

城发投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买 PR 青经开、17 城发 01、17 城发 02、18 城发 01、19 城发 01、19 城发 02、19 城发 03、19 城发 05、20 城发 01、20 城发 02、20 城发 03、20 城发 D1 时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

担保人财务报表..... 54

释义

公司/本公司	指	城发投资集团有限公司
集团本部	指	城发投资集团有限公司本部
控股股东/融控集团	指	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
原出资人/原控股股东/黄岛区国资办	指	青岛市黄岛区国有资产管理办公室（于2019年7月名称变更为青岛西海岸新区国有资产管理局）
黄岛区财政局	指	青岛市黄岛区财政局
实际控制人	指	青岛市黄岛区人民政府
黄岛区	指	青岛市黄岛区
西海岸新区	指	青岛西海岸新区
开发区	指	青岛经济技术开发区
经开区管委会	指	青岛经济技术开发区管理委员会
经开区财政局	指	青岛经济技术开发区财政局
经开区国资局	指	青岛经济技术开发区国有资产管理局
《公司债办法》	指	中国证监会于2015年1月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
中证登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《城发投资集团有限公司章程》
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具
工作日	指	国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，分别指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
PR 青经开	指	发行总额为5亿元的2014年城发投资集团有限公司公司债券
17 城发 01	指	发行总额为7亿元的城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
17 城发 02	指	发行总额为13亿元的城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
18 城发 01	指	发行总额为10亿元的城发投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
19 城发 01	指	发行总额为5亿元的城发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
19 城发 02	指	发行总额为5亿元的城发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种二
19 城发 03	指	发行总额为10亿元的城发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）品种一
19 城发 05	指	发行总额为10亿元的城发投资集团有限公司

		2019 年非公开发行公司债券（第三期）
20 城发 01	指	发行总额为 7 亿元的城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 城发 02	指	发行总额为 5 亿元的城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 城发 03	指	发行总额为 8 亿元的城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 城发 D1	指	发行总额为 10 亿元的城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)

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	城发投资集团有限公司
中文简称	城发集团
外文名称（如有）	Chengfa Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Chengfa Investment Group
法定代表人	徐德庆
注册地址	山东省青岛市 黄岛区江山南路 458 号城发大厦 12 层
办公地址	山东省青岛市 黄岛区江山南路 458 号城发大厦 12 层
办公地址的邮政编码	266555
公司网址	www.chengfagroup.com
电子信箱	qdcfgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙青文
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	青岛市黄岛区江山南路 458 号城发大厦 12 层
电话	0532-86996766
传真	0532-86999101
电子信箱	qdcfgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

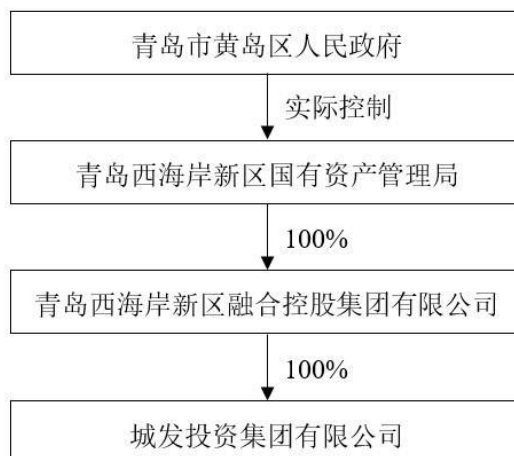
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	城发投资集团有限公司

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：青岛西海岸新区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：青岛市黄岛区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

苑晓阳不再担任公司财务负责人职务，孙青文担任公司财务负责人职务。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145461.SH/145614.SH/150515.SH/151082.SH/151083.SH/ 151487.SH/162260.SH/162887.SH/166259.SH/166626.SH/ 167155.SH
债券简称	17 城发 01/17 城发 02/18 城发 01/19 城发 01/19 城发 02/19 城发 03/19 城发 05/20 城发 01/20 城发 02/20 城发 03/20 城发 D1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	黄璜、高晓东

