
青岛胶州城市发展投资有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	16
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	17
四、 公司债券募集资金情况	19
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	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借	27
六、 负债情况	27
七、 利润及其他损益来源情况	29
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	29
九、 对外担保情况	30
十、 重大诉讼情况	30
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、 发行为可交换债券发行人	30
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	31
三、 发行为绿色债券发行人	31
四、 发行为可续期公司债券发行人	31
五、 发行为扶贫债券发行人	31
六、 发行为乡村振兴债券发行人	31
七、 发行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、 疏困公司债券	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	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34

释义

公司/本公司/胶州城投	指	青岛胶州城市发展投资有限公司
控股股东	指	胶州市国有资产服务中心
实际控制人	指	胶州市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/报告期内	指	2023年1-6月份/2023年6月末
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛胶州城市发展投资有限公司
中文简称	胶州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王奕昌
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	山东省青岛市 胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1203 号房间
办公地址	山东省青岛市 胶州市三里河街道办事处北京东路 271 号城投公司
办公地址的邮政编码	266300
公司网址（如有）	无
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	江建
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	副总经理、财务负责人、监事、监事会主席
联系地址	山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 271 号城投公司
电话	0532-82288890
传真	0532-82288890
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.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：胶州市国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：胶州市人民政府

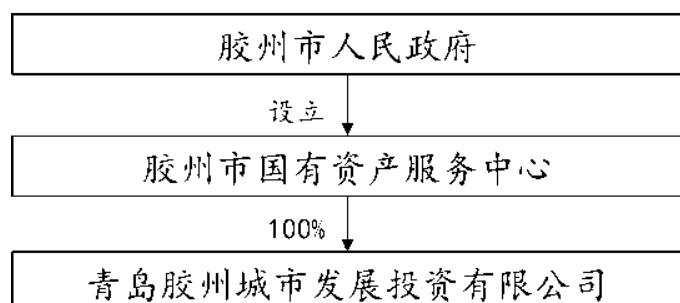
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

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：100.00%，无受限

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：100.00%，无受限

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

实际控制人为自然人

适用 不适用

（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

（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：0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0%。

¹均包含股份，下同。

（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：王奕昌

发行人的董事长或执行董事：刘洪玉

发行人的其他董事：王泽栋、张旭东、张荣军、姚瑶

发行人的监事：江建、梁银修、王莉、付亚楠、郑文超

发行人的总经理：王奕昌

发行人的财务负责人：江建

发行人的其他非董事高级管理人员：梁栋、董良玉、孙健、田丽洁

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

目前发行人的主营业务为城市基础设施及配套项目投资建设，市政工程、公用设施建设，水利基础设施投资建设，对外投资，资本运营，土地整理、开发，房屋租赁，房地产开发，投资策划，企业管理咨询，建设项目投资咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），批发：汽车、普通机电设备、五金、建筑材料、钢材、木材、板材、服装、工艺品、预包装食品、散装食品、农副产品、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存），货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营项目不得经营，法律法规限制经营的，取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人将其主营业务分为基础设施代建和土地开发整理业务，在项目实施过程中不断探索和深化城市建设项目投资、建设、管理的市场化运作机制，并不断扩大资产规模、拓展融资渠道，实现了国有资产的保值增值。其中基础设施建设和土地开发整理收入对发行人营业收入的贡献最为显著。

发行人作为临空经济示范区建设运营的重要主体，在承担区域内重要基础设施项目建设的基础上，积极进行产业布局，遵循临空经济区“圈层+轴带”理论，以机场为核心，实施“圈层布局、轴带延伸，南北突破、一线展开”，沿轴带划分好产业功能区，最终形成“一核”（临空经济区核心区），“两翼”（东翼李哥庄空港新市镇、西翼陆港产业区），“两心”（综合服务和生活服务中心），“双轴”（站前大道城市发展轴、机场南快速路交通轴），“五片”（国际机场片区、保税物流片区、临空服务片区、通航机场片区、商务配套片区），“两港”（国际机场和通航机场）的产业空间布局。

