

债券简称：16 国信停车项目 NPB01
债券简称：17 国信停车项目 NPB01

债券代码：1624034. IB
债券代码：1724022. IB

青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)、2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与青岛国信发展(集团)有限责任公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	青岛国信发展(集团)有限责任公司
法定代表人	：	刘鲁强
注册资本（万元）	：	300,000.00
实缴资本（万元）	：	300,000.00
注册地址	：	山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼
经营范围	：	城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)

截至本报告出具之日,2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2. 2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)

截至本报告出具之日,2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）

无。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)募集说明书》《2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：



债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)	16 国信停车项目 NPB01	2024 年 11 月 03 日	10.00	报告期内 未行权	2026 年 11 月 03 日	发行人已于 2024 年 11 月 04 日按时完成上年度付息工作
2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)	17 国信停车项目 NPB01	2024 年 09 月 14 日	10.00	报告期内 未行权	2027 年 09 月 14 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(三) 募集资金使用情况

16 国信停车项目 NPB001、17 国信停车项目 NPB01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

(四) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于资产回收进展的公告》
2. 《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于资产回收进展的公告》
3. 《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于变更审计机构的公告》
4. 《青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》
5. 《青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券中期报告（2024 年）》

(五) 持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人 2024 年度经营情况



发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据 及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
总资产	12,531,508.04	11,620,997.00	7.84	-
总负债	8,454,492.44	8,064,293.98	4.84	-
净资产	4,077,015.60	3,556,703.02	14.63	-
归属于母公司 股东的净资产	2,839,407.28	2,378,568.52	19.37	-
期末现金及现 金等价物余额	332,255.36	364,160.11	-8.76	-
营业收入	1,477,071.00	1,022,069.94	44.52	农产品服务、 物业服务收入 增加，新增药 品销售业务所 致
营业成本	1,003,721.30	897,826.11	11.79	-
利润总额	262,891.76	186,015.82	41.33	保费收入、利 息收入及营业 外收入增加所 致。
净利润	183,504.56	134,453.88	36.48	保费收入、利 息收入及营业 外收入增加所 致。
归属母公司股 东的净利润	151,980.55	116,034.12	30.98	保费收入、利 息收入及营业 外收入增加所 致。
经营活动产生 的现金流净额	-420,394.89	403,040.87	-204.31	金融业务相关 客户贷款及垫 款流程规模较 大所致。
投资活动产生 的现金流净额	-10,374.29	-239,227.58	95.66	投资支付的现 金减少所致。
筹资活动产生 的现金流净额	397,769.19	15,495.80	2,466.95	偿付债务支付 的现金减少所 致。
资产负债率 (%)	67.47	69.39	-1.92	-
流动比率 (倍)	0.77	1.06	-27.36	-
速动比率 (倍)	0.57	0.82	-30.49	公司流动资产 减少，流动负 债增加所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债



