
青岛城投城金控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年九月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读本报告第三节、第五节。

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。

截至本年度报告批准报出日，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 年中期报告没有重大变化。

公司特别提示投资者关注以下风险：

子公司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“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；Jaya 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，但截至本报告出具日，青岛中程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、Jaya 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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》
报告期	指	2022 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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 Financial Holding Group Limited
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	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

注：本公司原副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人徐烨已于 2023 年 6 月离任，此后由副总经理宋慧担任财务负责人、信息披露事务负责人。

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

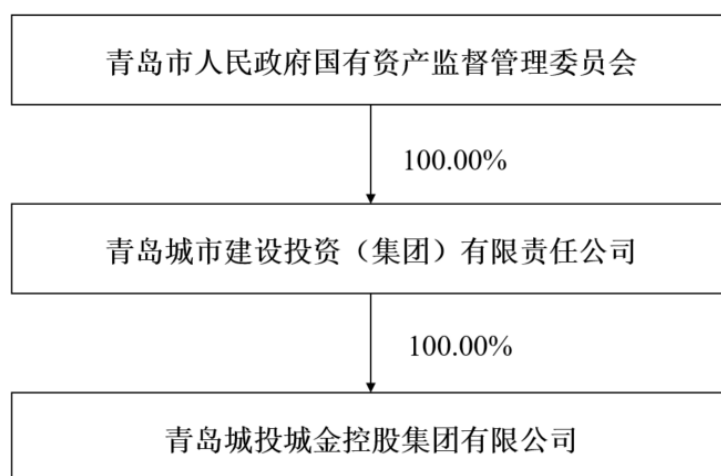
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好，不存在债务违约记录。

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主体或者实际控制人为自然人

☒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证券交易所网站披露的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》。

（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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	王笑磊	董事、总经理	离任	2022 年 5 月 11 日	2022 年 10 月 10 日
董事	徐烨	董事	离任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
董事	宋慧	董事	离任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
董事	曹敏	董事	离任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
监事	刘海亮	监事	离任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 10 日
董事	袁治	董事	新任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
董事	宋文军	董事	新任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
监事	初燕	监事	新任	2022 年 7 月 8 日	2022 年 10 月 10 日
高级管理人员	司伟	副总经理	新任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 10 日
高级管理人员	蔡文字	副总经理	新任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 10 日
高级管理人员	李少然	副总经理	新任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 10 日
高级管理人员	蔡桂蓉	副总经理	新任	2022 年 6 月 14 日	2022 年 10 月 10 日

（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：5 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 83.33%。

（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

注：本公司原副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人徐烨已于 2023 年 6 月离任，此后由副总经理宋慧担任财务负责人、信息披露事务负责人。

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供应链金融业务，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农村社区建设的融资瓶颈问题，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，为后续小贷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	0.66	0.00	100.00	1.74	0.42	0.00	100.00	0.82
融资租赁	15.66	6.46	58.75	41.22	13.57	6.38	52.98	26.60

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 (%)
收入								
担保费收入	1.08	0.00	100.00	2.84	1.65	0.00	100.00	3.23
服务费收入	0.75	0.03	96.00	1.97	0.70		100.00	1.37
利息收入	9.42	8.05	14.54	24.80	17.17	13.03	24.11	33.65
其他服务及销售收入	8.25	5.01	39.27	21.72	12.72	10.24	19.50	24.93
贸易收入	0.0001	0.00	100.00	0.00	3.84	3.24	15.63	7.53
经营租赁收入	1.31	0.79	39.69	3.45	0.90	0.41	54.44	1.76
其他	0.86	0.49	43.02	2.26	0.07	0.04	42.86	0.14
合计	37.99	20.82	45.19	100.00	51.02	33.34	34.65	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

本公司主营业务为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。

（1）贷款收入

发行人小额贷款业务主体为青岛城乡建设小额贷款有限公司，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供应链金融业务，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。2022 年度，发行人贷款收入 0.66 亿元，较上年同期增加 57.14%，主要系 2022 年以来发行人小额贷款业务加大市场拓展力度，贷款业务投放规模和贷款余额均大幅回升；发行人贷款业务成本 0.00 亿元，较上年同期无变化；发行人贷款业务毛利率 100.00%，较上年同期无变化。

（2）融资租赁收入

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，发行人主要以直租和售后回租两种模式开展业务。融资租赁业务收入主要由融资租赁业务利息收入和融资租赁手续费等组成，融资租赁业务盈利主要依赖于融资租赁的利差和手续费。2022 年度，发行人融资租赁收入 15.66 亿元，较上年同期增加 15.40%；发行人融资租赁业务成本 6.46 亿元，较上年同期增长 1.25%；发行人融资租赁业务毛利率 58.75%，较上年同期增加

10.89%。

（3）担保费收入

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，业务定位是致力于解决中小微企业的融资瓶颈问题，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。2022 年度，发行人担保费收入 1.08 亿元，较上年同期减少 34.55%，主要系发行人担保业务结构优化，融资性担保和非融资性担保均衡发展，审慎开展债券再担保业务，担保业务规模整体呈收缩趋势；发行人担保费业务成本 0.00 亿元，较上年同期无变化；发行人担保费业务毛利率 100.00%，较上年同期无变化。

（4）服务费收入

发行人部分子公司还从事少量咨询业务，主要是为利用自身信息优势、专业优势为企业提供服务。2022 年度，发行人服务费收入 0.75 亿元，较上年同期增加 7.14%；发行人服务费业务成本 0.03 亿元，主要系 2022 年新增工程咨询业务存在部分成本，上年同期无发生。发行人服务费业务毛利率 96.00%，较上年同期减少 4.00%。

（5）利息收入

发行人利息收入由贷款及资金周转业务产生，该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。由于贷款及资金周转业务的特性，公司开展贷款及资金周转业务一般采用逐笔与贷款人协商的方式，每笔贷款及资金周转项目放款利率与贷款人资信状况、抵质押物质量等担保措施有关。2022 年度，发行人利息收入 9.42 亿元，较上年同期减少 45.14%，主要系发行人转型，出于审慎考虑主动压缩传统债权类业务规模，贷款及资金周转业务投放规模及余额均大幅下降；发行人利息业务成本 8.05 亿元，较上年同期减少 38.22%，主要系业务转型，出于审慎考虑主动压缩传统债权类业务规模，贷款及资金周转业务投放规模及余额均大幅下降；发行人利息业务毛利率 14.54%，较上年同期减少 39.69%，主要系业务转型，发行人积极拓展供应链金融业务。

（6）其他服务及销售收入

发行人其他服务及销售业务主要系下属子公司青岛中程主营业务板块，主要包括建造业务和机械成套设备业务。2022 年度，发行人其他服务及销售收入 8.25 亿元，较上年同期减少 35.14%，主要系印尼镍电项目进入后期收尾阶段使得机械成套装备销售收入较上年同期减少；发行人其他服务及销售业务成本 5.01 亿元，较上年同期减少 51.07%，主要系机械成套装备销售成本较上年同期减少；发行人其他服务及销售业务毛利率 39.27%，较上年同期增加 101.38%，主要系机械成套装备销售业务收入下降，建造业务占比提升且毛利率同期增加。