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

发行人主营业务所处行业情况具体如下：

（1）我国城市基础设施建设行业的发展现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，而城市化率是衡量城市化水平的主要指标。根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2022 年末我国城镇常住人口 92,071 万人，占全国总人口的 65%以上。另据联合国开发计划署发布《2016 中国人类发展报告》预测，我国到 2030 年城市人口总数将超过 10 亿，中国城市化率将达 70.00%。同时，发达国家的城市化经验表明，城市化率在 30.00%-70.00%期间是加速城市化的时期。因此可以预计未来 10-20 年间，我国城市化进程仍然处于加速发展阶段。在未来我国的城镇化进入加速发展阶段的 10 年到 20 年间，随着城市人口的快速增长，对城市工

程代建业务的需求将不断增加。

（2）青岛市城市基础设施建设行业现状和前景

青岛是我国首批沿海对外开放城市、计划单列市和副省级城市，是中国东部沿海的区域经济中心之一，也是山东半岛蓝色经济区核心区域和龙头城市，在国家区域发展战略中具有突出地位，其良好的经济水平为城市基础设施建设提供了有力支持。

近年来青岛市城镇化水平不断提高，“山东半岛蓝色经济区”、“环湾保护、拥湾发展”等战略的逐步推进有利于公司城市基础设施投资建设业务的发展。近年来青岛市以加快环胶州湾区域开发建设、打造拥湾发展核心圈层为重点，全面推进城镇化进程。根据青岛市城市总体规划、“环湾保护、拥湾发展”发展战略，按照“一主三辅多组团”的城市空间布局调整战略要求，进一步拓展城市发展空间。此外，《山东半岛蓝色经济区发展规划》明确提出青岛市是山东半岛蓝色经济区的龙头，青岛、潍坊和日照三个城市在基础设施、建设和产业发展等方面对接、互补、融合发展成为现代化城镇组团。未来一段时间，青岛市将投资建设包括青荣、青连、海青铁路和地铁一期、铁路客运北站、新疆路快速路、重庆路快速路、福州路打通、世园大道等一批重点基础设施项目，公司城市基础设施投资建设业务面临较好的发展环境。

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

未发生重大变化

（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（%）
市政基础设施建设项目及土地一级开发整理	2.59	2.4	7.63	75.67	5.23	4.83	7.63	53.20
贸易业务	0.05	0.07	-40.00	1.60	0.15	0.14	7.59	1.55
其他业务	0.78	1.04	-33.27	22.72	4.44	4.52	-1.60	45.25
合计	3.43	3.51	-2.37	100.00	9.82	9.48	3.45	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况

2. 收入和成本分析

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

（1）2023 年 1-6 月，公司市政基础设施建设项目建设及土地一级开发整理业务板块营业收入较上年同期减少 50.37%，营业成本较上年同期减少 50.37%，主要系土地一级开发整理业务规模减少所致；（2）2023 年 1-6 月公司贸易业务板块营业收入较上年同期减少 63.95%，营业成本同比减少 46.82%，毛利率下降，主要系公司 2023 年上半年业务板块调整，贸易业务规模减少所致；（3）2023 年 1-6 月公司其他业务板块营业收入较上年同期减少 82.48%，营业成本同比减少 77.01%，毛利率下降，主要系公司其他业务板块中售房收入板块收入规模大幅减少所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

胶州城投面对新的经济和金融形势的变化，将结合公司实际，以做强做大、求稳求实为工作主线，坚持好字优先、稳中求进，坚定不移地推进公司各项工作又好又快发展。

（1）积极创新融资方式，努力拓展融资渠道

在继续做好银行贷款业务的同时，不断开拓尝试企业债、私募债、中期票据等直接融资方式，以及海外融资、资产证券化、债权计划、PE、产业基金、城市发展基金、融资租赁、信托计划等其他融资模式；时刻关注政策最新动向，学透政策，灵活应用，提高融资效率。

（2）抓转型，促创新，加速公司提质增效

探索组建具有特殊目的新公司。与实力较强的大企业、大财团合作，以政府建设项目为载体，组建新的股份企业，全面开展 PPP 模式。发展可持续的实体经济。加强市场调研，选准项目，独资或合资发展实体经济，增加公司自主造血功能。

（3）加强内部建设，积极培育核心竞争力

以改革创新战略为抓手，着力推进公司运营机制建设。为增强公司发展的实力与活力，更好地履行职能，要按照现代企业制度及当前形势下国家对地方融资平台的规范整顿要求，着力优化和完善城投公司的法人治理结构和“政府决策、市场运作、公司管理”的运营模式，完善公司财务体系，健全内部监督机制，不断规范和完善公司的经营运作。

