

**青岛胶州城市发展投资有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2017 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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	24
四、发行人为永续期公司债券发行人 .....	24
五、其他特定品种债券事项 .....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	24
第八节 备查文件目录 .....	25
附件 财务报表 .....	27
<b>合并资产负债表</b> .....	27
母公司资产负债表 .....	29
合并利润表 .....	31
母公司利润表 .....	33
合并现金流量表 .....	34
母公司现金流量表 .....	35
合并所有者权益变动表 .....	37
母公司所有者权益变动表 .....	40
担保人财务报表 .....	43

## 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
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	2018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	刘洪玉
注册地址	山东省青岛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	山东省青岛市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1203 房间
办公地址的邮政编码	266300
公司网址	-
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张禛龙
联系地址	山东省青岛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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	山东省青岛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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：胶州市财政局

报告期末实际控制人名称：胶州市财政局

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司董事长兼总理由王玉栋变更为刘洪玉。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

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
签字会计师姓名（如有）	-

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13 胶州城投债; 4 胶州城投债、14 胶城投
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

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13 胶州城投债; 4 胶州城投债、14 胶城投
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

##### （四）报告期内中介机构变更情况

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、最近回售日	-
6、到期日	2020年1月25日
7、债券余额	6.80
8、利率（%）	6.59
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，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日分别偿还本金的20%、20%、20%、20%、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。
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按照募集说明书的约定兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	148067. 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、最近回售日	-
6、到期日	2021年8月21日
7、债券余额	9
8、利率（%）	6.20
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在每期债券存续期的第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。
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按照募集说明书的约定兑付兑息
13、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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。履行公司募集资金使用履行公司内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148067.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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。履行公司募集资金使用履行公司内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√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	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA+ 代表受评主体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。债项评级 AA+ 代表债券信用质量很高，信用风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无
---------------------------	---

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

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
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	26.47
担保物评估价值	38.70
评估时点	2018年1月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.8
担保物的抵/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
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	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
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	30.51
担保物评估价值	32.82
评估时点	2017年8月21日

报告期末担保物已担保的债务总余额	9
担保物的抵/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
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

债券代码：1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
原偿债计划内容及执行情况	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。 发行人已按募集说明书的约定按时还本付息。
变更原因	公司计划提前兑付本金及利息
变更取得有权机构批准情况	已通过债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	无

债券代码：1380035.IB

债券简称	13 胶州城投债
原偿债计划内容及执行情况	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，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 日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%、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。 发行人已按募集说明书的约定按时还本付息。
变更原因	公司计划提前兑付本金及利息
变更取得有权机构批准情况	已通过债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	无

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
偿债计划概述	以每张 61.5025 元的价格提前兑付本期债券
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：1380035.IB

债券简称	13 胶州城投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**

√适用 □不适用

债券代码	1380035.IB、1480467.IB、124923.SH
会议届次	2018 年第一次
召开时间	2018 年 7 月 3 日
召开地点	青岛胶州市北京东路 228 号新城大厦 12 楼
召开原因	审议《关于提前兑付 2014 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券本金及利息的议案》及《关于提前兑付 2013 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券本金及利息的议案》
会议表决情况及会议决议	（1）出席“14 胶州城投债”债券持有人会

	<p>议现场的债券持有人（或受托代理人）共9家11个账户，代表有表决权的债券860万张，占本期债券未偿还有表决权债券总数1,500万张的57.33%。上述参会登记有效户11户均以现场方式参加本次持有人会议。根据《2013年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召开有效。此外，本期债券的发行人、债权代理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。</p> <p>《关于提前兑付2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券本金及利息的议案》表决通过。</p> <p>（2）出席“13胶州城投债”债券持有人会议现场的债券持有人（或受托代理人）共13家23个账户，代表有表决权的债券1100万张，占本期债券未偿还有表决权债券总数1700万张的64.70%。上述参会登记有效户23户均以现场方式参加本次持有人会议。根据《2013年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召开有效。此外，本期债券的发行人、债权代理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。</p> <p>《关于提前兑付2013年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券本金及利息的议案》表决通过。</p>
会议决议落实情况	兑付时间尚未确定。

