

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
 合并资产负债表  
 2024年6月30日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	14,435,581,572.91	14,469,867,958.54
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	2,589,317,894.46	2,537,965,425.81
衍生金融资产	6		
应收票据	7	823,719,761.04	913,323,791.45
应收账款	8	16,985,036,332.19	18,538,357,641.58
应收款项融资	9	110,135,774.96	119,344,515.29
预付款项	10	4,243,829,621.06	3,565,702,758.47
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	31,620,127,867.93	31,459,642,716.91
△买入返售金融资产	15		
存货	16	26,304,443,610.71	25,551,376,297.24
合同资产	17	1,631,281,705.91	1,734,274,598.09
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	8,167,186,095.40	8,111,121,135.45
其他流动资产	20	8,199,333,794.32	7,782,615,102.30
流动资产合计	21	115,109,994,030.89	114,783,591,941.13
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23	7,035,975,651.50	7,096,988,278.00
债权投资	24	13,441,054,421.86	13,315,815,500.86
其他债权投资	25		
长期应收款	26	12,523,149,715.86	12,008,723,031.72
长期股权投资	27	30,997,712,901.70	31,109,869,090.25
其他权益工具投资	28	85,043,619,447.59	83,330,064,032.65
其他非流动金融资产	29	1,170,651,585.18	1,171,570,855.10
投资性房地产	30	10,842,663,069.03	10,726,735,298.11
固定资产	31	43,712,816,804.45	45,061,818,844.39
在建工程	32	34,877,701,797.46	32,694,310,090.02
生产性生物资产	33	2,681,311.21	2,739,181.27
油气资产	34		
使用权资产	35	2,805,319,772.28	2,784,428,010.10
无形资产	36	15,928,407,174.57	16,190,377,405.80
开发支出	37	2,037,735.85	
商誉	38	1,332,998,646.28	1,332,588,485.46
长期待摊费用	39	213,967,696.21	219,308,015.78
递延所得税资产	40	1,994,190,617.70	2,150,128,485.33
其他非流动资产	41	56,517,867,737.36	54,736,004,537.81
非流动资产合计	42	318,442,816,086.09	313,931,469,142.65
资产总计	43	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
3702001872915

主管会计工作负责人:

  
3702001872916

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并资产负债表(续)  
2024年6月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	26,552,045,354.90	24,847,717,103.44
△向中央银行借款			
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		158,850.60
衍生金融负债	6		
应付票据	7	3,297,256,747.26	5,451,155,431.86
应付账款	8	10,331,240,205.53	9,914,258,065.55
预收款项	9	182,426,382.69	151,514,502.66
合同负债	10	3,780,943,647.52	2,834,765,051.33
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	664,453,052.05	584,188,152.70
应交税费	16	834,137,682.25	883,364,597.74
其他应付款	17	11,192,346,907.86	11,776,600,292.49
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	40,412,181,681.52	51,035,513,581.27
其他流动负债	22	5,920,431,438.76	3,654,023,768.05
流动负债合计	23	103,167,463,100.34	111,133,259,397.69
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	89,048,859,249.14	84,189,420,954.17
应付债券	27	78,839,271,315.02	69,210,200,334.26
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	1,892,493,816.76	1,823,971,722.11
长期应付款	31	16,198,349,693.09	15,595,624,846.67
预计负债	32	1,176,967,162.84	1,127,946,249.37
递延收益	33	486,141,425.40	512,980,082.49
递延所得税负债	34	1,963,649,113.57	1,821,602,088.24
其他非流动负债	35	793,718,461.71	799,826,892.26
非流动负债合计	36	190,399,450,237.53	175,081,573,169.57
负债合计	37	293,566,913,337.87	286,214,832,567.26
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	7,300,000,000.00	8,011,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	7,300,000,000.00	8,011,000,000.00
资本公积	43	104,911,072,292.23	104,620,762,545.03
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	-130,124,097.91	994,555,120.20
专项储备	46	54,472,158.21	40,329,302.26
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	114,117,041.93	126,474,459.52
未分配利润	49	-573,320,995.11	714,389,246.76
归属于母公司所有者权益合计	50	118,576,216,399.35	121,407,510,673.77
少数股东权益	51	21,409,680,379.76	21,092,717,842.75
所有者权益合计	52	139,985,896,779.11	142,500,228,516.52
负债和所有者权益总计	53	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
3702001872916