以文化兴企战略为抓手，着力推进和谐企业建设。紧紧围绕对外提高信誉度和美誉度、对内增强凝聚力和创造力的目标，努力把公司建设成为经营企业与服务社会兼容、经济效益与社会效益及生态效益兼顾、内部凝聚力与社会公信力兼优的和谐企业。

以人才强企战略为抓手，着力推进职工队伍建设。在创建优秀领导团队上狠下功夫，不断建立健全和落实各项制度，努力提高干部队伍执行能力；在人才队伍培养上狠下功夫，造就一支想干事、勤干事、能干事、干成事的干部队伍，以综合能力的优秀，实现各项工作的一流。

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

可能面对的风险：

经营活动现金流净额持续为负的风险。最近三年，公司经营活动现金流净额持续大额为负，公司经营性现金流呈现持续净流出的趋势，对债务的保障能力较弱，未来可能面临偿债风险。若未来发行人经营性现金流量净额持续为负，且无法从金融机构获得足够的资金，将对发行人偿债能力产生不利影响。

拟采取措施：

报告期内发行人经营活动现金流量净额为负主要系公司市政基础设施建设项目建设投入规模较大所致，随着公司市政基础设施建设、贸易业务规模的不断扩大，销售商品、提供劳务收到的现金呈现逐年增加的趋势，预计未来经营活动现金流量净额情况将逐步改善。

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1、资产独立

发行人拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、业务独立

发行人是由青岛胶州市国有资产服务中心控股的国有企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

1、决策权限

- 1) 公司总经理决定《公司章程》及本制度规定应当由股东或董事会决定的重大关联交易或特别重大关联交易以外的关联交易事项；但总经理或存在可能影响其公正判断的其他利害关系的，应将有关关联交易事项提交公司董事会审议决定。
- 2) 公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 1,000 万元以上不足 5,000 万元的关联交易事项；或公司与非政府关联法人发生的交易金额在人民币 10,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上、低于人民币 100,000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易，由董事长审议批准。
- 3) 公司与关联方发生的大关联交易，除上述第 1 条情形外，由董事会审议批准。公司财务部应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。
- 4) 公司与关联自然人、非政府关联法人发生的特别重大关联交易以及与关联方进行的在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项，经公司董事会审议

后，由公司股东审议批准。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

5) 股东预先授权批准的关联交易，可免于总经理、董事长、董事会审议批准。

2、决策程序

属于上述第（2）条规定的由董事会审议批准的关联交易，按照下列程序决策

1) 公司有关职能部门拟订该项关联交易的详细书面报告和关联交易协议经总经理初审后提请董事会审议；

2) 董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

3、定价机制

1) 有国家定价或应执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定，交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

2) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

3) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

4) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、信息披露安排

公司严格根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规披露关联交易相关事项。

（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	青岛胶州城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 胶州 01
3、债券代码	177572.SH
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 15 日
7、到期日	2039 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，本次债

	券设置附本金分期偿付条款。在本次债券存续期的第3至第18个计息年度末分别按照本次债券发行总额的3%、4%、5%、5%、6%、5%、5%、6%、6%、7%、7%、8%、8%、9%和10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。若回售后当期需偿付的本金小于本条约定的金额时，发行人偿还当期剩余本息后，债券提前结束。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
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、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	青岛胶州城市发展投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	23胶州D1
3、债券代码	114984.SH
4、发行日	2023年2月24日
5、起息日	2023年2月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月27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	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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、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	青岛胶州城市发展投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	23胶州D2
3、债券代码	250269.SH
4、发行日	2023年3月13日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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、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	2021年第一期青岛胶州城市发展投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21胶州专项债 01/21胶城 01
3、债券代码	2180257.IB/152937.SH
4、发行日	2021年6月29日
5、起息日	2021年7月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月2日
7、到期日	2028年7月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	无
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	青岛胶州城市发展投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21胶投01
3、债券代码	133051.SZ
4、发行日	2021年7月28日
5、起息日	2021年7月30日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月30日
7、到期日	2026年7月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，到期一次还本付息。