#### 八、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
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
受托管理人履行职责情况	<p>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。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况及未来展望

###### 一、公司业务情况

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。其中市政工程和土地整理收入对发行人营业收入的贡献最为显著。

###### 二、未来展望

发行人不断总结经验，以“融资和盈利”为中心，以“转型创新”为目标，以“补短板 and 创亮点”为抓手，努力实现公司集团化转型发展。

###### 1、大公司规模，推动集团化转型发展

为加快胶东临空经济区的启动建设，打造洋河旅游特色小镇品牌，积极推进市场化运作机制和现代企业管理制度，做大企业规模，做优产业运营，市城投公司根据市委市政府要求，积极对接法制办、国资办、工商等相关单位，新注册成立了10家子公司。对临空经济区、洋河地区进行系统的投资、开发、建设并提供强大的资金保障，稳步推动胶州市的建设发展。市城投公司作为母公司，设置7个功能部室，包括综合管理部、人力资源部、战略企划部、投融资发展部、财务审计部、对外联络部、临空产业部。

###### 2、推进四位一体建设，引领公司全面发展

公司开展业务模块化整理工作，推进工业、农业、文体、机关工作“四位一体”建设，实现公司全面发展。

##### （二） 经营情况分析

###### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政基础设施建设项目	127,674,979.92	108,990,836.52	14.63	99.99	177,648,970.22	151,651,559.95	14.63	99.55
房屋租赁项目	920,461.00	-	100.00	0.72	805,921.00	-	100.00	0.45
其他	13,495.8	11,860,601.2	-87,783.65	0.01	-	-	-	-
合计	128,608,936.72	120,851,437.68	6.42	-	178,454,891.22	151,651,559.95	15.02	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

分产品 或分服 务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
市政基 础设施 建设项 目	127,674,979. 92	108,990,836. 52	14.63	-28.13	-28.13	0.00
合计	127,674,979. 92	108,990,836. 52	14.63	-28.13	-28.13	0.00

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

报告期内，发行人主要业务板块收入、成本、毛利率等指标无重大变动。

**（三） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

**二、投资状况**

**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产独立情况：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括房屋建筑物、土地使用权等资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，与实际控制人之间的产权关系明确，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。控股股东按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4、财务独立情况：公司建立了独立的财务管理制度、货币资金管理制度和稽核制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、机构独立情况：公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、总经理、经营管理机构均与控股股东机构在不同场所办公，公司机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定**

是 否

**（四） 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

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照资金使用用途划分

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：73.08，占合并口径净资产的比例（%）：45.89，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
财政局	母公司	23.71	否	往来款	暂无
投资中心		20.60	否	往来款	暂无
中启胶建集团有限公司		9.21	否	往来款	暂无
山东省路桥集团有限公司		3.09	否	往来款	暂无
胶州市胶东街道办事处		2.43	否	往来款	暂无
其他		14.04	否	往来款	暂无
<b>合计</b>	—	<b>73.08</b>	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
已履行公司内部资金审批手续。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	3,819,044 .29	3,621,81 0.58	5.45	
2	总负债	2,226,540 .18	2,025,63 8.53	9.92	
3	净资产	1,592,504 .11	1,596,17 2.04	-0.23	
4	归属母公司股东的净资产	1,592,504 .11	1,596,17 2.04	-0.23	
5	资产负债率(%)	58.30	55.93	4.24	
6	有形资产负债率(%)	58.30	55.93	4.24	
7	流动比率	2.72	2.62	4.06	
8	速动比率	0.64	0.52	23.97	
9	期末现金及现金等价物余	67,811.02	185,628.	-63.47	主要因筹资活动

