
青岛城投城金控股集团有限公司
公司债券中期报告
(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司各期债券时，应认真考虑以下各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

购买本公司所发行的公司债券的投资者，请认真阅读本年度报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与最新募集说明书中“风险提示及说明”章节和本公司公司债券 2022 年年度报告没有重大变化。

公司特别提示投资者关注以下风险：

子公司青岛中程在印度尼西亚持有的 CIS 煤矿与第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Java 锰矿矿证到期后，延期手续仍在办理当中。青岛中程虽已向印度尼西亚能源和矿产资源部提交了上述两处矿产采矿权证延期的申请并获受理，但至今未收到确认可延期的函件，上述事项对青岛中程矿权资产权益的影响存在不确定性。若 CIS 煤矿的采矿权证纠纷不能解决或 CIS 煤矿、Java 锰矿的采矿权证最终无法延期，公司和青岛中程将存在对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一：发行人财务报表.....	35

释义

公司、发行人、本公司、城投城金	指	青岛城投城金控股集团有限公司
控股股东、担保人、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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记结算机构记录，显示在其名下登记拥有发行人各期债券的投资者
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《青岛城投城金控股集团有限公司章程》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月

注：本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛城投城金控股集团有限公司
中文简称	城投城金
外文名称(如有)	Qingdao City Construction Finance Holding Group Co., Ltd.
外文缩写(如有)	无
法定代表人	李成刚
注册资本(万元)	550,000.00
实缴资本(万元)	550,000.00
注册地址	山东省青岛市 崂山区海尔路 168 号三层
办公地址	山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
办公地址的邮政编码	266100
公司网址(如有)	无
电子信箱	qdctjkrz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋慧
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	党委委员、副总经理
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
电话	0532-83958901
传真	无
电子信箱	qdctjkrz@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

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

报告期末控股股东资信情况：资信状况良好，不存在债务违约记录。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为政府相关部门，不涉及资信情况。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%（无股权受限）

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%（无股权受限）

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东的资产信息请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司于上海交易所网站披露的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券中期报告（2023年）》。

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

(二) 报告期内控股股东的变更情况适用 不适用**(三) 报告期内实际控制人的变更情况**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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人 员	徐烨	副总经理、 财务负责人 、信息披露 事务负责人	离任	2023年6月 15日	不涉及
高级管理人 员	宋慧	副总经理、 财务负责人 、信息披露 事务负责人	兼任	2023年6月 15日	不涉及

(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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数10%。

(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：

发行人的法定代表人：李成刚

发行人的董事长或执行董事：李成刚

发行人的其他董事：袁治、宋文军

发行人的监事：初燕

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：宋慧

发行人的其他非董事高级管理人员：司伟、宋慧、蔡文字、李少然、蔡桂蓉

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、主营业务开展情况

发行人作为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会批准设立的国有控股类集团公司，目前已经发展成为拥有小额贷款、担保、融资租赁、民间资本管理、保理和基金等投资管理六大业务的地方金融控股集团。发行人在青岛地区建立了广泛的营销网络，与各地政府与金融机构建立了良好的合作关系，客户资源较丰富，业务领域涉及全国大部分省份，逐步形成了各金融业务板块之间协同发展的局面。

（1）小额贷款业务板块

发行人小额贷款业务主要由下属子公司青岛城乡建设小额贷款有限公司运营，该公司于2014年3月获得山东省地方金融监督管理局颁发的《关于同意青岛城乡建设小额贷款有限公司设立方案的批复》（鲁金办字〔2014〕83号）注册成立，实收资本10亿元人民币。2019年经山东省地方金融监督管理局批准成为首批获得经营许可证的小额贷款公司之一，持经营许可证合规开展业务。公司经营范围为：在山东省区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务（金融办批准文件有效期限许可证为准）。股权投资（总投资额不超过注册资本的30%）；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售（应取得相应资质）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

小额贷款业务主要面向山东省内的小微企业发放贷款，在传统贷款业务模式基础上大力发展战略金融业务，坚持“金融服务实体”的初心不变，大力深化向“小额、分散”的战略转型。目前公司开展的供应链金融产品主要涉及建筑业、制造业、零售业、政府采购等行业企业。

（2）融资租赁业务

发行人融资租赁业务主要由青岛城乡建设融资租赁有限公司经营，该公司已取得青岛市市北区商务局出具的设立批复（青商资审字〔2014〕1093号），具备从事融资租赁业务的资质。

