
青岛城市建设投资（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。

立信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险提示及说明”等有关章节的内容。截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	45
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.....	51
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	51
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	56
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	57
七、 中介机构情况.....	57
第三节 报告期内重要事项.....	60
一、 财务报告审计情况.....	60
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	60
三、 合并报表范围调整.....	64
四、 资产情况.....	65
五、 负债情况.....	66
六、 利润及其他损益来源情况.....	68
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.....	69
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	69
九、 对外担保情况.....	69
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	69
十一、 向普通投资者披露的信息.....	70
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	70
一、 发行人为可交换债券发行人.....	70
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.....	70
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	70
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	70
五、 其他特定品种债券事项.....	71
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	71
第六节 备查文件目录.....	72
财务报表.....	74
附件一： 发行人财务报表.....	74

释义

发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所、上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
立信、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊有限合伙）
公司章程	指	《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
国资委、青岛市国资委	指	青岛市政府国有资产监督管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文缩写（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT
法定代表人	陈明东
注册资本（万元）	690,000.00
实缴资本（万元）	690,000.00
注册地址	山东省青岛市 市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市 崂山区海尔路 166 号
办公地址的邮政编码	266071
公司网址（如有）	http://www.qdct.cn/
电子信箱	qccizjjszx@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姜毅
在公司所任职务类型	<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	总会计师
联系地址	青岛市崂山区海尔路 166 号
电话	0532-85785831
传真	0532-66776960
电子信箱	qccicio@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

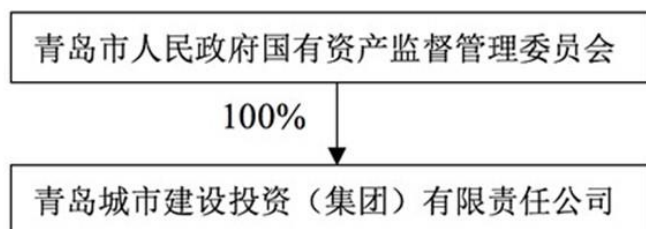
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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



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
高级管理人员	陈明东	党委书记（就任）	2021年6月6日	-
董事	陈明东	董事长（就任）	2021年6月15日	2021年6月25日
高级管理人员	邢路正	党委书记（离任）	2021年6月6日	-
董事	邢路正	董事长（离任）	2021年6月15日	2021年6月25日
监事	贺志涛	监事（就任）	2021年8月24日	2021年8月24日
董事	刘裕良	董事（就任）	2021年12月31日	尚未完成
董事	刘瑞波	董事（就任）	2021年12月31日	尚未完成
董事	刘春华	董事（就任）	2021年12月31日	尚未完成

董事	梁波	董事（就任）	2021年12月31日	尚未完成
董事	王莉	董事（就任）	2021年12月31日	尚未完成
董事	姜毅	董事（离任）	2021年12月31日	尚未完成
董事	高玉贞	董事（离任）	2021年12月31日	尚未完成

（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 20.00%。

（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：陈明东

发行人的其他董事：臧毅杰、于志军、刘裕良、刘瑞波、刘春华、梁波、王莉、郭健

发行人的监事：王然、唐静、韩军营

发行人的总经理：臧毅杰

发行人的财务负责人：姜毅

其他高级管理人员：高玉贞、邱岳、冷严冰

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

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。根据青国资委[2019]104号文件，青岛市国资委给发行人确定的三大主业为：城乡基础设施建设与开发，股权投资、资本运营及金融服务业，政府战略投资项目。发行人围绕三大主业，结合自身业务，确定了产城开发建设、实业、交通、金融四大底层资产。

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）行业基本情况

1) 城市基础设施建设行业现状及前景

“十三五”期间，我国以促进人的城镇化为核心、以提高质量为导向的新型城镇化战略，加快推动城乡融合发展、深化城镇化制度改革，引导农民进城落户，加快城市化进程，即鼓励农民定居城市，间接增加城市常住人口，给房地产发展带来可靠的人口支撑。随着“十三五”全面建成小康社会，“十四五”将是向全面建设社会主义现代化国家迈进的开局期。“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，也是全面推进交通强国建设的第一个五年规划。2021年作为“十四五”规划的开局之年，目前已有30个省市审议通过了本省市的未来交通发展规划，各省根据不同的省情提出建设综合交

通枢纽、推进区域交通一体化、加大交通基础设施投资、构建城乡交通网络、推进智慧交通建设。国家发展改革委在其党组撰文指出 2021 年要推进“十四五”重大工程项目建设，加大新型基础设施投资力度、推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路等建设，推进城镇老旧小区改造。

2) 房地产行业现状及前景

未来住房房地产的格局将朝着保障房和商品房二元结构发展。从国家目前出台的有关保障性安居工程类政策来看，政府更多地考虑切实解决城市中等偏下收入家庭住房困难，将保障房作为当前保民生的重要工程。“十四五”规划中再次强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。

3) 光伏发电行业现状及前景

2019 年，我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变。尽管在政策调整下，整体光伏市场有所下滑，但受益于海外市场的增长，我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。2020-2021 年，我国光伏市场呈现向好态势发展。

4) 智能制造行业现状及前景

轮胎作为汽车、工程机械等相关行业的主要配套产品之一，与宏观经济波动呈高度的正相关性，因此轮胎行业周期与宏观经济周期保持较高的一致性。

根据米其林年报提供的相关信息，在疫情冲击下，2020 年全球轮胎总销量 15.77 亿条，同比下滑 11.7%。其中配套市场和替换市场分别实现 3.99 亿条和 11.78 亿条，同比分别下滑 14.7% 和 10.6%。全球轮胎市场需求于 2020 年下半年回暖，2020 年下半年全球轮胎销量回升至 9.06 亿条，环比增长 35%，与 2019 年同期基本持平。

根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息，2020 年全国轮胎总产量 6.34 亿条，同比微降 2.8%，子午化率 94%。如果按重量折标的话，则轮胎总产量微幅增长。国内 38 家骨干轮胎企业（约占全国总量 70%）国内汽车外胎产量 4.39 亿条，同比增长 2.93%。

5) 交通运输行业现状及前景

航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业，国民收入水平在一定程度上影响国民出行频率及选用的交通工具。我国民航业市场结构为寡头垄断市场，南方航空、中国国航、东方航空在国内主要优势航线和时刻资源上具有历史积累，并且在航班调整上具有优先选择权，其在航空市场上的主导地位明显，形成了以三大航空为绝对优势的航空运输市场。

2021 年末，青岛市拥有国内航线 185 条，国际航线 19 条，港澳台地区航线 2 条；全年航空旅客吞吐量 1,603 万人次，比上年增长 10.1%；航空货邮吞吐量 24 万吨，增长 14.9%。

6) 金融行业现状及前景

青岛作为沿海副省级城市，已形成银行、证券、保险、期货、信托、租赁、基金等各业并举，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。2014 年 2 月，经国务院同意《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》，青岛市成为国内唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。自获批以来，金融机构及专业财富管理机构加速聚集，各具特色的财富管理要素市场相继建设运营，财富论坛等高端活动影响力不断增强，先后向国家部委申请获批 60 项财富管理先行先试创新试点政策，多项创新经验在全国或全省范围内复制推广。

截至 2021 年末，青岛金融机构本外币存款余额 22,374.9 亿元，比年初增加 1,867.7 亿元，其中人民币存款余额 21,582.3 亿元，比年初增加 1,760.5 亿元。本外币贷款余额 24,089.1 亿元，比年初增加 3,024.3 亿元，其中人民币贷款余额 23,253.5 亿元，比年初增加 3,042.5 亿元。全年保险业累计实现保费收入 461.9 亿元，比上年增长 6.2%。其中，人身险

