

青岛胶州城市发展投资有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

由于公司部分收入在年底确认，未在报告期确认，发行人报告期营业收入较去年同期下降 86.48%，净利润较去年同期下降 89.70%。

除此之外，截止 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2016 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 资信评级情况	10
四、 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	11
五、 持有人会议召开情况	12
六、 受托管理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务	14
六、 权利受限资产情况	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	14
八、 对外担保的增减变动情况	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司主要经营情况	16
三、 严重违约情况	17
四、 公司独立性情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	17
六、 公司治理、内部控制情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第七节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	29
合并现金流量表	30
母公司现金流量表	32

合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	36
担保人财务报表	39

释义

公司、发行人、胶州城投	指	青岛胶州城市发展投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规而制作的《2013 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》和《2014 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2017 年 1-6 月
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	青岛胶州城市发展投资有限公司
中文简称	胶州城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王玉栋
注册地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1203 房间
办公地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层
邮政编码	266300
公司网址	-
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.com

二、信息披露负责人

姓名	张祯龙
联系地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1211 房间
电话	0532-82288890
传真	0532-82288890
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：1380035.IB；1480467.IB、124923.SH

债券简称：13 胶州城投债；14 胶州城投债、14 胶城投

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	不适用（未经审计）

(二) 受托管理人

名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
办公地址	胶州市澳门路 380 号
联系人	赵波
联系电话	0532-88127632

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380035. IB
2、债券简称	13 胶州城投债
3、债券名称	2013 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 25 日
5、到期日	2020 年 1 月 25 日
6、债券余额	10.2
7、利率（%）	6.59

8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于2016年1月25日、2017年1月25日、2018年1月25日、2019年1月25日、2020年1月25日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	发行对象为境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)
11、报告期内付息兑付情况	按照募集说明书的约定兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480467. IB、124923. SH
2、债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
3、债券名称	2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月21日
5、到期日	2021年8月21日
6、债券余额	12
7、利率(%)	6.20
8、还本付息方式境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)
11、报告期内付息兑付情况	按照募集说明书的约定兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380035. IB

债券简称	13 胶州城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0.047
募集资金使用情况	截至报告期末，扣除发行费用已用全部用于胶州市西部城区城市危旧房改造工程，其中黄埠岭、北卧龙、油坊台子、北辛置及赵家小庄片区的拆迁补偿资金4亿元，西部城区安置楼建设工程建设费用8.8亿元，西部城区基础设施配套工程建设费用4亿元。
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于胶州市西部城区城市危旧房改造工程。

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	无
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.015
募集资金使用情况	截至报告期末,扣除发行费用已用全部用于胶州市大沽河治理工程项目,其中用于堤防工程 4.3 亿元,征地补偿款 6.3 亿元,绿化工程 1.3 亿元,工程款 2.95 亿元。
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定	全部用于胶州市大沽河治理工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	无
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13 胶州城投债; 14 胶州城投债、14 胶城投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年8月31日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AA+;AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。
上一次评级结果的 对比	上调
对投资者适当性的	无

影响	
----	--

(二) 主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13 胶州城投债; 14 胶州城投债、14 胶城投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年8月31日
评级结论(主体)	AA+
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低。
差异原因	公司是胶州市政府唯一直属的城市基础设施建设投融资主体, 胶州市政府给予其很强的支持力度; 未来胶州市政府承诺将更多的市重点工程交予公司, 业务可持续性得到有力保障。此外, 近年来胶州市经济保持较快增速, 财政实力不断增强, 同时青岛胶东国际机场(以下简称“胶东机场”)的落户将会进一步带动胶州市区域发展, 为公司发展提供良好的环境和基础。评级上调

四、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**(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 1380035.IB

债券简称	13 胶州城投债
担保物账面价值	26.47
担保物评估价值	36.25
评估时点	2017 年 1 月 25 日
担保物已担保的债务总余额	10.2
抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按募集说明书约定执行
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
担保物账面价值	30.51
担保物评估价值	31.37
评估时点	2016 年 8 月 21 日
担保物已担保的债务总余额	12
抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按募集说明书约定执行
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信适用 不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用**3、 专项偿债账户设置情况**适用 不适用**五、 持有人会议召开情况**适用 不适用**六、 受托管理人履职情况**