主管会计工作负责人:

  
3702001872916

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
 母公司资产负债表  
 2024年6月30日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	4,484,387,198.74	1,600,336,389.49
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	29,429,490.67	30,402,696.66
应收款项融资	9		
预付款项	10	18,341,134.88	18,341,134.88
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	66,438,350,129.72	60,045,912,233.27
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20	5,143,973.77	3,372,851.79
流动资产合计	21	70,975,651,927.78	61,698,365,306.09
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24		
其他债权投资	25		
长期应收款	26		
长期股权投资	27	92,725,010,134.63	92,546,410,134.63
其他权益工具投资	28	58,519,609,368.73	58,947,566,920.24
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	62,903,885.00	62,903,885.00
固定资产	31	795,965,314.30	808,071,490.84
在建工程	32	5,234,729,735.92	5,234,750,195.92
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	3,161,035.74	3,819,515.13
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39		
递延所得税资产	40	5,866,118.23	5,866,118.23
其他非流动资产	41	10,544,807,445.61	10,347,144,635.55
非流动资产合计	42	167,892,053,038.16	167,956,532,895.54
资产总计	43	238,867,704,965.94	229,654,898,201.63

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
3702001872916

主管会计工作负责人:

  
3702001872916

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
 母公司资产负债表(续)  
 2024年6月30日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	8,539,154,451.80	7,428,175,741.44
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		
衍生金融负债	6		
应付票据	7		
应付账款	8	83,925,740.30	65,861,927.75
预收款项	9		
合同负债	10		
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	209,084.20	193,630.40
应交税费	16	14,250,870.62	15,058,699.10
其他应付款	17	22,312,496,405.83	16,706,514,150.71
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	22,954,452,495.26	27,778,734,943.76
其他流动负债	22	4,547,611,424.66	2,008,153,698.63
<b>流动负债合计</b>	<b>23</b>	<b>58,452,100,472.67</b>	<b>54,002,692,791.79</b>
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	32,326,651,431.49	29,980,287,434.72
应付债券	27	58,766,402,200.00	54,506,402,200.00
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30		
长期应付款	31	-2,081,252,501.08	-2,081,054,901.08
预计负债	32		
递延收益	33		
递延所得税负债	34	529,132,684.86	608,944,631.45
其他非流动负债	35	3,512,445.32	3,512,445.32
<b>非流动负债合计</b>	<b>36</b>	<b>89,544,446,260.59</b>	<b>83,018,091,810.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>37</b>	<b>147,996,546,733.26</b>	<b>137,020,784,602.20</b>
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	5,300,000,000.00	5,511,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	5,300,000,000.00	5,511,000,000.00
资本公积	43	81,548,106,354.12	81,648,106,354.12
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	1,552,739,732.25	1,792,193,177.96
专项储备	46		
盈余公积	47		
△一般风险准备	48		
未分配利润	49	-4,429,687,853.69	-3,217,185,932.65
<b>所有者权益合计</b>	<b>50</b>	<b>90,871,158,232.68</b>	<b>92,634,113,599.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51</b>	<b>238,867,704,965.94</b>	<b>229,654,898,201.63</b>