发行人融资租赁业务收入主要由融资租赁利息收入和手续费收入构成。近三年，发行人融资租赁业务收入呈逐年扩张趋势，主要系2017年度发行人在上海自贸区成立上海青投融资租赁有限公司，融资租赁业务规模快速拓展。

在资金来源方面，公司开展租赁业务的资金主要来源于金融机构借款和资本市场融资。在结算方式上，发行人与客户融资租赁款结算方式较为灵活，分为月付、双月付、季付、半年付、年付，其中以季付为主。付款频率主要由承租人现金流状况决定，或者经评估在承租人还款可控的情况下，根据其还款意愿决定。手续费一般为租赁项目期初一次性收取。

发行人主要以直租和售后回租两种模式开展业务。

1) 直租

直租模式主要以新购设备租赁开展的融资租赁业务，主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。发行人作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求向设备供货商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人按期向公司支付租金。

2) 售后回租

售后回租主要以承租人现有设备开展的融资租赁业务，交易一般不涉及设备供应商。承租人通过向发行人出售自有设备，将设备所有权转让给发行人，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。

（3）资金周转业务

发行人资金周转业务主要由下属子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司、青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛程远投资管理有限公司等公司运营。

从资金周转业务担保方式来看，发行人资金周转业务担保方式以抵押贷款、质押贷款和保证贷款为主。为控制业务风险，公司围绕各业务流程制定了较全面的风险控制体系，包括《债权类项目评审委员会工作规程》、《费率管理办法》、《资金类业务续期管理办法》、《集团客户管理办法》、《债权类项目风险政策指引》、《专职评审人管理办法》、《委派风控人员管理办法》、《押品价值评估管理暂行规定》、《周转金业务管理办法》、《债权类业务风险监测预警管理办法》等制度办法。公司基于自身业务经验，建立了一套规范、科学的业务操作流程，并配以相应的制度进行管理监控。公司严格按照相关制度规范要求开展业务，将项目立项、现场调研、评核审批、风险监测预警等工作程序进行制度化，明确各个岗位的职责，努力把风险损失降到最低限度。

（4）担保业务

发行人担保业务主要由青岛城乡社区建设融资担保有限公司运营，青岛城乡担保于2013年7月成立，业务定位是致力于解决中小微企业的融资瓶颈问题，构建再担保体系，提升青岛市融资性担保行业整体水平，主要面向青岛市中小企业提供融资性担保业务。2013年6月27日，青岛城乡担保获得由山东省金融工作办公室颁发的《融资性担保机构经营许可证》。目前发行人担保业务客户来源主要有城投集团和各子公司推荐、银行推荐以及客户推荐等多种渠道。2020年8月，青岛城乡担保注册资本由20亿元增加至50亿元。

作为青岛市中小企业融资担保的主渠道，公司以为青岛地区的中小微企业和“三农”提供融资担保服务为主，同时积极拓展业务领域，从事部分非融资性担保业务。公司目前形成了以融资性担保为主、非融资性担保、再担保为辅的业务格局。

发行人的担保业务资金来源主要为自有资金，担保业务的经营区域主要在山东省内，业务涉及的行业主要有农林牧渔业、房地产、建筑业、交通运输、金融业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、制造业、租赁和商业服务业、水利、环境和公共设施管理业、

交通运输、仓储和邮政业等各个领域，担保期限多为1年以内。

总体来看，公司以融资性担保业务为主，适当开展非融资担保业务，注重风险控制，足额提取了未到期责任准备金和担保赔偿准备金，加强流动性管理，增强了公司担保业务抵御代偿风险冲击的能力。

（5）保理业务

公司保理业务主要由青岛城投金控商业保理有限公司开展。公司保理业务积极响应国家建设现代供应链产业的倡导要求，发挥国有资本资源配置优势，依托于城投集团自身的资源优势与产业链体系，面向全国市场，以开发优质核心企业供应链为主要方向，针对城市建设、航空汽车、商贸物流、海洋生物、航运制造等围绕政府发展战略的链属企业提供一揽子、定制化的供应链及保理服务方案。

（6）其他业务

1) 基金业务

公司基金业务主要由子公司青岛城投私募基金管理有限公司运营，目前主要从事股权投资基金（有限合伙）的投资管理业务，依托股东方的资源渠道，设立合伙制基金进行管理，发挥基金的资金聚集效应，吸引金融资本和社会资本进入。

2) 贸易业务

贸易业务方面，公司的贸易业务主要由青岛程远投资管理有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司和青岛金之桥投资管理有限公司负责，在销售模式上主要用以销定购的贸易模式。