公司保费收入 305.5 亿元，增长 5.8%；财产险公司保费收入 156.4 亿元，增长 7.0%。全年证券分支机构证券交易额 70,901.8 亿元，比上年增长 20.7%；法人机构证券交易额 65,946.0 亿元，增长 50.9%。全年新增境内上市公司 14 家，境内上市公司达到 58 家。在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人 441 家，管理基金规模 1,639.4 亿元，比上年增长 57.7%。全市不良贷款率降至 1.08%，较年初下降 0.2 个百分点。

发行人作为青岛市最大的国有资产运营平台，将结合当地产业特点、发行人自身主营业务发展规划，充分利用青岛市金融环境优势及地方政策，稳健发展金融投资产业。

（2）发行人在行业中的地位

1）基础设施建设

发行人作为青岛市城市基础设施的重要运营主体，承担了青岛市内路桥建设的重任，公司已承接的工程主要有环胶州湾高速公路拓宽工程、东西快速路三期工程、海湾大桥青岛端接线工程、海底隧道青岛端接线工程、新疆路改造、重庆路改造等重要工程等。项目建设资本金全部依赖于财政拨款，因项目建设承担的政策性贷款也由青岛市财政按季度拨付资金偿还贷款本息。后期发行人的基础设施建设任务根据国发 43 号文的精神，由政府拨付资金后，发行人进行开发建设，发行人不会就该业务对外融资，增加政府性债务。

2）房地产

发行人子公司城投房地产公司负责经营部分房地产开发项目，目前已经建设或正在建设的项目包括瑞海馨园项目、胶州少海项目、环球金融中心项目、平度星汇城项目等。

3）光伏及风力发电业务

发行人利用自己的资金优势，积极布局可再生能源发电业务，新能源板块专注于可再生能源发电端产业投资，项目类型包括集中式、分布式光伏电站及风力发电电站。通过与行业内的优秀企业合作，运用多种投资途径实现新能源发电业务的高质量发展，建立了稳定、可持续的资产增加模式。现已在内蒙古、四川、吉林、山东等超过 18 个省市投资布局光伏及风力发电项目，累计装机总量达 2.52GW，跻身全国光伏电站投资领先者行列，在创造良好经济效益的同时，也为社会提供了清洁电力，减少温室气体排放，有效保护生态环境。

4）交通运输业务

发行人主要交通运输业务主要为青岛航空股份的客运业务。青岛航空股份开设兰州、长沙、长春等 8 个外站基地，在飞航线 60 条（包括 59 条国内航线、1 条国际航线），通航城市 59 个，包括天津、成都、南京、长沙、昆明、沈阳、银川、哈尔滨、兰州、乌鲁木齐、贵阳、南宁、福州、大连等，青岛航空目前运力占青岛机场运力份额的 17%。青岛航空将以构建“上合组织经贸示范区”和“发展航运中心”的城市战略为指引，全力配合青岛市区域性航空枢纽建设目标，建立面向东北亚，辐射国内、连接东南亚的区域枢纽型航线网络；致力于成为国内新兴航空公司的代表和国内航空运输业的重要力量；努力打造成为与青岛城市发展定位相匹配的城市新名片和青岛人民的航空公司。随着交发集团纳入合并范围，该板块业务将进一步扩张。

5）金融业务

青岛为沿海副省级城市，国内唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区，近年来金融业发展迅猛，已成为国内金融发展较快的城市之一。

依靠青岛市良好的金融环境，通过统筹调度，整合互动，城投金控已初步构建起较为完整的金融产业链。目前城投金融业务以融资租赁、小额贷款、担保业务为主，协同发展商业保理、资产管理公司、基金公司等业务。发行人有严格的风险控体系，专业的管理运作团队，其担保、小贷和租赁等业务均运营平稳，在青岛市场有较大的影响力。

（3）发行人主要竞争优势

1) 青岛市区位优势及发展机遇

2011年1月4日，国务院以国函〔2012〕1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》（以下简称《规划》），这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。青岛作为山东半岛蓝色经济区核心区域的龙头，具有明显的区位优势。

此外，青岛是我国对外开放的主要港口城市，是全国十五个副省级城市之一，同时也是全国五大计划单列市之一，是山东省对外开放和经济发展的“龙头”。青岛是以外贸港口、海洋科研、风景旅游为主要特色的滨海城市，地处华北、东北两大经济区的交汇点，南接长江三角洲，北连环渤海经济圈，西依资源丰富、人口众多的华中、西北腹地，东临太平洋经济圈东亚环黄海经济中心带，是我国参与国际经济、文化交流的重要门户。二十一世纪的青岛，以建设全国重点中心城市和世界知名特色城市为目标，大力发展旅游、港口、海洋三大特色经济，逐步发展成为以港口为主的国际性综合交通枢纽，国际海洋研究与海洋产业开发中心，区域性金融、信息中心，国家高新技术产业、综合化工经济工业基地，旅游度假避暑等文化娱乐中心。近年来，青岛市经济稳定发展，财政收入快速增加，城市建设快速发展。

2021年，青岛市实现生产总值14,136.46亿元，按可比价格计算，比上年增长8.3%，两年平均增长6.0%。其中，第一产业增加值470.06亿元，增长6.7%；第二产业增加值5,070.33亿元，增长6.9%；第三产业增加值8,596.07亿元，增长9.2%。三次产业比例由2020年的3.4:35.3:61.3调整为3.3:35.9:60.8。

2) 发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本运营平台和城市基础设施投资建设运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，公司并入青岛航空股份有限公司，并接受了双星集团有限责任公司100%股权、青岛交通发展集团有限公司100%股权、青岛国际机场集团有限公司93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司9%股权的无偿划入，资产规模和盈利能力进一步增强。根据青岛市人民政府办公厅《关于印发做大做强市属平台公司推动全市重大基础设施项目建设工作方案的通知》（青政办字〔2021〕34号），青岛市国资委将所持有的青岛水务集团有限公司、青岛能源集团有限公司、青岛市政空间开发集团有限责任公司100%的国有股权划转给发行人。

3) 发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

发行人是青岛市人民政府全额出资设立的国有独资公司，是市政府授权范围内城市基础设施投资建设和运营主体。公司在完成城市建设项目筹融资的同时，以资本为纽带从事国有资产经营管理和资本运作。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在土地合作开发和城市基础设施建设等领域具有较强区域主导性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。目前，发行人在青岛市道路建设工程方面处于主导地位。

4) 发行人具备较强的管理及人力资源优势

发行人的管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的管理经验、基础设施建设与运营维护经验，公司已经形成低成本、高质量、高效率的管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。

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 (%)
主营业务：实业板块	282.31	245.33	13.10	70.15	240.03	205.85	14.23	72.92
主营业务：产城板块	11.60	9.92	14.48	2.88	35.32	19.22	45.57	10.73
主营业务：金融板块	35.74	18.62	47.90	8.88	44.03	23.07	47.60	13.38
主营业务：交通板块	39.29	41.02	-4.40	9.76	4.68	7.32	-56.19	1.42
主营业务：其他板块	30.43	28.40	6.67	7.56	3.90	5.31	-36.25	1.18
其他业务	3.09	1.21	60.85	0.77	1.21	0.42	65.47	0.37
合计	402.46	344.5	14.40	100.00	329.17	261.19	20.65	100.00

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
贸易收入	实业板块	83.82	80.77	3.64	-37.06	-38.76	2.67
轮胎销售收入	实业板块	180.21	156.15	13.35	94.80	129.18	-13.00
电费收入	实业板块	18.28	8.42	53.96	24.52	40.16	-5.14
贷款及利息收入	金融板块	19.62	12.24	37.63	-19.20	-7.68	-7.78
融资租赁收入	金融板块	13.57	6.38	52.98	3.24	-7.49	5.46
通行费收	交通板块	18.52	10.22	44.82	100.00	100.00	44.82