债券代码：1380035.IB；1480467.IB、124923.SH

债券简称	13 胶州城投债；14 胶州城投债、14 胶城投
受托管理人履行职责情况	发行人为债券持有人聘请兴业银行股份有限公司青岛胶州支行作为 13 胶州城投债和 14 胶州城投债全体债券持有人

	的债权代理人，处理本期债券的相关事务和维护全体债券持有人的合法权益。在债券存续期内，兴业银行股份有限公司青岛胶州支行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,745,047.90	3,613,103.01	3.65	
归属母公司股东的净资产	1,580,028.80	1,579,216.01	0.05	
流动比率	2.79	2.57	8.48	
速动比率	0.70	0.61	14.32	
资产负债率 (%)	57.81	56.29	2.70	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	17,845.49	132,033.23	-86.48	部分收入年底确认，报告期内收入减少
归属母公司股东的净利润	812.79	7,889.76	-89.70	部分成本年底确认，报告期内成本减少
经营活动产生的现金流	-80,186.60	-55,046.13	/	

净额				
EBITDA	4,697.58	10,526.13	-55.37	利润总额减少
EBITDA 利息倍数	0.38	0.98	-61.22	利润总额减少 导致 EBITDA 减少
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	210,628.00	185,855.13	13.33	
应收账款	45,683.22	45,683.22	-	
其他应收款	663,490.41	612,264.97	8.37	
存货	2,771,285.72	2,724,542.87	1.72	
可供出售金融资产	48,808.01	38,870.00	25.57	
应付账款	613,237.87	613,237.87	-	
应交税费	48,346.25	47,930.82	0.87	
应付利息	10,840.66	12,452.03	-12.94	
其他应付款	589,743.41	598,274.14	-1.43	
一年内到期的非流动负债	59,805.04	114,546.80	-47.79	偿还部分借款
长期借款	437,528.66	314,528.66	39.11	新增贷款
应付债券	221,282.21	221,282.21	-	
长期应付款	184,234.99	111,634.47	65.03	新增融资租赁款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

企业债不适用。

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.39

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.8

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	8.2	0	按时偿还
光大银行	3	0	按时偿还
厦门国际银行	3	0	按时偿还
青岛银行	7.33	4.03	按时偿还
农商行	4	0	按时偿还
合计	25.53	4.03	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市基础设施建设、土地开发整理、国有资产管理
主要产品及其用途	不适用
经营模式	<p>发行人作为胶州市政府重点扶持的国有资产监管及运营的主要载体, 主营业务包括城市基础设施建设、土地开发整理、国有资产管理等几大领域, 在项目实施过程中不断探索和深化城市建设项目投资、建设、管理的市场化运作机制, 并不断扩大资产规模、拓展融资渠道, 实现了国有资产的保值增值。其中市政工程建设和土地整理收入对发行人营业收入的贡献最为显著。</p> <p>发行人城市基础设施建设业务主要通过委托代建的方式承建胶州市的城市基础设施项目, 统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜, 每年根据工程完工进度确认收入。</p> <p>发行人土地开发整理业务主要按照胶州市政府和市国土局统一规划, 将土地进行有序的开发整理后经市国土部门出让后形成土地出让金, 扣除政府前期支付的土地整理开发费用以及根据相关法律法规要求必须扣除的相关税费后, 全额返还发</p>

	行人，作为发行人的土地出让收益。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。</p> <p>胶州市政府在最近几年全力推进发展平台建设，区域竞争优势不断增强。滨海新区构筑形成蓝色高端制造业发展引擎，牢固确立高端、智慧、低碳、生态发展理念和“六区五中心”功能定位，实施规划、建设、招商、服务“四统一”模式，构筑起36.7平方公里启动区、102平方公里核心区，成为聚集大项目、承接大产业的载体航母。胶州域内地势平缓，面积广阔，适宜多种产业发展，为胶州市城市基础设施建设提供了广阔的空间。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	17,845.49	132,033.23	-86.48	部分收入年底确认，报告期内收入减少
营业成本	15,165.16	111,786.32	-86.43	部分成本年底确认，报告期内成本减少
销售费用	-	-	-	
管理费用	1,309.97	5,001.88	-73.81	办公费用等支出减少
财务费用	-360.29	4,060.98	/	
经营活动现金流量净额	-80,186.60	-55,046.13	/	
投资活动现金流量净额	-9,209.21	-19,600.39	/	
筹资活动现金流量净额	114,168.68	161,532.79	-29.32	

