

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并资产负债表
2020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 | 16,516,332,017.85 | 18,235,114,916.45 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 5,425,245,793.38 | 3,241,974,102.37 |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | 178,015,659.86 | 257,244,038.00 |
| 应收账款 | 9 | 6,216,154,327.36 | 5,286,614,479.09 |
| ☆应收款项融资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 2,535,683,664.70 | 1,859,753,423.31 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 32,018,793,906.93 | 33,624,120,756.77 |
| △买入返售金融资产 | 16 | | |
| 存货 | 17 | 13,006,521,827.11 | 11,652,594,798.56 |
| 其中: 原材料 | 18 | 163,686,940.80 | 221,515,874.21 |
| 库存商品(产成品) | 19 | 240,796,916.79 | 22,291,453.95 |
| ☆合同资产 | 20 | | |
| 持有待售资产 | 21 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 5,182,528,173.00 | 4,692,241,382.67 |
| 其他流动资产 | 23 | 14,004,028,557.22 | 19,077,427,921.35 |
| 流动资产合计 | 24 | 95,083,303,927.41 | 97,927,085,818.57 |
| 非流动资产: | 25 | | |
| △发放贷款和垫款 | 26 | 7,001,040,024.14 | 6,553,054,954.51 |
| ☆债权投资 | 27 | | |
| 可供出售金融资产 | 28 | 30,785,451,324.90 | 30,539,613,410.52 |
| ☆其他债权投资 | 29 | | |
| 持有至到期投资 | 30 | 19,812,535,079.99 | 11,270,419,148.00 |
| 长期应收款 | 31 | 20,952,176,701.47 | 21,259,113,091.70 |
| 长期股权投资 | 32 | 5,607,453,209.79 | 4,128,216,666.86 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | 6,010,000.00 | 4,010,000.00 |
| 投资性房地产 | 35 | 6,380,802,453.44 | 6,309,268,629.40 |
| 固定资产 | 36 | 13,718,935,341.58 | 12,738,010,399.50 |
| 在建工程 | 37 | 36,799,350,163.66 | 38,167,852,910.57 |
| 生产性生物资产 | 38 | 3,248,271.69 | 3,306,141.75 |
| 油气资产 | 39 | | |
| ☆使用权资产 | 40 | | |
| 无形资产 | 41 | 2,694,744,005.87 | 2,700,174,269.44 |
| 开发支出 | 42 | | |
| 商誉 | 43 | 2,607,208,148.58 | 2,607,208,148.58 |
| 长期待摊费用 | 44 | 138,277,215.49 | 137,135,036.40 |
| 递延所得税资产 | 45 | 380,365,266.82 | 474,301,041.59 |
| 其他非流动资产 | 46 | 8,377,201,242.15 | 7,638,124,382.59 |
| 其中: 特准储备物资 | 47 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 155,264,798,449.57 | 144,529,808,231.41 |
| 资产总计 | 49 | 250,348,102,376.98 | 242,456,894,049.98 |