入							
合计	—	334.03	274.17	—	-	-	—

2.收入 and 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、贸易业务营业收入同比减少 37.06%，营业成本同比减少 38.76%：产业集团紧扣集团战略规划，聚焦高质量发展，2021 年适当对贸易业务的开展规模进行了控制。因贸易业务毛利率相对较低，其对集团总体利润的影响相对有限。
- 2、轮胎销售收入同比增长 94.80%，成本同比增长 129.18%：因 2020 年双星并入集团的时间为 2020 年 6 月 30 日，只有半年的销售收入在集团报表体现，但 2021 年双星的全部收入在集团报表体现。
- 3、房地产销售收入同比减少 67.19%，成本同比减少 48.41%：因 2020 年部分地产项目集中交付，故当年销售收入相对较高。
- 4、电费成本同比增长 40.16%：随着电站并网数量的增加，收入及成本相应增加。
- 5、交通运输业务营业收入同比增长 343.42%，营业成本同比增长 321.02%：因青岛航空 2020 年 9 月 30 日并入集团，仅 4 季度收入在集团报表体现，但 2021 年其全部收入在集团报表体现。
- 6、通行费收入、成本均同比增长 100%：因 2021 年交发集团新并入集团，较 2020 年为净新增的业务。

（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”期间，青岛城投集团坚持匹配城市发展战略，围绕“一个核心、两大重点、三点突破”发力，打造高质量发展的一流城市基础设施投资建设运营服务商，构建具有核心竞争力、行业影响力、国内一流的优质国有资本投资运营公司。

（一）围绕一个核心：实现高质量发展

一是推动业务布局可持续。城投集团聚焦主责主业，以投资为驱动，以金融为支撑，以产业为主导，以产城为载体，基于城市发展战略和企业自身资源禀赋选择好赛道，按照业务协同、专业化发展、产业链、业务链一体化统筹的原则，整合构建集团六大业务平台，即资本运作平台、城乡基础设施投资建设运营服务平台、实业平台、数字平台、境外业务平台和协同发展平台。

二是推动发展模式可持续。持续构建“资本金融体系-产业集群体系-产城体系”闭环发展模式，形成以资本为器、产业为本、产业园为载体的业务逻辑。以清晰有效的整体业务模式，搭建良性互动的产业生态圈，实现多元业务间市场化独立运作、相互支撑协同、均衡有序发展，形成健康可持续发展模式，增强抵御风险能力。

（二）聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

和国家、省、市重大战略相承接，匹配城市发展战略。城投集团着眼于全市国资国企发展大局，主动履行经济、政治和社会责任，担当重大战略实施的顶梁柱、排头兵，推动全市区域协调发展与产业转型升级，助力青岛市城市发展。集团围绕新基建、“双碳”政策、市 13 条产业链、“数字青岛”、片区城市更新等主动布局，落实全市功能区“一对一”工作机制的战略部署，对高新区赋能增效，积极参与“一带一路”倡议、上合示范区、自贸试验区和青岛北部崛起等建设，服务官路水库等民生项目，充分发挥“两类公司”平台功能，用好“综改试验区”等改革政策工具箱，努力承载起城市高质量发展过程中的城投使命，

达成城市价值提升和企业高质量发展的双赢。

贯彻新发展理念，推动产业转型发展，筑牢集团产业生态基础。坚持“投资拉动产业、产业形成生态”的思路，一是实现绿色发展转型，积极响应“双碳”工作，深耕绿色能源产业链，持续做大做强光伏电站为主的新能源资产，打造“风光储氢”一体化的综合能源产业布局；二是数字赋能产业转型，前瞻布局数字产业平台，大力推进数据中心业务投资建设，重点培育建筑产业互联网平台建设，探索智慧城市管理业务模式；三是金融服务实体经济转型，探索供应链金融、科技金融创新业务模式，服务实体经济，嵌入集团发展“大循环”，打造产融结合新高地。

（三）实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

坚守国企初心使命，服务全市经济发展大局和城市民生保障，实现重点项目突破。承担基础设施建设主力军，发挥城投的专业和经验优势，全力保障青兰高速、沈海高速、唐河路-安顺路打通工程等重大市政交通基础设施建设；以青钢项目、流亭机场片区项目为起点，打造青岛城市更新的标杆和典范；开展重大战略产业投资，精准选择产业赛道，实现链条式、集群式招商，围绕新能源和新材料产业打造 2-3 个“千亩级”产业园，着力抓好即墨奇瑞青岛园区、莱西平度产业园等项目投资建设，为落地企业提供“资本、产业、政策、管理”全面赋能，助力构建“千亿级”产业集群；服务民生保障，协同水务集团，创新模式推动官路水库等项目建设，提升城市生活品质。

整合重组业务链、产业链，创新商业模式，加强资源聚合，实现产业协同突破。一是围绕产业链条整合重构，形成城乡基础设施的投资、建设、运营、服务一体化，整合城市更新和产城开发建设平台，统一归口资产物业管理等，打造紧密协同、内在联系的业务体系，提升资源利用效率和产业链能级；二是以建筑产业互联网整合集团建筑、产业园开发、城市更新、基础设施建设、贸易、金融、投资等产业链业务链，构建“产业+供应链+科技+金融”的平台服务模式；三是用好协同发展平台，以官路水库建设为契机，挖掘优质经营性项目，构建“集团投资和控股，与头部专业企业合作进行专业化运营”的协同发展模式；四是优化组织形式提升效能，通过优化集团组织架构、完善投资运行机制等，先分工、再聚焦，厘清角色主体定位，放大平台资源优势。

突破体制机制障碍，用好用活政策空间，实现重大改革突破。集团以重大改革任务为抓手，立足企业发展实际探索创新，提出六项重大改革举措，多管齐下为实现高质量发展保驾护航。一是将“两类公司”改革走深走实，以管控模式改革实现高效履职行权，以协同发展平台建设更好履行出资人职责；二是充分结合国企改革三年行动，贯彻落实区域综改试验精神，推动公司治理架构和组织架构优化，做实“能上能下、能进能出、以奋斗贡献者为本”的用人导向和制度环境；三是对标世界一流管理提升行动，打造精细化、规范化的内部管理体系，建成“数字城投”管理平台，筑牢企业规范化管理的根基。通过重大改革突破，实现法人治理结构完善、高素质人才队伍凝聚、运营管控精细化、组织活力和创新效率迸发、风险防范监督到位的新局面，以改革推动集团迈上高质量发展的新台阶。

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

发行人 2021 年净利润同比大幅下降的主要原因为新增青岛航空、双星集团亏损所致。

青岛航空方面，2020 年新冠疫情全球大流行，国内、国际航空客运需求锐减。我国采取有力的疫情防控措施，率先实现国内疫情可控，国内经济恢复势头向好，境内航空客运需求逐渐恢复，但境外疫情仍未得到有效遏制，国际航线限制政策持续严格，国内可能出现的散发疫情仍将对公司经营造成不利影响。

双星集团方面，盈利点主要为海外市场，2020 年疫情以来，原材料价格上涨、航运费暴涨以及较高的人力成本，很大程度影响了企业的盈利能力。

为了增强盈利和偿债能力，发行人从以下几个方面采取处置措施：

青岛航空方面：一是加强预算管理与成本控制。青岛航空将进一步加强推行以目标制定、过程监控和绩效评价为主要内容的全面预算管理体系，建立健全公司内控管理体系，在不利的经济环境下提高公司整体运营效率，降低航空公司运营成本，确保公司的经营和战略目标的实现。二是青岛航空根据疫情发展变化及政策导向，积极主动调整经营策略。青岛航空全力抢抓客运收入，滚动优化国内航线航班，推出随心飞产品；积极把握货运物流增收机遇，全面提升货机利用率。三是继续加强融资金量和融资成本管理，拓宽融资渠道，严控财务费用。