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

（1）公司所处行业情况

金融业是第三产业中的主导行业，是各种社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。随着经济的发展，服务业在国民经济中的比重越来越大，其中金融业已经成为现代市场经济的血脉，在国民经济发展中的支柱地位和资源配置作用日益增强，甚至关系到整个国家的经济安全。

自改革开放尤其是近十年来，随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一，已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、保险、证券、信托为四大支柱、以其他非银行金融业为补充的金融服务业体系。随着我国金融行业的进一步发展，金融行业对金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，已逐步进入平衡、快速发展阶段。

近年来，我国大型商业银行通过剥离不良资产、风险管理体制改革、政府注资及财务重组、股份制改制上市等一系列举措，不断提升资产质量，逐步建立起市场化的运行机制，

市场竞争力不断增强，在市场规模和经营网点上优势明显，在我国银行业体系中占据主导地位。

全国性股份制商业银行在较为完善的公司治理结构下实现了市场化运作，建立了相对灵活的经营机制，创新意识逐渐增强，加之财务基础相对较好，近年来发展速度超过了行业平均水平和大型商业银行，在我国银行体系中的作用日益突出，总体市场份额逐步提高。城市商业银行和农村商业银行在获得经营许可的范围内经营各类商业银行业务，表现出区域性经营优势。

（2）公司在行业中的地位

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，城投城金已初步构建起较为完整的金融产业链。目前公司金融业务以融资租赁、小额贷款、担保业务为主，协同保理、基金等业务。公司有严格的风险控制体系，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）公司的竞争优势

1) 青岛市区位优势及发展机遇

青岛市地处山东半岛南部沿海，胶东半岛东部，系中日韩自贸区的前沿地带。青岛市为山东省下辖地级市，亦是国家计划单列市，山东省经济中心、国家沿海重要城市、国际性港口城市、国家重要的现代海洋产业发展先行区。

2022年，青岛市全市生产总值为14,920.75亿元，按不变价格计算，比上年增长3.9%。分产业看，第一产业增加值为478.05亿元，比上年增长2.2%；第二产业增加值为5,197.34亿元，增长2.8%；第三产业增加值为9,245.36亿元，增长4.5%。

青岛市金融市场体系日趋健全，形成了银行、证券、期货、保险、财务公司、消费金融公司等各类金融机构和地方金融组织协调发展、结构较合理、功能较完备的现代金融组织体系。

2) 较强的资本实力及股东背景

公司系城投集团独资设立的国有金融控股类集团公司，截至本报告出具日，公司实收资本为55.00亿元，资本实力较强。

城投集团成立于2008年5月，系由青岛市国资委出资设立，截至本报告出具日，城投集团注册资本为69亿元。城投集团是青岛市重要的城乡基础设施投资建设服务运营商，确定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“三大主业”，实力雄厚。

3) 完善的金融产业链优势

公司成立之初以青岛城乡社区建设融资担保有限公司为基础，主要面向青岛市中小企

业提供融资性担保业务，在业务过程中不断积累客户资源，担保平台也逐步发挥了总部平台资源数据库的功能。公司通过担保业务，逐渐储备了一定规模的客户资源，为后续小额贷款业务的快速发展奠定了良好的基础。2014年3月，城投集团出资成立了青岛城乡建设小额贷款有限公司。在立足于担保和贷款主业的基础上，依托股东方较为有力的资金及渠道支持，公司逐步将业务范围拓展至金融产业的其他领域。

2014年6月，城投集团出资成立了青岛城乡建设融资租赁有限公司，截至目前注册资本2.07亿美元，从事融资租赁业务；此外，公司涉足保理、基金管理等领域。上述公司的成立及投入运营能够进一步完善公司的金融产业链。依托城投集团的资源积累，公司将充分发挥各板块的协同效应，实施产融结合。

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不利变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 (%)
贷款收入	0.33	-	100.00	1.96	0.26	-	100.00	1.38
融资租赁收入	7.23	3.30	54.39	43.25	7.93	3.29	58.47	42.47
担保费收入	0.45	-	100.00	2.70	0.61	-	100.00	3.28
服务费收入	0.14	-	100.00	0.81	0.37	0.01	98.44	2.00
利息收入	5.06	4.12	18.56	30.27	5.93	4.15	29.93	31.75
其他服务及销售收入	2.77	1.63	41.25	16.58	2.88	2.49	13.76	15.44
贸易收入	0.12	0.11	1.85	0.70	0.00	-	100.00	0.00
经营租赁收入	0.54	0.33	38.98	3.23	0.63	0.40	36.66	3.36
其他	0.08	0.04	56.13	0.50	0.06	0.04	37.74	0.33
合计	16.72	9.53	43.01	100.00	18.67	10.38	44.44	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司主营业务未按产品进行具体分类。

