

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报
告
(2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
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
深证所、深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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》
《暂行办法》	指	《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
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	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元
青岛市国资委	指	青岛市政府国有资产监督管理委员会

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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	青岛城投集团
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文名称缩写（如有）	QCCI
法定代表人	陈明东
注册资本（万元）	690,000
实缴资本（万元）	690,000
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
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基本信息

姓名	姜毅
职位	党委委员、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、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 03 月 07 日	李方林	离任	监事
2022 年 03 月 07 日	赵建莉	离任	监事
2022 年 03 月 07 日	贺志涛	离任	监事
2022 年 01 月 16 日	冷严冰	就任	党委委员、纪委书记、 监察专员

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

冷严冰女士，1974 年出生，法学硕士，中共党员。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司党委委员、纪委书记、市监委驻城投集团监察专员，先后在青岛市市北区人民检察院、青岛市市北区委、青岛市市北区镇江路街道工作。

五、公司独立性情况

成立以来，公司在业务、人员、资产、机构、财务独立性方面，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、资产独立

公司与控股股东在资产方面保持独立，对生产经营中使用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

公司与控股股东在人员方面保持独立，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，不存在在公司任职且领取薪酬的政府公务员。

3、机构独立

公司与控股股东在机构方面保持独立，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

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

5、业务独立

公司与控股股东在业务方面保持独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。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。

（二）公司业务发展目标

“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 24 条产业链、“数字青岛”、城市更新和城市建设三年行动等主动布局，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，持续做大做强风光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；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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于实业业务板块，占比 65.28%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	22 青岛城投 SCP002
债券代码	012281637. IB
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
发行日	2022 年 04 月 25 日
起息日	2022 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.43
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 青岛银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 青岛城投 MTN001
债券代码	102280841. IB
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
发行日	2022 年 04 月 18 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.27
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
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)
发行日	2022 年 04 月 15 日
起息日	2022 年 04 月 20 日

最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 青岛城投 SCP001
债券代码	012281299. IB
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
发行日	2022 年 03 月 30 日
起息日	2022 年 04 月 01 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.64
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 青岛城投 PPN001
债券代码	032280271. IB
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
发行日	2022 年 03 月 08 日
起息日	2022 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 青岛城投 CP001
债券代码	042280108. IB
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
发行日	2022 年 03 月 01 日
起息日	2022 年 03 月 03 日

最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	2.64
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
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)
发行日	2021 年 12 月 06 日
起息日	2021 年 12 月 08 日
最近回售日	2024 年 12 月 08 日
到期日	2030 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 CP002
债券代码	042100623. IB
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
发行日	2021 年 11 月 25 日
起息日	2021 年 11 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 29 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	2.86
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 PPN002
债券代码	032191214. IB
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
发行日	2021 年 11 月 08 日

起息日	2021 年 11 月 10 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 10 日
债券余额（亿元）	16.5
票面利率（%）	3.58
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
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）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2024 年 09 月 27 日
到期日	2030 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	尚未到行权期限

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
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）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2026 年 09 月 27 日
到期日	2029 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN004
债券代码	102101753. IB

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
发行日	2021 年 08 月 27 日
起息日	2021 年 08 月 31 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 31 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.73
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581.SZ
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)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2024 年 08 月 04 日
到期日	2030 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.23
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582. SZ
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)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2026 年 08 月 04 日
到期日	2029 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ

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)
发行日	2021 年 07 月 16 日
起息日	2021 年 07 月 20 日
最近回售日	2026 年 07 月 20 日
到期日	2029 年 07 月 20 日
债券余额（亿元）	5.9
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 PPN001
债券代码	032100440. IB
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
发行日	2021 年 04 月 12 日
起息日	2021 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
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
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2026 年 04 月 06 日
到期日	2029 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.58
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286. SH

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
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2024 年 04 月 06 日
到期日	2026 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	4.01
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN003
债券代码	102100433. IB
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
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 15 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 15 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
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
发行日	2021 年 03 月 09 日
起息日	2021 年 03 月 11 日
最近回售日	2024 年 03 月 11 日
到期日	2026 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389. SZ

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）
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2024 年 03 月 05 日
到期日	2030 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
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）
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2026 年 03 月 05 日
到期日	2029 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN002
债券代码	102100314. IB
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
发行日	2021 年 02 月 26 日
起息日	2021 年 03 月 02 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN001
债券代码	102100246. IB

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
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN004
债券代码	102002241. IB
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
发行日	2020 年 12 月 03 日
起息日	2020 年 12 月 07 日
最近回售日	2023 年 12 月 07 日
到期日	2025 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	19
票面利率（%）	4.1
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320.SZ
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）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2023 年 12 月 04 日
到期日	2029 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321. SZ

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）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2025 年 12 月 04 日
到期日	2028 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 PPN001
债券代码	032000997. IB
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
发行日	2020 年 11 月 19 日
起息日	2020 年 11 月 23 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 23 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.55
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302. SH
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）
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2025 年 10 月 27 日
到期日	2028 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301. SH

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)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2023 年 10 月 27 日
到期日	2026 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
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）
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2025 年 10 月 16 日
到期日	2028 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242.SH
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）
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2023 年 10 月 16 日
到期日	2026 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503. SH

债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行 永续期公司债券(面向专业投资者)
发行日	2020 年 04 月 27 日
起息日	2020 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	28
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN003
债券代码	102000692. IB
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
发行日	2020 年 04 月 14 日
起息日	2020 年 04 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 16 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.29
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
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）
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	2025 年 04 月 08 日
到期日	2028 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386. SH

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）
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN002
债券代码	102000540. IB
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
发行日	2020 年 03 月 26 日
起息日	2020 年 03 月 30 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 30 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199. SH
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)
发行日	2020 年 03 月 03 日
起息日	2020 年 03 月 05 日
最近回售日	2025 年 03 月 05 日
到期日	2028 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN001
债券代码	102000093. IB