（7）贸易收入

公司的贸易业务主要由青岛程远投资管理有限公司、青岛中程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。2022 年度，发行人贸易收入 0.0001 亿元，较上年同期减少 100%，主要系国内贸易业务受经济大环境及客户行业景气度下降的影响，使得收入减少；发行人贸易业务成本 0.00 亿元，较上年同期减少 100%，主要系 2022 年受经济大环境及客户行业景气度下降的影响，公司完成 2021 年度业务尾款结算后未开展贸易业务；发行人贸易业务毛利率 100.00%，较上年同期增加 539.8%，主要系 2022 年贸易核算方式由全额法变更为净额法。

（8）经营租赁收入

发行人经营租赁业务主要由金之桥公司开展。2022 年度，发行人经营租赁收入 1.31 亿元，较上年同期增加 45.56%，主要系轮胎租赁业务规模扩大；发行人经营租赁业务成本 0.79 亿元，较上年同期增长 92.68%，主要系轮胎租赁业务规模扩大；发行人经营租赁业务毛利率 39.69%，较上年同期减少 27.09%。

（9）其他

发行人其他业务包括基金业务、物业服务、矿渣处理业务等。2022 年度，发行人其他收入 0.86 亿元，较上年同期增加 1,128.57%，主要系物业服务、矿渣处理业务规模扩大；发行人其他业务成本 0.49 亿元，较上年同期增长 1,125.00%，主要系物业服务、矿渣处理业务规模扩大；发行人其他业务毛利率 43.02%，较上年同期增加 0.37%。

（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

（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，可免于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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.67
出售商品/提供劳务	17.27
关联租赁-出租	0.0003
关联租赁-承租	0.04

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方资金拆借	189.72

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 11.97 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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
--------	-----------------------------

	者公开发行永续期公司债券（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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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 4 月 30 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	面向专业投资者交易的债券
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

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：185956.SH

债券简称：22 青控 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

2022 年 6 月 13 日，发行人发布公告，拟调整票面利率为 3.70%，共计 2.92 亿元回售，已全额转售。

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：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：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

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：185579.SH 、185601.SH

债券简称：22 青控 Y1、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

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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：185579.SH、185601.SH

债券简称	22 青控 Y1、22 青控 Y2
募集资金总额	15.00

使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	发行人就本期债券，建立了切实有效的募集资金监管机制，确保募集资金用于披露的用途，本期债券募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还回售或到期公司债券。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 19 青控 01 到期本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185956.SH

债券简称	22 青控 Y4
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	发行人就本期债券，建立了切实有效的募集资金监管机制，确保募集资金用于披露的用途，本期债券募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还回售或到期公司债券。
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 19 青控 03、19 青控 Y1 到期本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：155526.SH、178044.SH、178327.SH

债券简称	19 青控 02、21 青控 01、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、185601.SH、185956.SH

债券简称	22 青控 Y1、22 青控 Y2、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
-----------------------------	---

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155526.SH、185579.SH、185601.SH、185956.SH
债券简称	19 青控 02、22 青控 Y1、22 青控 Y2、22 青控 Y4
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	赵宇驰、吴江博、随笑鹏
联系电话	010-60837690、3310

债券代码	178044.SH、178327.SH
债券简称	21 青控 01、21 青控 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄璜、王越
联系电话	010-86451377

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155526.SH、185579.SH、185601.SH、185956.SH、178044.SH、178327.SH
债券简称	19 青控 02、22 青控 Y1、22 青控 Y2、22 青控 Y4、21 青控 01、21 青控 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☒ 其他审计意见

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	保留意见
所涉及的事项	<p>1、截止到 2022 年 12 月 31 日，青岛城投城金子公司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称青岛中程）与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账款金额为 13,373.21 万元，已计提坏账准备 1,337.32 万元，根据青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 签署的相关协议约定，上述应收账款应于 2022 年 6 月 30 日之前收回，截至审计报告日，青岛中程尚未收回上述应收账款，会计师事务所未能就青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账款于 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。</p> <p>2、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；Jaya 锰矿权证到期后，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、Jaya 锰矿的采矿权证最终无法延期，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。截止 2022 年 12 月 31 日，CIS 煤矿账面价值为 30,023.44 万元，Jaya 锰矿的账面价值为 946.92 万元。</p>
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	<p>截至 2022 年末，本公司子公司青岛中资中程集团股份有限公司总资产 41.73 亿元，占本公司合并范围总资产的 4.38%；净资产 10.90 亿元，占本公司合并范围净资产的 2.94%；2022 年度，青岛中资中程集团股份有限公司营业收入 8.32 亿元，占本公司合并范围营业收入的比例为 21.90%；净利润-1.42 亿元，占本公司合并范围净利润的比例为-21.86%。本次审计报告形成保留意见及强调事项主要系青岛中资中程集团股份有限公司应收账款及采矿权证事项，根据该公司主要财务指标情况，本公司认为所涉及事项不会对本公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。</p>

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整（提示：追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并披露无法追溯调整的具体原因）。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期前内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期

损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
青岛城投资产管理有限公司	主要从事资产管理业务	4.96	251.10	-8.33	减少	因其他投资方增资，丧失对其控制权

注：子公司上述财务数据为 2021 年审计数据

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项预计不会对公司生产经营和偿债能力产生较大不利影响。

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
债权投资	主要为债券投资、企业借款投资、公司可转债投资、委托贷款、信托投资等
长期应收款	主要为融资租赁款、分期收款销售商品、信托业保障基金、其他保证金等
其他非流动资产	主要为预付长期资产款、投资款、不良债权、其他债权、轮胎采购业务款项等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收款项融资	0.00	0.00	0.33	-100.00
预付款项	0.34	0.04	1.05	-67.76
债权投资	96.75	10.15	181.31	-46.64
长期股权投资	16.83	1.77	114.72	-85.33
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.01	-100.00
固定资产	4.63	0.49	3.47	33.62
在建工程	0.79	0.08	4.91	-83.93
使用权资产	0.60	0.06	0.09	548.70
长期待摊费用	0.36	0.04	0.20	81.59
递延所得税资产	4.80	0.50	8.70	-44.80
其他非流动资产	263.55	27.65	133.95	96.75