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
合并资产负债表(续)
2020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 | 8,767,027,348.21 | 8,371,732,044.52 |
| △向中央银行借款 | 3 | | |
| △拆入资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融负债 | 5 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6 | | |
| 衍生金融负债 | 7 | | |
| 应付票据 | 8 | 1,328,568,649.99 | 887,238,486.24 |
| 应付账款 | 9 | 3,205,851,809.50 | 3,906,556,991.97 |
| 预收款项 | 10 | 1,470,957,062.64 | 982,482,743.99 |
| ☆合同负债 | 11 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 12 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 13 | | |
| △代理买卖证券款 | 14 | | |
| △代理承销证券款 | 15 | | |
| 应付职工薪酬 | 16 | 25,421,917.15 | 36,490,151.33 |
| 其中: 应付工资 | 17 | 19,426,363.57 | 31,525,750.26 |
| 应付福利费 | 18 | 300,531.26 | 33,948.66 |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | 19 | | |
| 应交税费 | 20 | 507,337,131.08 | 664,890,325.52 |
| 其中: 应交税金 | 21 | 505,166,008.92 | 659,956,128.84 |
| 其他应付款 | 22 | 5,639,787,880.10 | 8,473,972,184.24 |
| △应付手续费及佣金 | 23 | | |
| △应付分保账款 | 24 | | |
| 持有待售负债 | 25 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 21,307,026,118.24 | 16,639,662,338.77 |
| 其他流动负债 | 27 | 2,410,703,739.13 | 3,325,359,139.21 |
| 流动负债合计 | 28 | 44,662,681,656.04 | 43,288,384,405.79 |
| 非流动负债: | 29 | | |
| △保险合同准备金 | 30 | | |
| 长期借款 | 31 | 44,210,108,448.33 | 43,522,879,290.30 |
| 应付债券 | 32 | 48,624,988,070.55 | 48,782,679,266.25 |
| ☆租赁负债 | 33 | | |
| 长期应付款 | 34 | 22,438,590,309.15 | 22,965,870,888.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 35 | | |
| 预计负债 | 36 | 427,028,430.88 | 387,299,721.48 |
| 递延收益 | 37 | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 38 | 1,011,843,088.31 | 1,011,820,439.79 |
| 其他非流动负债 | 39 | | |
| 其中: 特准储备基金 | 40 | | |
| 非流动负债合计 | 41 | 116,718,308,347.22 | 116,676,299,606.54 |
| 负债合计 | 42 | 161,380,990,003.26 | 159,964,684,012.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | 43 | | |
| 实收资本(或股本) | 44 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 国家资本 | 45 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 46 | | |
| 集体资本 | 47 | | |
| 民营资本 | 48 | | |
| 外商资本 | 49 | | |
| #减: 已归还投资 | 50 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 51 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 52 | 23,300,000,000.00 | 17,800,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | 53 | | |
| 永续债 | 54 | 23,300,000,000.00 | 17,800,000,000.00 |
| 资本公积 | 55 | 34,481,255,908.85 | 34,004,268,468.26 |
| 减: 库存股 | 56 | | |
| 其他综合收益 | 57 | -728,142,001.57 | -679,417,333.34 |
| 其中: 外币报表折算差额 | 58 | -133,985,648.96 | -66,463,883.78 |
| 专项储备 | 59 | 83,456.78 | 38,626.51 |
| 盈余公积 | 60 | | |
| 其中: 法定公积金 | 61 | | |
| 任意公积金 | 62 | | |
| #储备基金 | 63 | | |
| #企业发展基金 | 64 | | |
| #利润归还投资 | 65 | | |
| △一般风险准备 | 66 | 28,215,094.37 | 28,215,094.37 |
| 未分配利润 | 67 | 1,841,015,404.78 | 1,589,235,199.08 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 68 | 65,822,427,863.21 | 59,642,340,054.88 |
| 少数股东权益 | 69 | 23,144,684,510.51 | 22,849,869,982.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70 | 88,967,112,373.72 | 82,492,210,037.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71 | 250,348,102,376.98 | 242,456,894,049.98 |

