.30	
长期应付款	3,283,226,345.48	3,230,007,817.66
长期应付职工薪酬	23,187,677.33	33,640,590.53
预计负债	688,782.57	5,895,599.00
递延收益	1,186,597,413.94	103,608,304.58
递延所得税负债	264,143,219.57	227,873,906.83
其他非流动负债	2,874,023.62	2,874,023.62
非流动负债合计	36,323,197,238.55	36,714,277,779.10
负债合计	62,565,575,670.14	60,198,945,113.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	8,508,816,037.74	11,998,816,037.74
其中: 优先股		
永续债	8,508,816,037.74	11,998,816,037.74
资本公积	13,481,657,924.71	12,921,608,723.51
减: 库存股		
其他综合收益	-202,376,194.88	-872,834,986.37
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	924,563,581.73
一般风险准备	996,234.94	748,760.35
未分配利润	3,716,312,878.65	4,335,356,860.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,453,077,129.42	32,308,258,977.05
少数股东权益	11,127,787,103.49	9,160,423,996.52
所有者权益(或股东权益)合计	40,580,864,232.91	41,468,682,973.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	103,146,439,903.05	101,667,628,087.39

公司负责人: 王建辉 主管会计工作负责人: 荣淑玲 会计机构负责人: 代杰

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 青岛国信发展(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	849,534,915.17	8,198,531,525.17
交易性金融资产	545,991,776.74	
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	40,155.05	5,746,800.00
应收款项融资		
预付款项	8,434,491.66	3,521,787.42
其他应收款	29,512,083,312.66	25,449,597,870.99
其中: 应收利息	4,231,442.36	1,444,927,653.32
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	1,616,980,632.63	560,167,143.62
其他流动资产	400,811,725.47	1,827,648.99
流动资产合计	32,933,877,009.38	34,219,392,776.19
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		4,188,567,924.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,085,412,173.89	16,439,727,383.01
长期股权投资	16,415,994,407.07	15,581,001,490.79
其他权益工具投资	4,707,266,587.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,140,621.60	449,259,377.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,554,366.31	
无形资产	100,945,752.35	97,276,543.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		41,777.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	680,360,408.59	856,748,569.61

非流动资产合计	36,524,674,317.33	37,612,623,066.37
资产总计	69,458,551,326.71	71,832,015,842.56
流动负债：		
短期借款	6,837,770,250.05	7,770,000,000.00
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	116,390,835.69	302,885,350.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,895,143.02	30,081,962.39
应交税费	291,147.21	41,270,634.50
其他应付款	4,782,718,933.87	5,168,276,386.58
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	5,233,557,302.51	2,751,000,000.00
其他流动负债	4,563,427,975.75	3,006,849,583.95
流动负债合计	21,562,051,588.10	19,070,363,917.80
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	113,467,226.04
应付债券	24,560,000,000.00	26,390,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,325,301.44	
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,674,428.00	21,620,000.00
递延所得税负债	15,327,054.36	15,404,444.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,883,326,783.80	26,545,491,670.41
负债合计	46,445,378,371.90	45,615,855,588.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	8,508,816,037.74	11,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债	8,508,816,037.74	11,998,816,037.74
资本公积	10,494,505,268.64	10,020,964,116.98
减：库存股		

其他综合收益	59,472,375.82	88,178,502.94
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	924,563,581.73
未分配利润	2,709,024.35	183,638,014.96
所有者权益（或股东权益）合计	23,013,172,954.81	26,216,160,254.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,458,551,326.71	71,832,015,842.56