（二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
市政基础设施 建设项目	17,764.9	15,165.16	100.00	28,777.62	24,387.82	21.82
土地开发整理 项目	-	-	-	103,130.24	87,398.51	78.18
主营业务小计	17,764.9	15,165.16	99.55	131,907.86	111,786.32	99.91
其他业务						
房屋租赁项目	80.59	-	100.00	125.37		100.00
其他业务小计	80.59	-	0.45	125.37	-	0.09
合计	17,845.49	15,165.16	100	132,033.23	111,786.32	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,676.04

报告期非经常性损益总额：-54.33

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

2017年3月公司向青岛胶州水务投资开发有限公司增资8,000万元。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66.08

占合并口径净资产的比例（%）：41.82

是否超过10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
胶州市财政局	是	母公司	24.79	否	往来借款	暂无还款计划
胶州市财政投资中心	否		13.83	否	往来借款	暂无还款计划
中启胶建集团有限公司	否		13.25	否	往来借款	暂无还款计划
青岛开创市政工程有限公司	否		1.90	否	往来借款	暂无还款计划
胶州市交通运输局	否		1.23	否	往来借款	暂无还款计划
其他单位	否		11.08	否	往来借款	暂无还款计划
合计	—	—	66.08	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	不适用					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	不适用					

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	210,628.00	185,855.13
结算备付金		
拆出资金		
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	45,683.22	45,683.22
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	663,490.41	612,264.97
买入返售金融资产		
存货	2,771,285.72	2,724,542.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,691,087.35	3,568,346.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	48,808.01	38,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,988.31	2,726.32
投资性房地产	1,494.20	1,494.20
固定资产	35.72	31.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,634.32	1,634.32
非流动资产合计	53,960.55	44,756.82
资产总计	3,745,047.90	3,613,103.01

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	613,237.87	613,237.87
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	48,346.25	47,930.82
应付利息	10,840.66	12,452.03
应付股利		
其他应付款	589,743.41	598,274.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,805.04	114,546.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,973.23	1,386,441.66
非流动负债：		
长期借款	437,528.66	314,528.66
应付债券	221,282.21	221,282.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	184,234.99	111,634.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	843,045.87	647,445.35
负债合计	2,165,019.10	2,033,887.01
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,304.30	1,345,304.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	16,423.48	16,423.48
一般风险准备		
未分配利润	208,301.01	207,488.22
归属于母公司所有者权益合计	1,580,028.80	1,579,216.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,580,028.80	1,579,216.01
负债和所有者权益总计	3,745,047.90	3,613,103.01

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	210,628.00	185,855.13
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	45,683.22	45,683.22
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	663,490.41	612,264.97
存货	2,771,285.72	2,724,542.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,691,087.35	3,568,346.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,808.01	38,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,988.31	2,726.32
投资性房地产	1,494.20	1,494.20
固定资产	35.72	31.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	1,634.32	1,634.32
非流动资产合计	53,960.55	44,756.82
资产总计	3,745,047.90	3,613,103.01
流动负债：		
短期借款		
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	613,237.87	613,237.87
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	48,346.25	47,930.82
应付利息	10,840.66	12,452.03
应付股利		
其他应付款	589,743.41	598,274.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,805.04	114,546.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,973.23	1,386,441.66
非流动负债：		
长期借款	437,528.66	314,528.66
应付债券	221,282.21	221,282.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	184,234.99	111,634.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	843,045.87	647,445.35
负债合计	2,165,019.10	2,033,887.01
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,304.30	1,345,304.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,423.48	16,423.48
未分配利润	208,301.01	207,488.22
所有者权益合计	1,580,028.80	1,579,216.01
负债和所有者权益总计	3,745,047.90	3,613,103.01

