

青島城市建設投資（集團）有限責任公司  
 合并資產負債表  
 2023年6月30日  
 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元）

項目	行次	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金	2	19,773,130,095.96	17,238,454,715.03
△結算備付金	3		
△拆出資金	4		
交易性金融資產	5	3,164,156,738.23	3,398,727,248.25
衍生金融資產	6		
應收票據	7	1,050,726,682.57	950,257,099.57
應收賬款	8	16,939,906,933.14	15,090,413,602.36
應收款項融資	9	226,839,581.05	260,925,461.95
預付款項	10	3,647,142,380.05	2,637,705,567.21
△應收保費	11		
△應收分保賬款	12		
△應收分保合同準備金	13		
其他應收款	14	26,953,877,425.30	25,450,596,479.01
△買入返售金融資產	15		
存貨	16	26,853,143,257.68	26,319,133,292.03
合同資產	17	2,291,519,164.77	2,414,808,792.26
持有待售資產	18	73,887,585.55	74,418,902.73
一年內到期的非流動資產	19	8,196,561,601.08	8,143,069,497.22
其他流動資產	20	5,805,252,619.54	6,852,983,134.77
流動資產合計	21	114,976,144,064.92	108,831,493,792.39
非流動資產：	22		
△發放貸款和墊款	23	7,365,627,290.78	7,544,300,693.12
債權投資	24	16,631,394,423.15	14,733,798,737.63
其他債權投資	25		
長期應收款	26	11,542,391,641.90	12,157,659,235.35
長期股權投資	27	32,199,065,786.15	31,864,788,160.81
其他權益工具投資	28	82,666,680,189.01	82,067,717,717.16
其他非流動金融資產	29	64,304,731.64	69,036,406.76
投資性房地產	30	9,431,152,845.09	8,892,094,830.29
固定資產	31	41,915,004,128.36	41,216,941,346.65
在建工程	32	33,023,830,566.95	32,929,989,313.31
生產性生物資產	33	2,797,051.33	2,854,921.39
油氣資產	34		
使用權資產	35	3,008,676,144.89	3,014,147,487.32
無形資產	36	17,807,708,637.67	18,109,832,841.87
開發支出	37		
商譽	38	2,831,847,796.51	2,835,087,716.51
長期待攤費用	39	177,125,350.43	184,711,315.42
遞延所得稅資產	40	2,563,860,324.54	2,550,786,457.09
其他非流動資產	41	49,903,692,689.33	49,047,575,182.86
非流動資產合計	42	311,135,159,597.73	307,221,322,363.54
資產總計	43	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93

注：表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人：

  
 70281872916

主管會計工作負責人：

  
 70281872916

會計機構負責人：

  
 李慶香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并资产负债表(续)  
2023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	2	23,171,590,716.77	24,593,028,750.64
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5	10,504,516.62	455,693.70
衍生金融负债	6		
应付票据	7	4,144,748,807.56	3,475,602,217.39
应付账款	8	8,932,319,839.50	8,238,718,409.96
预收款项	9	1,320,050,170.58	149,685,821.71
合同负债	10	1,903,155,403.26	1,649,471,091.41
△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	613,844,755.29	640,786,734.68
应交税费	16	503,867,690.55	919,380,825.88
其他应付款	17	11,240,221,165.20	12,863,565,437.13
△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	44,574,388,493.48	42,438,484,544.60
其他流动负债	22	1,440,564,417.88	2,665,673,918.27
流动负债合计	23	97,855,255,976.69	97,634,853,445.37
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	81,009,543,245.60	71,388,150,016.46
应付债券	27	78,010,844,562.80	79,134,240,134.36
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	2,157,309,416.43	1,966,858,897.42
长期应付款	31	12,926,992,371.02	12,304,826,599.41
预计负债	32	868,412,009.48	1,134,428,612.37
递延收益	33	578,396,261.62	616,188,357.45
递延所得税负债	34	2,342,366,826.16	2,116,945,181.57
其他非流动负债	35	1,363,472,048.20	1,390,865,867.65
非流动负债合计	36	179,257,336,741.31	170,052,503,666.69
负债合计	37	277,112,592,718.00	267,687,357,112.06
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	12,021,000,000.00	12,221,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	12,021,000,000.00	12,221,000,000.00
资本公积	43	104,123,177,427.31	104,092,266,120.50
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	2,330,886,816.66	1,245,910,900.42
专项储备	46	9,123,055.76	9,123,055.76
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	101,463,284.68	99,674,806.91
未分配利润	49	1,678,619,604.10	1,548,348,650.35
归属于母公司所有者权益合计	50	127,164,270,188.51	126,116,323,533.94
少数股东权益	51	21,834,440,756.14	22,249,135,509.93
所有者权益合计	52	148,998,710,944.65	148,365,459,043.87
负债和所有者权益总计	53	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
370200182916