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
发行日	2020 年 01 月 17 日
起息日	2020 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 20 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123.SH
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）
发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2025 年 01 月 16 日
到期日	2028 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN003
债券代码	101901642. IB
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
发行日	2019 年 11 月 28 日
起息日	2019 年 12 月 02 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.13
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH

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)
发行日	2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 31 日
最近回售日	2024 年 10 月 31 日
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.22
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761.SH
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）
发行日	2019 年 10 月 10 日
起息日	2019 年 10 月 14 日
最近回售日	2024 年 10 月 14 日
到期日	2027 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
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
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 18 日
最近回售日	2022 年 09 月 18 日
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.07
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 PPN003
债券代码	031900377. IB

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
发行日	2019 年 04 月 26 日
起息日	2019 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.13
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN002
债券代码	101900608. IB
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
发行日	2019 年 04 月 23 日
起息日	2019 年 04 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN001
债券代码	101900402. IB
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
发行日	2019 年 03 月 21 日
起息日	2019 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 PPN002
债券代码	031900214. IB

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
发行日	2019 年 03 月 18 日
起息日	2019 年 03 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.99
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 PPN001
债券代码	031900157. IB
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
发行日	2019 年 03 月 04 日
起息日	2019 年 03 月 05 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.85
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场债券交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996.SH
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)
发行日	2018 年 12 月 05 日
起息日	2018 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.17
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029. SH

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)
发行日	2018 年 11 月 15 日
起息日	2018 年 11 月 20 日
最近回售日	2023 年 11 月 20 日
到期日	2028 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行 永续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2018 年 10 月 26 日
起息日	2018 年 10 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 30 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567.SH
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
发行日	2018 年 07 月 23 日
起息日	2018 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	17.5
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 01
债券代码	150339. SH

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
发行日	2018 年 04 月 25 日
起息日	2018 年 05 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	9.5
票面利率（%）	4
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 02
债券代码	150340.SH
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
发行日	2018 年 04 月 25 日
起息日	2018 年 05 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	2.5
票面利率（%）	6
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
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）
发行日	2017 年 10 月 30 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	2022 年 10 月 31 日
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.66
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 青城 01
债券代码	145058. SH

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)
发行日	2017 年 10 月 30 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
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
发行日	2016 年 10 月 18 日
起息日	2016 年 10 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	16.65
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华福证券有限责任公司, 西部证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 10 亿元,拟全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“22 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、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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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、中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别签署《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、青岛银行股份有限公司市北支行分别设立“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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ

募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 09”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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划	是

及其他约定一致	
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582. SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581. SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	6

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 07”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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
募集资金总额（亿元）	5.9
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5.9
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286.SH
募集资金总额（亿元）	14
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	14
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 03”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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“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。

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 05”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青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321. SZ
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。

已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 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、青岛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》，公司在青岛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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 25 亿元（含 25 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 04”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、中信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》，公司在中信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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 25 亿元（含 25 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 03”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、中信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》，公司在中信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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
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。公司与华泰联合证券有限责任公司、中信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》，公司在中信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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 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、中信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》，公司在中信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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH

募集资金总额（亿元）	28
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金 25 亿元用于支付并购款项，剩余部分用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	28
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 Y1”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、兴业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》，公司在兴业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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G4”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划	是

及其他约定一致	
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G3”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	本期债券发行基础规模为 12 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），在出资人批准的用途范围内，拟用于公司偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	13

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G2”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G1”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G2”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761.SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券面值总额不超过 8 亿元(含 8 亿元),在出资人批准的用途范围内,拟用于公司偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G1”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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本次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
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 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、华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务

已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与广发证券股份有限公司、招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》，公司在招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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567. SH
募集资金总额（亿元）	17.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	17.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 03”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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 02
债券代码	150340.SH
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	2.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 02”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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 01
------	----------

债券代码	150339.SH
募集资金总额（亿元）	9.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	9.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 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、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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 02”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、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“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。

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 青城 01
债券代码	145058. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 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、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	16 青建投
债券代码	145040. SH
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	偿还有息债务

已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与兴业银行股份有限公司青岛分行、华福证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，规定由兴业银行股份有限公司青岛分行监督募集资金的使用情况。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：☐合并报表范围新增纳入 ☒合并报表范围新增移出

新增移出合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	移出前公司持股比例（%）	新增移出原因及影响
青岛航空控股有限公司	1	165.19	-22.35	22.62	100%	不再实质控制； 本次划转对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响。同时，本次划转对本公司的日常生产经营及偿债能力无实质性负面

						影响。本次划转事宜的后续执行过程预计不存在相关风险情况。
--	--	--	--	--	--	------------------------------

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 3,851,821.95 万元，占报告期末净资产比例为 24.73%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	337,500.93	2.17%
应收账款	346,570.32	2.22%
存货	198,641.28	1.28%
长期应收款	1,038,887.15	6.67%
长期股权投资	500,000	3.21%
其他权益工具投资	85,845.4	0.55%
投资性房地产	192,122.13	1.23%
固定资产	908,615.05	5.83%
在建工程	27,033.18	0.17%
使用权资产	185,148.05	1.19%
无形资产	31,458.45	0.2%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 21,501,184.97 万元，同比变动-5.68%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,502,212.69 万元，占报告期末净资产比例为 13.78%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,314,329.34 万元，占报告期末净资产比例为 12.06%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、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
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