联系电话	010-85130433
------	--------------

债券代码	124740.SH
债券简称	PR 青经开
名称	国家开发银行青岛市分行
办公地址	青岛市市南区东海西路 15 号甲
联系人	李小倩
联系电话	0532-81977813

（三）资信评级机构

债券代码	124740.SH
债券简称	PR 青经开
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（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	124740.SH
2、债券简称	PR 青经开
3、债券名称	2014 年城发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 30 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.87
10、还本付息方式	该期债券每年付息一次，在债券存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行了付息，并按照该期债券发行规模的 20% 比例偿还了债券本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	按募集说明书约定，在报告期内按照该期债券发行规模的20%比例偿还了债券本金。

1、债券代码	145461.SH
2、债券简称	17城发01
3、债券名称	城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年4月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年4月13日
7、到期日	2022年4月13日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行付息，无兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发调整票面利率选择权，从2020年4月13日起，票面利率调整为4.40%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资人回售1.6亿元本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145614.SH
2、债券简称	17城发02
3、债券名称	城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017年7月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年7月12日
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150515.SH
2、债券简称	18城发01
3、债券名称	城发投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年12月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月12日
7、到期日	2021年12月12日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151082.SH
2、债券简称	19城发01
3、债券名称	城发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2019年1月15日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月15日
7、到期日	2022年1月15日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行付息，无兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151083.SH
2、债券简称	19城发02
3、债券名称	城发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2019年1月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月15日
7、到期日	2024年1月15日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行付息，无兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	151487.SH
2、债券简称	19 城发 03
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）品种一
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 6 日
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.76
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行付息，无兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162260.SH
2、债券简称	19 城发 05
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 21 日
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.76
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162887.SH
2、债券简称	20 城发 01
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 9 日
7、到期日	2025 年 1 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166259.SH
2、债券简称	20 城发 02
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166626.SH
2、债券简称	20 城发 03
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内无相关事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167155.SH
2、债券简称	20 城发 D1
3、债券名称	城发投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 7 月 6 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月6日
8、债券余额	-
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

注：截至报告期末 20 城发 D1 尚未发行，截至报告期末无余额和利率。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124740.SH

债券简称	PR 青经开
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情形。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145461.SH/145614.SH

债券简称	17 城发 01/17 城发 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情形。

募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150515.SH/151082.SH/151083.SH/151487.SH

债券简称	18 城发 01/19 城发 01/19 城发 02/19 城发 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情形。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162260.SH/162887.SH/166259.SH/166626.SH

债券简称	19 城发 05/20 城发 01/20 城发 02/20 城发 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情形。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，扣除承销费、手续费后全部用于偿还公司债务（含利息）。募集

	资金使用履行的程序符合该期债券募集说明书约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167155.SH

债券简称	20 城发 D1
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末尚未发行不适用
募集资金总额	-
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末尚未发行不适用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124740.SH
债券简称	PR 青经开
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司官网
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	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；该期债券债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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）报告期内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

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

债券代码：124740.SH

债券简称	PR 青经开
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为该期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行。

债券代码：

145461.SH/145614.SH/150515.SH/151082.SH/151083.SH/151487.SH/162260.SH/162887.SH/16

6259.SH/166626.SH

债券简称	17城发01/17 城发02/18 城发01/19 城发01/19 城发02/19 城发03/19 城发05/20 城发01/20 城发02/20 城发03
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述各期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行。

债券代码：167155.SH

债券简称	20城发D1
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述各期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内尚未发行不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内尚未发行不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124740.SH

债券简称	PR 青经开
偿债计划概述	该期债券设置本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别偿还发行总额的20%、20%、20%、20%和20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，偿债计划按募集说明书规定正常执行。

债券代码：

145461.SH/145614.SH/150515.SH/151082.SH/151083.SH/151487.SH/162260.SH/162887.SH/166259.SH/166626.SH

债券简称	17城发01/17城发02/18城发01/19城发01/19城发02/19城发03/19城发05/20城发01/20城发02/20城发03
偿债计划概述	根据“17城发01”、“17城发02”、“18城发01”、“19城发01”、“19城发02”、“19城发03”、“19城发05”、“20城发01”、“20城发02”、“20城发03”募集说明书的约定，本期债券每年付息一次，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，偿债计划按募集说明书规定正常执行。