主管会计工作负责人:

  
370200182916

会计机构负责人:

  
印庆

青島城市建設投資(集團)有限公司  
 母公司資產負債表  
 2023年6月30日  
 (除特別注明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	行次	期末餘額	期初餘額
流動資產:	1		
貨幣資金	2	3,656,778,515.09	3,233,958,378.81
△結算備付金	3		
△拆出資金	4		
交易性金融資產	5		
衍生金融資產	6		
應收票據	7		
應收賬款	8	26,405,510.38	26,607,606.75
應收款項融資	9		
預付款項	10	2,036,598.01	2,036,598.01
△應收保費	11		
△應收分保賬款	12		
△應收分保合同準備金	13		
其他應收款	14	67,220,224,435.18	66,297,002,441.69
△買入返售金融資產	15		
存貨	16		
合同資產	17		
持有待售資產	18		
一年內到期的非流動資產	19		
其他流動資產	20	1,717,862.02	2,022,473.70
流動資產合計	21	70,907,162,920.68	69,561,627,498.96
非流動資產:	22		
△發放貸款和墊款	23		
債權投資	24		
其他債權投資	25		
長期應收款	26	6,331,993,071.53	6,330,975,997.09
長期股權投資	27	80,347,972,254.91	80,748,472,254.91
其他權益工具投資	28	58,837,847,177.00	58,382,288,532.39
其他非流動金融資產	29		
投資性房地產	30	62,710,967.40	62,710,967.40
固定資產	31	970,459,256.93	985,661,487.70
在建工程	32	5,234,640,695.92	5,234,626,192.42
生產性生物資產	33		
油氣資產	34		
使用權資產	35		
無形資產	36	4,472,596.28	4,393,729.91
開發支出	37		
商譽	38		
長期待攤費用	39	9,139,195.56	16,286,341.08
遞延所得稅資產	40	8,677,318.91	8,677,318.91
其他非流動資產	41	10,072,554,595.43	9,883,131,478.00
非流動資產合計	42	161,880,467,129.87	161,657,224,299.81
資產總計	43	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77

注: 表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:



主管會計工作負責人:



會計機構負責人:



青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 母公司資產負債表(續)  
 2023年6月30日  
 (除特別注明外,金額單位均為人民幣元)

項目	行次	期末餘額	期初餘額
流動負債:	1		
短期借款	2	4,859,174,717.65	4,809,835,078.21
△向中央銀行借款	3		
△拆入資金	4		
交易性金融負債	5		
衍生金融負債	6		
應付票據	7		
應付賬款	8	61,481,660.39	61,481,660.39
預收款項	9		
合同負債	10		
△賣出回購金融資產款	11		
△吸收存款及同業存放	12		
△代理買賣證券款	13		
△代理承銷證券款	14		
應付職工薪酬	15	159,156.16	424,264.24
應交稅費	16	13,993,675.39	19,125,678.15
其他應付款	17	11,544,191,046.92	11,791,090,726.99
△應付手續費及佣金	18		
△應付分保賬款	19		
持有待售負債	20		
一年內到期的非流動負債	21	28,955,158,986.25	24,198,264,390.39
其他流動負債	22		1,425,688,876.71
流動負債合計	23	45,434,159,242.76	42,305,910,675.08
非流動負債:	24		
△保險合同準備金	25		
長期借款	26	30,274,463,260.17	28,506,545,540.60
應付債券	27	56,231,500,000.00	58,101,500,000.00
其中:優先股	28		
永續債	29		
租賃負債	30		
長期應付款	31	4,250,938,170.45	4,250,938,170.45
預計負債	32		
遞延收益	33		
遞延所得稅負債	34	552,045,288.43	428,388,384.76
其他非流動負債	35	3,512,445.32	3,512,445.32
非流動負債合計	36	91,312,459,164.37	91,290,884,541.13
負債合計	37	136,746,618,407.13	133,596,795,216.21
所有者權益:	38		
實收資本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他權益工具	40	9,521,000,000.00	9,721,000,000.00
其中:優先股	41		
永續債	42	9,521,000,000.00	9,721,000,000.00
資本公積	43	83,240,106,754.22	83,700,106,754.22
減:庫存股	44		
其他綜合收益	45	1,618,742,389.05	1,250,647,861.15
專項儲備	46		
盈餘公積	47		
△一般風險準備	48		
未分配利潤	49	-5,238,837,499.85	-3,949,698,032.81
所有者權益合計	50	96,041,011,643.42	97,622,056,582.56
負債和所有者權益總計	51	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77