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
合并现金流量表
2020年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 5,544,628,260.53 | 3,533,398,652.68 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 367,029,251.44 | 328,086,437.22 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 140,781,255.53 | 13,394,778.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 1,208,475,176.08 | 1,184,094,795.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 7,260,913,943.58 | 5,058,974,663.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 4,675,177,616.69 | 2,626,275,019.47 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | -229,407,340.10 | 534,448,705.70 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 21,124.53 | 1,262.50 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 190,564,780.11 | 210,492,127.28 |
| 支付的各项税费 | 25 | 649,521,184.08 | 765,525,538.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 843,865,643.63 | 931,260,266.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 6,129,743,008.94 | 5,068,002,919.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 1,131,170,934.64 | -9,028,255.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 24,114,746,453.45 | 7,377,424,035.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 1,731,786,095.93 | 619,351,677.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 72,489.64 | 11,499,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 3,609,803,764.42 | 605,985,910.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 29,456,408,803.44 | 8,614,261,423.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 551,666,091.66 | 998,905,786.41 |
| 投资支付的现金 | 37 | 29,734,763,373.64 | 11,983,354,379.67 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 5,564,494,284.11 | 2,572,642,480.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 35,850,923,749.41 | 15,554,902,646.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -6,394,514,945.97 | -6,940,641,223.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 264,676,182.40 | 64,080,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 3,976,182.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 39,307,250,928.48 | 29,260,708,977.75 |
| △发行债券收到的现金 | 47 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 1,093,891,703.94 | 1,352,094,791.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 40,965,818,814.82 | 30,676,883,769.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | 29,645,370,258.68 | 19,801,819,062.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 3,612,530,587.95 | 3,020,785,629.92 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 3,861,294,645.46 | 2,299,296,058.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 37,119,195,492.09 | 25,121,900,751.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 3,846,623,322.73 | 5,554,983,017.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | 3,724,126.65 | -1,613,220.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | -1,412,996,561.95 | -1,396,299,682.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58 | 14,647,693,052.05 | 13,892,956,822.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 13,234,696,490.10 | 12,496,657,140.18 |

注:表中加△项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
合并所有者权益变动表
2020年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 实收资本(或股本) | | | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减:库存股 | 归属于母公司所有者权益 | | | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|--------------------|------------------|-------------------|----|--------|-------------------|------|------|-------|-------------|---------|-----------|----|--------|-------------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他权益工具 | 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 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,900,000,000.00 | 17,800,000,000.00 | | | 34,004,268,468.26 | | | | | | 38,626.51 | | | 22,849,869,982.77 | 82,492,210,037.65 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,900,000,000.00 | 17,800,000,000.00 | | | 34,004,268,468.26 | | | | | | 38,626.51 | | | 22,849,869,982.77 | 82,492,210,037.65 |
| 三、本年期初余额 | | | | | 476,987,440.59 | | | | | | 44,830.27 | | | 294,814,527.74 | 6,474,902,336.07 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | 176,574,069.33 | 837,992,866.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 160,700,000.00 | 6,088,962,772.36 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | 476,987,440.59 | | | | | | | | | 160,700,000.00 | 1,727,394,988.16 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 1,566,694,988.16 | | | | | | | | | 160,700,000.00 | 5,500,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 6,900,000,000.00 | 23,300,000,000.00 | | | 34,481,255,908.85 | | | | | | 83,456.78 | | | 23,144,684,510.51 | 88,967,112,573.72 |

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加*项目为执行新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

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
 母公司资产负债表
 2020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 | 8,356,046,311.72 | 8,893,771,217.63 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | | |
| 应收账款 | 9 | 19,249,739.16 | 15,173,645.16 |
| ☆应收款项融资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 4,309,988.14 | 1,500,666,327.47 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 71,217,655,203.30 | 60,139,038,274.45 |
| △买入返售金融资产 | 16 | | |
| 存货 | 17 | | |
| 其中: 原材料 | 18 | | |
| 库存商品(产成品) | 19 | | |
| ☆合同资产 | 20 | | |
| 持有待售资产 | 21 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | | |
| 其他流动资产 | 23 | 1,503,889,237.43 | 2,190,653,170.80 |
| 流动资产合计 | 24 | 81,101,150,479.75 | 72,739,302,635.51 |
| 非流动资产: | 25 | | |
| △发放贷款和垫款 | 26 | | |
| ☆债权投资 | 27 | | |
| 可供出售金融资产 | 28 | 2,574,764,042.42 | 2,454,764,042.42 |
| ☆其他债权投资 | 29 | | |
| 持有至到期投资 | 30 | | |
| 长期应收款 | 31 | 10,349,327,004.53 | 10,718,973,360.53 |
| 长期股权投资 | 32 | 35,579,661,414.63 | 30,319,645,703.51 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | | |
| 投资性房地产 | 35 | 66,877,980.00 | 66,877,980.00 |
| 固定资产 | 36 | 1,948,336,036.37 | 2,003,539,987.87 |
| 在建工程 | 37 | 11,810,588,234.39 | 11,802,825,548.66 |
| 生产性生物资产 | 38 | | |
| 油气资产 | 39 | | |
| ☆使用权资产 | 40 | | |
| 无形资产 | 41 | 2,486,090.28 | 3,004,953.52 |
| 开发支出 | 42 | | |
| 商誉 | 43 | | |
| 长期待摊费用 | 44 | 7,130,309.28 | 7,130,309.28 |
| 递延所得税资产 | 45 | 357,048.70 | 357,048.70 |
| 其他非流动资产 | 46 | | |
| 其中: 特准储备物资 | 47 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 62,339,528,160.60 | 57,377,118,934.49 |
| 资产总计 | 49 | 143,440,678,640.35 | 130,116,421,570.00 |