债券代码：167155.SH

债券简称	20城发D1
偿债计划概述	根据募集说明书约定，本期债券到期一次还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内尚未发行不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124740.SH

债券简称	PR青经开
账户资金的提取情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行了付息，并按照该期债券发行规模的20%比例偿还了债券本金。付息、兑付的资金均从专项偿债账户提取，与募集说明书的相关承诺一致。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	专项偿债账户的设置与账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：145461.SH/151082.SH/151083.SH/151487.SH

债券简称	17城发01/19城发01/19城发02/19城发03
账户资金的提取情况	该期债券在报告期内按照募集说明书约定进行付息，付息的资金从专项偿债账户提取，与募集说明书的相关承诺一致。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	专项偿债账户的设置与账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：145614.SH/150515.SH/162260.SH/162887.SH/166259.SH/166626.SH/167155.SH

债券简称	17 城发 02/18 城发 01/19 城发 05/20 城发 01/20 城发 02/20 城发 03/20 城发 D1
账户资金的提取情况	该期债券在报告期内无付息、兑付事项。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	专项偿债账户的设置与账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124740.SH
债券简称	PR 青经开
债券受托管理人名称	国家开发银行青岛市分行
受托管理人履行职责情况	国家开发银行股份有限公司青岛市分行作为该期债券债权代理人，严格按照相关法律法规及《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义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn

债券代码	145461.SH/145614.SH/150515.SH/151082.SH/151083.SH/151487.SH/162260.SH/162887.SH/166259.SH/166626.SH/167155.SH
债券简称	17 城发 01/17 城发 02/18 城发 01/19 城发 01/19 城发 02/19 城发 03/19 城发 05/20 城发 01/20 城发 02/20 城发 03/20 城发 D1
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司作为该期债券受托管理人，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》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义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn
----------------------------	--

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

公司是青岛市黄岛区最重要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体，主要业务是负责区内重大基础设施建设项目的投融资、建设和经营，公共事业企业的资本运作，城市资源的开发与经营、商品贸易和现代服务业等。公司近年来经营规模不断扩大，经营范围不断扩展，经济效益不断提高，竞争能力不断提升，发展前景良好。公司的营业收入主要来自贸易业务、代建业务、金融服务业务、置业业务、其他业务。

1、贸易业务

为拓展多元化经营之路，充分发挥区域港口便利和工业基础完备的优势，公司借助自身的资金实力和融资能力，自2014年下半年开始涉足贸易业务领域，大力发展橡胶、木材、机械设备等贸易业务。

2、代建业务

代建业务是公司传统的主要收入来源之一，包括招商引资定向安置房代建业务和基础设施代建业务，其中基础设施代建业务主要包括保障房项目和基础设施项目。

3、金融服务业务

近年来，公司积极打造金融服务板块：创建了恒信担保、元通典当、恒信小贷、融资租赁公司和红土创业，参股了青岛农商行和红土资本等。主要金融服务业务涉及：担保业务、小额贷款业务、典当业务、融资租赁业务、委托贷款业务、投资业务。根据公司金融服务板块布局规划，公司未来计划组建西海岸村镇银行、金融控股公司、期货公司、基金管理公司等，打造多元化的金融服务平台。

4、房地产业务

公司房地产板块主要为自营商品房开发建设，项目开发地区主要集中在青岛市黄岛区。目前，公司商品房开发业务实施主体主要为集团本部。根据公司发展规划，置业业务未来将加大对工业地产投资力度，合理控制商业地产开发，从而发挥自身资源优势，有效分散行业风险。