11、交易场所	深交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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、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	青岛胶州城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	21 胶州 02
3、债券代码	197332.SH
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 28 日
7、到期日	2039 年 12 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，本次债券设置附本金分期偿付条款。在本次债券存续期的第 3 至第 18 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 3%、4%、5%、5%、6%、5%、6%、6%、6%、7%、7%、8%、8%、9% 和 10% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。若回售后当期需偿付的本金小于本条约定的金额时，发行人偿还当期剩余本息后，债券提前结束。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
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、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	2020 年第一期青岛胶州城市发展投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	20 胶州专项债 01/20 胶州 01
3、债券代码	2080365.IB/152655.SH
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 17 日
7、到期日	2027 年 11 月 17 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	无
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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

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	177572.SH
债券简称	21胶州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）	

债券代码	2180257.IB/152937.SH
债券简称	21胶州专项债01/21胶城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	133051.SZ
债券简称	21胶投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	197332.SH
债券简称	21胶州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	2080365.IB/152655.SH
债券简称	20胶州专项债01/20胶州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

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	177572.SH
债券简称	21胶州01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人差补承诺、加速到期等
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发，已在本期债券募集说明书中披露

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	不适用

债券代码	114984.SH
债券简称	23 胶州 D1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发，已在本期债券募集说明书中披露
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	不适用

债券代码	250269.SH
债券简称	23 胶州 D2
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发，已在本期债券募集说明书中披露
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	不适用

债券代码	133051.SZ
债券简称	21 胶投 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发，已在本期债券募集说明书中披露
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	不适用

债券代码	197332.SH
债券简称	21 胶州 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺及救济措施、加速到期等条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发，已在本期债券募集说明书中披露
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	不适用

情况	
----	--

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177572.SH

债券简称	21 胶州 01
债券全称	青岛胶州城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	项目收益专项公司债
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为 10 亿元，公司在扣除发行费用后,70%的募集资金用于临空区服务中心建设项目,其中包括项目手续完备后项目本身所需要的资金,亦或是偿还与项目有关的债务但不得置换项目资本金;剩余募集资金用于偿还金融机构借款。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.74
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.74
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	全部用于临空区服务中心项目建设
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	不适用

披露情况	
报告期末募集资金余额	0.41
报告期末募集资金专项账户余额	0.45
专项账户运作情况	专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114984.SH

债券简称	23 胶州 D1
债券全称	青岛胶州城市发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投	0

资用途) 金额 0	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250269.SH

债券简称	23 胶州 D2
债券全称	青岛胶州城市发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00

1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：177572.SH

债券简称	21 胶州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及偿债保障措施：本期公司债券的利息每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时设置附本金分期偿付条款。发行人承诺，本期债券募投项目建设期及建设完毕后募投项目收益不足以覆盖本息部分，还本付息资金由发行人自行筹措，承担差额补偿责。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、进行发行人行为限制承诺及救济措施、加速到期等投资者保护条款等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：114984.SH

债券简称	23 胶州 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；到期一次还本付息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：250269.SH

债券简称	23 胶州 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；到期一次还本付息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：2180257.IB/152937.SH

债券简称	21 胶州专项债 01/21 胶城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护全体债券持有人的合法权益，发行人与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签署《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，聘请齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债权代理人制度可以降低偿债保障措施相关风险。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：133051.SZ

债券简称	21 胶投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：利息支付，本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日；本金支付，本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记。</p> <p>偿债资金来源：公司稳定的收入来源、公司较好的资产变现能力、较为通畅的外部融资渠道；</p> <p>其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。</p>
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：197332.SH

债券简称	21 胶州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及偿债保障措施：本期公司债券的利息每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时设置附本金分期偿付条款。发行人承诺，本期债券募投项目建设期及建设完毕后募投项目收益不足以覆盖本息部分，还本

	付息资金由发行人自行筹措，承担差额补偿责。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、进行发行人行为限制承诺及救济措施、加速到期等投资者保护条款等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：2080365.IB/152655.SH

债券简称	20胶州专项债 01/20 胶州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护全体债券持有人的合法权益，发行人与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签署《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，聘请齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债权代理人制度可以降低偿债保障措施相关风险。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

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
其他应收款	主要系应收财政局的款项，以及临时周转金等
存货	主要系开发成本和工程施工
合同资产	主要系工程承包服务相关的合同资产
其他非流动资产	主要系矿山治理特许经营权

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
应收票据	0.02	0.03	-35.85	主要是由于银行承兑汇票减少 100 万所致
其他应收款	84.46	62.87	34.33	主要是由于应收政府及其控制的国有企业的款项增加所致
其他流动资产	2.81	1.72	63.61	主要是由于预缴税费/待抵扣进项税增加所致
投资性房地产	6.22	1.61	286.65	主要是由于企业合并所致