2.收入和成本分析

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

报告期内，发行人服务费收入较上年度同比减少 63.72%，成本同比减少 100.00%，主要系咨询业务规模收缩所致；

报告期内，发行人利息收入毛利率同比下降 37.98%，主要系公司业务转型，发行人积极拓展供应链金融业务，同时出于审慎考虑，主动压缩传统债权类业务规模所致；

报告期内，发行人其他服务及销售收入营业成本同比下降 34.51%，毛利率同比增长 199.73%，主要系青岛中程印尼镍电项目进入后期收尾阶段，结合已开展的预验收调整减少成本预算所致；

报告期内，发行人贸易收入营业收入同比增长 153479.79%，成本同比增长 100.00%，毛利率同比下降 98.15%，主要系去年同期未开展贸易业务，仅确认了以前年度贸易尾款收入所致；

报告期内，发行人其他业务营业收入同比增长 33.72%，毛利率同比增长 48.71%，主要系青岛中程原材料销售收入增加所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）强化集团内外部协同，产业链金融实现突破

利用自身金融资源和牌照优势，加强与兄弟板块协同联动，开展集团内部供应链金融业务，围绕集团新基建产业链做好配套金融服务，服务集团产业链发展。与专业平台全面进行业务合作，依托在线供应链金融平台优势，梳理全市七大优势产业、十大新兴产业中与城投集团主业相关联、有交集的产业链条进行深耕，运用供应链金融等手段，积极开发预保理、票据支持类保理、数字信用凭证等新产品，逐步提高供应链业务比重。

（2）加快数字化转型，提升科技金融和综合金融服务水平一是积极探索科技金融模式，搭建供应链金融业务平台，探索基于“数字信用凭证”技术的在线供应链融资服务，拓展电子保函等创新业务模式。二是全面升级风险管理系统，持续加强信息化系统建设。三与头部金融科技平台合作，利用大数据、智能引擎等科技手段，通过科技手段赋能业务开拓、风险控制和管理升级，为业务协同发展提供支持和保障。

(3) 优化业务布局，提升资本市场投资能力

重点布局定增等资本市场业务。与头部机构建立常态合作机制，积极拓展定增、可转债等资本市场业务，在保证资金流动性前提下，实现稳健回报。

(4) 增强市场意识，加大业务主动营销力度

完善市场化营销激励约束机制，创新营销手段。增强全体干部员工主动服务和市场化意识，深入实施全员营销战略，提升业务市场化拓展能力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 主要风险

1) 短期偿债压力较大的风险及措施

近三年末，公司流动负债分别为 3,454,955.59 万元、4,306,242.30 万元和 3,446,643.87 万元，占负债总额的比例分别为 59.37%、68.74% 和 59.22%。公司负债结构以流动负债为主，短期偿债压力较大，若公司未能有效的调整负债结构，或对公司的日常经营产生一定的不利影响。

2) 投资活动现金流持续为负的风险

近三年，公司投资活动现金流量净额分别为 -1,071,581.32 万元、-224,800.08 万元和 -374,506.05 万元。公司投资活动现金流量净额持续为负且金额较大，主要系公司投资规模较大所致。若公司不能合理控制投资规模，且投资未能按计划收回现金，持续增加的融资压力及融资成本或对公司的日常经营产生一定的不利影响。

3) 对控股股东依赖程度较高的风险

近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,071,581.32 万元、-224,800.08 万元和 -374,506.05 万元，持续为负且金额较大。公司资金缺口主要依靠金融机构借款和控股股东借款。公司对控股股东依赖程度较高。一旦控股股东对公司的支持力度减弱，可能对公司的经营产生不利影响。

(2) 应对措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东、实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营与财务等方面相互独立。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《青岛城投金融控股集团关联交易管理制度（试行）》，对关联交易的决策权限、决策程序和关联交易定价进行了规定，主要内容如下：

（1）公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定；公司审议关联交易事项时，参加审议的人员应当秉承公平合理、等价有偿的原则进行审议。

（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（3）根据法律、行政法规等相关规定和公司章程的规定，无需董事会审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行。