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
 母公司资产负债表(续)
 2020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 | 4,395,300,000.00 | 2,585,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | 3 | | |
| △拆入资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融负债 | 5 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6 | | |
| 衍生金融负债 | 7 | | |
| 应付票据 | 8 | 22,880,000.00 | 19,550,000.00 |
| 应付账款 | 9 | 59,470,037.72 | 59,590,541.66 |
| 预收款项 | 10 | | 69,982,194.00 |
| ☆合同负债 | 11 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 12 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 13 | | |
| △代理买卖证券款 | 14 | | |
| △代理承销证券款 | 15 | | |
| 应付职工薪酬 | 16 | 329,607.13 | 1,274,702.97 |
| 其中:应付工资 | 17 | | |
| 应付福利费 | 18 | | |
| #其中:职工奖励及福利基金 | 19 | | |
| 应交税费 | 20 | 14,605,538.26 | 15,685,020.82 |
| 其中:应交税金 | 21 | 13,950,853.62 | 15,030,336.18 |
| 其他应付款 | 22 | 14,631,989,265.43 | 13,788,778,075.99 |
| △应付手续费及佣金 | 23 | | |
| △应付分保账款 | 24 | | |
| 持有待售负债 | 25 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 15,938,910,044.40 | 9,979,255,734.91 |
| 其他流动负债 | 27 | 2,401,187,780.82 | 3,244,400,000.00 |
| 流动负债合计 | 28 | 37,464,672,273.76 | 29,763,516,270.35 |
| 非流动负债: | 29 | | |
| △保险合同准备金 | 30 | | |
| 长期借款 | 31 | 25,555,861,141.02 | 26,083,489,932.62 |
| 应付债券 | 32 | 26,950,000,000.00 | 25,750,000,000.00 |
| ☆租赁负债 | 33 | | |
| 长期应付款 | 34 | 5,639,687,405.74 | 6,129,553,668.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 35 | | |
| 预计负债 | 36 | | |
| 递延收益 | 37 | | |
| 递延所得税负债 | 38 | 2,818,531.97 | 2,818,531.97 |
| 其他非流动负债 | 39 | | |
| 其中:特准储备基金 | 40 | | |
| 非流动负债合计 | 41 | 58,148,367,078.73 | 57,965,862,133.05 |
| 负债合计 | 42 | 95,613,039,352.49 | 87,729,378,403.40 |
| 所有者权益(或股东权益): | 43 | | |
| 实收资本(或股本) | 44 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 国家资本 | 45 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 46 | | |
| 集体资本 | 47 | | |
| 民营资本 | 48 | | |
| 外商资本 | 49 | | |
| #减:已归还投资 | 50 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 51 | 6,900,000,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 52 | 22,300,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 其中:优先股 | 53 | | |
| 永续债 | 54 | 22,300,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 资本公积 | 55 | 21,247,309,396.93 | 20,815,576,569.08 |
| 减:库存股 | 56 | | |
| 其他综合收益 | 57 | -2,773,912.64 | -2,773,912.64 |
| 其中:外币报表折算差额 | 58 | | |
| 专项储备 | 59 | | |
| 盈余公积 | 60 | | |
| 其中:法定公积金 | 61 | | |
| 任意公积金 | 62 | | |
| #储备基金 | 63 | | |
| #企业发展基金 | 64 | | |
| #利润归还投资 | 65 | | |
| △一般风险准备 | 66 | | |
| 未分配利润 | 67 | -2,616,896,196.43 | -2,125,759,489.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68 | 47,827,639,287.86 | 42,387,043,166.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69 | 143,440,678,640.35 | 130,116,421,570.00 |