双星集团方面：一是努力提高销售收入，积极做大国内市场。目前国内疫情基本可控，经济稳定，做大做强国内市场可以实现新的利润增长点。二是降低制造成本。2020年以来，受到全球疫情影响，原料价格明显上涨，未来企业将通过建立全球招标体系，进一步控制涨幅，“压降”采购价格。三是进一步压降财务费用。企业子公司锦湖轮胎今年综合融资成本在2020年度下降之后有望继续下降，未来企业将充分利用各融资渠道，借助国家支持制造业发展的有力契机，降低融资成本，控制成本支出，以早日实现利润扭正。

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

发行人的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，以保障出资人的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人作为投资、融资和管理主体，实施控股型集团组织架构，母公司与纳入合并报表范围内的部分子公司和下属公司之间存在一定的资金往来和担保情况，公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。发行人在审计报告和募集说明书中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（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/接受劳务	20.01
出售商品/提供劳务	26.61
关联租赁-公司承租	0.01

2.其他关联交易

适用 不适用

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459.85亿元人民币。

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 1,184.18 亿元，其中公司信用类债券余额 627.55 亿元，占有息债务余额的 52.99%；银行贷款余额 273.85 亿元，占有息债务余额的 23.13%；非银行金融机构贷款 262.77 亿元，占有息债务余额的 22.19%；其他有息债务余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 1.69%。

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)	
银行贷款	0.00	42.44	38.99	137.85	54.58	273.86
公司信用类债券	0.00	60.00	66.00	49.50	452.05	627.55
信托贷款	0.00	20.18	52.16	35.62	112.93	220.89
融资租赁款	0.00	3.93	4.00	8.21	8.24	24.38
其他非银机构贷款	0.00	0.0	0.00	0.00	17.50	17.5
其他有息负债	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
合计	0.00	126.55	181.15	231.18	645.30	1,184.18

注：上表未包含可续期公司债及永续中票。

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 408.05 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 322.5 亿元，且共有 144.00 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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20 青城 G4
3、债券代码	163386.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 10
3、债券代码	149648.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 27 日
7、到期日	2029 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、

	中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN004
3、债券代码	102101753. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 08
3、债券代码	149582. SZ
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2029 年 8 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 06
3、债券代码	149555.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 20 日
7、到期日	2029 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	21 青城 04
3、债券代码	178287.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2029 年 4 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102100433. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 02
3、债券代码	149390. SZ
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 5 日
7、到期日	2029 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102100314. IB
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102100246. IB
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 青城 06
3、债券代码	149321.SZ
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年12月4日
7、到期日	2028年12月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 04
3、债券代码	175302.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年10月27日
7、到期日	2028年10月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 02
3、债券代码	175243.SH
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年10月16日
7、到期日	2028年10月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)
2、债券简称	20 青城 Y1
3、债券代码	163503.SH
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 青城 01
3、债券代码	194126.SH
4、发行日	2022年4月15日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月20日
7、到期日	2027年4月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102280841. IB
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月20日
7、到期日	2027年4月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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）	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102000692. IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 青城 G3
3、债券代码	163385. SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 8 日
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102000540. IB
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032280271. IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 青城 G2
3、债券代码	163199.SH
4、发行日	2020年3月3日
5、起息日	2020年3月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月5日
7、到期日	2028年3月5日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 青城 G1
3、债券代码	163123.SH
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月16日
7、到期日	2028年1月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 11
3、债券代码	149737.SZ
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2030年12月8日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 青岛城投 PPN002
3、债券代码	032191214.IB
4、发行日	2021年11月8日
5、起息日	2021年11月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月10日
8、债券余额	16.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 青城 G2
3、债券代码	155806.SH
4、发行日	2019年10月29日
5、起息日	2019年10月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月31日
7、到期日	2027年10月31日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2016年非公开发行公司债券
2、债券简称	16 青建投
3、债券代码	145040.SH
4、发行日	2016年10月18日
5、起息日	2016年10月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月19日
8、债券余额	16.65
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 青城 G1
3、债券代码	155761.SH
4、发行日	2019年10月10日
5、起息日	2019年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月14日
7、到期日	2027年10月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 09
3、债券代码	149647.SZ
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年9月27日
7、到期日	2030年9月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 07
3、债券代码	149581.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 4 日
7、到期日	2030 年 8 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN003
3、债券代码	031900377.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN002
3、债券代码	101900608. IB
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032100440. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、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）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21 青城 03
3、债券代码	178286.SH
4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.01
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN001
3、债券代码	101900402. IB
4、发行日	2019年3月21日
5、起息日	2019年3月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN002
3、债券代码	031900214. IB
4、发行日	2019年3月18日
5、起息日	2019年3月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 青城 01
3、债券代码	178046. SH
4、发行日	2021年3月9日
5、起息日	2021年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月11日
7、到期日	2026年3月11日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 青岛城投 PPN001
3、债券代码	031900157. IB
4、发行日	2019年3月4日
5、起息日	2019年3月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 01
3、债券代码	149389. SZ
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月5日
7、到期日	2030年3月5日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	18 青城 Y4
3、债券代码	155996.SH
4、发行日	2018年12月5日
5、起息日	2018年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20 青岛城投 MTN004
3、债券代码	102002241. IB
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月7日
7、到期日	2025年12月7日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 青城 05
3、债券代码	149320.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 4 日
7、到期日	2029 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032000997.IB
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 青城 05
3、债券代码	155029.SH
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 青城 Y2
3、债券代码	136942.SH
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 03
3、债券代码	175301.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月27日
7、到期日	2026年10月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 01
3、债券代码	175242.SH
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月16日
7、到期日	2026年10月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	18 青城 03
3、债券代码	150567.SH
4、发行日	2018年7月23日
5、起息日	2018年7月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月26日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	18 青城 02
3、债券代码	150340.SH
4、发行日	2018年4月25日
5、起息日	2018年5月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月2日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	18 青城 01
3、债券代码	150339.SH
4、发行日	2018年4月25日
5、起息日	2018年5月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月2日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人(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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 CP001
3、债券代码	042280108. IB
4、发行日	2022年3月1日
5、起息日	2022年3月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月3日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
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	交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年度第一期中期票据
--------	---------------------------------

2、债券简称	20 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102000093. IB
4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	2020年1月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月20日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 SCP002
3、债券代码	012281637. IB
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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, 青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19 青岛城投 MTN003
3、债券代码	101901642. IB
4、发行日	2019年11月28日

5、起息日	2019年12月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 青岛城投 CP002
3、债券代码	042100623. IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月29日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
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	交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	17 青城 02
3、债券代码	145059. SH
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月31日

7、到期日	2025年10月31日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.66
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	17 青城 01
3、债券代码	145058.SH
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 SCP001
3、债券代码	012281299. IB
4、发行日	2022年3月30日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月28日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.64
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、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	非金融企业债务融资工具交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19 青城 01
3、债券代码	162149.SH
4、发行日	2019年9月16日
5、起息日	2019年9月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人（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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：136942.SH