5、其他业务

公司其他业务板块主要包括影视、旅游、物业租赁等，是公司多元化经营的有益补充。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
开发业务收入	25,097.62	21,561.10	14.09	21.32	305.03	171.77	43.69	0.31
代建收入	-	-	-	-	735.63	784.83	-6.69	0.74
金融业收入	7,518.23	2,818.92	62.51	6.39	5,219.68	2,316.45	55.62	5.22
旅游业收入	75.31	302.86	-302.16	0.06	154.06	224.89	-45.98	0.15
物业、租赁等收入	2,053.63	1,962.84	4.42	1.74	2,410.27	1,719.10	28.68	2.41
贸易收入	82,988.70	80,879.43	2.54	70.49	91,150.51	90,132.56	1.12	91.16
影视收入	-	-	-	-	-	-	-	-
制造业收入	-	-	-	-	-5.91	-	-	-0.01
服务业收入	-	-	-	-	23.20	-	-	0.02
合计	117,733.50	107,525.14	8.67	-	99,992.47	95,349.61	4.64	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：公司并非产业类企业，不适用。

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，分别说明相关变动的原因。

（1）开发业务板块中，营业收入同比提高 8,127.86%，营业成本同比提高 12,452.32%，相关变动原因主要为在售长江瑞城项目确认收入及成本。

（2）代建业务板块中，营业收入同比降低 100.00%，营业成本同比降低 100.00%，相关变动原因为代建业务尚未达到确认时点。

（3）金融业务板块中，营业收入同比提高 44.04%，相关变动原因为新增融资租赁等业务。

（4）旅游业务板块中，营业收入同比下降 51.12%，营业成本同比提高 34.67%，相关变动原因为受疫情影响，收入相对下降，园区人工、维护等运营费用增加。

（5）制造业务板块中，营业收入同比下降 100.00%，相关变动原因为今年无相关业务。

（6）服务业板块中，营业收入同比降低 100.00%，相关变动原因为今年未开展相关业务。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 70,507.13 万元，占报告期内销售总额 59.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30% 的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
青岛九州物资有限公司	钢材	31,123.31
浙江新能煤炭有限公司	煤炭	23,936.97
青岛裕展国际物流有限公司	橡胶	6,352.48
吉林东圣焦化有限公司	煤炭	5,241.80
通化市二道江区东源洗煤厂	煤炭	3,852.57

向前五名供应商采购额 53,648.08 万元，占报告期内采购总额 43.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
石横特钢集团有限公司	钢材	12,640.40
陕西省物流集团煤炭运销有限公司	煤炭	11,902.04
浙江浙能富兴燃料有限公司	煤炭	10,038.35
青岛中资能源有限公司	煤炭	9,864.25
青岛泰祥钢铁有限公司	钢材	9,203.04

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

发行人将实施“主业突出化，产业高端化，经营多元化，资本证券化，发展国际化”五大发展战略，构建城市建设、金融服务、地产、旅游开发、影视文化五大业务板块，力求打造成为大型综合现代企业集团。

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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》、公司章程规定的情况

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

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关的占款为经营性占款，与经营活动无关的占款为非经营占款。

（二）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

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.69，占合并口径净资产的比例（%）：4.25，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,845,001.24	2,799,620.62	1.62	-
2	总负债	1,976,832.63	1,902,549.14	3.90	-
3	净资产	868,168.61	897,071.47	-3.22	-
4	归属母公司股东的 净资产	839,025.80	866,896.35	-3.21	-
5	资产负债率(%)	69.48	67.96	2.25	-
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	70.00	68.47	2.22	-
7	流动比率	2.37	2.32	1.97	-
8	速动比率	1.07	1.06	1.21	-
9	期末现金及现金等 价物余额	241,365.23	141,560.16	70.50	注释 1

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	117,733.50	99,992.47	17.74	-
2	营业成本	107,525.14	95,349.61	12.77	-
3	利润总额	-48,274.06	93,531.15	-151.61	注释 2
4	净利润	-36,525.85	67,318.09	-154.26	注释 3
5	扣除非经常性损益 后净利润	-44,391.37	57,658.91	-176.99	注释 4
6	归属母公司股东的 净利润	-36,587.71	67,799.51	-153.96	注释 5
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	-43,540.04	102,717.36	-142.39	注释 6
8	经营活动产生的现 金流净额	-6,628.70	-26,693.66	75.17	注释 7
9	投资活动产生的现 金流净额	33,890.95	-45,182.02	175.01	注释 8
10	筹资活动产生的现 金流净额	36,469.86	37.79	96,406.64	注释 9
11	应收账款周转率	7.39	6.36	16.12	-
12	存货周转率	0.11	0.23	-51.28	注释 10
13	EBITDA 全部债务比	-0.03	0.14	-120.09	注释 11
14	利息保障倍数	-1.15	2.30	-149.90	注释 12
15	现金利息保障倍数	1.09	0.62	75.68	注释 13
16	EBITDA 利息倍数	-1.12	2.33	-148.05	注释 14
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