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
 母公司利润表
 2020年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)



| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 8,785,407.34 | 12,345,741.14 |
| 其中:营业收入 | 2 | 8,785,407.34 | 12,345,741.14 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △已赚保费 | 4 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 686,700,475.57 | 664,694,942.78 |
| 其中:营业成本 | 7 | 7,493,599.32 | 6,960,995.92 |
| △利息支出 | 8 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | |
| △退保金 | 10 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 4,174,037.60 | 10,975,316.26 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | 44,243,201.24 | 33,375,614.42 |
| 研发费用 | 18 | | |
| 财务费用 | 19 | 630,789,637.41 | 613,383,016.18 |
| 其中:利息费用 | 20 | 691,697,454.38 | 671,198,303.85 |
| 利息收入 | 21 | 79,079,110.60 | 70,557,183.44 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | | |
| 其他 | 23 | | |
| 加:其他收益 | 24 | 2,842,000.00 | 44,297,700.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 157,593,734.31 | 116,586,145.74 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | | |
| ☆信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | 26,339,136.16 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | -491,140,197.76 | -491,465,355.90 |
| 加:营业外收入 | 35 | 5,500.00 | 20,000.00 |
| 其中:政府补助 | 36 | | |
| 减:营业外支出 | 37 | 2,008.83 | 1,316.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | -491,136,706.59 | -491,446,672.40 |
| 减:所得税费用 | 39 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | -491,136,706.59 | -491,446,672.40 |
| (一)持续经营净利润 | 41 | -491,136,706.59 | -491,446,672.40 |
| (二)终止经营净利润 | 42 | | |
| 六、每股收益: | 43 | | |
| 基本每股收益 | 44 | | |
| 稀释每股收益 | 45 | | |

注:表中加△项目为金融类企业专用;加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
 母公司现金流量表
 2020年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)



| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 2,840,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 76,610,126.40 | 98,874,346.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 79,450,126.40 | 98,874,346.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 30,939,013.32 | 28,607,976.60 |
| 支付的各项税费 | 25 | 6,329,544.30 | 10,429,960.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 9,217,654.77 | 5,411,095.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 46,486,212.39 | 44,449,031.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 32,963,914.01 | 54,425,314.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 1,729,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 157,593,734.31 | 116,586,145.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 2,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 3,886,593,734.31 | 116,586,145.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 43,276,800.29 | 49,091,338.77 |
| 投资支付的现金 | 37 | 1,813,320,722.96 | 857,764,472.96 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 1,856,597,523.25 | 906,855,811.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 2,029,996,211.06 | -790,269,665.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45 | 29,985,290,000.00 | 20,235,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | 46 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 30,800,829,302.00 | 23,679,269,756.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 60,886,119,302.00 | 43,914,269,756.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 16,941,809,906.74 | 15,157,152,795.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 2,192,112,881.60 | 1,715,695,689.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 43,857,680,390.25 | 26,931,966,146.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 62,991,603,178.59 | 43,804,814,631.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -2,105,483,876.59 | 109,455,125.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -42,523,751.52 | -626,389,226.60 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 56 | 6,620,278,628.14 | 7,281,596,131.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 6,577,754,876.62 | 6,655,206,905.08 |