发生变动的的原因：

（1）报告期末，发行人应收款项融资较上年末下降 100.00%，主要系应收票据到期兑付所致；

（2）报告期末，发行人预付款项较上年末下降 67.76%，主要系报告期内减少合并财务报表范围内子公司使得账龄在 3 年以上的预付账款减少所致；

（3）报告期末，发行人债权投资较上年末下降 46.64%，主要系业务转型，出于审慎考虑主动压缩传统债权类业务规模所致；

（4）报告期末，发行人长期股权投资较上年末下降 85.33%，主要系对联营企业投资科目重分类调整所致；

（5）报告期末，发行人其他非流动金融资产较上年末下降 100.00%，主要系信托保障基金收回所致；

（6）报告期末，发行人固定资产较上年末增长 33.62%，主要系房屋建筑物增加所致；

（7）报告期末，发行人在建工程较上年末下降 83.93%，主要系青岛印尼综合产业园项目科目重分类所致；

（8）报告期末，发行人使用权资产较上年末增长 548.70%，主要系新增机器设备租赁所致；

（9）报告期末，发行人长期待摊费用较上年末增长 81.59%，主要系勘探费增加所致；

（10）报告期末，发行人递延所得税资产较上年末下降 44.80%，主要系报告期内并表范围内子公司减少影响；

（11）报告期末，发行人其他非流动资产较上年末增长 96.75%，主要系报告期内并表范围调整及科目重分类影响。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	33.63	17.54	—	52.14
长期应收款	118.43	119.66	—	101.04
合计	152.06	137.20	—	—

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

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

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 207.68 亿元和 206.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.37%。

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	0.00	50.00	50.00	24.17%
银行贷款	0.00	0.15	10.50	0.00	10.65	5.15%
非银行金融机构贷款	0.00	0.001	17.50	83.89	101.39	49.00%
其他有息债务	0.00	8.98	18.20	17.68	44.87	21.69%

注：上表未包含发行人截至报告期末存续可续期公司债券

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 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 583.50 亿元和 530.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.10%。

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	27.00	0.00	69.60	96.60	18.21%
银行贷款	0.00	11.49	23.73	18.35	53.57	10.10%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	17.50	83.89	101.39	19.12%
其他有息债务	0.00	41.40	42.01	195.43	278.84	52.57%

注：上表未包含发行人截至报告期末存续可续期公司债券

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 80.00 亿元，企

业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.60 亿元，且共有 14.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	2.10	0.36	1.12	88.01
应付职工薪酬	0.93	0.16	0.67	38.26
应交税费	2.12	0.36	4.33	-51.00
长期借款	102.24	17.56	71.48	43.03
租赁负债	0.39	0.07	0.04	855.65
递延收益	0.10	0.02	0.05	92.73

发生变动的的原因：

（1）报告期末，发行人应付票据较上一年末增长 88.01%，主要系银行承兑汇票增加；

（2）报告期末，发行人应付职工薪酬较上一年末增长 38.26%，主要系计提未付的绩效工资增加；

（3）报告期末，发行人应交税费较上一年末下降 51.00%，主要系上年计提所得税本期已缴纳；

（4）报告期末，发行人长期借款较上一年末增长 43.03%，主要系金融机构贷款增加；

（5）报告期末，发行人租赁负债较上一年末增长 855.65%，主要系新增租赁的机器设备等；

（6）报告期末，发行人递延收益较上一年末增长 92.73%，主要系政府补助增加。

（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：11.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-3.05 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%	租赁业务	217.58	38.91	16.42	9.85
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	是	0.00%	融资担保	79.17	58.62	2.07	2.07
青岛城投私募基金管理有限公司	是	100%	投资管理	115.15	114.88	0.03	0.03

（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 16.63 亿元，净利润为 6.49 亿元，二者存在差异，主要系发行人主营业务为小额贷款、担保、融资租赁等，公司部分业务产生的现金流计入投资活动或者筹资活动现金流。

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、发行人为永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永续期公司债券（第一期）（品种一）”计入权益。

其他事项	无
------	---

单位：亿元 币种：人民币

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

单位：亿元 币种：人民币

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、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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 2022 年度财务情况请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2022 年度财务报告及公司债券年度报告。

2、发行人 2022 年度因发生重大事项进行的临时信息披露情况如下：

发行人于 2022 年 1 月 20 日发布了《青岛城投金融控股集团有限公司关于子公司重大

诉讼进展的公告》；

发行人于 2022 年 5 月 13 日发布了《青岛城投金融控股集团有限公司关于总经理及董事变更的公告》；

发行人于 2022 年 7 月 19 日发布了《青岛城投金融控股集团有限公司关于董事及监事变更的公告》；

发行人于 2022 年 10 月 10 日发布了《青岛城投金融控股集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》；

发行人于 2022 年 10 月 12 日发布了《青岛城投金融控股集团有限公司关于名称变更及经营范围调整的公告》；

发行人于 2022 年 11 月 11 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于子公司青岛中资中程集团股份有限公司被采取行政监管措施的公告》；

发行人于 2022 年 12 月 29 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于子公司股权结构变更的公告》。

3、2022 年发行人实现营业收入 37.99 亿元，同比下降 25.54%；实现投资收益 4.69 亿元，同比下降 74.74%。2020 年至 2022 年，发行人净利润分别为 13.62 亿元、9.81 亿元、6.49 亿元，归母净利润分别为 12.64 亿元、0.79 亿元、-0.48 亿元，均呈下滑趋势。针对上述情况，发行人补充说明如下：

（1）营业收入下降的原因、影响及应对措施

1）营业收入下降的原因

发行人业务板块经营情况详见“第一节 发行人情况”之“五、 公司业务和经营情况”。发行人 2022 年度营业收入明显下降的原因主要是利息收入下降所致。2022 年度，发行人利息收入为 9.42 亿元，减少 7.75 亿元，较 2021 年度下降 45.14%。发行人利息收入主要系贷款及资金周转业务产生，下降的原因主要是受经济下行发行人出于审慎经营和防范风险的考虑，进行业务结构调整，进一步压缩传统债权业务。发行人贷款及资金周转业务的投放规模从 2021 年度的 220.22 亿元，下降到了 2022 年度的 49.75 亿元，压降了 77.41%；发行人投放的贷款及资金周转余额也从 2021 年末的 241.30 亿元下降到了 2022 年末的 169.29 亿元，下降 29.84%。

此外，发行人 2022 年度其他服务及销售收入较上年度下降 35.14%，减少 4.47 亿元，其他服务及销售成本较上年度下降 51.07%，主要系青岛中程机械成套设备销售收入下降；贸易收入较上年度下降 100.00%，主要系 2022 年受经济大环境及客户行业景气度下降的影响，公司完成 2021 年度业务尾款结算后未开展贸易业务。

发行人主营业务受宏观经济形势影响较大。近几年我国宏观经济下行压力较大，导致市场主体面临的困难增加，传统债权业务受宏观经济减速、企业偿债能力下降等因素综合影响，呈现出风险不断增大的趋势。金融担保机构代偿压力仍保持较高水平，租赁公司近

三年不良率总体小幅爬升。在金融行业中，应对经济下行普遍的对策为调整信贷结构，将发展方向转向新兴行业，或重点支持抗风险能力强的优质客户。发行人出于审慎经营和防范风险的考虑，进行业务结构调整，进一步压缩传统债权业务，导致 2022 年度营业收入出现下降。