（4）公司与关联人达成以下的交易，可免予经过关联交易的决策程序即可开展：一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬；一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

（5）公司监事有权对关联交易的审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	青岛城投金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 青控 01
3、债券代码	178044.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 青控 Y1
3、债券代码	185579.SH
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
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、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城投金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 青控 02
3、债券代码	178327.SH
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 9 日
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
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、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 青控 02
3、债券代码	155526.SH
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 青控 Y2
3、债券代码	185601.SH
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 青控 Y4
3、债券代码	185956.SH
4、发行日	2022 年 6 月 30 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
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、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	155526.SH
债券简称	19青控02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178327.SH
债券简称	21青控02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178044.SH
债券简称	21青控01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185579.SH
------	-----------

债券简称	22青控Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185956.SH
债券简称	22青控Y4
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185601.SH
债券简称	22青控Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185579.SH
债券简称	22青控Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施。

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

债券代码	185601.SH
债券简称	22青控Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

债券代码	185956.SH
债券简称	22青控Y4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：178044.SH

债券简称	21青控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；(2) 发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债券还本付息提供了较强的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障

债券代码：185579.SH

债券简称	22青控Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；(2) 发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债券还本付息提供了较强的保障；(3) 资信维持承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障

债券代码：178327.SH

债券简称	21青控02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；(2) 发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债还本付息提供了较强的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障
-----------------------------	---

债券代码：155526.SH

债券简称	19青控02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；(2) 发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债还本付息提供了较强的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障

债券代码：185601.SH

债券简称	22青控Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；(2) 发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债券还本付息提供了较强的保障；(3) 资信维持承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障

债券代码：185956.SH

债券简称	22青控Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(1) 发行人 2020-2022 年的营业收入分别为 494,915.94 万元、510,186.16 万元和 379,894.40 万元，对应的净利润分

	别为 136,200.43 万元、98,129.48 万元和 64,944.29 万元，为偿还债券提供了部分保障；（2）发行人的控股股东为本次债券提供担保，对本期债券还本付息提供了较强的保障；（3）资信维持承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障

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 未经审计

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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期应收款	主要为应收融资租赁款、信托业保障基金等
债权投资	主要为债券投资、公司可转债投资、委托贷款、信托投资、企业借款投资等
其他非流动资产	主要为其他债权、投资款等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	47.83	33.63	42.21	主要系业务资金回流所致；
应收票据	0.0015	0.0000	100.00	主要是以银行承兑汇票方式收取的货款增加所致；
应收款项融资	0.0010	0.0000	42.21	主要是质押部分应收票据所致；
预付款项	0.47	0.34	38.48	主要是青岛中程预付货款及工程款增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	47.83	21.92	—	45.82
交易性金融资产	5.58	1.84	—	32.98
应收账款	33.22	6.88	—	20.71
长期应收款	116.32	109.94	—	94.52
合计	202.94	140.58	—	—

注：上表中长期应收款受限金额包含一年内到期的长期应收款部分。

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10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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

- 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；
- 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；
- 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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为206.91亿元和206.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	40.00	10.00	50.00	24.23
银行贷款	0.00	18.50	0.15	0.00	18.65	9.04
非银行金融机构贷款	0.00	16.00	18.04	69.15	103.19	50.01
其他有息债务	0.00	16.80	0.00	17.68	34.48	16.71
合计	0.00	51.30	58.19	96.83	206.32	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额50.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为530.40亿元和522.57亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用	0.00	4.00	52.60	30.00	86.60	16.57

类债券						
银行贷款	0.00	33.78	8.63	24.68	67.09	12.84
非银行金融机构贷款	0.00	16.00	18.04	72.15	106.19	20.32
其他有息债务	0.00	63.89	75.12	123.69	262.70	50.27
合计	0.00	117.67	154.39	250.52	522.57	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.00 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 16.60 亿元，且共有 4.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	1.21	0.82	46.86	主要是预收利息增加所致
应付票据	5.21	2.10	148.14	主要是新增应付国内信用证所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：10.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.64 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20% 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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛城乡建设融资租赁有限公司	是	12.303%	融资租赁业务	217.37	42.36	7.78	4.46
青岛宏伟价值增长投资中心（有限合伙）	否	99.34%	股权投资	0.01	0.01	-	-

注：发行人 2023 年半年度从青岛宏伟价值增长投资中心（有限合伙）获取的投资收益为 2.09 亿元。

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量为 0.99 亿元，净利润为 7.58 亿元，二者存在差异，主要系发行人资本市场投资等部分业务产生的现金流计入投资活动现金流。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：