注:表中加△项目为金融类企业专用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 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
2020年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 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 | 普通股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,900,000,000.00 | | 16,800,000,000.00 | | 20,815,576,569.08 | | -2,773,912.64 | | | | -2,125,759,489.84 | 42,387,043,166.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 6,900,000,000.00 | | 16,800,000,000.00 | | 20,815,576,569.08 | | -2,773,912.64 | | | | -2,125,759,489.84 | 42,387,043,166.60 |
| 三、本期末增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 5,500,000,000.00 | | 431,732,827.85 | | | | | | -491,136,706.59 | 5,440,596,121.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -491,136,706.59 | -491,136,706.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 5,500,000,000.00 | | 431,732,827.85 | | | | | | | 5,931,732,827.85 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 1,566,694,988.16 |
| 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 | | | 5,500,000,000.00 | | 1,566,694,988.16 | | | | | | | 5,500,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 其中:法定公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 6,900,000,000.00 | | 22,300,000,000.00 | | 21,247,309,396.93 | | -2,773,912.64 | | | | -2,616,896,196.43 | 47,827,639,287.86 |

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

2020 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、经营业务构成情况

（一）营业收入构成情况

单位：亿元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 2020 年 1-6 月 | | 2019 年 1-6 月 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 污水处理服务收入 | - | - | 2.29 | 4.16 |
| 房地产业务收入 | 3.85 | 5.25 | 1.40 | 2.54 |
| 金融业务收入 | 19.70 | 26.86 | 25.08 | 45.62 |
| 贸易业务收入 | 38.19 | 52.08 | 20.75 | 37.75 |
| 光伏业务收入 | 7.25 | 9.88 | 4.94 | 8.98 |
| 其他收入 | 4.34 | 5.91 | 0.52 | 0.95 |
| 收入合计 | 73.33 | 100.00 | 54.98 | 100.00 |

（二）营业成本构成情况

单位：亿元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 2020 年 1-6 月 | | 2019 年 1-6 月 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 污水处理服务成本 | - | - | 1.70 | 4.33 |
| 房地产业务成本 | 2.04 | 3.49 | 1.00 | 2.56 |
| 金融业务成本 | 12.94 | 22.18 | 13.85 | 35.37 |
| 贸易业务成本 | 37.67 | 64.57 | 20.51 | 52.37 |
| 光伏业务成本 | 3.06 | 5.24 | 1.94 | 4.95 |
| 其他成本 | 2.64 | 4.53 | 0.16 | 0.42 |
| 成本合计 | 58.34 | 100.00 | 39.17 | 100.00 |

