
青岛城投城金控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与本公司公司债券 2023 年年度报告没有重大变化。

公司特别提示投资者关注以下风险：

公司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”）于 2016 年 11 月承接的菲律宾风光一体化 EPC 项目，风电项目部分已于 2021 年终止，业主方仍欠付结算款 1.34 亿元，青岛中程已就该欠款在青岛中院提起诉讼。而光伏项目部分已执行近 7 年多，仍未能交付并网，有关结算回款问题青岛中程也未能与业主方取得实质性进展，青岛中程结合项目现状已全额计提风电项目应收账款减值，累计计提光伏项目减值 6.54 亿元。由于该项目时间跨度过长，情况复杂，不排除未来通过诉讼、仲裁等方式维护公司合法权益，但由于项目地、业主方均在境外，诉讼、仲裁以及执行是否能够达到维护公司合法权益的目的存在不确定性，未来不排除存在剩余光伏项目合同资产继续计提减值损失的可能。敬请投资者充分关注菲律宾风光项目可能存在的重大风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	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	☐ 董事 ☒ 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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：资信状况良好，不存在债务违约记录。

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

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%（无股权受限）

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%（无股权受限）

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒适用 ☐不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东的资产信息请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司于上海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中期报告（2024 年）》。

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

¹均包含股份，下同。

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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	初燕	专职监事	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	于畅海	专职监事	就任	2024 年 5 月	2024 年 7 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.11%。

（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：于素华、宋文军

发行人的监事：于畅海

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：宋慧

发行人的其他非董事高级管理人员：司伟、宋慧、蔡文字、李少然、蔡桂蓉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）小额贷款业务板块

发行人小额贷款业务主要由下属子公司青岛城乡建设小额贷款有限公司运营，该公司于 2014 年 3 月获得山东省地方金融监督管理局颁发的《关于同意青岛城乡建设小额贷款有限公司设立方案的批复》（鲁金办字〔2014〕83 号）注册成立，实收资本 10 亿元人民币。2019 年经山东省地方金融监督管理局批准成为首批获得经营许可证的小额贷款公司之一，持经营许可证合规开展业务。公司经营范围为：在山东省区域内办理各项小额贷款；开展

小企业发展、管理、财务等咨询业务（金融办批准文件有效期限许可证为准）。股权投资（总投资额不超过注册资本的 30%）；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售（应取得相应资质）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

小额贷款业务主要面向山东省内的小微企业发放贷款，在传统贷款业务模式基础上大力发展供应链金融业务，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》、《债权类业务风险监测预警管理办法》等制度办法。公司建立了一套规范、科学的业务操作流程，并严格按照相关制度规范要求开展业务，将业务操作、业务评审、放款操作、贷后管理、风险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、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中资中程集团股份有限公司负责，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。

此外，随着国内资本市场的发展，企业通过资本市场进行融资的规模逐年扩张，资本市场已逐渐发展成为银行贷款以外的重要融资渠道。然而通过银行贷款以及资本市场进行

融资需要企业具有一定的规模与资质，而通常情况下中小企业较难满足这两种融资渠道的要求与标准。对于中小企业来说，小额贷款、融资租赁凭借着较低的门槛，近年来已成为了企业中长期融资的主要工具之一。然而与经济发达国家相比，我国的融资租赁业尚处于起步阶段。与世界主要发达国家的市场渗透率相比，我国的市场渗透率较低，较发达国家还有较大的发展空间。未来随着我国经济的进一步发展，企业对小额贷款、融资租赁认知的逐步加深，以及小额贷款、融资租赁业务产品的不断改革与创新，小额贷款及融资租赁业务将在中国未来的资本市场中扮演越来越重要的角色。

（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。

2024 年 1-6 月，青岛市国民生产总值为 7,978.67 亿元，按不变价格计算，比上年同期增长 5.8%。分产业看，第一产业增加值为 234.92 亿元，比上年增长 4.0%；第二产业增加值为 2,633.41 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值为 5,110.34 亿元，增长 4.4%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	0.31	-	100.00	2.42	0.33	-	100.00	1.96
融资租赁收入	7.47	3.08	58.82	57.60	7.23	3.30	54.39	43.25
担保费收入	0.40	-	100.00	3.07	0.45	-	100.00	2.70
服务费收入	0.05	-	100.00	0.38	0.14	-	100.00	0.81
利息收入	3.90	4.49	-15.16	30.02	5.06	4.12	18.56	30.27
其他服务及销售收入	0.30	0.23	22.43	2.32	2.77	1.63	41.25	16.58
贸易收入	0.002	-	100.00	0.02	0.12	0.11	1.85	0.70