综合上述因素，发行人 2022 年度营业收入较 2021 年度下降 13.03 亿元，降幅为 25.54%。

2) 对盈利能力、偿债能力的影响

发行人 2022 年度毛利润为 17.17 亿元，较上年度毛利润 17.68 亿元变动较小。2022 年度整体毛利率为 45.19%，较 2021 年度 34.69%有所上升。发行人营业收入的下降，并未对发行人的盈利能力产生重大不利影响。

短期偿债能力指标来看，截至 2021 年末，发行人流动比率为 0.58，速动比率为 0.56；截至 2022 年末，发行人流动比率为 0.73，速动比率为 0.71，均较上年末有所增加。长期偿债能力指标来看，截至 2022 年末，发行人资产负债率为 61.05%，较上年末 63.09%有所下降；2022 年度 EBITDA 利息保障倍数为 3.89，较上年度 2.39 有所增加。发行人营业收入的下降，并未对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

3) 发行人拟采取和已采取的措施

2022 年度发行人营业收入下降，主要原因为受经济环境影响发行人出于审慎经营、防范风险的考虑，进行业务结构调整，进一步压缩传统债权业务。发行人将继续坚持推进业务模式和产品创新，持续优化业务结构。

发行人股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司（以下简称：“城投集团”）作为青岛市目前资产规模较大的国有资本投资运营公司，在政府资源、资金资源等方面具有明显优势。特别是近年来，城投集团积极改革创新，加速资源整合，立足主业赛道进行重大战略产业投资，构建新能源、新基建、供应链三大产业链，打造集团产业生态。后续，城金集团将依托城投集团产业链优势开展业务，城投集团将继续加大产融结合力度，加大对城金集团的支持力度。

目前发行人正在谋划实施新一轮战略转型，促进资源和主业聚焦，通过整合现有业务品种，为核心企业的上下游客户提供用于满足其生产、建设、经营的供应链金融服务，业务品种包括但不限于商业保理、应收账款质押融资、保函、担保、资产证券化、合同订单融资、融资租赁等，城金集团供应链金融立足于产业，服务于实体经济，帮助缓解产业链上中小企业融资难题，降低融资成本，助力核心企业强链、固链、稳链，为产业的可持续发展保驾护航。2023 年上半年供应链金融等创新金融业务规模继续扩大，约占全部债权类业务余额的 18%。同时，重新调整优化业务结构，对目前主要从事传统债权类业务、风险资产占比较高的子公司实施战略性收缩，在提升资产质量的同时实现资源更高效统筹利用。下一步，城金集团将围绕城投集团产业链，获取优质业务资源，创新业务模式，探索开

展定制化综合金融服务，依托产融结合紧抓业务机遇。

（2）投资收益构成情况及下降原因分析

1）投资收益构成情况

发行人近两年投资收益的主要构成情况如下：

单位：万元

产生投资收益的来源	2022 年	2021 年	变动金额
权益法核算的长期股权投资收益	-27,443.93	-134.29	-27,309.64
持有、处置交易性金融资产及其他权益工具投资取得的投资收益	22,269.58	78,979.20	-56,709.62
债权投资持有期间的投资收益	34,173.20	46,744.96	-12,571.76
处置其他非流动资产投资收益	17,807.64	59,593.85	-41,786.21
其他投资收益	135.72	548.78	-413.06
合计	46,942.21	185,732.50	-138,790.29

其中，权益法核算的长期股权投资收益主要是发行人按持股比例应享有的参股公司的净利润或分担的净亏损。持有、处置交易性金融资产及其他权益工具投资取得的投资收益主要是发行人通过自营证券账户直接投资及通过资管计划产品和基金间接投资参与定增业务取得的投资收益。投资主体主要为发行人本部，投资标的为上市公司定向增发的股票，涉及行业涵盖大消费、新能源、新材料和高端制造业等。债权投资持有期间的投资收益主要是发行人投资债券、信托类产品产生的收益。处置其他非流动资产投资收益主要是青钢搬迁项目的土地出让收益。其他收益主要是参与债务重组及投资理财产品产生的收益。

2）投资收益大幅下降的原因

发行人 2022 年度投资收益相较 2021 年度大幅下降主要系“持有、处置交易性金融资产及其他权益工具投资取得的投资收益”大幅下降所致，原因主要为该类投资收益与资本市场整体走势强相关，2022 年资本市场有较大规模调整，上证指数、沪深 300 指数和深证成指的收益率为-15.58%、-22.26%和-26.58%，对投资收益产生较大的负面影响。

此外，处置其他非流动资产投资收益较同期下降 4.18 亿元，原因主要为青钢搬迁项目不同会计年度内土地整理出让进度存在差异；权益法核算的长期股权投资收益较同期下降 2.73 亿元，原因主要为发行人参股公司亏损所致。

3）投资收益大幅下降是否有持续性

发行人投资收益依赖于外部市场等多重因素，存在一定不确定性和波动性。2023 年上半年，发行人通过加大项目调研和投资研究力度，把握市场有利时机，实现投资收益超 5 亿元，中共中央政治局 2023 年 7 月 24 日召开会议，提出要活跃资本市场，提振投资者信心，整体上会议带来情绪的显著提振，市场有望迎来反弹。此外，青钢项目整体正常推进，土地出让收益将陆续释放。预计未来投资收益情况将有所改善。

发行人在投资过程中依据制定的相关投资管理办法，对投资标的进行全面尽调及投后

管理，包括企业经营情况、资信情况、主要财务数据和指标等，未发现重大风险。发行人后续将重点做好新能源、新材料、数字新基建和仓储物流等集团战略规划产业的深度研究，培育专业团队，提升投研能力。

（3）归母净利润占比较低及 2022 年归母净利润为负的原因分析

截至 2022 年末，发行人合并范围内的一级子公司及股权结构、利润分布情况如下：

序号	企业名称	业务性质	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额（万元）	2022 年净利润（万元）
1	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	融资担保	-	90.00	-	20,833.79
2	青岛城乡建设小额贷款有限公司	小额贷款、小企业咨询	92.00	92.00	97,172.75	4,262.03
3	青岛城乡建设融资租赁有限公司	租赁业务	12.303	55.45	16,914.15	64,888.57
4	青岛汇泉财富金融信息服务有限公司	金融服务	67.00	67.00	712.20	-0.45
5	青岛城投能源股权投资管理有限公司	投资管理	60.00	60.00	600.00	-28.23
6	青岛城投私募基金管理有限公司	投资管理	100.00	100.00	5,000.00	24,870.13
7	中国金港（控股）集团有限公司	资产管理	100.00	100.00	100 万港币	-4,602.06
8	青岛程远投资管理有限公司	资产管理	100.00	100.00	30,123.35	-8,505.99
9	青岛金之桥投资管理有限公司	资产管理	100.00	100.00	17,027.85	10,458.66
10	青岛城投金控商业保理有限公司	保理融资	100.00	100.00	20,000.00	3,989.70
11	青岛汇泉民间资本管理有限公司	股权投资	-	100.00	-	6,616.81
12	青岛中资中程集团股份有限公司	电力设备设计、制造	30.85	30.85	332,488.81	-14,240.05