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

注释 1：期末现金及现金等价物余额较上年末增加 70.50%，主要原因是本期经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均较上期大幅增加。

注释 2：公司的利润总额同比下降 151.61%，主要原因是报告期内青岛农商行股价下降导致公允价值变动损益大幅减少。

注释 3：公司净利润同比下降 154.26%，主要原因为报告期内青岛农商行股价下降导致公允价值变动损益大幅减少。

注释 4：公司扣除非经常性损益后净利润同比下降 176.99%，主要原因为报告期内青岛农商行股价下降导致公允价值变动损益大幅减少，导致利润总额减少。

注释 5：公司的归属母公司股东的净利润同比下降 153.96%，主要原因为青岛农商行股价下降导致公允价值变动损益大幅减少，导致净利润减少。

注释 6：息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比下降 142.39%，主要原因为利润总额下降。

注释 7：经营活动产生的现金流净额同比增加 75.17%，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金同比大幅减少。

注释 8：投资活动产生的现金流净额同比增加 175.01%，主要原因为投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金大幅减少。

注释 9：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 96,406.64%，主要原因为偿还债务支付的现金大幅减少。

注释 10：存货周转率同比减少 51.28%，主要原因是存货增加。

注释 11：EBITDA 全部债务比同比下降 120.09%，主要原因是利润总额下降导致 EBITDA 大幅减少。

注释 12：利息保障倍数同比下降 149.90%，主要原因是利润总额下降导致 EBIT 大幅减少。

注释 13：现金利息保障倍数同比增加 75.68%，主要原因是经营活动净现金流量大幅增加。

注释 14：EBITDA 利息倍数同比下降 148.05%，主要原因是利润总额下降导致 EBITDA 大幅减少。

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	262,217.55	221,230.84	18.53	-
其他应收款	445,089.91	454,690.78	-2.11	-
存货	988,363.44	930,815.78	6.18	--
发放贷款和垫款	92,803.37	94,341.07	-1.63	-
长期应收款	30,509.16	33,003.18	-7.56	-
长期股权投资	118,212.81	109,543.08	7.91	-
其他权益工具投资	404,808.53	406,009.36	-0.30	-
其他非流动金融资产	161,698.97	215,238.97	-24.87	-
投资性房地产	167,806.00	167,806.00	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

本期无变动比例超过30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2.09	-	票据保证金质押	-
存货	54.53	-	借款抵押	-
存出保证金	0.096	-	保证金	-
交易性金融资产	0.128	-	票据保证金质押	-
投资性房地产	4.41	-	借款抵押	-
长期应收款	0.4	-	借款质押	-
长期股权投资	2.72	-	注1	-
合计	64.37	-	-	-

注1：城发集团与城发物业与平安银行股份有限公司青岛分行签订《最高额质押担保合同》，以公司所持有城发集团（青岛）开发投资股份有限公司7.44%股权进行质押，为城发集团（青岛）开发投资股份有限公司合同提供质押担保。

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
青岛中金海岸实业有限公司	8.58	0.00	100.00	100.00%	因股权转让纠纷涉诉被冻结
合计	8.58	0.00	-	-	-

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
短期借款	113,173.72	139,807.27	-19.05	-
预收款项	94,204.44	93,006.85	1.29	-
其他应付款	116,441.93	116,174.78	0.23	-
一年内到期的非流动负债	312,637.24	266,887.74	17.14	-
其他流动负债	24,630.43	17,523.60	40.56	注释1
长期借款	127,557.26	145,032.26	-12.05	-
应付债券	994,516.77	915,991.76	8.57	-