是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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	185579.SH
债券简称	22青控Y1
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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37号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，发行人仍将“青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）”计入权益。
其他事项	无

债券代码	185601.SH
债券简称	22青控Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，发行人仍将“青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）”计入权益。
其他事项	无

债券代码	185956.SH
债券简称	22 青控 Y4
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，发行人仍将“青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）”计入权益。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用**九、低碳转型（挂钩）公司债券**适用 不适用**十、纾困公司债券**适用 不适用**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

1、本公司公司债券由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人 2023 年上半年财务情况请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 半年度财务报告及公司债券中期报告。

2、公司子公司青岛中程承接的菲律宾 ELPI 公司 132MW 风电+100MW 太阳能发电风光一体化项目 EPC 总承包工程光伏项目部分，受经济环境及当地变电站接入间隔未建设完工的影响，仍未能实现并网发电及结算，青岛中程根据与施工单位沟通的会议纪要及施工组织计划约定，菲律宾光伏项目争取于 2024 年 1 月底具备商业运行条件；风电项目部分，青岛中程已于 2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，截至本报告披露日，ELPI 尚有约 1.34 亿元未支付。

3、公司子公司青岛中程在印尼持有镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权，目前 CIS 煤矿与第三方公司存在矿区权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Jaya 锰矿矿证到期后，延期手续仍在办理当中，青岛中程至今未收到确认可延期的函件。

上述两处矿产对青岛中程矿权资产权益的影响存在不确定性。若 CIS 煤矿的采矿权证纠纷不能解决或 CIS 煤矿、Jaya 锰矿的采矿权证最终无法延期，青岛中程和公司将存在对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险。

4、2022 年 12 月，根据本公司董事会会议决议，青岛城投资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）将引入青岛市政空间开发集团有限责任公司指定子公司作为其新增股东，以 2021 年末为增资基准日对资管公司进行增资，持有资管公司 50% 股权。此次增资将导致资管公司不再纳入本公司合并报表。据此，本公司在半年度报告编制过程中，对去年同期数进行了追溯调整。

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中期报告、半年度财务信息。

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

。

(以下无正文)

(以下无正文，为青岛城投城金控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:青岛城投城金控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:	-	-
货币资金	4,782,552,466.13	3,362,939,706.50
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	557,999,366.62	664,852,344.10
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	149,658.54	
应收账款	3,321,880,046.57	2,882,130,748.71
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	46,762,563.01	33,768,383.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,082,789,533.55	4,218,708,039.30
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	891,023,687.61	843,270,611.36
合同资产	1,677,104,843.22	1,847,411,860.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,354,166,014.85	7,333,174,682.58
其他流动资产	3,116,585,019.54	4,056,971,054.16
流动资产合计	25,831,113,199.64	25,243,227,429.97
非流动资产:	-	-
发放贷款和垫款	7,365,627,290.78	7,544,300,693.12
债权投资	10,893,542,546.09	9,675,478,497.38
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	11,631,585,427.57	11,842,838,128.97
长期股权投资	2,073,768,848.92	1,682,895,521.85
其他权益工具投资	6,715,839,340.21	6,977,077,898.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,210,880.23	52,190,853.34
固定资产	472,691,896.53	463,175,699.29
在建工程	102,359,527.82	78,922,946.72
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	53,483,516.10	59,539,653.36
无形资产	2,630,661,503.88	2,607,747,346.20
开发支出		
商誉	2,233,991,003.20	2,233,991,003.20
长期待摊费用	39,313,777.43	35,949,379.87
递延所得税资产	475,573,155.41	480,270,840.51
其他非流动资产	26,417,229,204.80	26,355,356,004.50
非流动资产合计	71,161,877,918.97	70,089,734,466.93
资产总计	96,992,991,118.61	95,332,961,896.90
流动负债:	-	-
短期借款	3,656,905,950.01	3,022,916,944.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	521,459,721.55	210,148,250.82
应付账款	732,977,182.18	629,322,008.04
预收款项	121,123,460.52	82,475,461.89
合同负债	66,364,398.86	54,095,758.82
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	79,335,468.97	92,612,508.65
应交税费	182,802,940.28	211,975,355.43
其他应付款	19,710,210,587.63	20,736,171,009.21
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	8,636,283,487.03	8,652,834,117.62
其他流动负债	902,015,765.80	773,887,298.90
流动负债合计	34,609,478,962.83	34,466,438,714.21
非流动负债:	-	-
保险合同准备金		
长期借款	11,154,695,784.85	10,223,702,553.88
应付债券	10,653,048,261.83	11,017,955,795.69
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	41,627,293.19	39,119,010.95
长期应付款	1,150,885,012.77	1,284,784,241.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	669,893,451.73	649,244,316.24
递延收益	9,121,991.31	9,630,066.52