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 合併利潤表  
 2024年1-6月  
 (除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
其中:營業收入	2	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
△利息收入	3		
△已賺保費	4		
△手續費及佣金收入	5		
二、營業總成本	6	22,535,096,853.02	21,689,543,191.03
其中:營業成本	7	17,247,816,270.11	16,181,879,052.13
△利息支出	8		
△手續費及佣金支出	9		
△退保金	10		
△賠付支出淨額	11		
△提取保險責任準備金淨額	12		
△保單紅利支出	13		
△分保費用	14		
税金及附加	15	130,855,394.56	120,151,914.06
銷售費用	16	470,132,621.02	426,067,608.44
管理費用	17	1,397,887,832.89	1,421,381,616.36
研發費用	18	411,758,510.81	388,270,285.55
財務費用	19	2,876,646,223.63	3,151,792,714.49
其中:利息費用	20	2,988,094,215.78	3,230,118,126.61
利息收入	21	235,186,003.35	160,189,438.50
加:其他收益	22	42,893,692.58	37,924,653.66
投資收益(損失以“-”號填列)	23	570,309,242.50	1,263,578,200.97
其中:對聯營企業和合營企業的投资收 益	24	-7,227.19	55,311.95
以攤余成本計量的金融資產終止 確認收益	25		
△匯兌收益(損失以“-”號填列)	26		
△淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	27		
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列)	28	-39,384,232.25	44,088,228.85
信用減值損失(損失以“-”號填列)	29	-35,420,249.91	-78,699,822.42
資產減值損失(損失以“-”號填列)	30	-108,337,280.94	-83,657,077.36
資產處置收益(損失以“-”號填列)	31	-21,239,104.84	571,925.73
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	32	227,703,326.70	120,933,664.72
加:營業外收入	33	26,980,250.31	26,143,067.78
減:營業外支出	34	32,854,083.21	15,657,900.93
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	35	221,829,493.80	131,418,831.57
減:所得稅費用	36	518,790,957.56	438,117,011.76
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	37	-296,961,463.76	-306,698,180.19
(一)按經營持續性分類	38		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	39	-296,961,463.76	-306,698,180.19
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	40		
(二)按所有權歸屬分類	41		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	42	-1,049,678,781.61	-180,629,768.69
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	43	752,717,317.85	-126,068,411.50

注:表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:

  
3702001872916

主管會計工作負責人:

  
3702001872916

會計機構負責人:



青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 母公司利潤表  
 2024年1-6月  
 (除特別注明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1	149,872.29	3,844,388.13
其中: 營業收入	2	149,872.29	3,844,388.13
△利息收入	3		
△已賺保費	4		
△手續費及佣金收入	5		
二、營業總成本	6	1,112,735,778.14	1,082,733,366.55
其中: 營業成本	7		2,501,943.66
△利息支出	8		
△手續費及佣金支出	9		
△退保金	10		
△賠付支出淨額	11		
△提取保險責任準備金淨額	12		
△保單紅利支出	13		
△分保費用	14		
税金及附加	15	3,644,507.21	3,637,342.85
銷售費用	16		
管理費用	17	65,207,442.55	60,917,865.65
研發費用	18		
財務費用	19	1,043,883,828.38	1,015,676,214.39
其中: 利息費用	20	1,006,312,034.59	972,982,152.80
利息收入	21	18,983,366.59	25,448,580.74
加: 其他收益	22	84,585.69	113,313.49
投資收益(損失以“-”號填列)	23	101,887,682.91	
其中: 對聯營企業和合營企業的投资收 益	24		
以攤余成本計量的金融資產終止 確認收益	25		
△匯兌收益(損失以“-”號填列)	26		
△淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	27		
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列)	28		
信用減值損失(損失以“-”號填列)	29		
資產減值損失(損失以“-”號填列)	30		
資產處置收益(損失以“-”號填列)	31	42,695.94	
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	32	-1,010,570,941.31	-1,078,775,664.93
加: 營業外收入	33	609,997.68	77,676.56
減: 營業外支出	34	977.41	1,478.67
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	35	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
減: 所得稅費用	36		
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	37	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
(一) 按經營持續性分類	38		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	39	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	40		

注: 表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:



主管會計工作負責人:



會計機構負責人:

青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 合并現金流量表  
 2024年1-6月  
 (除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量:</b>	<b>1</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	23,329,233,634.10	20,810,003,180.17
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△向中央銀行借款淨增加額	4		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△收到原保險合同保費取得的現金	6		
△收到再保業務現金淨額	7		
△保戶儲金及投資款淨增加額	8		
△收取利息、手續費及佣金的現金	9	138,457,614.27	201,015,270.35
△拆入資金淨增加額	10		
△回購業務資金淨增加額	11		
△代理買賣證券收到的現金淨額	12		
收到的稅費返還	13	1,062,787,426.00	383,152,472.62
收到其他與經營活動有關的現金	14	4,614,299,065.77	1,564,091,280.30
經營活動現金流入小計	15	29,144,777,740.14	22,958,262,203.44
購買商品、接受勞務支付的現金	16	16,919,116,055.02	14,089,054,361.09
△客戶貸款及墊款淨增加額	17	-72,811,748.50	-18,730,492.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△拆出資金淨增加額	20		
△支付利息、手續費及佣金的現金	21		
△支付保單紅利的現金	22		
支付給職工及為職工支付的現金	23	2,746,582,141.13	2,169,312,339.57
支付的各项稅費	24	1,661,005,617.08	1,319,361,391.56
支付其他與經營活動有關的現金	25	2,117,419,665.34	2,460,946,066.53
經營活動現金流出小計	26	23,371,311,730.07	20,019,943,666.75
經營活動產生的現金流量淨額	27	5,773,466,010.07	2,938,318,536.69
<b>二、投資活動產生的現金流量:</b>	<b>28</b>		
收回投資收到的現金	29	6,676,047,899.07	10,231,566,609.13
取得投資收益收到的現金	30	494,864,850.52	1,168,252,926.54
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31	69,094,617.98	20,915,141.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	32	6,637,579.32	43,877,809.70
收到其他與投資活動有關的現金	33	27,277,269.45	3,060,063.33
投資活動現金流入小計	34	7,273,922,216.34	11,467,672,550.20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	35	2,122,060,574.54	3,036,627,344.08
投資支付的現金	36	10,984,878,283.60	8,578,835,062.12
△質押貸款淨增加額	37		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	38		86,952,800.00
支付其他與投資活動有關的現金	39	414,225,388.60	501,828,411.06
投資活動現金流出小計	40	13,521,164,246.74	12,204,243,617.26
投資活動產生的現金流量淨額	41	-6,247,242,030.40	-736,571,067.06
<b>三、籌資活動產生的現金流量:</b>	<b>42</b>		
吸收投資收到的現金	43	21,891,080.13	146,262,932.75
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	44	21,891,080.13	2,058,573.00
取得借款收到的現金	45	56,001,868,408.19	48,348,371,785.99
收到其他與籌資活動有關的現金	46	2,910,585,090.61	5,806,687,099.85
籌資活動現金流入小計	47	58,934,344,578.93	54,301,321,818.59
償還債務支付的現金	48	50,255,864,035.39	42,177,290,928.86
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	5,135,481,713.37	4,798,061,851.49
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	50	4,528,791.99	6,098,280.70
支付其他與籌資活動有關的現金	51	2,630,814,466.45	8,087,079,281.23
籌資活動現金流出小計	52	58,022,160,215.21	55,062,432,061.58
籌資活動產生的現金流量淨額	53	912,184,363.72	-761,110,242.99
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>54</b>	<b>-39,659,477.69</b>	<b>25,340,725.21</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>55</b>	<b>398,748,865.70</b>	<b>1,465,977,951.85</b>
加:期初現金及現金等價物餘額	56	11,584,271,425.18	13,305,684,863.51
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>57</b>	<b>11,983,020,290.88</b>	<b>14,771,662,815.36</b>

注:表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:

  
 3702001872916

主管會計工作負責人:

  
 3702001872916

會計機構負責人:



青島城市建設投資(集團)有限責任公司  
 母公司現金流量表  
 2024年1-6月  
 (除特別注明外,金額單位均為人民幣元)