单位：亿元，币种：人民币

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

单位：亿元，币种：人民币

债券代码	163503
债券简称	20 青城 Y1

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

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,227,446,487.76	22,867,002,438.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,702,321,918.02	4,512,777,867.11
衍生金融资产		
应收票据	1,126,588,764.18	1,215,153,922.83
应收账款	16,022,684,470.55	15,303,673,146.2
应收款项融资	221,889,517.17	580,830,331.16
预付款项	2,396,447,257.71	2,063,902,442.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,315,833,224.65	27,099,611,889.91

其中：应收利息		2,552,896,707.05
应收股利		87,145,100
买入返售金融资产		
存货	22,158,661,100	19,036,905,543.86
合同资产	2,451,305,339.21	2,233,829,221.23
持有待售资产	114,083,499.54	74,326,266.86
一年内到期的非流动资产	7,601,949,225.99	7,896,976,293.67
其他流动资产	6,094,655,149.89	7,432,798,493.72
流动资产合计	112,433,865,954.67	110,317,787,857.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,459,731,980	7,555,877,651.14
债权投资	25,693,200,524.17	25,355,481,863.5
其他债权投资		
长期应收款	22,013,784,325.37	21,978,221,826.4
长期股权投资	40,792,105,399.49	53,243,870,280.19
其他权益工具投资	76,225,691,748.6	76,832,838,927.11
其他非流动金融资产	13,008,903.8	11,702,562.56
投资性房地产	5,645,600,607.92	6,475,005,915.51
固定资产	40,951,947,993.96	42,419,290,275.42
在建工程	37,723,429,721.34	38,061,197,734.84
生产性生物资产	3,016,791.45	3,074,661.51
油气资产		
使用权资产	2,715,274,463.57	9,389,291,384.95
无形资产	20,892,573,735.93	20,908,004,254.22

开发支出		54,527.74
商誉	2,835,087,716.51	5,011,686,178.6
长期待摊费用	297,226,992.17	1,517,988,108.28
递延所得税资产	2,878,293,885.7	2,784,131,520.12
其他非流动资产	25,879,010,725.42	25,031,140,397.28
非流动资产合计	312,018,985,515.4	336,578,858,069.37
资产总计	424,452,851,470.07	446,896,645,926.4
流动负债：		
短期借款	22,442,755,261.05	20,524,961,780.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,693,490,409.53	4,404,335,141.23
应付账款	10,398,015,880.09	12,388,378,214.27
预收款项	149,792,953.41	133,629,490.39
合同负债	1,516,752,100.56	1,566,665,085.54
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	498,140,000.87	671,480,593.04
应交税费	614,139,105.84	966,492,798.77
其他应付款	12,346,802,923.08	9,979,927,234.8

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	33,722,995,691.67	31,182,714,435.08
其他流动负债	5,836,837,541.48	8,798,212,914.98
流动负债合计	90,219,721,867.58	90,616,797,688.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,537,536,497.16	80,016,307,751.27
应付债券	78,071,384,693.82	75,630,756,660.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,813,657,700.89	7,167,652,193.69
长期应付款	22,841,236,748.72	22,147,402,432.48
长期应付职工薪酬		1,269,101,378.88
预计负债	1,055,429,072.66	1,509,062,329.45
递延收益	784,841,919.81	957,995,706.16
递延所得税负债	2,402,529,903.36	2,679,272,614.15
其他非流动负债	1,944,193,278.66	841,607,698.08
非流动负债合计	178,450,809,815.08	192,219,158,765.05
负债合计	268,670,531,682.66	282,835,956,453.39
所有者权益：		

实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	18,321,000,000	16,821,000,000
其中：优先股		
永续债	18,321,000,000	16,821,000,000
资本公积	106,478,172,278.91	107,540,375,820.02
减：库存股		
其他综合收益	2,388,669,159.35	3,937,198,832.04
专项储备	4,910,265.08	4,910,265.08
盈余公积		
一般风险准备	80,788,016.16	80,788,016.16
未分配利润	1,553,700,161.39	-1,622,932,509.84
归属于母公司所有者权益合计	135,727,239,880.89	133,661,340,423.46
少数股东权益	20,055,079,906.52	30,399,349,049.55
所有者权益合计	155,782,319,787.41	164,060,689,473.01
负债和所有者权益总计	424,452,851,470.07	446,896,645,926.4

法定代表人：陈明东主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：李庆香

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,489,464,383.26	8,235,517,796.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	17,177,370.07	12,564,506.52
应收款项融资		
预付款项	2,194,599.34	3,236,579.63
其他应收款	75,762,665,505.68	74,653,265,423.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	513,753.01	
流动资产合计	83,272,015,611.36	82,904,584,306.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,203,886,483.44	9,912,636,483.44
长期股权投资	83,162,836,847.64	86,406,629,003.88
其他权益工具投资	52,872,601,194.02	54,218,887,902.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,164,095	68,164,095
固定资产	1,000,970,920.91	1,016,501,338.64
在建工程	10,710,068,420.21	10,699,982,902.25
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	4,865,234.3	3,744,524.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,433,486.6	30,580,632.11
递延所得税资产	357,048.7	357,048.7
其他非流动资产	2,095,391,899.72	2,195,391,899.72
非流动资产合计	159,142,575,630.54	164,552,875,831.24
资产总计	242,414,591,241.9	247,457,460,137.91
流动负债：		
短期借款	3,849,451,129.7	2,996,298,086.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000	300,000
应付账款	63,666,192.49	64,198,802.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,660,668.34	569,503.83
应交税费	14,086,134.47	36,531,949.02
其他应付款	10,918,756,986.48	13,037,109,111.5
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	21,191,049,940.73	15,244,010,767.7