注:表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:



主管會計工作負責人:



會計機構負責人:



青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 合并利潤表  
 2023年1-6月  
 (除特別注明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
其中: 營業收入	2	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
△利息收入	3		0.00
△已賺保費	4		0.00
△手續費及佣金收入	5		0.00
二、營業總成本	6	21,689,543,191.03	19,891,741,262.77
其中: 營業成本	7	16,181,879,052.13	14,482,700,160.94
△利息支出	8		0.00
△手續費及佣金支出	9		0.00
△退保金	10		0.00
△賠付支出淨額	11		0.00
△提取保險責任準備金淨額	12		0.00
△保單紅利支出	13		0.00
△分保費用	14		0.00
稅金及附加	15	120,151,914.06	88,067,417.83
銷售費用	16	426,067,608.44	611,374,088.14
管理費用	17	1,421,381,616.36	1,288,722,860.72
研發費用	18	388,270,285.55	348,625,494.28
財務費用	19	3,151,792,714.49	3,072,251,240.86
其中: 利息費用	20	3,230,118,126.61	3,515,873,745.72
利息收入	21	160,189,438.50	354,686,543.40
加: 其他收益	22	37,924,653.66	256,078,054.12
投資收益(損失以“-”號填列)	23	1,263,578,200.97	2,842,923,681.29
其中: 對聯營企業和合營企業的投資收益	24	37,528,528.62	222,020.47
以攤余成本計量的金融資產終止	25		0.00
確認收益			
△匯兌收益(損失以“-”號填列)	26		0.00
△淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	27		0.00
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	28	44,088,228.85	-332,054,374.20
信用減值損失(損失以“-”號填列)	29	-78,699,822.42	-20,355,590.70
資產減值損失(損失以“-”號填列)	30	-83,657,077.36	-9,552,504.23
資產處置收益(損失以“-”號填列)	31	571,925.73	6,951,783.64
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	32	120,933,664.72	991,146,537.19
加: 營業外收入	33	26,143,067.78	11,133,447.11
減: 營業外支出	34	15,657,900.93	8,026,149.26
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	35	131,418,831.57	994,253,835.04
減: 所得稅費用	36	438,117,011.76	300,424,064.63
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	37	-306,698,180.19	693,829,770.41
(一) 按經營持續性分類	38		0.00
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	39	-306,698,180.19	693,829,770.41
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	40		0.00
(二) 按所有權歸屬分類	41		0.00
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	42	-180,629,768.69	1,106,395,629.40
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	43	-126,068,411.50	-412,565,858.99

注: 表中加△項目為金融類企業專用。

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  
母公司利润表  
2023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	3,844,388.13	13,311,869.79
其中:营业收入	2	3,844,388.13	13,311,869.79
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,082,733,366.55	1,273,962,793.15
其中:营业成本	7	2,501,943.66	11,682,356.96
△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	3,637,342.85	18,110,180.66
销售费用	16		
管理费用	17	60,917,865.65	73,829,231.61
研发费用	18		
财务费用	19	1,015,676,214.39	1,170,341,023.92
其中:利息费用	20	972,982,152.80	1,306,672,179.30
利息收入	21	25,448,580.74	148,356,392.13
加:其他收益	22	113,313.49	3,773,629.43
投资收益(损失以“-”号填列)	23		1,916,485,616.08
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
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-1,078,775,664.93	659,675,029.34
加:营业外收入	33	77,676.56	3,660,585.03
减:营业外支出	34	1,478.67	1,096.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
减:所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
(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	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

青島城市建設投資（集團）有限責任公司  
 合併現金流量表  
 2023年1-6月  
 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元）