（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	44.13	18.24		41.33
存货	234.64	59.85		25.51
无形资产	5.17	0.29		5.61
在建工程	40.34	4.08		10.11
合计	324.28	82.46	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	234.64		59.85	借款抵押	无

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

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.71亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.70亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.01亿元，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：1.41亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：6.38%，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290.17亿元和315.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.67%。

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	14.00	63.00	110.45	187.45	59.44%

类债券						
银行贷款	0	4.37	17.32	30.65	52.34	16.60%
非银行金融 机构贷款	0	9.59	21.18	24.78	55.55	17.62%
其他有息 债务	0	0.25	18.45	1.30	20.00	6.34%
合计	0	28.21	119.95	167.18	315.33	100%

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 41.00 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 107.00 亿元，且共有 14.00 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 311.17 亿元和 339.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.11%。

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	14.00	63.00	110.45	187.45	55.21%
银行贷款	0	8.34	19.41	44.33	72.09	21.23%
非银行金 融机构贷 款	0	9.59	22.18	28.21	59.98	17.67%
其他有息 债务	0	0.25	18.45	1.30	20.00	5.89%
合计	0	32.18	123.04	184.29	339.52	100%

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 41.00 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 107.00 亿元，且共有 14.00 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 14.45 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
短期借款	24.62	16.56	48.67	主要系公司开展融 资活动所致
应付票据	-	0.70	-100.00	主要系偿还应付票

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
				据所致
预收款项	0.10	0.01	712.58	主要系账龄为1年以内和1-2年的预收款项增加所致
合同负债	0.25	0.50	-50.53	主要系合同负债中的房款减少所致
其他应付款	23.33	14.62	59.55	主要系其他应付款中的往来借款增加所致
其他流动负债	44.04	16.56	165.91	主要系发行短期及超短期融资券所致

（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: 0.47亿元

报告期非经常性损益总额: -0.02亿元

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

（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-24.41亿元,净利润为0.48亿元,存在重大差异。主要原因是报告期内发行人销售商品、提供劳务收到的现金较少,为0.62亿元,而同时购买商品、接受劳务支付的现金较多,为8.20亿元;同时收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金金额较大,分别为112.11亿元和128.17亿元,发行人收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金主要是其他应收款和其他应付款的变化。

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: 73.37 亿元

报告期末对外担保的余额: 75.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 2.58 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

单位: 亿元 币种: 人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青岛胶州渠成水务工程有限公司	非关联方	2.00	水利水务工程	良好	保证	25.51	2027年1月6日	无不良影响
合计	—	—	—	—	—	25.51	—	—

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

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

“21 胶州 01”、“21 胶州 02”公司债券募投项目为临空区服务中心项目，公司子公司青岛临空建设发展有限公司为该项目实施主体。该项目已获得胶州市行政审批服务局核发的建筑工程施工许可证，取得了必备的法律手续和资质，已如期开工，正在施工过程中。目前募投项目在正常建设中，尚未产生现金流和收入，项目收入归集专户未归集任何收入。

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，其他文件可于发行人办公地址查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛胶州城市发展投资有限公司 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：青岛胶州城市发展投资有限公司

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	4,412,567,186.46	4,806,525,983.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,603,833.54	2,500,000.00
应收账款	26,378,290.12	24,580,164.71
应收款项融资		
预付款项	980,585,996.27	889,716,628.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,445,649,171.52	6,287,141,118.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,464,066,091.00	22,855,039,554.05
合同资产	9,354,163,476.54	9,071,480,660.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,120,700.13	171,823,830.44
流动资产合计	46,966,134,745.58	44,108,807,940.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资	111,707,388.20	111,707,388.20
其他权益工具投资	629,599,998.00	629,599,998.00