二、权利受限资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------------------|------------|-----------------------|
| 货币资金 | 315,658.24 | |
| 其中： | | |
| 青岛城投地产投资控股（集团）有限公司 | 24,962.23 | 项目保证金、贷款保证金、受监管的预售房款等 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 81,260.87 | 贷款保证金、借款质押、银行承兑汇票保证金、存出保证金等 |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 177,829.14 | 借款质押、履约保证金 |
| 青岛城乡社区建设投资集团有限公司 | 2,785.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 青岛城投实业投资(集团)有限公司 | 3,300.00 | 融资租赁保理保证金 |
| 青岛城投海外发展有限公司 | 25,521.00 | 银承保证金、国际信用证保证金 |
| 应收账款 | 57,121.22 | |
| 其中:青岛城投实业投资(集团)有限公司 | 57,121.22 | 融资租赁/长期借款质押 |
| 存货 | 52,110.39 | |
| 其中:青岛城投地产投资控股(集团)有限公司 | 52,110.39 | 长期借款抵押 |
| 可供出售金融资产: | 84,163.31 | |
| 其中:华青发展(控股)集团有限公司 | 84,163.31 | 短期借款质押 |
| 长期应收款 | 926,277.68 | |
| 其中:青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 926,277.68 | 222,506.83 万元为应收租赁款保理, 543,432.39 万元为资产证券化, 160,338.46 万元为转租赁 |
| 投资性房地产: | 35,086.06 | |
| 其中:青岛城投国际贸易有限公司 | 20,407.06 | 位于崂山区海尔路 180 号的房产用于长期借款抵押 |
| 华青发展(控股)集团有限公司 | 14,679.00 | 长期借款抵押 |
| 固定资产: | 736,379.89 | |
| 其中:青岛城投实业投资(集团)有限公司 | 620,720.57 | 融资租赁/长期借款抵押 |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 105,998.39 | 位于市南区荣成路 44 的房产、崂山区海尔路 168 号 1 号楼 01(复式)的房产用于长期借款抵押 |
| 青岛城乡建设小额贷款有限公司 | 3,340.90 | 位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1201 用于长期借款抵押 |
| 青岛弘福硕企业管理咨询有限公司 | 3,171.35 | 位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1301 用于长期借款抵押 |
| 青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司 | 3,148.68 | 位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 501 用于长期借款抵押 |
| 在建工程: | 27,592.06 | |
| 其中:青岛城投实业投资(集团)有限公司 | 27,592.06 | 融资租赁抵押 |
| 合计 | 2,234,388.85 | |

三、主要资产负债科目情况

(一) 主要资产科目

1、货币资金

截至 2020 年 6 月末，本公司货币资金为 165.16 亿元，2019 年末为 182.35 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司货币资金较 2019 年末下降 9.43%。

2、其他应收款

截至 2020 年 6 月末，本公司其他应收款为 320.19 亿元，2019 年末为 336.24 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司其他应收款较 2019 年末下降 4.77%。

3、其他流动资产

截至 2020 年 6 月末，本公司其他流动资产为 140.04 亿元，2019 年末为 190.77 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司其他流动资产较 2019 年末下降 26.59%。

4、可供出售金融资产

截至 2020 年 6 月末，本公司可供出售金融资产为 307.85 亿元，2019 年末为 305.40 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司可供出售金融资产较 2019 年末增长 0.80%。

5、持有至到期投资

截至 2020 年 6 月末，本公司持有至到期投资为 198.13 亿元，2019 年末为 112.70 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司持有至到期投资较 2019 年末增长 75.79%。

6、长期应收款

截至 2020 年 6 月末，本公司长期应收款为 209.52 亿元，2019 年末为 212.59 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司长期应收款较 2019 年末下降 1.44%。

7、固定资产

截至 2020 年 6 月末，本公司固定资产为 137.19 亿元，2019 年末为 127.38 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司固定资产较 2019 年末增长 7.70%。

8、在建工程

截至 2020 年 6 月末，本公司在建工程为 367.99 亿元，2019 年末为 381.68 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司在建工程较上年末下降 3.59%。

(二) 主要负债科目

1、一年内到期的非流动负债

截至 2020 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 213.07 亿元，2019 年末为 166.40 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 28.05%。

2、长期借款

截至 2020 年 6 月末，本公司长期借款为 442.10 亿元，2019 年末为 435.23 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司长期借款较 2019 年末增长 1.58%。

3、应付债券

截至 2020 年 6 月末，本公司应付债券为 486.25 亿元，2019 年末为 487.83 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司应付债券较 2019 年末下降 0.32%。

4、长期应付款

截至 2020 年 6 月末，本公司长期应付款为 224.39 亿元，2019 年末为 229.66 亿元。截至 2020 年 6 月末，本公司长期应付款较 2019 年末下降 2.30%。