項目	行次	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>	<b>1</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	20,810,003,180.17	16,377,925,086.83
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3	-	0.00
△向中央銀行借款淨增加額	4	-	0.00
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5	-	0.00
△收到原保險合同保費取得的現金	6	-	0.00
△收到再保業務現金淨額	7	-	0.00
△保戶儲金及投資款淨增加額	8	-	0.00
△收取利息、手續費及佣金的現金	9	201,015,270.35	37,664,246.34
△拆入資金淨增加額	10	-	0.00
△回購業務資金淨增加額	11	-	0.00
△代理買賣證券收到的現金淨額	12	-	0.00
收到的稅費返還	13	383,152,472.62	1,105,188,680.77
收到其他與經營活動有關的現金	14	1,564,091,280.30	3,731,918,003.47
經營活動現金流入小計	15	22,958,262,203.44	21,252,696,017.41
購買商品、接受勞務支付的現金	16	14,089,054,361.09	15,694,367,829.61
△客戶貸款及墊款淨增加額	17	-18,730,492.00	237,153,670.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18	-	0.00
△支付原保險合同賠付款項的現金	19	-	0.00
△拆出資金淨增加額	20	-	0.00
△支付利息、手續費及佣金的現金	21	-	0.00
△支付保單紅利的現金	22	-	0.00
支付給職工及為職工支付的現金	23	2,169,312,339.57	1,947,551,555.12
支付的各项稅費	24	1,319,361,391.56	1,117,591,412.60
支付其他與經營活動有關的現金	25	2,460,946,066.53	1,811,133,319.37
經營活動現金流出小計	26	20,019,943,666.75	20,807,797,786.70
經營活動產生的現金流量淨額	27	2,938,318,536.69	444,898,230.71
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>	<b>28</b>		
收回投資收到的現金	29	10,231,566,609.13	16,367,726,988.36
取得投資收益收到的現金	30	1,168,252,926.54	1,319,780,467.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31	20,915,141.50	127,292,668.43
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	32	43,877,809.70	427.19
收到其他與投資活動有關的現金	33	3,060,063.33	536,312,719.15
投資活動現金流入小計	34	11,467,672,550.20	18,351,113,270.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	35	3,036,627,344.08	4,209,833,550.65
投資支付的現金	36	8,578,835,062.12	14,329,433,538.35
△質押貸款淨增加額	37	-	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	38	86,952,800.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	39	501,828,411.06	1,468,744,063.78
投資活動現金流出小計	40	12,204,243,617.26	20,008,011,152.78
投資活動產生的現金流量淨額	41	-736,571,067.06	-1,656,897,882.63
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>	<b>42</b>		
吸收投資收到的現金	43	146,262,932.75	736,730,160.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	44	2,058,573.00	107,377,105.00
取得借款收到的現金	45	48,348,371,785.99	36,387,617,435.46
收到其他與籌資活動有關的現金	46	5,806,687,099.85	1,960,406,961.96
籌資活動現金流入小計	47	54,301,321,818.59	39,084,754,557.42
償還債務支付的現金	48	42,177,290,928.86	34,469,270,123.88
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	4,798,061,851.49	4,978,349,414.19
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50	6,098,280.70	7,172,800.00
支付其他與籌資活動有關的現金	51	8,087,079,281.23	-531,388,361.74
籌資活動現金流出小計	52	55,062,432,061.58	38,916,231,176.33
籌資活動產生的現金流量淨額	53	-761,110,242.99	168,523,381.09
<b>四、匯率變動對現金及現金等价物的影響</b>	<b>54</b>	<b>25,340,725.21</b>	<b>56,147,370.39</b>
<b>五、現金及現金等价物淨增加額</b>	<b>55</b>	<b>1,465,977,951.85</b>	<b>-987,328,900.44</b>
加：期初現金及現金等价物餘額	56	13,305,684,863.51	18,841,704,915.36
<b>六、期末現金及現金等价物餘額</b>	<b>57</b>	<b>14,771,662,815.36</b>	<b>17,854,376,014.92</b>