2.主要负债变动的的原因

注释1：报告期末其他流动负债较去年末增加40.56%，主要原因是代理负债业务增加。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额154.79亿元，其中短期有息借款42.58亿元；上年末借款总额146.77亿元，其中短期有息借款40.67亿元；借款总额总比变动5.46%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）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

（六）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：

根据年初预算，计划融资 50 亿元。受疫情影响，根据实际资金需求情况，上半年发放银行贷款 8.42 亿元，私募公司债券 20 亿元，承兑汇票 2.74 亿元，保证了到期债务按时还本付息，维持公司正常运转及业务发展需要。下半年到期贷款包括银行贷款 6.9 亿元，进入回售期的包括 7 月份 13 亿元私募公司债、8 月份 8 亿元 PPN，9 月份 6 亿元 PPN，10 月份 6 亿元 PPN，12 月份 10 亿元私募公司债。下半年计划发行 10 亿元短期私募公司债，根据资金情况计划注册不超过 40 亿元私募公司债，20 亿元 PPN，20 亿元中期票据，视审批及资金需求情况择机发行。同时继续拓展银行融资业务，争取银行授信资金约 10 亿元。

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
工商银行	115,000.00	73,600.00	41,400.00
交通银行	90,000.00	56,011.24	33,988.76
青岛银行	60,000.00	60,000.00	-
中国银行	48,986.37	38,986.37	10,000.00
兴业银行	32,000.00	32,000.00	-
浦发银行	25,000.00	25,000.00	-
广发银行	15,000.00	13,000.00	2,000.00
民生银行	15,000.00	15,000.00	-
农业银行	15,000.00	15,000.00	-
北京银行	10,000.00	10,000.00	-
华夏银行	4,000.00	3,466.00	534.00
合计	429,986.37	342,063.61	87,922.76

上年末银行授信总额度：49.17 亿元，本报告期末银行授信总额度 42.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-6.18 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：

私募短期公司债 10 亿元，债权融资计划 8 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-48,274.06 万元

报告期非经常性损益总额：7,948.26 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	6,347.98	委贷利息收益、股权投资收益等	6,347.98	可持续
公允价值变动损益	-51,089.22	主要为青岛农商行股价变动带来的公允价值变动损失	-	不可持续
资产减值损失	-1,200.82	其他权益工具投资减值准备	-	不可持续
营业外收入	533.18	违约金收入等	533.18	可持续
营业外支出	41.37	对外捐赠等	41.37	不可持续
其他收益	1,025.73	政府补助	1,025.73	可持续

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

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：414,424.13 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：- 21,715.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：392,709.13 万元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
中德联合集团有限公司	无关联关系	110,008.00	房地产开发	良好	保证	39,000.00	2021年12月27日	无影响
城发集团（青岛）开发投资股份有限公司	关联方	186,140.00	房地产开发	良好	保证	139,220.00	2021年7月6日	无影响
青岛西海岸交通投资	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	65,100.00	2021年1月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
集团有限公司								
青岛西海岸交通投资集团有限公司	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	29,930.00	2021年1月11日	无影响
青岛西海岸交通投资集团有限公司	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	30,000.00	2023年2月27日	无影响
青岛西海岸交通投资集团有限公司	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	9,999.80	2020年9月17日	无影响
青岛西海岸交通投资集团有限公司	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	9,400.00	2020年10月27日	无影响
青岛西海岸交通投资建设集团	关联方	150,000.00	基础设施建设	良好	保证	10,000.00	2023年4月1日	无影响
青岛开发区投资建设集团有限公司	关联方	200,000.00	基础设施建设	良好	保证	34,962.00	2021年2月25日	无影响
青岛中泽实业集团有限公司	无关联关系	1,180.50	零售及租赁	良好	保证	597.33	2028年7月4日	无影响
城发集团（青岛）文化科技发展有限公司	关联方	2,000.00	文化产业	良好	保证	24,500.00	2025年6月20日	无影响
合计	—	—	—	—	—	392,709.13	—	—