注 1：根据《内部股权委托管理协议》，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司将持有的对青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛汇泉民间资本管理有限公司的股权由本公司全权管理，代表青岛城市建设投资（集团）有限责任公司全权行使除处置权外的全部股东权利，并履行公司该项股权的全部股东义务。

注 2：根据《内部股权委托管理协议》，华青发展（控股）集团有限公司将持有的对青岛城乡建设融资租赁有限公司 43.15%的股权委托发行人全权管理，并履行公司该项股权的全部股东义务。

据上表，除青岛中程外，发行人对一级子公司均持有超过 51%的表决权，形成控制。

对于青岛中程，发行人本部对青岛中程持股 22.19%，全资子公司青岛程远投资管理有限公司对其持股 8.66%，合计持股 30.85%。由于其他股东股权结构分散，发行人对其形成实际控制，故纳入合并报表范围。

综上，发行人能够对持股比例较低的子公司具有实质控制权，不存在“名股实债”情况。

2021 年和 2022 年归母净利润占净利润比例较低主要为发行人对部分净利润较高的子公司持股比例较低，导致对应归属于母公司所有者的净利润较少。其中发行人对子公司青岛城乡建设融资租赁有限公司持股 12.303%，其 2022 年净利润 6.49 亿元，其中 5.69 亿元计入少数股东损益。发行人子公司青岛城投私募基金管理有限公司 2022 年净利润 2.49 亿

元，主要由于其作为管理人的下属基金公司产生，其中 2.17 亿元计入少数股东损益。

2022 年归母净利润为负的原因主要系发行人对净利润较高的子公司持股比例较低，同时发行人本部 2022 年度因参股公司亏损导致权益法核算的长期股权投资收益大幅下滑，进而导致合并报表归母净利润为负。

4、公司 2022 年度审计报告形成保留意见主要涉及青岛中程应收账款事项。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，截至本报告出具日，ELPI 尚有约 1.34 亿元未支付。该事项具体情况如下：

（1）基本情况

1）债权人：Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司）

2）债务人：ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC（以下简称“ELPI”）

3）应收账款发生时间：2021 年 1 月

4）逾期时间：2022 年 1 月 1 日

5）逾期原因：根据了解的相关信息，ELPI 为项目公司，仅有青岛中程承接的“菲律宾帕苏金（132 兆瓦）风电+（100 兆瓦）太阳能发电项目”，因风电项目终止、光伏项目尚未交付，ELPI 目前没有持续稳定的经营性收入，资金周转困难导致款项逾期。

（2）债务人情况

ELPI 为项目公司，仅有青岛中程承接的“菲律宾帕苏金（132 兆瓦）风电+（100 兆瓦）太阳能发电项目”，因风电项目终止、光伏项目尚未交付，ELPI 目前没有持续稳定的经营性收入。

（3）担保及追偿情况

1）担保情况：ELPI 未就未支付的结算款提供担保。

2）追偿情况及处置方案：

在 ELPI 未如约支付欠款的情况下，青岛中程分别在 2022 年 6 月、2022 年 11 月和 2023 年 1 月三次向 ELPI 发函催收欠款，ELPI 表示会尽快筹集资金支付。青岛中程菲律宾项目工作专班计划于年内赴菲律宾与 ELPI 负责人面谈，交流项目的交付情况以及付款问题等事宜，若 ELPI 继续拖延支付，青岛中程将采取必要的法律手段追索。

根据青岛中程了解的 ELPI 经营情况，ELPI 需在青岛中程交付光伏项目并实现商业运行后，可以售电收入以及以项目资产获得的融资支付欠款。青岛中程加强了与施工单位沟通，加快光伏项目建设交付，通过尽快交付光伏项目为 ELPI 融资和盈利创造条件，从而

实现尽快收回欠款。

（4）坏账准备计提情况

青岛中程应收账款减值的会计政策：对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

自青岛中程承接菲律宾风光一体化项目至今，ELPI 一直与青岛中程沟通良好，且积极筹措资金，ELPI 也具有较好的履约和付款意愿。根据青岛中程了解的 ELPI 经营情况，ELPI 在青岛中程交付光伏项目并实现商业运行后，可以售电收入或以项目资产获得的融资支付欠款。

青岛中程与 ELPI 签订《EPC 总承包合同》以来，至 2022 年 4 月 26 日共计向青岛中程支付资金 7.75 亿元（包括已支付的风电项目结算款，风电、光伏项目合同执行过程中应由业主方承担的税费、物流等款项）。

综合上述情况，结合青岛中程承接《EPC 总承包合同》的光伏项目尚未交付，根据可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况的分析，对 ELPI 按照账龄组合计提 10% 的信用减值损失是恰当的，符合企业会计准则的相关要求。

（5）相关事项影响预计消除的可能性及时间

ELPI 的应收账款 13,373.21 万元是风电项目终止而未支付的剩余结算款。青岛中程与 ELPI 的光伏项目部分仍在正常执行过程中，青岛中程也已与项目管理单位四川省西点电力设计有限公司签订了年内交付的备忘录，目前未发现存在无法交付的重大风险。

根据一般的新能源项目经营模式，在项目交付并实现商业运行后，ELPI 可以利用项目资产获得融资，且商业运行能给 ELPI 带来持续稳定的现金流，目前分析该应收账款产生实质损失的风险较低。

青岛中程正在积极加强与 ELPI 的沟通，争取在 2023 年年底前收回欠款。

（6）发行人应收类款项坏账减值损失计提依据为相关会计政策，具体如下：

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风

险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

单项计提减值准备是指单项金额金融资产重大（标准为 1 亿元）或已存在客观证据表明金融资产已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。

组合计提减值准备是指除以上单项计提减值的金融资产外，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，需要依据信用风险特征将剩余金融资产按照业务特征划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。

组合计提减值准备的方法如下：

组合类型	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
租赁应收款	风险类型	打分分类法
保理业务应收款	风险类型	打分分类法
资金业务应收款	风险类型	打分分类法

1) 账龄组合减值矩阵方法

公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的金融资产按照账龄分析法组合采用账龄矩阵方法计提减值准备。

账龄矩阵方法是在账龄分析的基础上，利用迁徙率对历史损失率进行估计，并在考虑前瞻信息后对信用损失进行预测的方法。账龄组合中的迁徙率是某个账龄段内的应收款项经过一个会计年度后仍未收回而计入更长账龄段的比率。