其他流动负债	4,544,501,205.47	7,664,398,575.34
流动负债合计	40,584,472,257.68	39,043,416,796.53
非流动负债：		
长期借款	31,451,312,937.09	37,492,708,838.28
应付债券	57,055,000,000	54,155,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,639,233,037.62	4,389,963,870.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	699,432,966.02	1,011,738,447.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,844,978,940.73	97,049,411,156.62
负债合计	133,429,451,198.41	136,092,827,953.15
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	15,321,000,000	15,321,000,000
其中：优先股		
永续债	15,321,000,000	15,321,000,000
资本公积	88,132,509,112.59	88,995,187,170.82
减：库存股		
其他综合收益	2,060,708,359.03	2,997,624,803.43

专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-3,429,077,428.13	-2,849,179,789.49
所有者权益合计	108,985,140,043.49	111,364,632,184.76
负债和所有者权益总计	242,414,591,241.9	247,457,460,137.91

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	18,189,118,533.8	23,099,993,982.08
其中：营业收入	18,189,118,533.8	23,092,031,081.89
利息收入		7,962,900.19
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,475,065,484.27	25,697,739,073.78
其中：营业成本	14,726,211,244.9	19,933,667,167.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,188,049.46	98,908,336.98
销售费用	611,374,088.14	688,159,324.03

管理费用	1,293,004,352.2	1,319,401,657.02
研发费用	348,625,494.28	387,203,412.57
财务费用	3,405,662,255.29	3,270,399,175.85
其中：利息费用	3,849,410,373.64	3,412,089,355.53
利息收入	354,813,528.89	262,544,596.04
加：其他收益	256,078,079.12	436,520,203.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,842,727,857.93	4,292,658,766.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,020.47	381,048.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		8,314,411.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,054,374.2	-1,349,789,144.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,355,590.7	-113,855,012.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,552,504.23	-6,997,582.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,951,783.64	-18,421,204.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,848,301.09	650,685,344.24
加：营业外收入	11,133,447.11	129,038,035.05
减：营业外支出	8,026,149.26	54,126,022.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	460,955,598.94	725,597,356.63
减：所得税费用	300,424,064.63	418,833,978.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,531,534.31	306,763,378.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,531,534.31	306,763,378.16
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. 归属于母公司所有者的净利润	573,097,393.3	421,137,853.98
2. 少数股东损益	-412,565,858.99	-114,374,475.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,446,805,638.51	5,432,227,727.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,548,529,672.69	5,432,227,727.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,571,357,386.62	5,474,006,852.87
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,827,713.93	-41,779,125
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	101,724,034.18	
七、综合收益总额	-1,286,274,104.2	5,738,991,106.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-975,432,279.39	5,853,365,581.85
归属于少数股东的综合收益总额	-310,841,824.81	-114,374,475.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益

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

法定代表人：陈明东主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：李庆香

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	13,311,869.79	8,434,182.26
减：营业成本	11,682,356.96	7,252,673.79
税金及附加	18,110,180.66	11,281,592.14
销售费用		
管理费用	73,829,231.61	67,302,750.72
研发费用		
财务费用	1,170,341,023.92	1,635,010,241.15
其中：利息费用	1,306,672,179.3	1,716,034,348.92
利息收入	148,356,392.13	130,356,804.64
加：其他收益	3,773,629.43	11,763,105.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,916,485,616.08	1,424,515,014.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,707.19	143,579.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,675,029.34	-275,991,375.83
加：营业外收入	3,660,585.03	5,000.48
减：营业外支出	1,096.77	2,997,615.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	663,334,517.6	-278,983,990.7
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	663,334,517.6	-278,983,990.7
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	663,334,517.6	-278,983,990.7
（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	-936,916,444.4	5,355,384,027.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-936,916,444.4	5,355,384,027.02
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-273,581,926.8	5,076,400,036.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,392,723,716.61	21,635,569,435.25
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	37,664,246.34	342,662,643.39
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	1,105,189,155.15	133,175,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,191,725.01	3,337,966,648.35
经营活动现金流入小计	21,269,768,843.11	25,449,374,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	15,694,414,829.61	20,985,307,212.94
客户贷款及垫款净增加额	237,153,670	-154,822,276
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		169,314.93
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,951,835,278.58	2,057,866,272.59
支付的各项税费	1,124,300,645.25	1,181,103,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,744,521.29	3,788,075,375.24
经营活动现金流出小计	20,820,448,944.73	27,857,699,864.67
经营活动产生的现金流量净额	449,319,898.38	-2,408,325,262.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,420,205,205.41	28,010,947,885.84
取得投资收益收到的现金	1,325,880,467	3,670,345,842.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,292,668.43	140,519,891.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427.19	579,450,542.98
收到其他与投资活动有关的现金	536,312,719.15	219,403,243.97
投资活动现金流入小计	21,409,691,487.18	32,620,667,407.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,209,878,700.65	1,968,838,491.47
投资支付的现金	17,278,818,914.44	38,499,207,995.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,334,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,471,709,345.78	1,137,140,651.54
投资活动现金流出小计	22,960,406,960.87	41,641,521,138.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,715,473.69	-9,020,853,731.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	736,730,160	573,141,708
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,377,105	37,700,000
取得借款收到的现金	36,387,617,435.46	55,819,261,620.14
收到其他与筹资活动有关的现金	5,143,756,961.96	3,502,329,328.38
筹资活动现金流入小计	42,268,104,557.42	59,894,732,656.52
偿还债务支付的现金	34,469,270,123.88	29,474,058,853.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,978,349,414.19	4,469,262,122.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,172,800	68,157,908.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,763,222,628.52	10,256,872,045.5
筹资活动现金流出小计	42,210,842,166.59	44,200,193,021.59
筹资活动产生的现金流量净额	57,262,390.83	15,694,539,634.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,147,370.39	-123,337,889.96
五、现金及现金等价物净增加额	-987,985,814.09	4,142,022,750.84
加：期初现金及现金等价物余额	18,840,422,964.99	19,225,488,988.11
六、期末现金及现金等价物余额	17,852,437,150.9	23,367,511,738.95