（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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
城发集团（青岛）贸易发展有限公司与大印集团有限公司等贸易合同纠纷案	已终止执行。	7,884.84	否	无重大不利影响	2019年2月28日
城发集团（青岛）贸易发展有限公司与华信国合控股有限公司等贸易合同纠纷案	已中止执行	36,855.34	否	无重大不利影响	2019年12月18日
城发投资香港有限公司与大印集团有限公司等贸易合同纠纷案	已终止执行。	833.61	否	无重大不利影响	2019年8月5日
中交运泽浚航有限公司与青岛国际商品交易所有限公司、城发集团（青岛）资产管理有限公司等股权转让纠纷案	山东省高级人民法院驳回原告关于判令商品交易所与城发资管之间的《股权转让协议》及股权转让行为无效、由城发资管将中金海岸的100%股权返还给商	27,400.00	否	无重大不利影响	2019年10月30日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	品交易所的诉讼请求。				

注 1：临时公告披露日期指发行人最新一次公告相应诉讼最新进展情况的日期。

注 2：城发投资香港有限公司与大印集团有限公司等贸易合同纠纷案涉及金额的单位为“万美元”。

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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

报告期内并未发生公司认为应当披露的其他事项。

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，为城发投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：城发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,622,175,498.83	2,212,308,447.80
存出保证金	9,431,162.14	10,660,062.14
结算备付金		
拆出资金	9,637,088.76	9,637,088.76
交易性金融资产	12,800,000.00	204,580,000.00
衍生金融资产		
应收票据	94,439,150.67	50,211,720.00
应收账款	191,783,891.18	127,048,862.58
应收款项融资		
预付款项	306,468,246.84	275,434,915.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,450,899,109.11	4,546,907,780.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,883,634,392.57	9,308,157,826.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,000,000.00	34,000,000.00
其他流动资产	454,629,353.90	345,920,028.58
流动资产合计	18,069,897,894.00	17,124,866,731.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	928,033,657.93	943,410,681.20
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	305,091,612.09	330,031,759.19
长期股权投资	1,182,128,063.77	1,095,430,784.30
其他权益工具投资	4,048,085,326.15	4,060,093,551.19

其他非流动金融资产	1,616,989,719.45	2,152,389,719.55
投资性房地产	1,678,060,000.00	1,678,060,000.00
固定资产	153,781,791.57	144,203,296.09
在建工程	551,290.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,629,136.53	202,444,624.52
开发支出		
商誉	8,573,441.14	8,518,601.42
长期待摊费用	3,921,701.29	4,738,278.95
递延所得税资产	255,268,721.84	252,018,124.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,380,114,462.70	10,871,339,420.93
资产总计	28,450,012,356.70	27,996,206,152.57
流动负债：		
短期借款	1,131,737,174.98	1,398,072,654.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	483,154,415.30	461,717,859.84
应付账款	450,537,629.88	450,665,923.74
预收款项	942,044,419.62	930,068,505.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,100,967.42	4,073,395.76
应交税费	50,291,944.40	86,713,588.40
其他应付款	1,164,419,268.91	1,161,747,784.99
其中：应付利息		
应付股利		
存入保证金	21,061,800.00	27,271,800.00
担保赔偿准备金	5,768,030.00	5,768,030.00
未到期责任准备金	2,952,220.55	2,143,305.44
应付手续费及佣		

金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非 流动负债	3,126,372,386.75	2,668,877,370.23
其他流动负债	246,304,331.21	175,235,993.43
流动负债合计	7,628,744,589.02	7,372,356,211.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,275,572,605.41	1,450,322,605.41
应付债券	9,945,167,654.66	9,159,917,555.85
其中：优先股		
永续债	145,507,899.56	731,951,323.73
租赁负债		
长期应付款	231,763,542.89	227,242,603.02
长期应付职工薪 酬		
预计负债	7,401,994.00	7,401,994.00
递延收益		
递延所得税负债	669,599,977.70	801,555,056.85
其他非流动负债	10,075,910.99	6,695,416.85
非流动负债合 计	12,139,581,685.65	11,653,135,231.98
负债合计	19,768,326,274.67	19,025,491,443.76
所有者权益（或股 东权益）：		
实收资本（或股 本）	3,072,828,500.00	3,072,828,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,504,664,727.37	3,414,271,410.79
减：库存股		
其他综合收益	554,525,152.23	557,746,845.42
专项储备		
盈余公积	213,268,624.65	213,268,624.65
一般风险准备	17,513,104.15	17,513,104.15
未分配利润	1,027,457,868.08	1,393,334,976.85
归属于母公司所 有者权益（或股 东权益）合计	8,390,257,976.48	8,668,963,461.86