2) 风险类型组合打分分类法

对于风险类型组合计提的预期信用损失率的确定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体步骤如下：

第一步：根据款项的回收风险特征，对不同的款项分别确认发生预期信用损失的阶段；

第二步：根据不同的金融资产和预期减值损失发生的阶段进行损失率的测算；

第三步：根据公司确定的预期损失率计提减值准备。

3) 其他组合

结合公司经营业务实际考虑涉及信用风险基本可控不计提减值准备。

有行业监管要求的公司要统筹兼顾公司计提政策与行业监管要求，按照孰高原则进行减值准备的计提。

（7）截至 2022 年末，发行人应收类款项坏账减值损失计提情况如下：

单位：万元

科目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例
应收账款	321,719.28	33,506.21	288,213.07	10.41%
其他应收款	430,568.48	8,697.67	421,870.80	2.02%
一年内到期的非流动资产	741,735.46	8,417.99	733,317.47	1.13%
债权投资	994,437.12	26,889.27	967,547.85	2.70%
长期应收款	1,200,682.09	16,398.28	1,184,283.81	1.37%
其他非流动资产	2,645,974.49	10,438.89	2,635,535.60	0.39%

2022 年末，应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

类别	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	26,481.16	674.57	2.55	25,806.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,238.12	32,831.64	11.12	262,406.48
其中：账龄组合	53,206.81	29,008.85	54.52	24,197.96
风险类型法组合	240,240.31	3,822.79	1.59	236,417.52
不计提坏账组合	1,791.00	0.00		1,791.00
合计	321,719.28	33,506.21	10.41	288,213.07

按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5,446.99	266.02	4.88
1 至 2 年	18,352.24	1,833.73	9.99
2 至 3 年	2,005.46	401.09	20.00
3 至 4 年	1,483.73	741.86	50.00
4 至 5 年	294.50	147.25	50.00
5 年以上	25,623.89	25,618.89	99.98
合计	53,206.81	29,008.85	54.52

其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

类别	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,970.00	1,970.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	424,719.62	6,727.67	1.58	417,991.95
其中：账龄组合	7,715.52	3,237.85	41.97	4,477.66
风险类型法组合	40,156.64	3,489.82	8.69	36,666.83

不计提坏账组合	376,847.46	0.00	-	376,847.46
合计	426,689.62	8,697.67	2.04	417,991.95

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,232.74	1,991.89	31.96
1 至 2 年	124.96	11.38	9.11
2 至 3 年	17.79	3.56	20.00
3 至 4 年	55.96	27.94	49.94
4 至 5 年	161.97	80.98	50.00
5 年以上	1,122.10	1,122.10	100.00
合计	7,715.52	3,237.85	41.97

公司形成了相对完善的风险防控体系，实现对业务操作的全流程管控。在行业及客户选择上，紧跟国家产业政策方向，优先选择符合青岛市重点产业发展的客户拓展业务。在贷前尽调环节，通过严把项目准入关，强化对债务人的经营和资信情况开展调查，实现尽调过程的客观性与有效性。在贷中放款环节，由公司法务合规人员全程跟踪监督批复意见落实、抵质押手续办理、合同签署和放款审批的各个流程环节，切实降低操作风险。在贷后管理过程中，运用系统从借款人经营状况、所处行业现状、财务状况、征信和涉诉情况、企业实控人情况、主要担保人情况核查及抵押物状况以及其他对债权资产可能产生重大影响的风险情况等，对客户经营异常、负面舆情等风险信号进行跟踪，通过及时发现潜在风险，尽早发起风险预警并制定预控措施，实现对业务风险的主动管理。

公司对相关款项坏账准备的计提充分，符合企业会计准则的相关要求，不存在进一步计提坏账的风险。

5、公司 2022 年度审计报告的强调事项主要涉及子公司青岛中程的采矿权事项。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 锰矿权证到期后，延期手续仍在办理当中，截至本报告出具日，青岛中程未收到确认可延期的函件。上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。

上述事项对青岛中程的影响和应对措施及相关影响预计消除的可能性和时间如下：

（1）对青岛中程的影响

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，青岛中程将存在对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险，会对转销当期利润

产生较大的影响，但不会对青岛中程核心竞争力、营运能力、盈利能力、偿债能力、持续经营能力产生较大的影响，主要原因是：

1）近年形成青岛中程主要收入、利润来源的是承接入园企业的镍电项目设备销售、施工业务，以及来源于印尼综合产业园的土地租赁等服务性收入；

2）青岛中程持有煤矿的目的之一是为青岛印尼综合产业园的长期发展提供资源保障，即便是 CIS 煤矿矿权不能恢复，一方面青岛中程仍持有 IPC 煤矿；另一方面，印尼煤炭资源较为丰富，入园企业可市场化采购所需的煤炭，入园企业不会出现“无煤可用”的情况，从而也不会影响青岛中程印尼综合产业园的持续经营。

（2）应对措施

1）青岛中程已成立矿权管理工作专班，一是全面梳理印尼政府对矿产登记、管理的相关法律法规，为下一步矿权维护提供法律依据；二是在核查未续期责任的基础上组织推进维权工作；

2）青岛中程已于 2023 年 4 月 14 日向能矿部提出延期申请，并将加强与印尼能矿部的沟通，依法合规保障公司的合法权益；

3）青岛中程已聘请律师事务所，针对印尼矿权问题开展尽调，并将根据尽调情况按照印尼法律赋予的权利采取相关权利救济措施。

（3）相关事项影响预计消除的可能性及时间

根据目前的进展及分析，矿权最终能否续期成功需要经过一定的行政程序或司法程序，在获得确定性的结果后即可确认是否需要将相关资产全额转销并终止确认。

青岛中程正在积极推进解决矿权恢复事宜，预期消除影响的时间需根据下一步拟采取的行政或司法程序所需时间确定。

（4）青岛中程截至 2022 年末矿产特许经营权基本情况如下：

1）BMU 镍矿，生产采矿权证于 2011 年 10 月 27 日签发，有效期 15 年，有效期至 2026 年 10 月，目前还在有效期内。

2）IPC 煤矿，生产采矿权证于 2018 年 01 月 29 日签发，有效期 20 年，有效期至 2038 年 01 月，目前还在有效期内。

3）ASM 石灰石矿，生产采矿权证于 2019 年 02 月 20 日签发，有效期 5 年，有效期至 2024 年 02 月，目前还在有效期内。

4）Madani 镍矿，生产采矿权证于 2013 年 06 月 03 日签发，有效期 20 年，有效期至 2033 年 06 月，目前还在有效期内。

5）CIS 煤矿，生产采矿权证于 2013 年 7 月 15 日签发，有效期为 20 年，但在采矿权证中对有效期存在多种表述且互相矛盾，为保险起见，青岛中程已于 2023 年 4 月 14 日向印尼中央能矿部提交了延期申请并已受理。