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,883,116.54	
收到的税费返还	3,683,100	10,410,000
收到其他与经营活动有关的现金	174,526,813.79	149,034,454.52
经营活动现金流入小计	188,093,030.33	159,444,454.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,361,497.6	39,439,350.47

支付的各项税费	36,345,252.51	14,977,317.31
支付其他与经营活动有关的现金	95,042,246.64	46,280,310.46
经营活动现金流出小计	169,748,996.75	100,696,978.24
经营活动产生的现金流量净额	18,344,033.58	58,747,476.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,822,403,891.34	889,412,052.93
取得投资收益收到的现金	689,852,634.65	1,424,616,245.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,869.3	59,195.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,512,374,395.29	2,314,087,494.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,482,074.94	65,104,005.09
投资支付的现金	2,796,711,091.44	10,348,279,840.02
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	2,804,193,166.38	10,413,383,845.11
投资活动产生的现金流量净额	2,708,181,228.91	-8,099,296,350.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,780,000	
取得借款收到的现金	13,741,000,000	32,541,995,000
收到其他与筹资活动有关的现金	30,616,651,520.64	37,688,820,359.7
筹资活动现金流入小计	44,508,431,520.64	70,230,815,359.7
偿还债务支付的现金	13,612,354,251.19	15,935,682,291.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,105,353.8	2,784,968,509.11
支付其他与筹资活动有关的现金	31,472,929,885.17	39,786,821,228.65

筹资活动现金流出小计	47,950,389,490.16	58,507,472,029.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,441,957,969.52	11,723,343,330.34
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	-715,432,707.03	3,682,794,455.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,680,552,742.99	10,119,490,354.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,965,120,035.96	13,802,284,810.08

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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）
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所
具体地址	中国深圳深南大道 2012 号
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文, 为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并资产负债表
2022年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	2	21,227,446,487.76	22,867,002,438.16
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	3,702,321,918.02	4,512,777,867.11
衍生金融资产	6		
应收票据	7	1,126,588,764.18	1,215,153,922.83
应收账款	8	16,022,684,470.55	15,303,673,146.20
应收款项融资	9	221,889,517.17	580,830,331.16
预付款项	10	2,396,447,257.71	2,063,902,442.32
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	29,315,833,224.65	27,099,611,889.91
△买入返售金融资产	15		
存货	16	22,158,661,100.00	19,036,905,543.86
合同资产	17	2,451,305,339.21	2,233,829,221.23
持有待售资产	18	114,083,499.54	74,326,266.86
一年内到期的非流动资产	19	7,601,949,225.99	7,896,976,293.67
其他流动资产	20	6,094,655,149.89	7,432,798,493.72
流动资产合计	21	112,433,865,954.67	110,317,787,857.03
非流动资产：	22		
△发放贷款和垫款	23	7,459,731,980.00	7,555,877,651.14
债权投资	24	25,693,200,524.17	25,355,481,863.50
其他债权投资	25		
长期应收款	26	22,013,784,325.37	21,978,221,826.40
长期股权投资	27	40,792,105,399.49	53,243,870,280.19
其他权益工具投资	28	76,225,691,748.60	76,832,838,927.11
其他非流动金融资产	29	13,008,903.80	11,702,562.56
投资性房地产	30	5,645,600,607.92	6,475,005,915.51
固定资产	31	40,951,947,993.96	42,419,290,275.42
在建工程	32	37,723,429,721.34	38,061,197,734.84
生产性生物资产	33	3,016,791.45	3,074,661.51
油气资产	34		
使用权资产	35	2,715,274,463.57	9,389,291,384.95
无形资产	36	20,892,573,735.93	20,908,004,254.22
开发支出	37		54,527.74
商誉	38	2,835,087,716.51	5,011,686,178.60
长期待摊费用	39	297,226,992.17	1,517,988,108.28
递延所得税资产	40	2,878,293,885.70	2,784,131,520.12
其他非流动资产	41	25,879,010,725.42	25,031,140,397.28
非流动资产合计	42	312,018,985,515.40	336,578,858,069.37
资产总计	43	424,452,851,470.07	446,896,645,926.40

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

陈明
3702001848576

主管会计工作负责人：

李毅

会计机构负责人：

李振香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并资产负债表(续)
2022年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	22,442,755,261.05	20,524,961,780.24
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		
衍生金融负债	6		
应付票据	7	2,693,490,409.53	4,404,335,141.23
应付账款	8	10,398,015,880.09	12,388,378,214.27
预收款项	9	149,792,953.41	133,629,490.39
合同负债	10	1,516,752,100.56	1,566,665,085.54
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	498,140,000.87	671,480,593.04
应交税费	16	614,139,105.84	966,492,798.77
其他应付款	17	12,346,802,923.08	9,979,927,234.80
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	33,722,995,691.67	31,182,714,435.08
其他流动负债	22	5,836,837,541.48	8,798,212,914.98
流动负债合计	23	90,219,721,867.58	90,616,797,688.34
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	69,537,536,497.16	80,016,307,751.27
应付债券	27	78,071,384,693.82	75,630,756,660.89
其中:优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	1,813,657,700.89	7,167,652,193.69
长期应付款	31	22,841,236,748.72	23,416,503,811.36
预计负债	32	1,055,429,072.66	1,509,062,329.45
递延收益	33	784,841,919.81	957,995,706.16
递延所得税负债	34	2,402,529,903.36	2,679,272,614.15
其他非流动负债	35	1,944,193,278.66	841,607,698.08
非流动负债合计	36	178,450,809,815.08	192,219,158,765.05
负债合计	37	268,670,531,682.66	282,835,956,453.39
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
其中:优先股	41		
永续债	42	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
资本公积	43	106,478,172,278.91	107,540,375,820.02
减:库存股	44		
其他综合收益	45	2,388,669,159.35	3,937,198,832.04
专项储备	46	4,910,265.08	4,910,265.08
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	80,788,016.16	80,788,016.16
未分配利润	49	1,553,700,161.39	-1,622,932,509.84
归属于母公司所有者权益合计	50	135,727,239,880.89	133,661,340,423.46
少数股东权益	51	20,055,079,906.52	30,399,349,049.55
所有者权益合计	52	155,782,319,787.41	164,060,689,473.01
负债和所有者权益总计	53	424,452,851,470.07	446,896,645,926.40