债券简称：18 青城 Y2

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

债券代码：194126.SH

债券简称：22 青城 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

债券代码：178287.SH

债券简称：21 青城 04

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

债券代码：178286.SH

债券简称：21 青城 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

债券代码：178046.SH

债券简称：21 青城 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

债券代码：175302.SH

债券简称：20 青城 04

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

债券代码：175301.SH

债券简称：20 青城 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

债券代码：175243.SH

债券简称：20 青城 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

债券代码：175242.SH

债券简称：20 青城 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

债券代码：163503.SH

债券简称：20 青城 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

债券代码：163385.SH

债券简称：20 青城 G3

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

债券代码：163199.SH

债券简称：20 青城 G2

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

债券代码：163123.SH

债券简称：20 青城 G1

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

债券代码：162149.SH

债券简称：19 青城 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

债券代码：155996.SH

债券简称：18 青城 Y4

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

债券代码：155806.SH

债券简称：19 青城 G2

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

债券代码：155761.SH

债券简称：19 青城 G1

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

债券代码：155029.SH

债券简称：18 青城 05

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

债券代码：150567.SH

债券简称：18 青城 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：

票面利率已调整至 3.65%，投资人回售 3.79 亿元，已转售。

债券代码：150339.SH

债券简称：18 青城 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：

票面利率已调整至 4.0%，投资人回售 2.15 亿元，已转售。

债券代码：149737.SZ

债券简称：21 青城 11

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

债券代码：149648.SZ

债券简称：21 青城 10

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

债券代码：149647.SZ

债券简称：21 青城 09

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

债券代码：149582.SZ

债券简称：21 青城 08

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

债券代码：149581.SZ

债券简称：21 青城 07

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

债券代码：149555.SZ

债券简称：21 青城 06

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

债券代码：149390.SZ

债券简称：21 青城 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

债券代码：149389.SZ

债券简称：21 青城 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

债券代码：149321.SZ

债券简称：20 青城 06

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

债券代码：149320.SZ

债券简称：20 青城 05

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

债券代码：145059.SH

债券简称：17 青城 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

债券代码：145058.SH

债券简称：17 青城 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

债券代码：145040.SH

债券简称：16 青建投

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：

票面利率已调整至 3.65%，投资人回售 13.35 亿元

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

债券代码：194126.SH

债券简称：22 青城 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：149737.SZ

债券简称：21 青城 11

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

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：149737.SZ

债券简称	21 青城 11
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	公司为“21 青城 11”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、青岛银行股份有限公司市北支行签署《账户及资金监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司市北支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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偿还有息债务。
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	全部用于偿还有息债务
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：149647.SZ、149648.SZ

债券简称	21 青城 09、21 青城 10
募集资金总额	28.00
募集资金报告期内使用金额	28.00
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	公司为“21 青城 09”、“21 青城 10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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偿还有息债务。
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	全部用于偿还有息债务。
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：149581.SZ、149582.SZ

债券简称	21 青城 07、21 青城 08
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	公司为“21 青城 07”、“21 青城 08”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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偿还有息债务。
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	全部用于偿还有息债务。
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：149555.SZ

债券简称	21 青城 06
募集资金总额	5.90
募集资金报告期内使用金额	5.90
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	公司为“21 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资

	金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
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偿还有息债务。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	全部用于偿还有息债务。
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：178286.SH、178287.SH

债券简称	21 青城 03、21 青城 04
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	公司为“21 青城 03”、“21 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务.
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	全部用于偿还公司债务。
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：178046.SH

债券简称	21 青城 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	全部用于偿还公司债务。
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：149389.SZ、149390.SZ

债券简称	21 青城 01、21 青城 02
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 01”、“21 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 13 亿元（含 13 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
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	全部用于偿还有息债务。
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：145040.SH、145059.SH、145058.SH、150340.SH、150339.SH、150567.SH、136942.SH、155029.SH、155996.SH、162149.SH、155761.SH、155806.SH、163123.SH、163199.SH、163386.SH、163385.SH、163503.SH、175243.SH、175242.SH、175302.SH、175301.SH、149321.SZ、149320.SZ、149390.SZ、149389.SZ、178046.SH、178287.SH、178286.SH、149555.SZ、149582.SZ、149581.SZ、149648.SZ、149647.SZ

债券简称	16 青建投、17 青城 02、17 青城 01、18 青城 02、18 青城 01、18 青城 03、18 青城 Y2、18 青城 05、18 青城 Y4、19 青城 01、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G4、20 青城 G3、20 青城 Y1、20 青城 02、20 青城 01、20 青城 04、20 青城 03、20 青城 06、20 青城 05、21 青城 02、21 青城 01、21 青城 01、21 青城 04、21 青城 03、21 青城 06、21 青城 08、21 青城 07、21 青城 10、21 青城 09
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：149737.SZ

债券简称	21 青城 11
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：194126.SH

债券简称	22 青城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
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	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	董洪军、赵君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145040
债券简称	16 青建投
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市静安区江宁路 168 号兴业银行大厦 19 层
联系人	肖之晨、吴伊鲁
联系电话	021-20655262

债券代码	145058、145059、150339、150340、150567、162149、178046、178286、178287、194126
债券简称	17 青城 01、17 青城 02、18 青城 01、18 青城 02、18 青城 03、19 青城 01、21 青城 01、21 青城 03、21 青城 04、22 青城 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄璜、王越
联系电话	010-86451377

债券代码	136942、155996
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 Y4
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层
联系人	张瑜
联系电话	021-68407437

债券代码	155029
债券简称	18 青城 05
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 层债券业务部
联系人	管珍珠
联系电话	021-38003800-3707

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386、163503、175242、175243、175301、175302、149320、149321、149389、149390、149555、149581、149582、149647、149648、149737
债券简称	19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1、20 青城 01、20 青城 02、20 青城 03、20 青城 04、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 01、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 07、21 青城 08、21 青城 09、21 青城 10、21 青城 11
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	陈捷、常卿云
联系电话	010-56839491

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136942、155029
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 05
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	155996、155761、155806、163123、163199
债券简称	18 青城 Y4、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

债券代码	163385、163386、163503、175242、175243、175301、175302、149320、149321、149389、149390、149555、149581、149582、149647、149648、149737
债券简称	20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1、20 青城 01、20 青城 02、20 青城 03、20 青城 04、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 01、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 07、21 青城 08、21 青城 09、21

	青城 10、21 青城 11
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

（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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

执行新金融工具准则，2021 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2021 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2、执行新收入准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

3、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。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，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。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本集团作为承租人。

- 本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率

折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追

溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

6、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

单位：元

项目	上年年末余额	本期年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	24,230,244,807.94	24,230,244,807.94	0.00
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	123,582,774.11	6,425,124,240.37	6,301,541,466.26
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,053,407,981.19	0.00	-5,053,407,981.19
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	61,915,756.97	61,915,756.97	0.00
应收账款	11,374,263,073.79	11,362,773,730.94	-11,489,342.85
应收款项融资	862,704,476.69	862,704,476.69	0.00
预付款项	1,291,692,734.63	1,219,775,875.10	-71,916,859.53
△应收保费	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	35,972,473,966.88	25,342,776,302.06	-10,629,697,664.82
△买入返售金融资产	-	-	-

项目	上年年末余额	本期年初余额	调整数
存货	17,191,969,400.40	15,745,986,894.48	-1,445,982,505.92
合同资产	2,225,132,853.56	2,225,132,853.56	0.00
持有待售资产	92,289,422.77	92,289,422.77	0.00
一年内到期的非流动资产	5,090,378,238.79	7,540,175,121.51	2,449,796,882.72
其他流动资产	12,006,401,771.03	14,648,073,399.12	2,641,671,628.09
流动资产合计	115,576,457,258.75	109,756,972,881.51	-5,819,484,377.24
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	7,823,109,430.14	7,624,373,510.14	-198,735,920.00
债权投资	0.00	24,120,094,456.79	24,120,094,456.79
☆可供出售金融资产	72,692,363,198.51	0.00	-72,692,363,198.51
其他债权投资	-	-	-
☆持有至到期投资	18,175,991,250.35	0.00	-18,175,991,250.35
长期应收款	21,466,704,947.17	21,466,704,947.17	0.00
长期股权投资	6,609,000,385.70	57,158,936,418.94	50,549,936,033.24
其他权益工具投资	33,978,000.00	29,067,178,314.79	29,033,200,314.79
其他非流动金融资产	17,725,019.81	17,725,019.81	0.00
投资性房地产	6,317,756,000.17	6,317,756,000.17	0.00
固定资产	34,349,993,560.51	31,270,451,063.97	-3,079,542,496.54
在建工程	38,652,719,199.45	38,652,719,199.45	0.00
生产性生物资产	3,190,401.63	3,190,401.63	0.00
油气资产	-	-	-
使用权资产	555,121,155.55	8,780,423,973.00	8,225,302,817.45
无形资产	4,027,632,890.26	4,027,632,890.26	0.00
开发支出	-	-	-
商誉	5,036,266,978.60	5,036,266,978.60	0.00
长期待摊费用	1,407,316,617.19	1,407,316,617.19	0.00
递延所得税资产	2,668,324,456.68	3,024,004,282.72	355,679,826.04
其他非流动资产	15,123,656,250.87	13,094,174,060.53	-2,029,482,190.34
非流动资产合计	234,960,849,742.59	251,068,948,135.16	16,108,098,392.57
资产总计	350,537,307,001.34	360,825,921,016.67	10,288,614,015.33
流动负债：			
短期借款	18,909,034,342.72	18,909,034,342.72	0.00
△向中央银行借款	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	22,603,263.57	22,603,263.57	0.00
☆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	1,549,027,480.02	1,549,027,480.02	0.00
应付账款	7,356,416,948.53	7,355,889,319.37	-527,629.16
预收款项	1,751,731,386.71	348,048,279.00	-1,403,683,107.71
合同负债	245,026,585.27	1,559,950,697.45	1,314,924,112.18
△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	483,298,567.47	483,298,567.47	0.00