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额		00		现金流出增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	12,860.89	17,845.49	-27.93	
2	营业成本	12,085.14	15,165.16	-20.31	
3	利润总额	-3,704.83	1,676.04	-321.05	主要因销售费用、管理费用大幅增加所致
4	净利润	-3,667.94	812.79	-551.28	主要因营业利润大幅下降所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,842.74	867.12	-543.16	主要因营业利润大幅下降所致
6	归属母公司股东的净利润	-3,667.94	812.79	-551.28	主要因营业利润大幅下降所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-2,979.42	4,697.58	-163.42	主要因利润总额大幅下降所致
8	经营活动产生的现金流净额	-4.39	-8.02	-45.20	主要因收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-1.63	-0.92	76.57	主要因青岛海湾大桥胶州连接线项目投入增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	9.94	11.42	-12.95	
11	应收账款周转率	0.26	0.39	-32.84	主要因营业收入下降所致
12	存货周转率	0.0043	0.0055	-22.73	
13	EBITDA 全部债务比	-0.0038	0.0067	-157.17	主要因 EBITDA 下降所致
14	利息保障倍数	-12.34	-	-	
15	现金利息保障倍数	-157.17	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-0.08	0.38	-121.05	主要因 EBITDA 下降所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

**五、资产情况**

**（一） 主要资产情况及其变动原因**

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	67,811.02	54,628.80	24.13	
应收账款	49,019.18	49,019.18	-	
其他应收款	730,760.57	555,862.06	31.46	主要因增加对财政投资中心、财政局、山东省路桥集团、中启胶建的往来款所致
存货	2,837,403.39	2,830,541.89	0.24	
可供出售金融资产	49,158.01	49,158.01	-	
在建工程	50,914.16	38,907.76	30.86	主要因青岛海湾大桥胶州连接线项目投入增加所致

2.主要资产变动的原因

报告期末，发行人其他应收款较上年末增加 31.46%，主要因增加对财政投资中心、财政局、山东省路桥集团、中启胶建的往来款所致；在建工程较上年末增加 30.86%，主要因青岛海湾大桥胶州连接线项目投入增加所致。

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	743,824.14	746,465.62	-0.35	
应交税费	46,888.00	55,019.88	-14.78	
其他应付款	467,751.21	351,489.46	33.08	主要因应付青岛胶州渠成水务工程有限公司、胶州市财政投资中心、青岛胶州水务投资开发有限公司、胶州市房产管理局的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	99,098.66	183,014.08	-45.85	主要因一年内到期的长期借款、
长期借款	445,410.11	364,210.11	22.29	
应付债券	237,628.80	157,628.80	50.75	报告期内发行债权融资计划 8 亿元
长期应付款	182,245.52	157,060.53	16.04	

#### 2. 主要负债变动的的原因

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 78.31 亿元；上年末借款总额 70.59 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用  不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用  不适用

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （五）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：  
上半年共融资到位约 28.8 亿元，下半年将根据公司运营情况对融入资金做适当安排。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	82,000.00	82,000.00	-
西部信托	50,000.00	50,000.00	-
浦发银行	103,886.90	103,886.90	-
渤海银行	69,000.00	69,000.00	-
光大银行	30,000.00	30,000.00	-
厦门国际银行	30,000.00	30,000.00	-
交通银行	30,000.00	30,000.00	-
青岛银行	73,330.00	73,000.00	330.00
日照银行	45,000.00	45,000.00	-
邮储银行	50,000.00	50,000.00	-
云南信托	40,000.00	40,000.00	-
长江联合金融租赁	30,000.00	30,000.00	-
远东融资租赁	18,750.00	18,750.00	-
汇通金融租赁	30,000.00	30,000.00	-
哈银金融租赁	50,000.00	50,000.00	-
光大金融租赁	80,000.00	50,000.00	30,000.00
浦银金融租赁	80,000.00	80,000.00	-
越秀金融租赁	20,000.00	20,000.00	-
债券融资计划	100,000.00	0.00	100,000.00
	100,000.00	80,000.00	20,000.00
合计	1,111,966.90	961,636.90	150,330.00

上年末银行授信总额度：96.7 亿元，本报告期末银行授信总额度 111.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：14.5 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内收到其他与经营活动有关的现金主要为收回对渠成水务、水务投资公司、胶东街道办事处等单位的往来款，不具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：34.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.67 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.55 亿元