項目	行次	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量:</b>	<b>1</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	973,205.99	4,392,479.42
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△向中央銀行借款淨增加額	4		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△收到原保險合同保費取得的現金	6		
△收到再保業務現金淨額	7		
△保戶儲蓄及投資款淨增加額	8		
△收取利息、手續費及佣金的現金	9		
△拆入資金淨增加額	10		
△回購業務資金淨增加額	11		
△代理買賣證券收到的現金淨額	12		
收到的稅費返還	13		
收到其他與經營活動有關的現金	14	292,292,102.32	492,017,017.60
經營活動現金流入小計	15	293,265,308.31	496,409,497.02
購買商品、接受勞務支付的現金	16		
△客戶貸款及墊款淨增加額	17		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△拆出資金淨增加額	20		
△支付利息、手續費及佣金的現金	21		
△支付保單紅利的現金	22		
支付給職工及為職工支付的現金	23	25,740,800.68	37,705,938.44
支付的各项稅費	24	3,873,949.44	6,511,951.03
支付其他與經營活動有關的現金	25	182,234,637.23	133,006,958.13
經營活動現金流出小計	26	211,849,387.35	177,224,847.60
經營活動產生的現金流量淨額	27	81,415,920.96	319,184,649.42
<b>二、投資活動產生的現金流量:</b>	<b>28</b>		
收回投資收到的現金	29	8,692,159.21	36,192,786.96
取得投資收益收到的現金	30	101,887,682.91	100,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31	72,985.50	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	32		
收到其他與投資活動有關的現金	33		
投資活動現金流入小計	34	110,652,827.62	136,192,786.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	35	281,028.00	793,029.00
投資支付的現金	36	178,600,000.00	109,500,000.00
△質押貸款淨增加額	37		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	38		
支付其他與投資活動有關的現金	39		
投資活動現金流出小計	40	178,881,028.00	110,293,029.00
投資活動產生的現金流量淨額	41	-68,228,200.38	25,899,757.96
<b>三、籌資活動產生的現金流量:</b>	<b>42</b>		
吸收投資收到的現金	43		50,000,000.00
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	44		
取得借款收到的現金	45	27,414,000,000.00	20,111,100,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	46	18,471,149,124.91	16,892,528,647.00
籌資活動現金流入小計	47	45,885,149,124.91	37,053,628,647.00
償還債務支付的現金	48	22,557,673,470.60	17,264,881,604.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	2,649,525,594.94	2,604,471,052.86
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51	17,681,481,970.70	17,202,145,260.82
籌資活動現金流出小計	52	42,888,681,036.24	37,071,497,918.10
籌資活動產生的現金流量淨額	53	2,996,468,088.67	-17,869,271.10
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>54</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>55</b>	<b>3,009,655,809.25</b>	<b>327,215,136.28</b>
加:期初現金及現金等價物餘額	56	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>57</b>	<b>4,405,387,198.74</b>	<b>3,452,173,515.09</b>

注:表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人:

  
3702001872916

主管會計工作負責人:

  
3702001872916

會計機構負責人:





青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
合并所有者权益变动表  
2024年1-6月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本年金额														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			归属于母公司所有者权益				专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	8,011,000,000.00	0.00	104,620,762,545.00	0.00	994,555,126.20	40,329,302.26	0.00	126,474,459.52	714,389,246.76	121,407,510,673.7	21,092,717,842.75	142,500,228,516.5	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	6,900,000,000.00	0.00	8,011,000,000.00	0.00	104,620,762,545.00	0.00	994,555,126.20	40,329,302.26	0.00	126,474,459.52	714,389,246.76	121,407,510,673.7	21,092,717,842.75	142,500,228,516.5	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	290,309,747.20	0.00	-1,124,679,218.11	14,142,855.95	0.00	-12,357,417.59	-1,287,710,241.87	-2,831,294,274.42	316,962,537.01	-2,514,331,737.41	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,124,679,218.11	0.00	0.00	0.00	-1,049,678,781.61	-2,174,357,999.72	486,330,674.67	-1,688,027,325.05	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	290,309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,288,877.85	-465,979,130.65	-169,368,137.66	-635,347,268.31	
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	-711,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	290,309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,288,877.85	245,020,869.35	-169,368,137.66	75,652,731.69	
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142,855.95	0.00	0.00	0.00	14,142,855.95	0.00	14,142,855.95	
1. 提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549,493.77	0.00	0.00	0.00	14,549,493.77	0.00	14,549,493.77	
2. 使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,637.82	0.00	0.00	0.00	-406,637.82	0.00	-406,637.82	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,357,417.59	-192,742,582.41	-205,100,000.00	0.00	-205,100,000.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
△2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,357,417.59	12,357,417.59	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,100,000.00	-205,100,000.00	0.00	-205,100,000.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	7,300,000,000.00	0.00	104,911,072,292.2	0.00	-130,124,097.91	54,472,158.21	0.00	114,117,041.93	-573,320,995.11	118,576,216,399.3	21,409,680,379.76	139,985,896,779.1	