注:表中加△项目为金融类企业专用
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
母公司资产负债表
2022年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	2	7,489,464,383.26	8,235,517,796.87
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	17,177,370.07	12,564,506.52
应收款项融资	9		
预付款项	10	2,194,599.34	3,236,579.63
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	75,762,665,505.68	74,653,265,423.65
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20	513,753.01	
流动资产合计	21	83,272,015,611.36	82,904,584,306.67
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24		
其他债权投资	25		
长期应收款	26	9,203,886,483.44	9,912,636,483.44
长期股权投资	27	83,162,836,847.64	86,406,629,003.88
其他权益工具投资	28	52,872,601,194.02	54,218,887,902.77
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	68,164,095.00	68,164,095.00
固定资产	31	1,000,970,920.91	1,016,501,338.64
在建工程	32	10,710,068,420.21	10,699,982,902.25
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	4,865,234.30	3,744,524.73
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	23,433,486.60	30,580,632.11
递延所得税资产	40	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	41	2,095,391,899.72	2,195,391,899.72
非流动资产合计	42	159,142,575,630.54	164,552,875,831.24
资产总计	43	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

陈明印
3702001848576

主管会计工作负责人:

李庆香

会计机构负责人:

李庆香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
母公司资产负债表(续)
2022年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	1		
△向中央银行借款	2	3,849,451,129.70	2,996,298,086.58
△拆入资金	3		
交易性金融负债	4		
衍生金融负债	5		
应付票据	6	300,000.00	300,000.00
应付账款	7	63,666,192.49	64,198,802.56
预收款项	8		
合同负债	9		
△卖出回购金融资产款	10		
△吸收存款及同业存放	11		
△代理买卖证券款	12		
△代理承销证券款	13		
应付职工薪酬	14	2,660,668.34	569,503.83
应交税费	15	14,086,134.47	36,531,949.02
其他应付款	16	10,918,756,986.48	13,037,109,111.50
△应付手续费及佣金	17		
△应付分保账款	18		
持有待售负债	19		
一年内到期的非流动负债	20	21,191,049,940.73	15,244,010,767.70
其他流动负债	21	4,544,501,205.47	7,664,398,575.34
流动负债合计	22	40,584,472,257.68	39,043,416,796.53
非流动负债:	23		
△保险合同准备金	24		
长期借款	25	31,451,312,937.09	37,492,708,838.28
应付债券	26	57,055,000,000.00	54,155,000,000.00
其中: 优先股	27		
永续债	28		
租赁负债	29		
长期应付款	30	3,639,233,037.62	4,389,963,870.87
预计负债	31		
递延收益	32		
递延所得税负债	33	699,432,966.02	1,011,738,447.47
其他非流动负债	34		
非流动负债合计	35	92,844,978,940.73	97,049,411,156.62
负债合计	36	133,429,451,198.41	136,092,827,953.15
所有者权益:	37		
实收资本	38	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	39	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
其中: 优先股	40		
永续债	41	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
资本公积	42	88,132,509,112.59	88,995,187,170.82
减: 库存股	43		
其他综合收益	44	2,060,708,359.03	2,997,624,803.43
专项储备	45		
盈余公积	46		
△一般风险准备	47		
未分配利润	48	-3,429,077,428.13	-2,849,179,789.49
所有者权益合计	49	108,985,140,043.49	111,364,632,184.76
负债和所有者权益总计	50	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业法定代表人: 陈明

主管会计工作负责人: 李庆香

会计机构负责人: 李庆香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并利润表
2022年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	18,189,118,533.80	23,099,993,982.08
其中:营业收入	2	18,189,118,533.80	23,092,031,081.89
△利息收入	3		7,962,900.19
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	20,475,065,484.27	25,697,739,073.78
其中:营业成本	7	14,726,211,244.90	19,933,667,167.33
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	90,188,049.46	98,908,336.98
销售费用	16	611,374,088.14	688,159,324.03
管理费用	17	1,293,004,352.20	1,319,401,657.02
研发费用	18	348,625,494.28	387,203,412.57
财务费用	19	3,405,662,255.29	3,270,399,175.85
其中:利息费用	20	3,849,410,373.64	3,412,089,355.53
利息收入	21	354,813,528.89	262,544,596.04
加:其他收益	22	256,078,079.12	436,520,203.49
投资收益(损失以“一”号填列)	23	2,842,727,857.93	4,292,658,766.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24	222,020.47	381,048.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
△汇兑收益(损失以“一”号填列)	26		8,314,411.02
△净敞口套期收益(损失以“一”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	28	-332,054,374.20	-1,349,789,144.73
信用减值损失(损失以“一”号填列)	29	-20,355,590.70	-113,855,012.42
资产减值损失(损失以“一”号填列)	30	-9,552,504.23	-6,997,582.81
资产处置收益(损失以“一”号填列)	31	6,951,783.64	-18,421,204.63
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	32	457,848,301.09	650,685,344.24
加:营业外收入	33	11,133,447.11	129,038,035.05
减:营业外支出	34	8,026,149.26	54,126,022.66
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	35	460,955,598.94	725,597,356.63
减:所得税费用	36	300,424,064.63	418,833,978.47
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	37	160,531,534.31	306,763,378.16
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	39	160,531,534.31	306,763,378.16
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)	40		
(二)按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“一”号填列)	42	573,097,393.30	421,137,853.98
2.少数股东损益(净亏损以“一”号填列)	43	-412,565,858.99	-114,374,475.82