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（%）
经营租赁收入	0.50	0.29	41.94	3.88	0.54	0.33	38.98	3.23
其他	0.04	0.03	23.17	0.28	0.08	0.04	56.13	0.50
合计	12.98	8.12	37.43	100.00	16.72	9.53	43.01	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公司 2024 年 1-6 月服务费收入较去年同期下降 64.29%，主要系咨询业务规模收缩所致。

公司 2024 年 1-6 月利息收入毛利率较去年同期下降 181.68%，主要系公司业务转型，积极拓展供应链金融业务，同时出于审慎考虑，主动压缩传统债权类业务规模所致。

公司 2024 年 1-6 月其他服务及销售收入较去年同期下降 89.17%，成本较去年同期下降 85.89%，毛利率较去年同期下降 45.62%，主要系子公司镍电项目处于后期收尾阶段以及镍矿销售业务本期未开展所致。

公司 2024 年 1-6 月贸易收入较去年同期下降 93.33%，主要系公司贸易业务量本期减少所致；毛利率大幅增长至 100%，主要系公司本期采用净额法确认贸易业务收入所致。

公司 2024 年 1-6 月其他业务收入较去年同期下降 50%，毛利率下降 58.72%，主要系材料销售及部分高毛利业务等业务量下降所致。

（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

（1）深化产融融合，全面融入城投集团战略发展布局

发挥自身金融资源和牌照优势，加强与兄弟板块协同联动，开展城投集团内部供应链金融业务，服务城投集团产业链发展。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，运用供应链金融等手段，主动挖掘产业链条上专精特新等融资需求潜力，为城投集团项目招商引资发挥新的作用。

（2）加快数字化转型，提升科技金融和综合金融服务水平

加快推动由传统金融向现代化综合金融转变，构建新型金融服务和业务发展生态。通过业务、风控和管理系统全面优化升级，搭建完成具有城金特色和影响力的综合金融平台。

通过科技手段打造具有自身特色的金融平台，创新业务模式，扩大创新业务规模。

（3）优化业务布局，提升资本市场投资能力

扎实做好“资金池”运营管理，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，培育专业团队，精选投资赛道，实现稳健回报。

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

近三年及一期末，公司流动负债分别为 4,306,242.30 万元、3,446,643.87 万元、4,695,525.31 万元和 4,128,510.69 万元，占负债总额的比例分别为 68.74%、59.22%、75.81% 和 68.66%。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）对控股股东依赖程度较高的风险

近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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

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 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、2024 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 4 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，发行人有续期选择权及递延支付利息选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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永续期公司债券（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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，发行人有续期选择权及递延支付利息选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	3.38
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 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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

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	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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 2024 年 3 月 12 日，发行人行使票面利率调整选择权，本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日）票面年利率为 4.50%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日）本期债券票面利率为 3.38%。 上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券最终回售金额为 2.70 亿元，发行人决定对本次回售债券进行转售，拟转售金额 2.70 亿元，最终转售金额为 2.70 亿元，注销金额为 0.00 亿元。本期债券目前存续金额为 20.00 亿元。 上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。

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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 2024 年 4 月 9 日，发行人行使票面利率调整选择权，本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日）票面年利率为 4.59%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2024 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日）本期债券票面利率为 2.90%。 上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利

	率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券最终回售金额为 19.40 亿元，发行人决定对本次回售债券进行转售，拟转售金额 12.40 亿元，最终转售金额为 12.40 亿元，注销金额为 7.00 亿元。本期债券目前存续金额为 13.00 亿元。 上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。
--	--

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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	2024 年 4 月 6 日，发行人决定不行使 22 青控 Y1 续期选择权，在 2024 年 4 月 6 日全额兑付 22 青控 Y1。

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185956.SH
债券简称	22 青控 Y4
债券约定的选择权条款名称	☐ 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	185601.SH
债券简称	22 青控 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发。

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

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：178044.SH

债券简称	21 青控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和自有非受限货币资金；（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，目前公司经营情况良好，收入可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。