注：表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人：

  
3702011872916

主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 母公司現金流量表  
 2023年1-6月  
 (除特別注明外,金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量:</b>	<b>1</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	4,392,479.42	9,883,116.54
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△向中央銀行借款淨增加額	4		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△收到原保險合同保費取得的現金	6		
△收到再保業務現金淨額	7		
△保戶儲蓄及投資款淨增加額	8		
△收取利息、手續費及佣金的現金	9		
△拆入資金淨增加額	10		
△回購業務資金淨增加額	11		
△代理買賣證券收到的現金淨額	12		
收到的稅費返還	13		3,683,100.00
收到其他與經營活動有關的現金	14	492,017,017.60	174,526,813.79
經營活動現金流入小計	15	496,409,497.02	188,093,030.33
購買商品、接受勞務支付的現金	16		
△客戶貸款及墊款淨增加額	17		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△拆出資金淨增加額	20		
△支付利息、手續費及佣金的現金	21		
△支付保單紅利的現金	22		
支付給職工及為職工支付的現金	23	37,705,938.44	38,361,497.60
支付的各项稅費	24	6,511,951.03	36,345,252.51
支付其他與經營活動有關的現金	25	133,006,958.13	95,042,246.64
經營活動現金流出小計	26	177,224,847.60	169,748,996.75
經營活動產生的現金流量淨額	27	319,184,649.42	18,344,033.58
<b>二、投資活動產生的現金流量:</b>	<b>28</b>		
收回投資收到的現金	29	36,192,786.96	4,822,403,891.34
取得投資收益收到的現金	30	100,000,000.00	689,852,634.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31		117,869.30
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	32		
收到其他與投資活動有關的現金	33		
投資活動現金流入小計	34	136,192,786.96	5,512,374,395.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	35	793,029.00	7,482,074.94
投資支付的現金	36	109,500,000.00	2,796,711,091.44
△質押貸款淨增加額	37		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	38		
支付其他與投資活動有關的現金	39		
投資活動現金流出小計	40	110,293,029.00	2,804,193,166.38
投資活動產生的現金流量淨額	41	25,899,757.96	2,708,181,228.91
<b>三、籌資活動產生的現金流量:</b>	<b>42</b>		
吸收投資收到的現金	43	50,000,000.00	150,780,000.00
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	44		
取得借款收到的現金	45	20,111,100,000.00	13,741,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	46	16,892,528,647.00	30,616,651,520.64
籌資活動現金流入小計	47	37,053,628,647.00	44,508,431,520.64
償還債務支付的現金	48	17,264,881,604.42	13,612,354,251.19
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	2,604,471,052.86	2,865,105,353.80
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51	17,202,145,260.82	31,472,929,885.17
籌資活動現金流出小計	52	37,071,497,918.10	47,950,389,490.16
籌資活動產生的現金流量淨額	53	-17,869,271.10	-3,441,957,969.52
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>54</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>55</b>	<b>327,215,136.28</b>	<b>-715,432,707.03</b>
加:期初現金及現金等價物餘額	56	3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>57</b>	<b>3,452,173,515.09</b>	<b>6,965,120,035.96</b>

注:表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:

  
 3702001872916

主管會計工作負責人:

  
 3702001872916

會計機構負責人:





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  
2023年1-6月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额													
	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	12,221,000,000.00	0.00	104,092,266,120.50	0.00	1,245,910,900.42	9,123,055.76	0.00	99,674,806.91	1,548,348,650.35	126,116,323,533.94	22,249,135,509.93	148,365,459,043.87
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	12,221,000,000.00	0.00	104,092,266,120.50	0.00	1,245,910,900.42	9,123,055.76	0.00	99,674,806.91	1,548,348,650.35	126,116,323,533.94	22,249,135,509.93	148,365,459,043.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	30,911,306.81	0.00	1,084,975,916.24	0.00	0.00	1,788,477.77	130,270,953.75	1,047,946,654.57	-414,694,753.79	633,251,900.78
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,084,975,916.24	0.00	0.00	0.00	-180,629,768.69	904,346,147.55	-130,118,258.64	774,227,888.91
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	30,911,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,129,200.21	354,040,507.02	-278,478,214.45	75,562,292.57
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	-278,363,023.69	-228,363,023.69
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00		-200,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,088,693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,129,200.21	504,040,507.02	-115,190.76	503,925,316.26
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,477.77	-212,228,477.77	-210,440,000.00	-6,098,280.70	-216,538,280.70
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	1,788,477.77	-1,788,477.77	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	-210,440,000.00	-210,440,000.00	-6,098,280.70	-216,538,280.70
4.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)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	12,021,000,000.00	0.00	104,123,177,427.31	0.00	2,330,886,816.66	9,123,055.76	0.00	101,463,284.68	1,678,619,604.10	127,164,270,188.51	21,834,440,756.14	148,998,710,944.65