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
母公司利润表
2022年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	13,311,869.79	8,434,182.26
其中:营业收入	2	13,311,869.79	8,434,182.26
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,273,962,793.15	1,720,847,257.80
其中:营业成本	7	11,682,356.96	7,252,673.79
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	18,110,180.66	11,281,592.14
销售费用	16		
管理费用	17	73,829,231.61	67,302,750.72
研发费用	18		
财务费用	19	1,170,341,023.92	1,635,010,241.15
其中:利息费用	20	1,306,672,179.30	1,716,034,348.92
利息收入	21	148,356,392.13	130,356,804.64
加:其他收益	22	3,773,629.43	11,763,105.65
投资收益(损失以“-”号填列)	23	1,916,485,616.08	1,424,515,014.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	66,707.19	143,579.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	659,675,029.34	-275,991,375.83
加:营业外收入	33	3,660,585.03	5,000.48
减:营业外支出	34	1,096.77	2,997,615.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	663,334,517.60	-278,983,990.70
减:所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	663,334,517.60	-278,983,990.70
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	663,334,517.60	-278,983,990.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

陈明印
3702001848576

总会计师工作负责人:

李庆香

会计机构负责人:

李庆香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并现金流量表
2022年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,392,723,716.61	21,635,569,435.25
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	37,664,246.34	342,662,643.39
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	1,105,189,155.15	133,175,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,734,191,725.01	3,337,966,648.35
经营活动现金流入小计	15	21,269,768,843.11	25,449,374,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16	15,694,414,829.61	20,985,307,212.94
△客户贷款及垫款净增加额	17	237,153,670.00	-154,822,276.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		169,314.93
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	1,951,835,278.58	2,057,866,272.59
支付的各项税费	24	1,124,300,645.25	1,181,103,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,812,744,521.29	3,788,075,375.24
经营活动现金流出小计	26	20,820,448,944.73	27,857,699,864.67
经营活动产生的现金流量净额	27	449,319,898.38	-2,408,325,262.36
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	19,420,205,205.41	28,010,947,885.84
取得投资收益收到的现金	30	1,325,880,467.00	3,670,345,842.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	127,292,668.43	140,519,891.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	427.19	579,450,542.98
收到其他与投资活动有关的现金	33	536,312,719.15	219,403,243.97
投资活动现金流入小计	34	21,409,691,487.18	32,620,667,407.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	4,209,878,700.65	1,968,838,491.47
投资支付的现金	36	17,278,818,914.44	38,499,207,995.98
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		36,334,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	39	1,471,709,345.78	1,137,140,651.54
投资活动现金流出小计	40	22,960,406,960.87	41,641,521,138.99
投资活动产生的现金流量净额	41	-1,550,715,473.69	-9,020,853,731.77
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	736,730,160.00	573,141,708.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	107,377,105.00	37,700,000.00
取得借款收到的现金	45	36,387,617,435.46	55,819,261,620.14
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,143,756,961.96	3,502,329,328.38
筹资活动现金流入小计	47	42,268,104,557.42	59,894,732,656.52
偿还债务支付的现金	48	34,469,270,123.88	29,474,058,853.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,978,349,414.19	4,469,262,122.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	7,172,800.00	68,157,908.17
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,763,222,628.52	10,256,872,045.50
筹资活动现金流出小计	52	42,210,842,166.59	44,200,193,021.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	57,262,390.83	15,694,539,634.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	56,147,370.39	-123,337,889.96
五、现金及现金等价物净增加额	55	-987,985,814.09	4,142,022,750.84
加:期初现金及现金等价物余额	56	18,840,422,964.99	19,225,488,988.11
六、期末现金及现金等价物余额	57	17,852,437,150.90	23,367,511,738.95

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

母公司现金流量表

2022年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,883,116.54	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	3,683,100.00	10,410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	174,526,813.79	149,034,454.52
经营活动现金流入小计	15	188,093,030.33	159,444,454.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	38,361,497.60	39,439,350.47
支付的各项税费	24	36,345,252.51	14,977,317.31
支付其他与经营活动有关的现金	25	95,042,246.64	46,280,310.46
经营活动现金流出小计	26	169,748,996.75	100,696,978.24
经营活动产生的现金流量净额	27	18,344,033.58	58,747,476.28
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	4,822,403,891.34	889,412,052.93
取得投资收益收到的现金	30	689,852,634.65	1,424,616,245.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	117,869.30	59,195.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	5,512,374,395.29	2,314,087,494.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	7,482,074.94	65,104,005.09
投资支付的现金	36	2,796,711,091.44	10,348,279,840.02
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	2,804,193,166.38	10,413,383,845.11
投资活动产生的现金流量净额	41	2,708,181,228.91	-8,099,296,350.65
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	150,780,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	13,741,000,000.00	32,541,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	30,616,651,520.64	37,688,820,359.70
筹资活动现金流入小计	47	44,508,431,520.64	70,230,815,359.70
偿还债务支付的现金	48	13,612,354,251.19	15,935,682,291.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,865,105,353.80	2,784,968,509.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	31,472,929,885.17	39,786,821,228.65
筹资活动现金流出小计	52	47,950,389,490.16	58,507,472,029.36
筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,441,957,969.52	11,723,343,330.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-715,432,707.03	3,682,794,455.97
加：期初现金及现金等价物余额	56	7,680,552,742.99	10,119,490,354.11
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,965,120,035.96	13,802,284,810.08