四、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 被担保人名称 | 担保余额 |
|----------------|-------------------|
| 青岛旅游集团有限公司 | 30,000.00 |
| 青岛旅游集团有限公司 | 20,000.00 |
| 青岛旅游集团有限公司 | 25,000.00 |
| 青岛利客来集团股份有限公司 | 3,750.00 |
| 青岛海创开发建设投资有限公司 | 1,470.63 |
| 青岛海创开发建设投资有限公司 | 10,000.00 |
| 青岛海创开发建设投资有限公司 | 45,000.00 |
| 青岛金恒力置业有限公司 | 30,000.00 |
| 青岛少城置业有限公司 | 9,690.00 |
| 青岛双元水务有限公司 | 50.00 |
| 青岛水务集团环境能源有限公司 | 2,100.00 |
| 青岛水务集团环境能源有限公司 | 7,500.00 |
| 阳原恒博新能源科技有限公司 | 8,596.00 |
| 阳原恒博新能源科技有限公司 | 19,300.00 |
| 合计 | 212,456.63 |

五、所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司银行授信总额 5,727,561.62 万元，剩余授信度 3,240,113.02 万元。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 授信机构 | 使用额度 | 剩余额度 | 授信额度 |
|------|-----------|-----------|------------|
| 渤海银行 | 60,986.66 | 25,000.00 | 85,986.66 |
| 中国银行 | 82,945.63 | 46,387.69 | 129,333.32 |

| | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工商银行 | 382,940.00 | 380,000.00 | 762,940.00 |
| 国开行 | 122,057.00 | 200,000.00 | 322,057.00 |
| 华夏银行 | 127,670.66 | 27,329.34 | 155,000.00 |
| 建设银行 | 174,000.00 | 330,000.00 | 504,000.00 |
| 交通银行 | 64,595.44 | 395,434.56 | 460,030.00 |
| 农业银行 | 24,260.47 | 33,400.00 | 57,660.47 |
| 齐鲁银行 | 20,777.90 | 36,696.00 | 57,473.90 |
| 青岛农村商业银行 | 18,091.00 | 106,047.00 | 124,138.00 |
| 青岛银行 | 195,800.00 | 80,000.00 | 275,800.00 |
| 北京银行 | - | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 恒丰银行 | 39,750.00 | 125,000.00 | 164,750.00 |
| 浙商银行 | 189,780.00 | 225,220.00 | 415,000.00 |
| 韩亚银行 | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 东亚银行 | 6,331.74 | - | 6,331.74 |
| 光大银行 | 23,478.30 | 7,245.46 | 30,723.76 |
| 浦发银行 | 67,649.25 | 100,000.00 | 167,649.25 |
| 中信银行 | 121,961.59 | 242,500.00 | 364,461.59 |
| 民生银行 | 274,550.00 | 140,000.00 | 414,550.00 |
| 青岛崂山交银村镇银行 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 华润银行 | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 日照银行 | 51,881.09 | 53,118.91 | 105,000.00 |
| 南京银行 | 8,700.00 | 6,300.00 | 15,000.00 |
| 南洋银行 | 45,669.65 | - | 45,669.65 |
| 广东发展银行 | 47,552.94 | 447.06 | 48,000.00 |
| 中国进出口银行 | 55,000.00 | - | 55,000.00 |
| 招商银行 | 105,660.50 | 18,988.00 | 124,648.50 |
| 天津银行 | 9,000.00 | 100,000.00 | 109,000.00 |
| 厦门国际银行 | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 烟台银行 | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 国泰世华银行 | 3,600.00 | 1,400.00 | 5,000.00 |
| 兴业银行 | 106,000.00 | 174,000.00 | 280,000.00 |
| 东营银行 | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 澳门国际银行 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 集友银行 | 7,011.00 | 63,099.00 | 70,110.00 |
| 恒生银行 | 18,047.78 | - | 18,047.78 |
| 平安银行 | 21,200.00 | 100,000.00 | 121,200.00 |
| 总计 | 2,487,448.60 | 3,240,113.02 | 5,727,561.62 |

六、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

无。

(以下无正文，为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年半年度财务报表附注盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2020年8月28日