递延所得税负债	512,670,149.47	514,262,686.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,191,941,945.15	23,738,698,671.39
负债合计	58,801,420,907.98	58,205,137,385.60
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	11,710,174,039.46	11,710,174,039.46
减：库存股		
其他综合收益	-995,148,980.63	-1,167,219,290.40
专项储备	118,169.59	118,169.59
盈余公积	112,435,171.81	112,435,171.81
一般风险准备	101,463,284.68	99,674,806.91
未分配利润	1,797,362,378.63	1,316,769,400.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,726,404,063.54	20,071,952,297.56
少数股东权益	17,465,166,147.09	17,055,872,213.74
所有者权益（或股东权益）合计	38,191,570,210.63	37,127,824,511.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,992,991,118.61	95,332,961,896.90

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:青岛城投城金控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	109,712,213.82	20,244,081.25
交易性金融资产	557,999,366.62	664,852,344.10
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	5,951,340,542.15	5,850,106,875.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	48,227,760.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,800,000.00	8,000,000.00
其他流动资产	-	-

流动资产合计	6,628,852,122.59	6,543,203,300.58
非流动资产:	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	78,000,000.00	65,000,000.00
长期股权投资	5,801,576,326.43	4,701,576,326.43
其他权益工具投资	5,634,987,422.08	5,864,024,829.09
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	275,612.86	330,772.38
在建工程	336,226.42	336,226.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	340,076.64	460,773.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	81,698.78	110,180.42
递延所得税资产	65,489,631.98	99,903,631.37
其他非流动资产	16,712,261,577.62	16,649,620,808.50
非流动资产合计	28,293,348,572.81	27,381,363,547.97
资产总计	34,922,200,695.40	33,924,566,848.55
流动负债:	-	-
短期借款	2,667,653,000.01	1,866,905,305.55
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	20,831.58	20,831.58
应交税费	10,697,062.80	1,115,581.27
其他应付款	4,369,569,156.86	4,747,541,526.92
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	1,103,262,515.90	1,191,321,756.09
其他流动负债	180,250,000.00	-
流动负债合计	8,331,452,567.15	7,806,905,001.41
非流动负债:	-	-
长期借款	8,388,710,000.00	8,388,710,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,388,710,000.00	13,388,710,000.00
负债合计	21,720,162,567.15	21,195,615,001.41
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	6,227,120,594.85	6,227,120,594.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,118,468,552.29	-1,260,329,734.65
专项储备	-	-
盈余公积	115,122,461.49	115,122,461.49
未分配利润	-21,736,375.80	-352,961,474.55
所有者权益（或股东权益）合计	13,202,038,128.25	12,728,951,847.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,922,200,695.40	33,924,566,848.55

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,672,108,510.03	1,867,415,622.29
其中：营业收入	1,672,108,510.03	1,867,415,622.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,289,923,115.14	1,342,956,765.26
其中：营业成本	952,946,631.42	1,037,558,102.57
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	13,282,225.28	19,371,664.68
销售费用	8,479,878.79	14,163,676.54
管理费用	192,597,345.38	161,084,923.97

研发费用		
财务费用	122,617,034.27	110,778,397.50
其中：利息费用	167,240,031.55	181,354,866.03
利息收入	44,204,753.56	60,938,571.10
加：其他收益	6,909,052.57	13,040,994.67
投资收益（损失以“-”号填列）	599,256,022.38	519,386,899.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,311.95	222,020.47
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）	63,588,370.30	-129,362,548.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,467,418.73	-30,198,531.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,191,924.76	-400,018.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,049.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,037,669,395.17	896,925,652.98
加：营业外收入	947.07	2,293,736.50
减：营业外支出	337,799.08	375,997.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,037,332,543.16	898,843,392.34
减：所得税费用	278,838,180.01	187,913,322.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	758,494,363.15	710,930,069.82
(一)按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	758,494,363.15	710,930,069.82
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）	482,171,430.01	218,370,089.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	276,322,933.14	492,559,980.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	27,180,974.69	22,164,775.83
减：营业成本	25,369,666.67	20,830,111.11
税金及附加	346,276.88	149,289.85
销售费用	-	-
管理费用	12,828,973.89	8,710,289.47
研发费用	-	-
财务费用	65,999,075.70	46,262,084.55
其中：利息费用	67,928,778.16	49,109,182.63
利息收入	1,992,065.13	3,183,102.67
加：其他收益	34,698.04	1,070.15
投资收益（损失以“-”号填列）	458,914,940.42	142,021,351.86