项目	上年年末余额	本期年初余额	调整数
应交税费	1,036,765,711.90	1,036,765,711.90	0.00
其他应付款	12,448,936,579.26	12,378,178,579.26	-70,758,000.00
△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	22,253,708,400.12	22,872,465,041.62	618,756,641.50
其他流动负债	6,490,563,224.11	6,531,628,392.29	41,065,168.18
流动负债合计	72,547,112,489.68	73,046,889,674.67	499,777,184.99
非流动负债：			
△保险合同准备金	-	-	-
长期借款	59,872,575,265.92	59,872,575,265.92	0.00
应付债券	57,719,175,125.81	57,719,175,125.81	0.00
租赁负债	280,407,102.16	7,049,876,093.19	6,769,468,991.03
长期应付款	22,747,196,954.67	20,403,811,451.01	-2,343,385,503.66
长期应付职工薪酬	1,431,357,236.79	1,431,357,236.79	0.00
预计负债	1,431,788,502.61	1,461,755,233.61	29,966,731.00
递延收益	1,293,262,028.10	1,262,866,686.38	-30,395,341.72
递延所得税负债	1,580,714,724.10	3,161,570,113.80	1,580,855,389.70
其他非流动负债	33,752,551.24	111,841,720.31	78,089,169.07
非流动负债合计	146,390,229,491.40	152,474,828,926.82	6,084,599,435.42
负债合计	218,937,341,981.08	225,521,718,601.49	6,584,376,620.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	
其他权益工具	24,810,000,000.00	24,810,000,000.00	
资本公积	60,672,390,212.73	60,625,413,300.51	-46,976,912.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	42,294,824.59	4,937,135,607.32	4,894,840,782.73
专项储备	2,395,084.68	2,395,084.68	0.00
盈余公积	-	-	-
△一般风险准备	57,733,821.45	57,733,821.45	-
未分配利润	436,095,631.96	-709,750,928.28	-1,145,846,560.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,920,909,575.41	96,622,926,885.68	3,702,017,310.27
少数股东权益	38,679,055,444.85	38,681,275,529.50	2,220,084.65
所有者权益（或股东权益）合计	131,599,965,020.26	135,304,202,415.18	3,704,237,394.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	350,537,307,001.34	360,825,921,016.67	10,288,614,015.33

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（%）
应收票据	12.15	0.27	0.62	1,862.59
应收账款	153.04	3.42	113.63	34.68
应收款项融资	5.81	0.13	8.63	-32.67
预付款项	20.64	0.46	12.20	69.20
其他流动资产	74.33	1.66	146.48	-49.26
其他权益工具投资	768.33	17.19	290.67	164.33
其他非流动金融资产	0.12	0.00	0.18	-33.98
固定资产	424.19	9.49	312.70	35.65
无形资产	209.08	4.68	40.28	419.11
其他非流动资产	250.31	5.60	130.94	91.16

发生变动的的原因：

- （1）应收票据：主要为双星集团票据增加；
- （2）应收账款：主要为城阳城鑫贸易应收款增加以及实业光伏电费应收款、往来款增加；
- （3）应收款项融资：主要为双星集团减少；
- （4）预付款项：主要为城鑫、工建、莱西、交发预付款增加；
- （5）其他流动资产：主要为短期委托贷款、周转金减少；
- （6）其他权益工具投资：主要为无偿划入山东省港口集团股权；
- （7）其他非流动金融资产：主要为中资中程减少；
- （8）固定资产：本年度合并交发集团增加以及本年度新收购电站项目，电站资产增加；
- （9）无形资产：本年度合并交发集团增加；
- （10）其他非流动资产：主要为本年度合并交发集团增加。

（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（%）
货币资金	228.67	36.23	-	15.84
应收账款	153.04	8.55	-	5.58

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（%）
应收款项融资	5.81	0.33	-	5.73
应收票据	12.15	4.03	-	33.20
存货	190.37	12.18	-	6.40
长期应收款	219.78	103.62	-	47.15
长期股权投资	532.44	50.00	-	9.39
其他权益工具投资	768.33	8.00	-	1.04
投资性房地产	64.75	20.53	-	31.70
固定资产	424.19	42.55	-	10.03
在建工程	380.61	0.93	-	0.24
无形资产	209.08	2.61	-	1.25
合计	3,189.22	289.55	—	—

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	44.04	1.56	15.49	184.33
应付账款	123.88	4.38	73.56	68.41
预收款项	1.34	0.05	3.48	-61.61
应付职工薪酬	6.71	0.24	4.83	38.94
一年内到期的非流动负债	311.83	11.03	228.72	36.33
其他流动负债	87.98	3.11	65.32	34.70
长期借款	800.16	28.29	598.73	33.64
应付债券	756.31	26.74	577.19	31.03
其他非流动负债	8.42	0.30	1.12	652.50

发生变动的的原因：

- （1）应付票据：主要因城阳、城鑫、海发、双星集团业务开展过程中增加；
- （2）应付账款：主要因本年度合并交发集团增加；
- （3）预收款项：主要因莱西公司预收减少；
- （4）应付职工薪酬：主要因双星集团增加；

- (5) 一年内到期的非流动负债：主要因一年内到期长期借款、应付债券增加；
- (6) 其他流动负债：主要因短期债券增加；
- (7) 长期借款：主要因长期借款增加；
- (8) 应付债券：主要因发行人及子公司发行债券；
- (9) 其他非流动负债：主要因并表交发集团且其项目融资增加。

(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：1,716.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,279.64 亿元，有息债务同比变动 32.83%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：626.88 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 877.57 亿元，占有息债务余额的 38.50%；银行贷款余额 786.94 亿元，占有息债务余额的 34.52%；非银行金融机构贷款 456.21 亿元，占有息债务余额的 20.01%；其他有息债务余额 158.91 亿元，占有息债务余额的 6.97%。

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）	
银行贷款	0.00	88.52	106.21	232.13	360.08	786.94
公司信用类债券	0.00	85.00	162.42	89.16	541.00	877.57
信托贷款	0.00	39.68	58.16	46.62	171.69	316.15
融资租赁款	0.00	12.59	13.72	27.21	64.81	118.33
其他非银机构贷款	0.00	2.47	0.48	1.02	17.77	21.74
其他有息负债	0.00	19.70	37.93	29.89	71.40	158.91
合计	0.00	247.96	378.92	426.01	1,226.74	2,279.64

注：上表未包含发行人及其子公司发行的永续期公司债券和永续中票。

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 111.38 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 52.42 亿元人民币。