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2024年1-6月  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	5,511,000,000.00	0.00	81,648,106,354.12	0.00	1,792,193,177.96	0.00	0.00	0.00	-3,217,185,932.65	92,634,113,599.43
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	6,900,000,000.00	0.00	5,511,000,000.00	0.00	81,648,106,354.12	0.00	1,792,193,177.96	0.00	0.00	0.00	-3,217,185,932.65	92,634,113,599.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	-211,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	-239,453,445.71	0.00	0.00	0.00	-1,212,501,921.04	-1,762,955,366.75
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,453,445.71	0.00	0.00	0.00	-1,009,961,921.04	-1,249,415,366.75
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-211,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,000,000.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-211,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,540,000.00	-202,540,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
△2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,540,000.00	-202,540,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	5,300,000,000.00	0.00	81,548,106,354.12	0.00	1,552,739,732.25	0.00	0.00	0.00	-4,429,687,853.69	90,871,158,232.68

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

## 2024 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）

### 一、主要资产科目情况

#### 1、货币资金

截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金为 144.36 亿元，2023 年末为 144.70 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金较 2023 年末减少 0.24%。

#### 2、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款为 316.20 亿元，2023 年末为 314.60 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款较 2023 年末增长 0.51%。

#### 3、存货

截至 2024 年 6 月末，本公司存货为 263.04 亿元，2023 年末为 255.51 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司存货较 2023 年末增长 2.95%。

#### 4、债权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资为 134.41 亿元，2023 年末为 133.16 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资较 2023 年末增长 0.94%。

#### 5、长期应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款为 125.23 亿元，2023 年末为 120.09 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款较 2023 年末增长 4.28%。

#### 6、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资为 309.98 亿元，2023 年末为 311.10 元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2023 年末减少 0.36%。

#### 7、其他权益工具投资

截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 850.44 亿元，2023 年末为 833.30 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2023 年末增长 2.06%。

## 8、固定资产

截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产为 437.13 亿元，2023 年末为 450.62 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产较 2023 年末减少 2.99%。

## 9、在建工程

截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程为 348.78 亿元，2023 年末为 326.94 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 6.68%。

## 10、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 565.18 亿元，2023 年末为 547.36 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.26%。

## 二、主要负债科目情况

### 1、短期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款为 265.52 亿元，2023 年末为 248.48 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款较 2023 年末增长 6.86%。

### 2、一年内到期的非流动负债

截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 404.12 亿元，2023 年末为 510.36 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 20.82%。

### 3、长期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款为 890.49 亿元，2023 年末为 841.89 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款较 2023 年末增长 5.77%。

### 4、应付债券

截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券为 788.39 亿元，2023 年末为 692.10 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券较 2023 年末增长 13.91%。

### 5、长期应付款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款为 161.98 亿元，2023 年末为 155.96 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款较 2023 年末增长 3.86%。

### 三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
存货	514,201.90
固定资产	1,503,222.08
交易性金融资产	18,309.54
其他非流动资产	152,662.33
货币资金	216,500.43
其他流动资产	128,393.67
使用权资产	114,778.95
投资性房地产	532,250.59
无形资产	37,500.46
应收账款	532,934.00
在建工程	12,238.56
长期股权投资	500,000.00
长期应收款、一年内到期的非流动资产	1,129,866.81
应收票据	37,469.24
<b>合计</b>	<b>5,430,328.57</b>

注：发行人一年内到期的非流动资产中的受限部分均系长期应收款重分类产生。

### 四、对外担保情况

单位：万元

项目	金额
集团本部对外担保	1,158,374.45
其中：对青岛旅游集团有限公司担保	45,000.00
对阳原恒博新能源科技有限公司担保	17,165.06
对青岛航空股份有限公司担保	796,009.39
对青岛航空控股有限公司担保	300,200.00
子公司对外担保	149,467.29
其中：城乡集团对青岛泰和金秋医养有限公司担保	16,307.29
金恒力置业对青岛浩基资产管理有限公司担保	19,000.00
国际集团对 PT METAL SMELTINDO SELARAS 担保	80,000.00

项目	金额
交发集团对青岛市交通运输局担保	34,160.00
合计	<b>1,307,841.74</b>

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司



2024年8月30日