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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）

(以下无正文，为青岛胶州城市发展投资有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

青岛胶州城市发展投资有限公司  
2018 年 8 月 31 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,811.02	54,628.80
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		7,000.00
应收账款	49,019.18	49,019.18
预付款项	21,493.42	23,459.72
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	730,760.57	555,862.06
买入返售金融资产		
存货	2,837,403.39	2,830,541.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	457.58	3,980.67
流动资产合计	3,706,945.16	3,524,492.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,158.01	49,158.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,651.27	1,951.27
投资性房地产	1,462.21	1,462.21
固定资产	4,004.79	4,743.94
在建工程	50,914.16	38,907.76
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	6.72	
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	131.96	95.07
其他非流动资产	3,770.00	1,000.00
非流动资产合计	112,099.13	97,318.26
资产总计	3,819,044.29	3,621,810.58
<b>流动负债：</b>		
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	1,000.00	1,000.00
应付账款	743,824.14	746,465.62
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	3.10	1.96
应交税费	46,888.00	55,019.88
应付利息	2,690.63	9,748.10
应付股利		
其他应付款	467,751.21	351,489.46
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,098.66	183,014.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,361,255.75	1,346,739.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	445,410.11	364,210.11
应付债券	237,628.80	157,628.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	182,245.52	157,060.53
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	865,284.42	678,899.43

负债合计	2,226,540.18	2,025,638.53
<b>所有者权益</b>		
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	220,776.32	224,444.26
归属于母公司所有者权益合计	1,592,504.11	1,596,172.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,592,504.11	1,596,172.04
负债和所有者权益总计	3,819,044.29	3,621,810.58

法定代表人：刘洪玉 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

2018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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	66,137.21	51,106.68
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		7,000.00
应收账款	49,019.18	49,019.18
预付款项	21,493.42	23,459.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	732,129.87	555,862.06
存货	2,796,278.49	2,830,541.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,980.67
流动资产合计	3,665,058.17	3,520,970.20
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	49,158.01	49,158.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,751.27	6,001.27
投资性房地产	1,462.21	1,462.21

固定资产	47.15	36.18
在建工程	50,914.16	38,907.76
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	6.72	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	131.96	95.07
其他非流动资产	3,770.00	1,000.00
非流动资产合计	128,241.49	96,660.51
资产总计	3,793,299.66	3,617,630.71
<b>流动负债：</b>		
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	1,000.00	1,000.00
应付账款	743,824.14	741,748.77
预收款项		
应付职工薪酬	1.96	1.96
应交税费	46,887.77	55,019.88
应付利息	2,690.63	9,748.10
应付股利		
其他应付款	438,379.26	351,489.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,098.66	183,014.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,331,882.42	1,342,022.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	445,410.11	364,210.11
应付债券	237,628.80	157,628.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	182,245.52	157,060.53
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	865,284.42	678,899.43
负债合计	2,197,166.85	2,020,921.68

<b>所有者权益：</b>		
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	224,405.02	224,981.24
所有者权益合计	1,596,132.81	1,596,709.02
负债和所有者权益总计	3,793,299.66	3,617,630.71

法定代表人：刘洪玉 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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,860.89	17,845.49
其中：营业收入	12,860.89	17,845.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,740.52	16,115.11
其中：营业成本	12,085.14	15,165.16
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
销售费用	1,094.37	
管理费用	6,739.09	1,309.97
财务费用	-3,325.64	-360.29
资产减值损失	147.56	
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		
资产处置收益（损失以“－”号	114.03	

填列)		
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）	-3,765.60	1,730.38
加：营业外收入	0.06	
减：营业外支出	-60.72	54.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,704.83	1,676.04
减：所得税费用	-36.89	863.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,667.94	812.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,667.94	812.79
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,667.94	812.79
2.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	-3,667.94	812.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,667.94	812.79
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：刘洪玉 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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,859.54	17,845.49
减：营业成本	10,975.89	15,165.16
税金及附加		0.28
销售费用		
管理费用	5,808.40	1,309.97
财务费用	-3,284.39	-360.29
资产减值损失	147.56	
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114.03	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-673.88	1,730.38
加：营业外收入	0.06	
减：营业外支出	-60.72	54.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-613.11	1,676.04
减：所得税费用	-36.89	863.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-576.22	812.79
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-576.22	812.79
2.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）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	-576.22	812.79
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：刘洪玉 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