(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

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：9.79 亿元

报告期非经常性损益总额：10.56 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

单位：亿元币种：人民币

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	63.69	主要为其他权益工具投资和债权投资持有期间的投资收益	1.72	不可持续
公允价值变动损益	0.92	主要为交易性金融资产的金融资产公允价值变动	0.92	不可持续
资产减值损失	-1.76	主要为存货跌价损失和商誉减值损失	-1.76	不可持续
营业外收入	2.17	主要为支付的对价小于取得股权价值时确认的营业外收入	2.17	不可持续
营业外支出	1.32	主要为对外捐赠	1.32	不可持续
其他收益	11.68	主要为与收益相关的政府补助	11.68	不可持续
信用减值损失	-5.75	主要为执行新金融工具准则下计提的坏账准备、债权投资信用减值损失、其他非流动资产减值损失	-5.75	不可持续
资产处置收益	2.90	主要为非流动资产处置损益	2.90	不可持续

（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
青岛城投金融控股集团有限公司	是	100%	资产投资与运营	993.00	366.54	51.02	15.25
青岛城投实业投资有限公司	是	100%	实体投资	267.60	108.11	18.16	4.65

（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

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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：48.99 亿元

报告期末对外担保的余额：30.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-18.95 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：7.63 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

为进一步规范公司内部管理，加强公司信息对外披露管理工作，公司对信息披露管理根据《公司信用类债券信息披露管理办法》对《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司债

券信息披露事务管理制度(试行)》进行了修订。制度修订后公司信息披露工作开展正常，不会对投资者权益产生重大不利影响。

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

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	136942.SH
债券简称	18 青城 Y2
债券余额	20.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155996.SH
债券简称	18 青城 Y4
债券余额	10.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163503.SH
债券简称	20 青城 Y1

债券余额	28.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

除在本报告第三节中披露的公司对外担保情况外，本公司截止 2021 年末，未到期担保额为 1,780,083.07 万元，其中担保业务的未到期担保额 633,453.97 万元，将于 2025 年 11 月 20 日前全部到期，再担保业务的未到期担保额为 295,499.25 万元，将于 2036 年 7 月 22 日前全部到期。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年公司债券年报盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2022年4月29日

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:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	22,867,002,438.16	24,230,244,807.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,512,777,867.11	6,425,124,240.37
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	1,215,153,922.83	61,915,756.97
应收账款	15,303,673,146.20	11,362,773,730.94
应收款项融资	580,830,331.16	862,704,476.69
预付款项	2,063,902,442.32	1,219,775,875.10
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	27,099,611,889.91	25,342,776,302.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	87,145,100.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	19,036,905,543.86	15,745,986,894.48
合同资产	2,233,829,221.23	2,225,132,853.56
持有待售资产	74,326,266.86	92,289,422.77
一年内到期的非流动资产	7,896,976,293.67	7,540,175,121.51
其他流动资产	7,432,798,493.72	14,648,073,399.12
流动资产合计	110,317,787,857.03	109,756,972,881.51
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	7,555,877,651.14	7,624,373,510.14
债权投资	25,355,481,863.50	24,120,094,456.79
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	21,978,221,826.40	21,466,704,947.17
长期股权投资	53,243,870,280.19	57,158,936,418.94
其他权益工具投资	76,832,838,927.11	29,067,178,314.79
其他非流动金融资产	11,702,562.56	17,725,019.81
投资性房地产	6,475,005,915.51	6,317,756,000.17
固定资产	42,419,290,275.42	31,270,451,063.97
在建工程	38,061,197,734.84	38,652,719,199.45
生产性生物资产	3,074,661.51	3,190,401.63

油气资产	-	-
使用权资产	9,389,291,384.95	8,780,423,973.00
无形资产	20,908,004,254.22	4,027,632,890.26
开发支出	54,527.74	-
商誉	5,011,686,178.60	5,036,266,978.60
长期待摊费用	1,517,988,108.28	1,407,316,617.19
递延所得税资产	2,784,131,520.12	3,024,004,282.72
其他非流动资产	25,031,140,397.28	13,094,174,060.53
非流动资产合计	336,578,858,069.37	251,068,948,135.16
资产总计	446,896,645,926.40	360,825,921,016.67
流动负债：	-	-
短期借款	20,524,961,780.24	18,909,034,342.72
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	22,603,263.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,404,335,141.23	1,549,027,480.02
应付账款	12,388,378,214.27	7,355,889,319.37
预收款项	133,629,490.39	348,048,279.00
合同负债	1,566,665,085.54	1,559,950,697.45
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	671,480,593.04	483,298,567.47
应交税费	966,492,798.77	1,036,765,711.90
其他应付款	9,979,927,234.80	12,378,178,579.26
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	31,182,714,435.08	22,872,465,041.62
其他流动负债	8,798,212,914.98	6,531,628,392.29
流动负债合计	90,616,797,688.34	73,046,889,674.67
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	80,016,307,751.27	59,872,575,265.92
应付债券	75,630,756,660.89	57,719,175,125.81
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,167,652,193.69	7,049,876,093.19
长期应付款	22,147,402,432.48	20,403,811,451.01
长期应付职工薪酬	1,269,101,378.88	1,431,357,236.79
预计负债	1,509,062,329.45	1,461,755,233.61
递延收益	957,995,706.16	1,262,866,686.38

递延所得税负债	2,679,272,614.15	3,161,570,113.80
其他非流动负债	841,607,698.08	111,841,720.31
非流动负债合计	192,219,158,765.05	152,474,828,926.82
负债合计	282,835,956,453.39	225,521,718,601.49
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	16,821,000,000.00	24,810,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	16,821,000,000.00	24,810,000,000.00
资本公积	107,540,375,820.02	60,625,413,300.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,937,198,832.04	4,937,135,607.32
专项储备	4,910,265.08	2,395,084.68
盈余公积	-	-
一般风险准备	80,788,016.16	57,733,821.45
未分配利润	-1,622,932,509.84	-709,750,928.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	133,661,340,423.46	96,622,926,885.68
少数股东权益	30,399,349,049.55	38,681,275,529.50
所有者权益（或股东权益）合计	164,060,689,473.01	135,304,202,415.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,896,645,926.40	360,825,921,016.67

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	8,235,517,796.87	13,379,869,043.92
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	12,564,506.52	19,470,946.51
应收款项融资	-	-
预付款项	3,236,579.63	2,136,646.56
其他应收款	74,653,265,423.65	64,033,003,042.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	138,210,000.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	247,500,000.00
其他流动资产	-	708,890,850.98

流动资产合计	82,904,584,306.67	78,390,870,530.12
非流动资产：	-	-
债权投资	-	4,000,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	9,912,636,483.44	10,657,136,588.51
长期股权投资	86,406,629,003.88	76,898,347,106.75
其他权益工具投资	54,218,887,902.77	9,062,305,401.91
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	68,164,095.00	66,877,980.00
固定资产	1,016,501,338.64	1,938,557,267.35
在建工程	10,699,982,902.25	11,906,859,376.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,744,524.73	3,048,056.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	30,580,632.11	7,438,589.65
递延所得税资产	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	2,195,391,899.72	14,000,000.00
非流动资产合计	164,552,875,831.24	114,554,927,416.22
资产总计	247,457,460,137.91	192,945,797,946.34
流动负债：	-	-
短期借款	2,996,298,086.58	4,160,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	300,000.00	22,900,000.00
应付账款	64,198,802.56	59,470,037.72
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	569,503.83	661,483.31
应交税费	36,531,949.02	17,744,446.87
其他应付款	13,037,109,111.50	14,390,741,800.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	15,244,010,767.70	14,700,183,860.73
其他流动负债	7,664,398,575.34	6,028,762,465.76
流动负债合计	39,043,416,796.53	39,380,464,094.51
非流动负债：	-	-
长期借款	37,492,708,838.28	32,036,761,928.05
应付债券	54,155,000,000.00	36,550,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	4,389,963,870.87	5,356,071,025.78
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,011,738,447.47	1,350,126,638.66
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	97,049,411,156.62	75,292,959,592.49
负债合计	136,092,827,953.15	114,673,423,687.00
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	15,321,000,000.00	23,310,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,321,000,000.00	23,310,000,000.00
资本公积	88,995,187,170.82	46,966,726,746.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,997,624,803.43	4,014,770,563.12
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-2,849,179,789.49	-2,919,123,049.89
所有者权益（或股东权益）合计	111,364,632,184.76	78,272,374,259.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	247,457,460,137.91	192,945,797,946.34