其他非流动金融资产	146,900,000.00	146,900,000.00
投资性房地产	622,490,933.72	160,996,675.09
固定资产	999,945,385.51	996,932,591.67
在建工程	4,033,615,279.94	3,359,427,199.37
生产性生物资产	143,537,926.00	-
油气资产		
使用权资产	80,880,626.38	82,405,335.30
无形资产	517,125,495.31	516,977,697.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,952,646.69	8,384,657.75
递延所得税资产	32,628,177.58	32,366,668.08
其他非流动资产	12,224,292,100.00	12,224,292,100.00
非流动资产合计	19,550,675,957.33	18,269,990,310.98
资产总计	66,516,810,702.91	62,378,798,251.95
流动负债:		
短期借款	2,461,822,829.86	1,655,922,829.86
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	-	70,000,000.00
应付账款	443,113,616.82	351,685,461.10
预收款项	10,338,945.24	1,272,356.37
合同负债	24,735,530.96	49,998,638.23
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	724,885.11	699,511.35
应交税费	1,275,471,537.99	1,264,127,012.86
其他应付款	2,333,137,022.81	1,462,283,532.62
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	9,225,910,422.95	7,153,785,542.98
其他流动负债	4,403,896,976.08	1,656,170,655.74
流动负债合计	20,179,151,767.82	13,665,945,541.11

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,367,398,580.33	4,102,221,274.19
应付债券	13,229,752,155.14	14,674,752,155.14
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,587,645,925.80	4,830,725,687.85
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	21,184,796,661.27	23,607,699,117.18
负债合计	41,363,948,429.09	37,273,644,658.29
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	20,874,098,117.86	20,874,098,117.86
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,812,804.96	278,812,804.96
一般风险准备		
未分配利润	2,987,859,224.70	2,940,180,233.85
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	25,140,770,147.52	25,093,091,156.67
少数股东权益	12,092,126.30	12,062,436.99
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,152,862,273.82	25,105,153,593.66
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	66,516,810,702.91	62,378,798,251.95

公司负责人: 王奕昌 主管会计工作负责人: 王敏 会计机构负责人: 周树荣

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:青岛胶州城市发展投资有限公司

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	3,157,423,135.64	4,099,543,404.68
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	627,395,736.75	627,963,876.35
其他应收款	14,980,594,888.94	11,369,600,466.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,050,575,169.66	17,011,239,471.63
合同资产	7,369,396,878.74	7,097,074,317.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,185,385,809.73	40,205,421,536.22
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		
长期股权投资	5,721,537,997.08	5,659,997,947.84
其他权益工具投资	529,599,998.00	529,599,998.00
其他非流动金融资产	146,900,000.00	146,900,000.00
投资性房地产	13,022,836.00	13,022,836.00
固定资产	947,631,284.24	967,901,536.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,769,402.08	2,780,071.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,010,490.39	7,010,490.39
其他非流动资产	12,224,292,100.00	12,224,292,100.00
非流动资产合计	19,592,764,107.79	19,551,504,979.88
资产总计	62,778,149,917.52	59,756,926,516.10
流动负债：		

短期借款	2,152,322,829.86	1,555,922,829.86
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	-	70,000,000.00
应付账款	383,990,468.49	303,887,588.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	108,102.58	76,023.85
应交税费	1,272,011,273.19	1,262,554,813.87
其他应付款	3,806,434,337.73	3,383,074,833.29
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	8,689,449,408.49	6,544,160,616.62
其他流动负债	4,401,833,205.48	1,651,833,205.48
流动负债合计	20,706,149,625.82	14,771,509,911.79
非流动负债：		
长期借款	2,042,281,274.19	3,033,691,274.19
应付债券	13,229,752,155.14	14,674,752,155.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,394,883,809.64	1,934,473,992.59
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	16,666,917,238.97	19,642,917,421.92
负债合计	37,373,066,864.79	34,414,427,333.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,790,071,564.96	20,790,071,564.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,812,804.96	278,812,804.96

未分配利润	3,336,198,682.81	3,273,614,812.47
所有者权益（或股东权益）合计	25,405,083,052.73	25,342,499,182.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,778,149,917.52	59,756,926,516.10

公司负责人：王奕昌 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：周树荣

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	342,706,246.48	982,201,559.03
其中：营业收入	342,706,246.48	982,201,559.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,701,603.50	927,963,406.93
其中：营业成本	350,831,596.67	948,284,210.57
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	10,909,608.68	17,314,298.36
销售费用	397,648.88	1,183,348.01
管理费用	70,260,325.42	64,621,687.33
研发费用		
财务费用	-135,697,576.15	-103,440,137.34
其中：利息费用	28,473,676.19	20,291,586.22
利息收入	164,287,214.16	124,125,861.45
加：其他收益	6,255.56	108,875.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,285,714.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,383.61	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-8,253,652.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,296,612.78	46,093,374.66
加：营业外收入	901,313.99	133,136.55
减：营业外支出	2,228,407.91	14,549,410.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,969,518.86	31,677,101.02
减：所得税费用	-739,161.30	-138,298.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,708,680.16	31,815,399.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,708,680.16	31,815,399.84
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）	47,678,990.85	31,786,680.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,689.31	28,719.29
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	47,708,680.16	31,815,399.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,678,990.85	31,786,680.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	29,689.31	28,719.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王奕昌 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：周树荣