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:

  
3702001872916

主管会计工作负责人:

  
3702001872916

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
母公司所有者权益变动表  
2023年1-6月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

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	其他								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	-	9,721,000,000.00	-	83,700,106,754.22	-	1,250,647,861.15	-	-	-	-3,949,698,032.81	97,622,056,582.56
加:会计政策变更	-	-	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
其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	-	9,721,000,000.00	-	83,700,106,754.22	-	1,250,647,861.15	-	-	-	-3,949,698,032.81	97,622,056,582.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-200,000,000.00	-	-460,000,000.00	-	368,094,527.90	-	-	-	-1,289,139,467.04	-1,581,044,939.14
(一)综合收益总额	-	-	0.00	-	0.00	-	368,094,527.90	-	-	-	-1,078,699,467.04	-710,604,939.14
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-200,000,000.00	-	-460,000,000.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-660,000,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	0.00	-	-460,000,000.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-460,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-200,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-200,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
4.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
(三)利润分配	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
1.提取盈余公积	-	-	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
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
4.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	-	-	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
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	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
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
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
6.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	-	9,521,000,000.00	-	83,240,106,754.22	-	1,618,742,389.05	-	-	-	-5,238,837,499.85	96,041,011,643.42

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:

# 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

## 2023 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 2023 年 6 月末，本公司货币资金为 197.73 亿元，2022 年末为 172.38 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金较 2022 年末增长 14.70%。

#### 2、其他应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款为 269.54 亿元，2022 年末为 254.51 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年末增长 5.91%。

#### 3、存货

截至 2023 年 6 月末，本公司存货为 268.53 亿元，2022 年末为 263.19 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司存货较 2022 年末增长 2.03%。

#### 4、债权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资为 166.31 亿元，2022 年末为 147.34 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资较 2022 年末增长 12.88%。

#### 5、长期应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款为 115.42 亿元，2022 年末为 121.58 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年末减少 5.06%。

#### 6、长期股权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资为 321.99 亿元，2022 年末为 318.65 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年末增长 1.05%。

#### 7、其他权益工具投资

截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 826.67 亿元，2022 年末为 820.68 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年末增长 0.73%。

#### **8、固定资产**

截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产为 419.15 亿元，2022 年末为 412.17 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产较 2022 年末增长 1.69%。

#### **9、在建工程**

截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程为 330.24 亿元，2022 年末为 329.30 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 0.28%。

#### **10、其他非流动资产**

截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 499.04 亿元，2022 年末为 490.48 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 1.75%。

### **二、主要负债科目情况**

#### **1、短期借款**

截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款为 231.72 亿元，2022 年末为 245.93 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款较 2022 年末减少 5.78%。

#### **2、一年内到期的非流动负债**

截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 445.74 亿元，2022 年末为 424.38 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 5.03%。

#### **3、长期借款**

截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款为 810.10 亿元，2022 年末为 713.88 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款较 2022 年末减长 13.48%。

#### **4、应付债券**

截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券为 780.11 亿元，2022 年末为 791.34 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券较 2022 年末增长 13.48%。

#### **5、长期应付款**

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款为 129.27 亿元，2022 年末为

123.05 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年末增长 5.06%。

### 三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
存货	577,418.19
固定资产	1,865,568.67
货币资金	495,653.29
交易性金融资产	18,405
其他非流动资产	89,228.06
使用权资产	171,800.54
投资性房地产	511,462.86
无形资产	24,172.39
应收票据	48,879.93
应收账款	450,134.05
在建工程	14,634.18
长期股权投资	720,644.74
长期应收款	1,099,403.77
合计	<b>6,087,405.67</b>

### 四、对外担保情况

单位：万元

被担保人名称	担保余额
阳原恒博新能源科技有限公司	18,839.42
青岛航空股份有限公司	640,431.63
青岛航空控股有限公司	313,200.00
青岛泰和金秋医养有限公司	19,503.35
青岛浩基资产管理有限公司	26,251.41
青岛市交通运输局	74,160.00
合计	<b>1,092,385.81</b>

(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 2023 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

2023 年 8 月 21 日