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并利润表

2021年1—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	40,246,491,506.69	32,916,748,077.26
其中：营业收入	40,246,491,506.69	32,916,748,077.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	46,520,466,350.13	34,276,840,885.29
其中：营业成本	34,450,260,071.32	26,118,693,056.73
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	253,919,550.26	649,515,191.35
销售费用	656,334,266.94	636,396,048.37
管理费用	3,027,269,208.03	1,744,671,998.71
研发费用	751,184,061.20	404,318,779.98

财务费用	7,381,499,192.38	4,723,245,810.15
其中：利息费用	8,001,882,505.04	5,096,830,417.63
利息收入	638,712,517.04	434,736,486.92
加：其他收益	1,168,261,222.69	581,805,117.86
投资收益（损失以“-”号填列）	6,369,424,515.61	3,950,532,803.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	512,491,057.87	260,689,191.02
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“-”号填列）	91,736,729.42	1,128,370,749.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-574,810,825.37	-54,350,693.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-176,163,963.53	-1,356,528,953.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	289,934,037.96	504,795,076.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	894,406,873.34	3,394,531,292.44
加：营业外收入	216,645,423.77	110,528,063.09
减：营业外支出	131,733,687.26	48,951,532.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	979,318,609.85	3,456,107,823.04
减：所得税费用	755,854,528.38	1,120,225,854.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,464,081.47	2,335,881,968.76
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,464,081.47	2,335,881,968.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	545,389,097.03	1,854,296,249.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,925,015.56	481,585,718.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,273,501,232.53	414,027,544.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-999,936,775.28	721,712,157.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,136,614,577.31	6,053,529.30
（1）重新计量设定受益计划变动额	-11,038,537.06	6,053,529.30
（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	-1,125,576,040.25	-

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	136,677,802.03	715,658,628.63
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-129,274.63	-26,137,157.06
(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	-	508,008,639.36
(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	136,807,504.52	233,791,735.06
(9) 其他	-427.86	-4,588.73
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-273,564,457.25	-307,684,612.96
七、综合收益总额	-1,050,037,151.06	2,749,909,513.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-454,547,678.25	2,576,008,407.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-595,489,472.81	173,901,106.00
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司利润表
2021年1—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	12,511,907.83	21,951,568.12
减：营业成本	9,876,698.32	11,659,428.20
税金及附加	16,513,066.68	12,667,220.77
销售费用	-	-
管理费用	152,885,565.26	138,715,096.41
研发费用	-	-
财务费用	2,059,277,816.09	1,827,322,910.29
其中：利息费用	2,263,744,976.11	1,901,943,506.37
利息收入	326,558,527.13	166,005,185.65
加：其他收益	27,266,105.65	56,102,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,469,786,310.18	1,326,493,619.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,495,746.27	194,156,290.16

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）	1,286,115.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,381,533.15	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,346,564.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,226.49	26,460,584.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,251,972,985.65	-566,703,447.63
加：营业外收入	1,005,000.48	5,562.53
减：营业外支出	2,998,030.35	3,607.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,249,979,955.78	-566,701,493.00
减：所得税费用	660,395.38	338,866.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,319,560.40	-567,040,359.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,319,560.40	-567,040,359.63
（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	-1,017,145,759.69	-26,137,157.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,017,145,759.69	-
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	-1,017,145,759.69	-
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	-	-26,137,157.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-26,137,157.06
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	232,173,800.71	-593,177,516.69
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-

(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-
-----------------	---	---

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并现金流量表

2021年1—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	47,624,478,359.99	28,554,231,030.35
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	669,618,250.13	825,202,329.17
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	420,823,403.82	378,187,569.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,247,636,191.95	3,283,707,712.78
经营活动现金流入小计	56,962,556,205.89	33,041,328,641.75
购买商品、接受劳务支付的现金	38,736,680,021.48	21,069,507,124.34
客户贷款及垫款净增加额	-213,419,387.00	-240,513,254.10
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,412,047,284.32	2,687,633,588.84
支付的各项税费	2,371,701,178.98	2,177,645,631.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,217,159,698.46	5,388,365,986.92
经营活动现金流出小计	56,524,168,796.24	31,082,639,077.95
经营活动产生的现金流量净额	438,387,409.65	1,958,689,563.80
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	48,852,833,519.14	59,705,723,299.84
取得投资收益收到的现金	6,278,609,879.21	4,261,169,841.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,705,629.25	86,389,400.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,026,776.40	1,066,820,958.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,882,794,797.29	4,265,079,349.41
投资活动现金流入小计	58,905,970,601.29	69,385,182,850.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,868,773,031.35	2,054,347,354.43

投资支付的现金	58,727,704,219.36	90,068,088,444.11
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	1,185,443,721.33	107,262,589.14
支付其他与投资活动有关的现金	1,774,964,355.73	2,257,240,955.10
投资活动现金流出小计	66,556,885,327.77	94,486,939,342.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,650,914,726.48	-25,101,756,492.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,436,785,886.89	11,802,678,253.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	890,925,586.89	11,643,328,253.03
取得借款收到的现金	101,952,992,475.47	106,474,619,213.15
收到其他与筹资活动有关的现金	3,928,595,117.78	10,571,055,889.35
筹资活动现金流入小计	107,318,373,480.14	128,848,353,355.53
偿还债务支付的现金	75,498,013,906.50	76,460,330,645.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,547,429,551.25	8,307,244,934.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	278,000,028.57	640,378,342.75
支付其他与筹资活动有关的现金	14,476,088,088.36	14,628,797,895.46
筹资活动现金流出小计	101,521,531,546.11	99,396,373,475.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,796,841,934.03	29,451,979,880.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,878,042.99	-114,139,490.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,590,563,425.79	6,194,773,460.92
加：期初现金及现金等价物余额	20,834,998,475.07	14,640,225,014.15
六、期末现金及现金等价物余额	19,244,435,049.28	20,834,998,475.07

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司现金流量表

2021年1—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	-	-
收到的税费返还	27,912,434.93	56,100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	440,497,326.65	454,104,818.13
经营活动现金流入小计	468,409,761.58	510,204,818.13
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	87,427,919.80	68,400,040.73
支付的各项税费	16,144,036.21	14,413,400.91
支付其他与经营活动有关的现金	147,469,183.68	359,921,548.87
经营活动现金流出小计	251,041,139.69	442,734,990.51
经营活动产生的现金流量净额	217,368,621.89	67,469,827.62
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,136,912,052.93	1,997,729,697.83
取得投资收益收到的现金	3,253,701,757.91	1,074,806,259.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,249.88	76,808.15
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	1,257,360,000.00	2,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,648,206,060.72	5,072,612,765.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,962,882.09	59,797,870.95
投资支付的现金	10,455,384,563.92	15,967,447,261.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,634,347,446.01	16,027,245,132.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,986,141,385.29	-10,954,632,366.37
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	545,860,300.00	159,350,000.00
取得借款收到的现金	56,554,595,000.00	76,595,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,955,234,367.63	10,776,403,792.93
筹资活动现金流入小计	67,055,689,667.63	87,531,043,792.93
偿还债务支付的现金	40,770,082,362.65	44,459,897,714.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,025,959,710.30	4,938,460,543.25
支付其他与筹资活动有关的现金	18,111,899,693.27	22,564,224,019.73
筹资活动现金流出小计	65,907,941,766.22	71,962,582,277.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,747,901.41	15,568,461,515.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,621,024,861.99	4,681,298,976.84
加：期初现金及现金等价物余额	11,301,577,604.98	6,620,278,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	7,680,552,742.99	11,301,577,604.98

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