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

合并所有者权益变动表

2022年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	16,821,000,000.00	0.00	107,540,375,820.02	0.00	3,937,198,832.04	4,910,265.08	0.00	80,788,016.16	-1,622,932,509.84	133,661,340,423.46	30,399,349,049.55	164,060,689,473.01
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	0.00	16,821,000,000.00	0.00	107,540,375,820.02	0.00	3,937,198,832.04	4,910,265.08	0.00	80,788,016.16	-1,622,932,509.84	133,661,340,423.46	30,399,349,049.55	164,060,689,473.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	-1,062,203,541.11	0.00	-1,548,529,672.69	0.00	0.00	0.00	3,176,632,671.23	2,065,899,457.43	-10,344,269,143.0	-8,278,369,685.60
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548,529,672.69	0.00	0.00	0.00	573,097,393.30	-975,432,279.39	-310,841,824.81	-1,286,274,104.20
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	-1,062,203,541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,112,264.23	3,451,908,723.12	-10,026,254,518.2	-6,574,345,795.10
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	100,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,780,000.00	107,377,105.00	208,157,105.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	474,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,517.12	990,041.90	1,464,559.02
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,458,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,112,264.23	1,850,654,206.00	-10,134,621,665.1	-8,283,967,459.12
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,576,986.30	-410,576,986.30	-7,172,800.00	-417,749,786.30
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
△2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,576,986.30	-410,576,986.30	-7,172,800.00	-417,749,786.30
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	18,321,000,000.00	0.00	106,478,172,278.91	0.00	2,388,669,159.35	4,910,265.08	0.00	80,788,016.16	1,553,700,161.39	135,727,239,880.89	20,055,079,906.52	155,782,319,787.41

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈明
3702001845575

李永春

李永春

青島城市建設投資(集團)有限公司
母公同所有權益變動表
2022年1-6月
(除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

项目	本年金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,995,187,170.82	2,997,624,803.43	-	-	-	-2,849,179,789.49	111,364,632,184.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,995,187,170.82	2,997,624,803.43	-	-	-	-1,032,792,156.24	-1,032,792,156.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-862,678,058.23	-936,916,444.40	-	-	-	452,894,517.60	-1,346,699,985.03
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-936,916,444.40	-	-	-	663,334,517.60	-273,581,926.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-862,678,058.23	-	-	-	-	-	-862,678,058.23
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	100,780,000.00	-	-	-	-	-	100,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-963,458,058.23	-	-	-	-	-	-963,458,058.23
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,132,509,112.59	2,060,708,359.03	-	-	-	-3,429,077,428.13	108,985,140,043.49

注: 表中帶△科目為金融類企業專用; 帶#科目為外商投資企業專用。

企業法定代表人:

主管會計工作負責人:

會計機構負責人:

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2022 年半年度财务报表附注

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

一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金为 212.27 亿元，2022 年初为 228.67 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金较 2022 年初下降 7.17%。

2、其他应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款为 293.16 亿元，2022 年初为 271.00 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年初增长 8.18%。

3、存货

截至 2022 年 6 月末，本公司存货为 221.59 亿元，2022 年初为 190.37 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司存货较 2022 年初增长 16.40%。

4、债权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资为 256.93 亿元，2022 年初为 253.55 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资较 2022 年初增长 1.33%。

5、长期应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款为 220.14 亿元，2022 年初为 219.78 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年初增长 0.16%。

6、长期股权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资为 407.92 亿元，2022 年初为 532.44 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年初下降 23.39%。

7、其他权益工具投资

截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 762.26 亿元，2022 年初为 768.33 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年初减少 0.79%。

8、固定资产

截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产为 409.52 亿元，2022 年初为 424.19 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产较 2022 年初下降 3.46%。

9、在建工程

截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程为 377.23 亿元，2022 年初为 380.61 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程较上年末减少 0.89%。

10、其他非流动资产

截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 258.79 亿元，2022 年初为 250.31 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.39%。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款为 224.43 亿元，2022 年初为 205.25 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款较 2022 年初增长 9.34%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2022 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 337.23 亿元，2022 年初为 311.83 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 8.15%。

3、应付债券

截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券为 780.71 亿元，2022 年初为 756.31 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券较 2022 年初增长 3.23%。

4、长期应付款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款为 228.41 亿元，2022 年初为 234.17 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年初减少 2.46%。

三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
货币资金	337,500.93
应收账款	346,570.32
存货	198,641.28
长期应收款	1,038,887.15
长期股权投资	500,000.00
其他权益工具投资	85,845.40
投资性房地产	192,122.13
固定资产	908,615.05
在建工程	27,033.18
使用权资产	185,148.05
无形资产	31,458.45
合计	3,851,821.94

四、对外担保情况

单位：万元

被担保人名称	担保余额
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛海创开发建设投资有限公司	1,050.45
青岛海创开发建设投资有限公司	10,000.00
阳原恒博新能源科技有限公司	9,048.92
阳原恒博新能源科技有限公司	18,255.92
青岛泰和金秋医养有限公司	20,503.35
青岛浩基资产管理有限公司	21,000.00
青岛浩基资产管理有限公司	13,500.00
青岛浩基资产管理有限公司	18,807.90
个人商品房	276.25

被担保人名称	担保余额
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	10,000.00
环球有色金属产业投资有限公司	30,139.20
青岛市交通运输局	94,160.00
青岛航空股份有限公司	883,270.70
青岛航空控股有限公司	323,200.00
青岛慧博置业有限公司	4,000.00
合计	1,502,212.69

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注》之盖章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司



2022年8月31日