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	259,775,191.87	522,912,845.37
减：营业成本	258,802,645.38	501,884,369.88
税金及附加	8,739,827.52	11,594,175.57
销售费用	-	
管理费用	13,875,296.11	22,119,730.89
研发费用		
财务费用	-82,276,207.25	2,365,826.80
其中：利息费用	25,856,689.89	19,569,109.16
利息收入	108,212,922.13	17,552,358.71
加：其他收益	5,573.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,285,714.24	

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-8,253,652.47
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）	62,924,918.23	-23,304,910.24
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	341,047.90	1,107,049.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,583,870.34	-24,411,959.78
减：所得税费用	-	-2,063,413.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,583,870.34	-22,348,546.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,583,870.34	-22,348,546.66
（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		

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	62,583,870.34	-22,348,546.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王奕昌 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：周树荣

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	61,967,854.60	70,401,312.41
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		
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	743,067.79	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,211,044,269.13	5,877,853,141.13
经营活动现金流入小计	11,273,755,191.52	5,948,254,453.54
购买商品、接受劳务支付的现金	820,371,708.13	1,216,831,424.50
客户贷款及垫款净增加额		
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	19,865,597.40	22,443,833.41

支付的各项税费	58,190,598.99	18,170,049.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,816,817,350.07	8,556,258,774.86
经营活动现金流出小计	13,715,245,254.59	9,813,704,082.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,490,063.07	-3,865,449,628.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,285,714.24	-
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	1,068,339.67	-
投资活动现金流入小计	3,354,053.91	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,405,777.55	1,298,031,897.54
投资支付的现金	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	325,405,777.55	1,298,031,897.54
投资活动产生的现金流量净额	-322,051,723.64	-1,298,031,897.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,973,175,000.00	2,913,877,760.75
发行债券收到的现金	6,050,000,000.00	3,846,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,000,000.00	607,292,692.67
筹资活动现金流入小计	11,043,175,000.00	7,367,370,453.42
偿还债务支付的现金	6,420,196,441.62	3,093,985,708.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	842,341,132.10	772,269,290.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,680,993,191.27	691,299,974.83
筹资活动现金流出小计	8,943,530,764.99	4,557,554,973.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,644,235.01	2,809,815,480.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,245.76	

五、现金及现金等价物净增加额	-663,958,797.46	-2,353,666,045.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,252,345,724.66	6,364,432,464.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,588,386,927.20	4,010,766,419.15

公司负责人：王奕昌 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：周树荣

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	730,061.14	486,356.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,613,314,975.12	5,808,093,294.53
经营活动现金流入小计	10,614,045,036.26	5,808,579,651.30
购买商品、接受劳务支付的现金	106,046,264.39	683,239,371.94
支付给职工及为职工支付的现金	6,345,207.96	4,574,993.94
支付的各项税费	10,509,519.41	5,951,090.97
支付其他与经营活动有关的现金	13,110,893,245.21	9,093,210,336.47
经营活动现金流出小计	13,233,794,236.97	9,786,975,793.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,749,200.71	-3,978,396,142.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,285,714.24	-
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	2,285,714.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,541.60	31,730.00
投资支付的现金	61,540,049.24	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	62,183,590.84	10,531,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,897,876.60	-10,531,730.00
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	3,421,700,000.00	2,414,800,000.00
发行债券取得的现金	6,050,000,000.00	3,846,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,121,700,000.00	6,341,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,319,058,747.76	3,081,985,708.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,585,300.74	738,154,141.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,528,467,897.47	600,049,359.94
筹资活动现金流出小计	8,654,111,945.97	4,420,189,209.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,588,054.03	1,920,810,790.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,245.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,212,120,269.04	-2,068,117,081.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,543,404.68	4,412,439,634.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,423,135.64	2,344,322,552.74

公司负责人：王奕昌 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：周树荣