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	8,613,399,330.37	7,463,481,088.05
其中：营业收入	6,864,034,747.14	3,838,058,445.09
利息收入	575,711,632.06	397,446,843.13
证券处置收入		2,417,303,826.64
已赚保费	1,095,650,869.42	785,889,991.82
手续费及佣金收入	78,002,081.75	24,781,981.37
二、营业总成本	10,060,366,101.62	8,921,895,107.32
其中：营业成本	5,704,265,287.64	3,305,355,260.09
证券处置成本		2,222,345,136.53
利息支出	54,544,522.92	112,616,557.00
手续费及佣金支出	137,165,923.29	141,705,816.22
退保金		
赔付支出净额	588,829,465.20	459,460,042.91
提取保险责任准备金净额	200,333,481.61	10,226,414.31
提取保费准备金	307,364.98	
保单红利支出		
分保费用	11,196,136.37	2,859,981.92
税金及附加	395,873,969.99	105,961,213.09
销售费用	271,944,905.93	213,311,528.17
管理费用	1,090,709,253.04	961,285,659.99
研发费用	66,043,523.99	39,152,093.69
财务费用	1,539,152,266.66	1,347,615,403.40
其中：利息费用	1,662,402,876.99	1,384,576,319.97
利息收入	135,933,644.50	64,796,041.85
加：其他收益	631,969,599.59	473,241,847.90
投资收益（损失以“－”号填列）	3,002,190,099.79	2,394,812,941.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	936,834,304.86	1,009,411,215.90

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）	-57,915.17	
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）	-270,499,218.52	40,635,117.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-440,490,520.59	-23,127,203.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-173,694,369.12	-380,655,704.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,015,229.89	6,526,718.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,466,134.62	1,053,019,698.42
加：营业外收入	9,095,789.93	46,232,368.19
减：营业外支出	13,603,043.76	8,103,154.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,314,958,880.79	1,091,148,911.77
减：所得税费用	184,352,140.09	243,335,557.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,130,606,740.70	847,813,354.29
（一）按经营持续性分类	1,130,606,740.70	847,813,354.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,089,004,914.54	846,926,717.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,601,826.16	886,637.28
（二）按所有权归属分类	1,130,606,740.70	847,813,354.29
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,089,883,377.85	812,957,047.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,723,362.85	34,856,306.90
六、其他综合收益的税后净额	-320,933,876.00	-96,065,056.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,082,257.36	-95,775,815.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-346,585,111.64	2,690,067.31
（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	-402,461.81	2,690,067.31
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-346,182,649.83	
（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	134,502,854.28	-98,465,882.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	113,306,972.15	-36,794,089.66
(2) 其他债权投资公允价值变动	-9,508,746.14	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-102,739,455.28
(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	30,704,628.27	41,067,662.33
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,851,618.64	-289,241.21
七、综合收益总额	809,672,864.70	751,748,297.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	877,801,120.49	717,181,232.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-68,128,255.79	34,567,065.69
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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:王建辉 主管会计工作负责人:荣淑玲 会计机构负责人:代杰

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	71,366.65	
减:营业成本		
税金及附加	6,550,022.77	8,656,536.49
销售费用		
管理费用	136,095,768.88	92,525,458.28
研发费用		
财务费用	-111,698,754.83	-48,198,699.97