6）Jaya 锰矿，生产采矿权证于 2011 年 6 月 6 日签发，有效期为 10 年，有效期至

2021 年 6 月，公司已于 2023 年 4 月 14 日向印尼中央能矿部提交了延期申请并已受理。

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，除 CIS 煤矿外，目前未发现存在其他权益纠纷。

青岛中程已完成对 BMU 镍矿及 ASM 石灰石矿的勘探工作，且 BMU 镍矿已经开始开采并销售，同时 IPC 煤矿及 Madani 镍矿也已进入勘探阶段。青岛中程对上述矿产进行减值测试，经测试，上述矿产的现行市场价格均高于账面价值。此外，虽然 CIS 煤矿存在权益纠纷、采矿权证到期需进行延期的情况，以及 Jaya 锰矿矿证延期手续仍在办理当中，但针对这两个矿存在的问题，青岛中程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。基于上述情况，尚不能对该矿权的估值产生实质性影响，因此青岛中程未对上述无形资产计提减值准备。该减值测试符合行业惯例，具有合理性，会计处理符合企业会计准则的要求。但若未来相关前期手续办理存在不利变化，将存在进一步减值的风险。

（5）截至 2022 年末，发行人商誉为 22.34 亿元主要系并表青岛中程产生。青岛中程以围绕打造“主业突出、治理规范”的上市公司为目标，立足“海外矿产开发、海外园区运营服务、国内外工程总承包”三大主业，全面提升青岛中程境内外业务协同发展水平，成为青岛市“一带一路”优秀企业，具有较强的核心竞争力和价值创造能力。

发行人就商誉进行的减值测试情况如下：

1) 可收回金额的确认方法

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值，只要有一项超过资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

考虑到宏观经济环境、行业环境、未来经营计划等因素，公司预测资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流的现值，并将其与账面金额进行比较。

公司将青岛中程相关的非流动资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。

2) 商誉减值测试结果

公司根据可收回金额测试结果，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，计提与青岛中程资产组相关的商誉减值准备。青岛中程包含商誉资产组在 2022 年末可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，未发生减值。若青岛中程相关矿产经营许可证未来相关手续办理存在不利变化，将存在进一步减值的风险。

6、本次年度报告更正不涉及财务报告的更正，不涉及会计差错更正，相关内容对投资者不构成重大不利影响。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛城投城金控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)

青岛城投城金控股集团有限公司



2023年01月19日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,362,939,706.50	3,806,946,678.27
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	664,852,344.10	939,659,030.46
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	2,882,130,748.71	2,352,640,994.59
应收款项融资	-	33,282,710.64
预付款项	33,768,383.26	104,739,281.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,218,708,039.30	4,193,891,978.05
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	843,270,611.36	901,500,936.72
合同资产	1,847,411,860.00	1,731,049,501.08
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	7,333,174,682.58	7,151,501,661.77
其他流动资产	4,056,971,054.16	3,627,720,299.47
流动资产合计	25,243,227,429.97	24,842,933,072.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,544,300,693.12	7,765,877,651.14
债权投资	9,675,478,497.38	18,131,019,073.42
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	11,842,838,128.97	11,341,058,305.21
长期股权投资	1,682,895,521.85	11,472,126,351.03
其他权益工具投资	6,977,077,898.62	6,142,049,982.84

其他非流动金融资产	-	1,002,500.00
投资性房地产	52,190,853.34	49,111,863.52
固定资产	463,175,699.29	346,632,500.34
在建工程	78,922,946.72	491,006,610.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	59,539,653.36	9,178,364.32
无形资产	2,607,747,346.20	2,189,114,184.22
开发支出	-	-
商誉	2,233,991,003.20	2,233,991,003.20
长期待摊费用	35,949,379.87	19,797,405.33
递延所得税资产	480,270,840.51	870,128,379.13
其他非流动资产	26,355,356,004.50	13,395,299,941.38
非流动资产合计	70,089,734,466.93	74,457,394,115.82
资产总计	95,332,961,896.90	99,300,327,188.65
流动负债：		
短期借款	3,022,916,944.83	2,439,806,302.11
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	210,148,250.82	111,773,591.09
应付账款	629,322,008.04	677,283,347.79
预收款项	82,475,461.89	68,630,835.18
合同负债	54,095,758.82	45,364,384.85
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	92,612,508.65	66,983,448.96
应交税费	211,975,355.43	432,640,916.16
其他应付款	20,736,171,009.21	28,071,009,739.15
其中：应付利息	-	-
应付股利	343,772,240.00	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,652,834,117.62	10,404,317,083.55
其他流动负债	773,887,298.90	744,613,345.70
流动负债合计	34,466,438,714.21	43,062,422,994.54

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,223,702,553.88	7,147,855,522.51
应付债券	11,017,955,795.69	10,030,805,697.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	39,119,010.95	4,093,444.23
长期应付款	1,284,784,241.75	1,278,126,416.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	649,244,316.24	626,022,884.13
递延收益	9,630,066.52	4,996,771.38
递延所得税负债	514,262,686.36	491,592,690.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,738,698,671.39	19,583,493,427.07
负债合计	58,205,137,385.60	62,645,916,421.61
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	1,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	11,710,174,039.46	11,710,174,039.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,167,219,290.40	-393,142,892.23
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	99,674,806.91	80,788,016.16
未分配利润	1,316,769,400.19	1,411,980,417.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,071,952,297.56	19,922,352,922.13
少数股东权益	17,055,872,213.74	16,732,057,844.91
所有者权益（或股东权益）合计	37,127,824,511.30	36,654,410,767.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,332,961,896.90	99,300,327,188.65

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：徐烨 会计机构负责人：王文丽

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,244,081.25	423,155,846.85

交易性金融资产	664,852,344.10	939,659,030.46
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	5,850,106,875.23	22,230,662,312.15
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	8,000,000.00	3,500,000.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,543,203,300.58	23,596,977,189.46
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	65,000,000.00	48,000,000.00
长期股权投资	4,701,576,326.43	5,713,899,254.40
其他权益工具投资	5,864,024,829.09	5,314,629,021.98
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	330,772.38	602,529.87
在建工程	336,226.42	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	460,773.36	703,781.86
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	110,180.42	162,959.86
递延所得税资产	99,903,631.37	37,515,209.78
其他非流动资产	16,649,620,808.50	2,920,000.00
非流动资产合计	27,381,363,547.97	11,118,432,757.75
资产总计	33,924,566,848.55	34,715,409,947.21
流动负债：		
短期借款	1,866,905,305.55	874,180,222.22

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	1,115,581.27	211,867,372.88
其他应付款	4,747,541,526.92	5,245,046,826.61
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	1,191,321,756.09	3,908,893,465.34
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,806,905,001.41	10,240,008,718.63
非流动负债：		
长期借款	8,388,710,000.00	5,944,060,000.00
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	10,944,060,000.00
负债合计	21,195,615,001.41	21,184,068,718.63
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	1,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	6,227,120,594.85	6,227,120,594.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,260,329,734.65	-509,395,324.98
专项储备	-	-
盈余公积	115,122,461.49	115,122,461.49
未分配利润	-352,961,474.55	698,493,497.22