（二）发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

（三）募投项目建设及运营情况

截至 2024 年末，16 国信停车项目 NPB01 及 17 国信停车项目 NPB01 募投项目海天中心停车场、红岛会展停车场项目均已完工并投入运营。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限（年）	发行总额（亿元）	票面利率（%）	到期兑付日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2016 年公司债券	2016 年 01 月 18 日	10.00	25.00	3.60	2026 年 01 月 18 日
企业债	2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)	2016 年 11 月 03 日	10.00	10.00	3.80	2026 年 11 月 03 日
企业债	2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)	2017 年 09 月 14 日	10.00	7.20	5.69	2027 年 09 月 14 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)	2020 年 09 月 23 日	5.00	9.00	3.87	2025 年 09 月 23 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2020 年度第六期中期票据	2020 年 11 月 10 日	5.00	12.00	4.08	2025 年 11 月 10 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)	2021 年 06 月 16 日	5.00	8.00	3.60	2026 年 06 月 16 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2021 年 10 月 22 日	5.00	10.00	3.52	2026 年 10 月 22 日
企业债	2022 年青岛国信发展(集团)有限责任公	2022 年 04 月 22 日	5.00	22.50	3.22	2027 年 04 月 22 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	司公司债券(第一期)					
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	2022 年 05 月 24 日	5.00	10.00	3.43	2027 年 05 月 24 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2022 年度第二期中期票据	2022 年 07 月 04 日	5.00	10.00	3.15	2027 年 07 月 04 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	2022 年 09 月 05 日	5.00	10.00	3.32	2027 年 09 月 05 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2022 年 11 月 07 日	3.00	21.00	3.20	2025 年 11 月 07 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2022 年度第四期中期票据	2022 年 11 月 28 日	3.00	10.00	3.50	2025 年 11 月 28 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2023 年 02 月 15 日	3.00	8.00	3.92	2026 年 02 月 15 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 05 月 08 日	3.00	10.00	3.57	2026 年 05 月 08 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2023 年 05 月 24 日	3.00	15.00	3.55	2026 年 05 月 24 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第四期中期票据	2023 年 06 月 05 日	3.00	10.00	3.59	2026 年 06 月 05 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第五期中期票据	2023 年 07 月 10 日	2.00	10.00	3.38	2025 年 07 月 10 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	2023 年 08 月 07 日	3.00	9.00	3.50	2026 年 08 月 07 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	2023 年 08 月 07 日	2.00	6.00	3.21	2025 年 08 月 07 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	2023 年 09 月 01 日	3.00	10.00	3.37	2026 年 09 月 01 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第七期中期票据(品种一)	2023 年 10 月 17 日	4.00	7.00	3.42	2027 年 10 月 17 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	2023 年 10 月 17 日	5.00	3.00	3.63	2028 年 10 月 17 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	2023 年 10 月 24 日	4.00	5.90	3.40	2027 年 10 月 24 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第八期中期票据	2023 年 12 月 14 日	2.00	10.00	3.54	2025 年 12 月 14 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第九期中期票据	2023 年 12 月 20 日	2.00	10.00	3.45	2025 年 12 月 20 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2024 年 01 月 10 日	3.00	5.40	3.00	2027 年 01 月 10 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 15 日	5.00	10.00	3.00	2029 年 01 月 15 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 01 月 29 日	2.00	10.00	3.10	2026 年 01 月 29 日
企业债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)品种一	2024 年 02 月 05 日	5.00	5.00	2.83	2029 年 02 月 05 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2024 年 02 月 21 日	5.00	10.50	2.99	2029 年 02 月 21 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第	2024 年 03 月 05 日	5.00	4.20	2.88	2029 年 03 月 05 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	三期)(品种二)					
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	2024年03月05日	5.00	4.00	2.75	2029年03月05日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第四期中期票据	2024年03月21日	2.00	10.00	2.93	2026年03月21日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第五期中期票据	2024年04月12日	5.00	10.00	2.83	2029年04月12日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第六期中期票据(品种二)	2024年04月19日	3.00	5.00	2.68	2027年04月19日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第六期中期票据(品种一)	2024年04月19日	2.00	5.00	2.57	2026年04月19日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第七期中期票据(品种二)	2024年05月24日	5.00	10.00	2.61	2029年05月24日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第七期中期票据(品种一)	2024年05月24日	3.00	5.00	2.40	2027年05月24日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年度第八期中期票据	2024年09月06日	5.00	10.00	2.45	2029年09月06日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	2024年10月25日	3.00	10.00	2.35	2027年10月25日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	2024年10月25日	5.00	5.00	2.48	2029年10月25日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	2024年11月06日	3.00	12.00	2.40	2027年11月06日
公司	青岛国信发展(集团)	2024年11	3.00	4.00	2.23	2027年11



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
债	有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	月 27 日				月 27 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	2024 年 11 月 27 日	5.00	5.00	2.40	2029 年 11 月 27 日
短期融资券	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第三期超短期融资券	2024 年 11 月 28 日	0.74	10.00	2.08	2025 年 08 月 25 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	2024 年 12 月 13 日	3.00	4.00	2.00	2027 年 12 月 13 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	2024 年 12 月 13 日	5.00	5.00	2.20	2029 年 12 月 13 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2025 年 01 月 07 日	3.00	6.00	1.93	2028 年 01 月 07 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2025 年 01 月 07 日	5.00	9.00	2.04	2030 年 01 月 07 日
短期融资券	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第一期超短期融资券	2025 年 02 月 17 日	0.49	10.00	1.98	2025 年 08 月 15 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	2025 年 02 月 18 日	5.00	5.00	2.18	2030 年 02 月 18 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	2025 年 02 月 18 日	10.00	5.00	2.55	2035 年 02 月 18 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
短期融资券	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第二期超短期融资券	2025 年 03 月 11 日	0.51	10.00	2.23	2025 年 09 月 12 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	2025 年 03 月 17 日	3.00	10.00	2.35	2028 年 03 月 17 日
中期票据	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第二期中期票据(品种二)	2025 年 03 月 17 日	5.00	5.00	2.50	2030 年 03 月 17 日
公司债	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2025 年 04 月 24 日	5.00	6.00	2.24	2030 年 04 月 24 日
短期融资券	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	2025 年 05 月 07 日	0.47	14.00	1.84	2025 年 10 月 24 日
短期融资券	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第四期超短期融资券	2025 年 06 月 09 日	0.74	6.00	1.81	2026 年 03 月 06 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 16 国信停车项目 NPB01、17 国信停车项目 NPB01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

16 国信停车项目 NPB01、17 国信停车项目 NPB01 采用本息差额补偿制度保障债券本息按时足额兑付。青岛国信发展(集团)有限责任公司作为债券差额补偿人，当项目偿债收入未能按时、足额的支付债券本息时，差额补偿人将承担债券本息差额补足的义务。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况



2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2016 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)》《2017 年青岛国信发展(集团)有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券(第一期)》《2016 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