债券代码：178327.SH

债券简称	21 青控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和自有非受限货币资金；（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，目前公司经营情况良好，收入可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。

债券代码：185601.SH

债券简称	22 青控 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和自有非受限货币资金；（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，目前公司经营情况良好，收

	入可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
--	---

债券代码：185956.SH

债券简称	22 青控 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和自有非受限货币资金；（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，目前公司经营情况良好，收入可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期应收款	主要为应收融资租赁款、信托业保障基金等

其他非流动资产	主要为其他债权、投资款等
---------	--------------

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	20.22	30.91	-34.59	主要系业务投放及归还借款资金流出所致
交易性金融资产	5.12	5.47	-6.43	-
应收账款	19.23	40.41	-52.41	主要系保理业务到期回收所致
预付款项	0.51	0.36	42.12	主要系预付货款增加所致
其他应收款	56.12	60.47	-7.19	-
存货	0.45	0.46	-1.00	-
合同资产	8.93	9.00	-0.80	-
一年内到期的非流动资产	75.29	76.69	-1.82	-
其他流动资产	56.82	45.41	25.11	-
发放贷款及垫款	71.20	71.81	-0.85	-
债权投资	90.33	102.86	-12.18	-
长期应收款	129.97	124.37	4.50	-
长期股权投资	17.21	17.26	-0.32	-
其他权益工具投资	62.57	63.54	-1.52	-
投资性房地产	1.78	0.63	180.79	主要系部分符合条件的房产转入投资性房地产核算所致
固定资产	3.60	4.57	-21.18	-
在建工程	0.64	0.64	0.48	-
使用权资产	0.47	0.57	-17.54	-
无形资产	11.25	11.45	-1.73	-
商誉	7.24	7.24	0.00	-
长期待摊费用	0.14	0.18	-23.76	-
递延所得税资产	4.38	4.20	4.17	-
其他非流动资产	287.65	277.01	3.84	-

（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 非受限部分价值）	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	20.22	5.79	-	28.62
应收账款	19.23	0.005	-	0.03
其他流动资产	56.82	12.84	-	22.60
长期应收款、 一年内到期的 非流动资产	205.26	112.99	-	55.05
交易性金融资 产	5.12	1.83	-	35.74
固定资产	3.60	0.54	-	14.97
投资性房地产	1.78	0.01	-	0.56
无形资产	11.25	0.05	-	0.40
其他非流动资 产	287.65	6.32	-	2.20
合计	610.93	140.36	—	—

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 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 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

否

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 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 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%，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 215.63 亿元和 206.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.38%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	10.00	33.00	43.00	20.86%
银行贷款	-	17.30	4.15	21.45	10.40%
非银行金融机构贷款	-	49.87	32.45	82.32	39.93%
其他有息债务	-	0.22	59.18	59.41	28.81%
合计	-	77.40	128.78	206.18	—

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 43.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。（不含存续的可续期公司债券）

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 554.20 亿元和 538.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.85%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	13.00	87.00	100.00	18.57%
银行贷款	-	25.11	45.97	71.08	13.20%
非银行金融机构贷款	-	52.87	32.45	85.32	15.85%
其他有息债务	-	94.64	187.37	282.01	52.38%
合计	-	185.62	352.79	538.41	—

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 73.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。（不含存续的可续期公司债券）

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 2024 年 9 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） 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	44.49	41.38	7.51	-
应付票据	1.50	19.28	-92.22	主要系子公司偿还到期应付票据所致
应付账款	6.95	7.36	-5.57	-
预收款项	0.80	0.73	9.89	-
合同负债	0.38	0.44	-15.04	-
应付职工薪酬	1.05	1.05	-0.30	-
应交税费	1.64	1.83	-10.88	-
其他应付款	237.51	224.09	5.99	-
一年内到期的非流动负债	113.59	166.62	-31.83	主要系发行人归还借款到期本息所致
其他流动负债	4.95	6.77	-26.83	-
长期借款	60.21	60.51	-0.49	-
应付债券	99.26	61.00	62.72	主要系发行人公司债券回转售后科目重分类所致
租赁负债	0.37	0.38	-4.08	-
长期应付款	17.48	17.05	2.57	-
预计负债	8.74	8.46	3.29	-
递延收益	0.07	0.08	-11.56	-
递延所得税负债	2.33	2.34	-0.30	-

（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：3.46 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.63 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