所有者权益（或股东权益）合计	12,728,951,847.14	13,531,341,228.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,924,566,848.55	34,715,409,947.21

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：徐烨 会计机构负责人：王文丽

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	3,798,943,962.70	5,101,861,557.97
其中：营业收入	3,798,943,962.70	5,101,861,557.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,774,177,370.30	4,882,062,675.89
其中：营业成本	2,082,087,470.56	3,334,412,779.48
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	34,146,383.49	29,775,781.17
销售费用	22,422,750.79	19,289,907.82
管理费用	401,995,887.56	475,589,710.81
研发费用		3,534,439.87
财务费用	233,524,877.90	1,019,460,056.74
其中：利息费用	378,313,313.39	1,051,519,080.70
利息收入	118,488,385.75	65,772,269.69
加：其他收益	43,533,957.64	52,408,970.94
投资收益（损失以“－”号填列）	469,422,081.32	1,857,324,969.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,439,330.06	-1,342,944.89
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	-245,932,316.01	-60,867,767.31

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-119,486,405.56	-545,852,899.42
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-9,362,948.68	2,077,916.65
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,960,484.87	615.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,164,901,445.98	1,524,890,687.98
加：营业外收入	1,801,076.89	338,651.04
减：营业外支出	2,294,492.44	35,355,189.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,164,408,030.43	1,489,874,149.18
减：所得税费用	514,965,159.56	508,579,319.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	649,442,870.87	981,294,829.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	649,442,870.87	981,294,829.23
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)	-47,924,226.40	79,256,107.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	697,367,097.27	902,038,721.68
六、其他综合收益的税后净额	-792,306,244.38	-265,766,934.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-774,076,398.17	-252,617,945.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-742,550,870.79	-251,993,289.38
（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	-742,550,870.79	-251,993,289.38
（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	-31,525,527.38	-624,655.83
（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	-31,525,527.38	-624,655.83
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,229,846.21	-13,148,989.16
七、综合收益总额	-142,863,373.51	715,527,894.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-822,000,624.57	-173,361,837.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	679,137,251.06	888,889,732.52
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：徐烨 会计机构负责人：王文丽

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	48,872,170.57	48,335,768.30
减：营业成本	46,141,666.66	43,838,742.50
税金及附加	679,774.84	1,059,167.21
销售费用	-	-
管理费用	21,920,317.34	33,029,667.69
研发费用	-	-
财务费用	111,206,324.41	108,908,064.64
其中：利息费用	129,078,325.16	107,710,493.32
利息收入	20,304,452.37	2,975,445.79
加：其他收益	1,070.15	3,254.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-309,912,735.62	937,527,768.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,255,811.18	-1,619,124.23
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）	-245,932,316.01	-60,867,767.31
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）	-686,919,894.16	738,163,381.77
加：营业外收入	0.74	
减：营业外支出	344.63	5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-686,920,238.05	738,158,181.77
减：所得税费用	-65,170,333.27	148,039,757.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-621,749,904.78	590,118,424.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-621,749,904.78	590,118,424.42
（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	-750,934,409.67	-389,011,740.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-750,934,409.67	-389,011,740.97
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	-750,934,409.67	-389,011,740.97
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	-1,372,684,314.45	201,106,683.45
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：徐烨 会计机构负责人：王文丽

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,987,771,998.10	5,701,871,955.87
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	570,964,302.32	669,623,915.13
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	12,904,570.04	2,314,321.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,211,051,806.67	1,759,522,008.09
经营活动现金流入小计	5,782,692,677.13	8,133,332,200.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,675,914.12	3,281,450,352.32
客户贷款及垫款净增加额	288,566,270.00	-213,419,387.00
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	204,782,464.84	211,423,709.72
支付的各项税费	847,255,127.39	744,551,079.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,590,260,794.60	2,297,706,484.21
经营活动现金流出小计	4,119,540,570.95	6,321,712,238.53

经营活动产生的现金流量净额	1,663,152,106.18	1,811,619,961.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,913,027,167.54	35,255,909,128.45
取得投资收益收到的现金	697,973,405.55	2,968,599,563.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,308,751.78	330.00
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	691,754,573.98	182,532,849.50
投资活动现金流入小计	16,305,063,898.85	38,407,041,871.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,419,002.80	81,261,683.27
投资支付的现金	19,759,178,944.42	40,396,933,261.37
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	2,526,497.26	176,847,685.03
投资活动现金流出小计	20,050,124,444.48	40,655,042,629.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,745,060,545.63	-2,248,000,757.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	8,529,731,436.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	8,529,731,436.02
取得借款收到的现金	20,832,761,534.60	15,298,648,463.89
收到其他与筹资活动有关的现金	895,607,892.80	2,077,951,391.22
筹资活动现金流入小计	21,729,349,427.40	25,906,331,291.13
偿还债务支付的现金	17,078,060,965.78	11,471,540,213.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,037,924,214.59	1,475,065,719.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,172,800.00	79,751,767.19
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,229,861.22	11,360,752,437.54
筹资活动现金流出小计	21,116,215,041.59	24,307,358,369.88
筹资活动产生的现金流量净额	613,134,385.81	1,598,972,921.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,074,683.37	-656,971.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,465,699,370.27	1,161,935,154.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,077,755.34	1,913,142,601.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,609,378,385.07	3,075,077,755.34

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：徐烨 会计机构负责人：王文丽

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	424,666,141.86	4,475,833.65
经营活动现金流入小计	424,666,141.86	4,475,833.65
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	20,313,067.44	17,531,672.42
支付的各项税费	215,969,893.51	8,637,094.10
支付其他与经营活动有关的现金	45,698,900.86	768,738,439.17
经营活动现金流出小计	281,981,861.81	794,907,205.69
经营活动产生的现金流量净额	142,684,280.05	-790,431,372.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,085,898,648.01	3,207,222,957.28
取得投资收益收到的现金	256,733,115.59	2,531,325,290.48
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	12,866,727.09	
投资活动现金流入小计	1,355,498,490.69	5,738,548,247.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,537.35	329,642.53
投资支付的现金	2,360,812,574.79	3,253,021,463.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,361,321,112.14	3,253,351,106.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,822,621.45	2,485,197,141.46
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	8,152,070,000.00	4,873,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,414,823.95	582,172,971.64
筹资活动现金流入小计	9,753,484,823.95	5,455,172,971.64
偿还债务支付的现金	6,415,220,000.00	1,831,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,675,993.11	1,125,889,361.02

支付其他与筹资活动有关的现金	1,519,362,255.04	4,243,193,139.09
筹资活动现金流出小计	8,893,258,248.15	7,200,592,500.11
筹资活动产生的现金流量净额	860,226,575.80	-1,745,419,528.47
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	-2,911,765.60	-50,653,759.05
加：期初现金及现金等价物余额	23,155,846.85	73,809,605.90
六、期末现金及现金等价物余额	20,244,081.25	23,155,846.85

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：徐烨 会计机构负责人：王文丽