2018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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,863.40	80.59
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	286,675.17	164,743.30
经营活动现金流入小计	334,538.57	164,823.89
购买商品、接受劳务支付的现金	38,366.43	26,491.22
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	277.71	260.35
支付的各项税费	7,084.45	736.28
支付其他与经营活动有关的现金	332,751.31	217,522.65
经营活动现金流出小计	378,479.90	245,010.49
经营活动产生的现金流量净额	-43,941.33	-80,186.60

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,790.39	9.21
投资支付的现金	3,470.00	9,200.00
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	16,260.39	9,209.21
投资活动产生的现金流量净额	-16,260.39	-9,209.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	81,200.00	73,000.00
发行债券收到的现金	80,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000.00	128,080.00
筹资活动现金流入小计	206,200.00	201,080.00
偿还债务支付的现金	54,355.69	37,954.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,020.23	18,237.26
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	15,440.13	30,719.12
筹资活动现金流出小计	106,816.04	86,911.32
筹资活动产生的现金流量净额	99,383.96	114,168.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,182.23	24,772.87
加：期初现金及现金等价物余额	28,628.80	160,855.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,811.02	185,628.00

法定代表人：刘洪玉 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

2018 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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	47,862.05	80.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,550.23	164,743.30
经营活动现金流入小计	313,412.27	164,823.89
购买商品、接受劳务支付的现金	9,136.77	26,491.22
支付给职工以及为职工支付的现金	219.92	260.35
支付的各项税费	7,084.45	736.28
支付其他与经营活动有关的现金	327,842.33	217,522.65
经营活动现金流出小计	344,283.48	245,010.49
经营活动产生的现金流量净额	-30,871.20	-80,186.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,962.22	9.21
投资支付的现金	19,520.00	9,200.00
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	27,482.22	9,209.21
投资活动产生的现金流量净额	-27,482.22	-9,209.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,200.00	73,000.00
发行债券收到的现金	80,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000.00	128,080.00
筹资活动现金流入小计	206,200.00	201,080.00
偿还债务支付的现金	54,355.69	37,954.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,020.23	18,237.26
支付其他与筹资活动有关的现金	15,440.13	30,719.12
筹资活动现金流出小计	106,816.04	86,911.32
筹资活动产生的现金流量净额	99,383.96	114,168.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,030.53	24,772.87
加：期初现金及现金等价物余额	25,106.68	160,855.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66,137.21	185,628.00

法定代表人：刘洪玉 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

2018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、上年期末余额	10000				1345304.30				16423.48		224444.26		1596172.04
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、本年期初余额	10000				1345304.30				16423.48		224444.26		1596172.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-3667.94		-3,667.94
(一) 综合收益总额											-3667.94		-3,667.94
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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	10000				1345304.30				16423.48		220776.32	1592504.11

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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、上年期末余额	10,000				1345304.30				16423.48		207488.22		1579216.01
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、本年期初余额	10000				1345304.30				16423.48		207488.22		1579216.01

													1
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. 股东投入的普通股													
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				1345304.30					16423.48		208301.01	1580028.8 0

法定代表人：刘洪玉 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

2018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	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、上年期末余额	10000				1345304.30				16423.48		224981.24	1596709.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10000				1345304.30				16423.48		224981.24	1596709.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-576.22	-576.22
(一) 综合收益总额											-576.22	-576.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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	10000				1345304.30				16423.48		224405.02	1596132.80

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	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、上年期末余额	10000				1345304.30				16423.48		207488.22	1579216.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10000				1345304.30				16423.48		207488.22	1579216.01
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. 股东投入的普通股												
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	10000				1345304.30				16423.48		208301.01	1580028.80

法定代表人：刘洪玉 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