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	-	-
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）	63,588,370.30	-129,362,548.47
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	445,174,990.31	-41,127,125.61
加：营业外收入	212.96	0.74
减：营业外支出	-	20.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,175,203.27	-41,127,145.43
减：所得税费用	113,950,104.52	-36,955,102.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,225,098.75	-4,172,043.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,225,098.75	-4,172,043.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-

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：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,576,216,315.80	1,886,896,531.48
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	250,776,134.40	37,664,246.34
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	2,116,077.17	19,857,174.52
收到其他与经营活动有关的现金	981,732,141.23	2,783,494,870.12
经营活动现金流入小计	2,810,840,668.60	4,727,912,822.46
购买商品、接受劳务支付的现金	836,854,169.87	1,051,818,982.49
客户贷款及垫款净增加额	-18,730,492.00	237,153,670.00
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	90,954,825.12	104,661,025.17
支付的各项税费	367,955,103.42	579,910,430.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,435,043,898.12	755,439,098.37
经营活动现金流出小计	2,712,077,504.53	2,728,983,207.00
经营活动产生的现金流量净额	98,763,164.07	1,998,929,615.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	7,810,978,088.87	7,750,275,635.71
取得投资收益收到的现金	538,164,807.14	261,891,270.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,520.00	2,197,032.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	8,349,148,416.01	8,014,363,937.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,862,415.30	93,702,583.74
投资支付的现金	6,160,078,401.95	9,475,570,193.17
质押贷款净增加额	0.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,952,800.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	10,106,731.10
投资活动现金流出小计	6,865,893,617.25	9,579,379,508.01
投资活动产生的现金流量净额	1,483,254,798.76	-1,565,015,570.29
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	23,311,326.09	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,311,326.09	-
取得借款收到的现金	9,213,900,000.00	8,047,004,234.60
收到其他与筹资活动有关的现金	5,913,321,016.65	9,657,724,500.00
筹资活动现金流入小计	15,150,532,342.74	17,704,728,734.60
偿还债务支付的现金	7,975,429,994.30	7,444,612,765.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961,682,318.05	794,643,620.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	345,971,755.25	7,172,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,830,947,791.45	10,391,627,566.09
筹资活动现金流出小计	15,768,060,103.80	18,630,883,952.94
筹资活动产生的现金流量净额	-617,527,761.06	-926,155,218.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,162,995.85	249,064.12
五、现金及现金等价物净增加额	981,653,197.62	-491,992,109.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,609,378,385.07	3,072,551,258.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,591,031,582.69	2,580,559,149.03

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	-	29,500.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	962,880.87	7,589,269.03
经营活动现金流入小计	962,880.87	7,618,769.03
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	11,075,996.00	7,796,738.28
支付的各项税费	73,605,057.12	216,726,074.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,162,853.36	39,471,480.51
经营活动现金流出小计	87,843,906.48	263,994,292.91

经营活动产生的现金流量净额	-86,881,025.61	-256,375,523.88
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	1,360,035,562.49	108,732,943.09
取得投资收益收到的现金	433,787,816.56	142,048,964.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,793,823,379.05	250,781,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,158.00	73,284.00
投资支付的现金	1,658,990,212.72	1,169,819,179.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,952,800.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,106,731.10
投资活动现金流出小计	1,745,965,170.72	1,179,999,194.35
投资活动产生的现金流量净额	47,858,208.33	-929,217,286.43
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,315,000,000.00	3,010,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,509,652,182.65	7,168,986,783.52
筹资活动现金流入小计	6,824,652,182.65	10,179,036,783.52
偿还债务支付的现金	615,100,000.00	3,823,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,803,588.05	549,220,020.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,605,385,521.65	4,635,352,038.49
筹资活动现金流出小计	6,797,289,109.70	9,007,672,059.34
筹资活动产生的现金流量净额	27,363,072.95	1,171,364,724.18
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	-11,659,744.33	-14,228,086.13
加：期初现金及现金等价物余额	20,244,081.25	23,155,846.85
六、期末现金及现金等价物余额	8,584,336.92	8,927,760.72

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