其中：利息费用	1,045,983,404.48	733,444,603.75
利息收入	1,159,105,497.36	783,257,243.47
加：其他收益	25,045,373.21	1,215,897.55
投资收益（损失以“-”号填列）	497,590,290.49	473,641,673.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	428,841,300.87	422,045,450.67
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）	-309,560.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,703,334.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,013.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,161,781.19	421,874,276.47
加：营业外收入	375,658.25	0.37
减：营业外支出	800,308.82	1,810,283.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,737,130.62	420,063,993.46
减：所得税费用	-77,390.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,814,520.63	420,063,993.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	509,814,520.63	420,063,993.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	17,507,205.95	31,668,061.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50,169.65	2,770,368.57
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	50,169.65	2,770,368.57
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	17,457,036.30	28,897,692.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,457,036.30	-7,170,858.15
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		36,068,551.01
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	527,321,726.58	451,732,054.89
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：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	6,860,338,334.12	4,378,324,714.69
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	1,435,742,585.62	958,645,911.46
收到再保业务现金净额	36,895,883.13	
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	736,096,018.96	639,725,572.23
处置证券收到的现金净增加额		2,471,653,701.88
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	180,625,477.92	267,462,608.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,309,642,051.68	1,558,243,623.95
经营活动现金流入小计	12,559,340,351.43	10,274,056,132.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,276,167,923.53	4,437,289,256.78
客户贷款及垫款净增加额	2,735,495,256.05	3,088,046,618.99
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	715,912,748.91	564,250,064.85
支付再保险业务现金净额		16,703,747.62
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	190,008,982.97	191,581,085.84
支付保单红利的现金		
购置证券支付的现金净增加额		1,575,030,599.99
支付给职工及为职工支付的现金	1,320,765,811.98	857,952,516.07
支付的各项税费	735,372,625.93	463,886,523.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,048,093,605.43	1,626,535,998.92
经营活动现金流出小计	15,021,816,954.80	12,821,276,412.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,476,603.37	-2,547,220,279.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,448,994,430.41	24,805,228,052.52
取得投资收益收到的现金	2,272,116,209.05	1,514,415,846.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,640,996.41	26,151,361.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	144,297,692.12	155,810,185.00
收到其他与投资活动有关的现金	404,166,825.15	238,372,427.56
投资活动现金流入小计	21,302,216,153.14	26,739,977,872.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,558,913.39	2,310,730,221.57
投资支付的现金	20,687,117,825.27	27,041,962,761.81
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		850,024,859.82
支付其他与投资活动有关的现金	36,009,436.33	1,428,796,401.61
投资活动现金流出小计	22,027,686,174.99	31,631,514,244.81
投资活动产生的现金流量净额	-725,470,021.85	-4,891,536,372.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,863,100,000.35	8,025,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	393,100,000.35	1,961,500,000.00
取得借款收到的现金	12,032,270,446.64	15,511,007,956.18
发行债券收到的现金	13,309,000,000	17,362,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,587,229,736.62	122,180,178.93
筹资活动现金流入小计	30,791,600,183.61	41,021,138,135.11
偿还债务支付的现金	25,791,118,442.92	24,820,137,606.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,781,179,525.61	2,174,015,355.29
其中：子公司支付给少数股东的	980,000.00	1,461,617.23

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,414,815,095.27	1,342,346,339.10
筹资活动现金流出小计	36,987,113,063.80	28,336,499,300.55
筹资活动产生的现金流量净额	-6,195,512,880.19	12,684,638,834.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,277,984.48	-49,828,301.89
五、现金及现金等价物净增加额	-9,396,737,489.89	5,196,053,881.36
加：期初现金及现金等价物余额	12,015,134,929.15	6,819,081,047.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,397,439.26	12,015,134,929.15

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	75,648.65	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,645,049.27	178,708,184.22
经营活动现金流入小计	2,664,720,697.92	178,708,184.22
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	76,271,757.11	59,563,240.78
支付的各项税费	78,638,304.74	30,673,367.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,611,803,436.32	882,597,011.47
经营活动现金流出小计	2,766,713,498.17	972,833,620.22
经营活动产生的现金流量净额	-101,992,800.25	-794,125,436.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	11,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	149,695,968.33	119,001,996.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,553.40	2,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,188,495.73
收到其他与投资活动有关的现金	2,775,503,031.93	845,291,094.11
投资活动现金流入小计	3,265,200,553.66	12,366,484,525.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,152,202.50	110,291,121.92
投资支付的现金	1,265,627,188.65	13,286,950,000.00
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	2,011,100,000.00	6,477,980,000.00

投资活动现金流出小计	3,304,879,391.15	19,875,221,121.92
投资活动产生的现金流量净额	-39,678,837.49	-7,508,736,595.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,470,000,000.00	6,064,000,000.00
取得借款收到的现金	10,249,890,905.00	14,210,000,000.00
发行债券收到的现金	13,309,000,000	14,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,433,590,004.94	21,141,019,061.74
筹资活动现金流入小计	61,462,480,909.94	55,515,019,061.74
偿还债务支付的现金	22,909,890,905.00	15,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,325,808,636.28	1,629,409,541.52
支付其他与筹资活动有关的现金	42,978,380,633.65	27,499,961,210.10
筹资活动现金流出小计	68,214,080,174.93	44,239,370,751.62
筹资活动产生的现金流量净额	-6,751,599,264.99	11,275,648,310.12
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	-6,893,270,902.73	2,972,786,278.19
加：期初现金及现金等价物余额	7,740,411,530.71	4,767,625,252.52
六、期末现金及现金等价物余额	847,140,627.98	7,740,411,530.71

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