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	12.30%	融资租赁	226.82	48.62	7.66	4.56
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	是	0.00%	融资担保	78.64	58.70	1.15	1.15

（1）发行人将青岛城乡建设融资租赁有限公司纳入合并范围原因：发行人代为管理其他关联方所持股权，拥有 55.45%表决权，可以通过参与其相关活动而享有可变回报，并且有能力运用权力影响其回报金额。

（2）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。

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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发行人合并口径报告期末净资产 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
PT.PAM MINERAL	TBR&BMU	道路使用权纠纷	2023 年 5 月 3 日	西雅加达地方法院	313,792,324,169.97 印尼盾（报告期末折合约 1.39 亿元人民币）	二审判决已出，发行人子公司上诉中
ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.	ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC	合同纠纷	2023 年 12 月 7 日	青岛市中级人民法院	1.62 亿元人民币	一审审理中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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	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 22 青控 Y2 计入权益。
其他事项	无

债券代码	185956.SH
债券简称	22 青控 Y4
债券余额	10.00
续期情况	无

利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，发行人仍将 22 青控 Y4 计入权益。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、本公司公司债券由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人 2024 年 1-6 月财务情况请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年 1-6 月财务报告及公司债券中期报告。

2、发行人 2024 年以来因发生重大事项进行的临时信息披露情况如下：

发行人于 2024 年 1 月 30 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于下属子公司重大事项的公告》；

发行人于 2024 年 3 月 28 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2024 年 5 月 6 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2024 年 5 月 31 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于公司监事变动的公告》；

发行人于 2024 年 8 月 27 日发布了《青岛城投城金控股集团有限公司关于公司董事变动的公告》。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《青岛城投城金控股集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 青岛城投城金控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,021,774,741.03	3,091,029,894.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	512,299,431.22	547,486,727.72
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	1,923,186,454.74	4,040,745,118.77
应收款项融资	-	-
预付款项	51,455,084.77	36,204,399.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,612,019,395.94	6,047,003,171.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	45,243,067.38	45,698,013.97
其中：数据资源	-	-
合同资产	892,593,983.12	899,829,575.99
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	7,528,945,136.58	7,668,642,512.14
其他流动资产	5,681,690,480.44	4,541,475,350.31
流动资产合计	24,269,207,775.22	26,918,114,764.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,120,356,506.81	7,181,369,133.31
债权投资	9,033,467,681.68	10,285,828,362.69
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	12,996,850,691.44	12,437,482,984.33
长期股权投资	1,720,991,494.05	1,726,430,451.28

其他权益工具投资	6,257,154,775.33	6,353,602,350.91
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	177,955,635.56	63,376,516.42
固定资产	359,884,596.63	456,599,789.49
在建工程	64,311,141.44	64,005,266.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	46,854,561.85	56,818,312.30
无形资产	1,125,319,677.54	1,145,144,575.09
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	724,381,012.24	724,381,012.24
长期待摊费用	13,742,904.80	18,025,827.81
递延所得税资产	437,689,223.30	420,172,193.67
其他非流动资产	28,764,954,171.00	27,701,251,528.40
非流动资产合计	68,843,914,073.67	68,634,488,304.23
资产总计	93,113,121,848.89	95,552,603,068.73
流动负债：		
短期借款	4,448,760,611.15	4,137,899,266.82
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	149,995,000.00	1,928,247,225.30
应付账款	694,751,106.28	735,695,544.01
预收款项	80,322,349.66	73,093,584.91
合同负债	37,716,265.00	44,392,531.64
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	104,553,596.86	104,871,912.63
应交税费	163,514,912.00	183,483,355.69
其他应付款	23,751,148,683.15	22,408,880,571.09
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	11,359,103,875.22	16,661,852,764.87
其他流动负债	495,240,473.11	676,836,321.53
流动负债合计	41,285,106,872.43	46,955,253,078.49
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,021,076,016.43	6,050,559,130.70
应付债券	9,925,827,452.53	6,100,095,289.92
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	36,523,650.86	38,078,733.23
长期应付款	1,748,305,799.06	1,704,580,564.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	874,137,561.13	846,287,289.08
递延收益	7,265,585.88	8,215,697.97
递延所得税负债	233,298,168.55	234,011,412.03
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,846,434,234.44	14,981,828,117.00
负债合计	60,131,541,106.87	61,937,081,195.49
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	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	12,054,513,277.05	12,054,513,277.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,127,207,591.09	-1,800,796,357.95
专项储备	118,169.59	118,169.59
盈余公积	-	-
一般风险准备	114,117,041.93	126,474,459.52
未分配利润	-835,143,228.67	-841,684,275.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,706,397,668.81	17,538,625,272.65
少数股东权益	16,275,183,073.21	16,076,896,600.59
所有者权益（或股东权益）合计	32,981,580,742.02	33,615,521,873.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,113,121,848.89	95,552,603,068.73