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,845.49	132,033.23
其中：营业收入	17,845.49	132,033.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,115.12	121,533.57
其中：营业成本	15,165.16	111,786.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	0.28	684.39
销售费用		
管理费用	1,309.97	5,001.88
财务费用	-360.29	4,060.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,730.38	10,499.66
加：营业外收入		20.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	54.33	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,676.04	10,519.68
减：所得税费用	863.25	2,629.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	812.79	7,889.76
归属于母公司所有者的净利润	812.79	7,889.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	812.79	7,889.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,845.49	132,033.23
减：营业成本	15,165.16	111,786.32
税金及附加	0.28	684.39
销售费用		
管理费用	1,309.97	5,001.88
财务费用	-360.29	4,060.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,730.38	10,499.66
加：营业外收入		20.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	54.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,676.04	10,519.68
减：所得税费用	863.25	2,629.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	812.79	7,889.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	812.79	7,889.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	80.59	125.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,743.30	216,179.44
经营活动现金流入小计	164,823.89	216,304.81
购买商品、接受劳务支付的现金	26,491.22	23,447.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260.35	166.96
支付的各项税费	736.28	143.55
支付其他与经营活动有关的现金	217,522.65	247,592.79
经营活动现金流出小计	245,010.49	271,350.94
经营活动产生的现金流量净额	-80,186.60	-55,046.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.21	0.39
投资支付的现金	9,200.00	19,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,209.21	19,600.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,209.21	-19,600.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000.00	222,636.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,080.00	1,000.00
筹资活动现金流入小计	201,080.00	223,636.90
偿还债务支付的现金	37,954.94	45,935.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,237.26	16,168.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,719.12	
筹资活动现金流出小计	86,911.32	62,104.11
筹资活动产生的现金流量净额	114,168.68	161,532.79
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	24,772.87	86,886.28
加：期初现金及现金等价物余额	160,855.13	24,348.59
六、期末现金及现金等价物余额	185,628.00	111,234.87

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	80.59	125.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,743.30	216,179.44
经营活动现金流入小计	164,823.89	216,304.81
购买商品、接受劳务支付的现金	26,491.22	23,447.65
支付给职工以及为职工支付的现金	260.35	166.96
支付的各项税费	736.28	143.55
支付其他与经营活动有关的现金	217,522.65	247,592.79
经营活动现金流出小计	245,010.49	271,350.94
经营活动产生的现金流量净额	-80,186.60	-55,046.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.21	0.39
投资支付的现金	9,200.00	19,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,209.21	19,600.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,209.21	-19,600.39
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	73,000.00	222,636.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,080.00	1,000.00
筹资活动现金流入小计	201,080.00	223,636.90
偿还债务支付的现金	37,954.94	45,935.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,237.26	16,168.93
支付其他与筹资活动有关的现金	30,719.12	
筹资活动现金流出小计	86,911.32	62,104.11
筹资活动产生的现金流量净额	114,168.68	161,532.79
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	24,772.87	86,886.28
加：期初现金及现金等价物余额	160,855.13	24,348.59
六、期末现金及现金等价物余额	185,628.00	111,234.87

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00				1,345,304.30				16,423.48		207,488.22		1,579,216.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000.00				1,345,304.30				16,423.48		207,488.22		1,579,216.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											812.79		812.79
（一）综合收益总额											812.79		812.79
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的													

分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	10,000.00				1,345,304.30				16,423.48		208,301.01		1,580,028.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00				1,348,287.50		21,630.40		16,423.48		187,659.66		1,584,001.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000.00				1,348,287.50		21,630.40		16,423.48		187,659.66		1,584,001.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											7,889.76		7,889.76

(一) 综合收益总额											7,889.76		7,889.76
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000.00				1,348,287.50		21,630.40		16,423.48		195,549.42		1,591,890.80

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	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	10,000.00				1,345,304.30				16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	10,000.00				1,345,304.30				16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										812.79	812.79
（一）综合收益总额										812.79	812.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	10,000.0 0				1,345,304 .30			16,423. 48	208,301. 01	1,580,028 .80

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000.0 0				1,348,287 .50		21,630. 40		16,423. 48	187,659. 66	1,584,001 .04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000.0 0				1,348,287 .50		21,630. 40		16,423. 48	187,659. 66	1,584,001 .04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										7,889.76	7,889.76
(一) 综合收益总额										7,889.76	7,889.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000.00				1,348,287.50		21,630.40		16,423.48	195,549.42	1,591,890.80

法定代表人：王玉栋 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

担保人财务报表

适用 不适用