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：青岛城投城金控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	355,489,256.63	210,863,644.97
交易性金融资产	512,299,431.22	547,486,727.72
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	4,814,804,326.62	6,444,207,916.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	101,258,615.24
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	47,970,000.00	57,970,000.00
其他流动资产	1,713,086.79	3,513,086.79
流动资产合计	5,732,276,101.26	7,264,041,376.24
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	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	4,272,401,923.05	4,272,401,923.05
其他权益工具投资	4,961,201,076.09	5,041,532,572.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	461,882.50	481,239.42
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,585,462.45	1,873,141.69
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	148,975.57	53,217.14
递延所得税资产	108,750,452.04	100,492,831.68
其他非流动资产	17,571,205,931.82	17,177,824,817.05
非流动资产合计	26,940,755,703.52	26,619,659,742.99
资产总计	32,673,031,804.78	33,883,701,119.23
流动负债：		
短期借款	3,445,919,436.09	2,815,501,872.25
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	239,047.20	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	20,831.58	20,831.58
应交税费	7,880,545.30	11,701,450.90
其他应付款	7,806,591,479.61	6,216,739,193.75
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	4,645,170,148.61	10,384,118,213.73
其他流动负债	170,536,527.76	350,835,180.55
流动负债合计	16,076,358,016.15	19,778,916,742.76
非流动负债：		
长期借款	3,245,050,000.00	3,245,050,000.00
应付债券	3,300,000,000.00	-
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	6,545,050,000.00	3,245,050,000.00
负债合计	22,621,408,016.15	23,023,966,742.76
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	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	6,581,005,345.84	6,581,005,345.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,294,057,758.84	-1,954,438,273.80
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,735,323,798.37	-1,766,832,695.57
所有者权益（或股东权益）合计	10,051,623,788.63	10,859,734,376.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,673,031,804.78	33,883,701,119.23

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,297,610,567.25	1,672,108,510.03
其中：营业收入	1,297,610,567.25	1,672,108,510.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,137,198,038.35	1,289,923,115.14
其中：营业成本	811,919,905.73	952,946,631.42
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	9,630,986.14	13,282,225.28
销售费用	8,394,787.32	8,479,878.79
管理费用	180,742,494.17	192,597,345.38
研发费用		
财务费用	126,509,864.99	122,617,034.27
其中：利息费用	176,124,944.57	167,240,031.55
利息收入	41,666,783.83	44,204,753.56
加：其他收益	1,731,373.89	6,909,052.57
投资收益（损失以“－”号填列）	251,921,588.08	599,256,022.38
其中：对联营企业和合营企业	-7,227.19	55,311.95

的投资收益		
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）	-32,878,996.50	63,588,370.30
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-29,060,639.94	-16,467,418.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,776.95	2,191,924.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	35,018.98	6,049.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,157,096.46	1,037,669,395.17
加：营业外收入	181,994.95	947.07
减：营业外支出	6,762,711.15	337,799.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	345,576,380.26	1,037,332,543.16
减：所得税费用	150,093,629.07	278,838,180.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,482,751.19	758,494,363.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,482,751.19	758,494,363.15
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）	-5,816,370.70	482,171,430.01
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	201,299,121.89	276,322,933.14
六、其他综合收益的税后净额	-320,949,835.76	241,072,499.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,411,233.14	172,070,309.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-333,958,709.53	123,853,086.88
（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	-333,958,709.53	123,853,086.88

(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	7,547,476.39	48,217,222.89
(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	-8,426,952.61	48,217,222.89
(9) 其他	15,974,429.00	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,461,397.38	69,002,189.37
七、综合收益总额	-125,467,084.57	999,566,862.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-332,227,603.84	654,241,739.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	206,760,519.27	345,325,122.51
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：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	27,101,635.58	27,180,974.69
减：营业成本	28,756,000.00	25,369,666.67
税金及附加	568,456.40	346,276.88
销售费用	-	-
管理费用	16,802,266.52	12,828,973.89
研发费用	-	-

财务费用	79,232,599.23	65,999,075.70
其中：利息费用	80,295,406.48	67,928,778.16
利息收入	1,252,636.02	1,992,065.13
加：其他收益	3,748.14	34,698.04
投资收益（损失以“－”号填列）	169,181,789.89	458,914,940.42
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）	-32,878,996.50	63,588,370.30
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）	38,048,854.96	445,174,990.31
加：营业外收入	-	212.96
减：营业外支出	5,455,259.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,593,595.38	445,175,203.27
减：所得税费用	1,084,698.18	113,950,104.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,508,897.20	331,225,098.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,508,897.20	331,225,098.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,357,952,280.00	1,576,216,315.80
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	142,296,895.79	250,776,134.40
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	645,671.43	2,116,077.17

收到其他与经营活动有关的现金	2,865,720,543.59	981,732,141.23
经营活动现金流入小计	4,366,615,390.81	2,810,840,668.60
购买商品、接受劳务支付的现金	671,822,079.27	836,854,169.87
客户贷款及垫款净增加额	-72,811,748.50	-18,730,492.00
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	75,012,294.26	90,954,825.12
支付的各项税费	256,439,249.18	367,955,103.42
支付其他与经营活动有关的现金	338,659,854.08	1,435,043,898.12
经营活动现金流出小计	1,269,121,728.29	2,712,077,504.53
经营活动产生的现金流量净额	3,097,493,662.52	98,763,164.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,784,140,125.79	7,810,978,088.87
取得投资收益收到的现金	232,461,505.72	538,164,807.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,580.00	5,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	6,016,641,211.51	8,349,148,416.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,229,246.40	18,862,415.30
投资支付的现金	6,827,723,238.72	6,160,078,401.95
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	-	86,952,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,831,952,485.12	6,865,893,617.25
投资活动产生的现金流量净额	-815,311,273.61	1,483,254,798.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	23,311,326.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	23,311,326.09
取得借款收到的现金	10,304,527,481.33	9,213,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,877,680,507.57	5,913,321,016.65
筹资活动现金流入小计	16,182,207,988.90	15,150,532,342.74
偿还债务支付的现金	13,650,714,884.04	7,975,429,994.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,981,934.13	961,682,318.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,968,791.99	345,971,755.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,207,305,237.52	6,830,947,791.45
筹资活动现金流出小计	19,454,002,055.69	15,768,060,103.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,271,794,066.79	-617,527,761.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,499.01	17,162,995.85
五、现金及现金等价物净增加额	-989,913,176.89	981,653,197.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,433,045,535.75	1,609,378,385.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,132,358.86	2,591,031,582.69

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,586.07	962,880.87
经营活动现金流入小计	1,260,586.07	962,880.87
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	8,368,646.35	11,075,996.00
支付的各项税费	16,517,595.99	73,605,057.12

支付其他与经营活动有关的现金	12,358,946.91	3,162,853.36
经营活动现金流出小计	37,245,189.25	87,843,906.48
经营活动产生的现金流量净额	-35,984,603.18	-86,881,025.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,010,357.41	1,360,035,562.49
取得投资收益收到的现金	270,607,807.96	433,787,816.56
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	410,618,165.37	1,793,823,379.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,928.87	22,158.00
投资支付的现金	397,141,530.50	1,658,990,212.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	86,952,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	397,347,459.37	1,745,965,170.72
投资活动产生的现金流量净额	13,270,706.00	47,858,208.33
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	4,205,000,000.00	1,315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,518,565,922.27	5,509,652,182.65
筹资活动现金流入小计	12,723,565,922.27	6,824,652,182.65
偿还债务支付的现金	6,678,660,000.00	615,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,592,773.87	576,803,588.05
支付其他与筹资活动有关的现金	5,406,973,639.56	5,605,385,521.65
筹资活动现金流出小计	12,656,226,413.43	6,797,289,109.70
筹资活动产生的现金流量净额	67,339,508.84	27,363,072.95
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	44,625,611.66	-11,659,744.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,863,644.97	20,244,081.25

六、期末现金及现金等价物余额	55,489,256.63	8,584,336.92
----------------	---------------	--------------

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：王文丽