少数股东权益	291,428,105.55	301,751,246.95
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,681,686,082.03	8,970,714,708.81
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	28,450,012,356.70	27,996,206,152.57

法定代表人：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：城发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,066,794,211.16	1,649,598,383.91
交易性金融资产		191,780,000.00
衍生金融资产		
应收票据	77,650,000.00	43,950,000.00
应收账款	28,119,669.31	5,284,460.52
应收款项融资		
预付款项	9,757,025.03	6,175,301.71
其他应收款	6,234,727,454.25	5,998,520,933.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,496,203,826.24	7,067,190,094.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,323,152.59	170,466,840.21
流动资产合计	16,096,575,338.58	15,132,966,015.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,000,000.00	27,000,000.00
长期股权投资	3,914,185,424.27	3,764,448,275.69
其他权益工具投资	4,035,077,316.66	4,035,077,316.66
其他非流动金融资产	1,476,642,109.14	1,987,534,279.48
投资性房地产	1,587,460,000.00	1,587,460,000.00
固定资产	93,656,472.60	81,671,702.35
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,690.98	224,806.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,719,738.44	105,719,738.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,226,909,752.09	11,589,136,118.78
资产总计	27,323,485,090.67	26,722,102,134.01
流动负债：		
短期借款	761,172,766.90	1,027,500,508.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	428,893,676.52	361,717,859.84
应付账款	393,902,912.37	400,946,693.53
预收款项	883,685,745.70	867,083,231.37
合同负债	3,488,326.34	3,458,808.07
应付职工薪酬	34,608,356.57	73,589,393.49
应交税费	1,123,807,580.87	1,145,773,036.66
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,091,712,386.75	2,522,207,370.23
其他流动负债		
流动负债合计	6,721,271,752.02	6,402,276,901.51
非流动负债：		
长期借款	1,275,572,605.41	1,416,669,863.99
应付债券	9,945,167,654.66	9,159,917,555.85
其中：优先股		
永续债	99,856,914.02	731,951,323.73
租赁负债		
长期应付款	221,763,542.89	217,242,603.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,401,994.00	7,401,994.00
递延收益		
递延所得税负债	329,151,459.12	456,874,501.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,779,057,256.08	11,258,106,518.57
负债合计	18,500,329,008.10	17,660,383,420.08
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	3,072,828,500.00	3,072,828,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,484,489,268.15	3,396,040,986.97
减：库存股		
其他综合收益	552,224,216.30	555,445,909.49
专项储备		
盈余公积	213,268,624.65	213,268,624.65
未分配利润	1,500,345,473.47	1,824,134,692.82
所有者权益（或股东权益）合计	8,823,156,082.57	9,061,718,713.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,323,485,090.67	26,722,102,134.01

法定代表人：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,177,335,011.74	999,924,732.92
其中：营业收入	1,177,335,011.74	999,924,732.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,326,595.23	1,103,859,463.90
其中：营业成本	1,075,251,362.55	953,496,054.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,425,923.27	14,120,058.98
销售费用	12,320,917.77	12,747,987.30
管理费用	41,033,294.79	47,340,955.59
研发费用		
财务费用	73,295,096.85	76,154,407.26
其中：利息费用	36,421,625.02	35,075,423.48
利息收入	2,862,982.01	3,599,912.11
加：其他收益	10,257,251.97	16,368.75

投资收益（损失以“-”号填列）	93,999,560.76	85,403,314.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,414,776.10	-63,809,897.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-510,892,170.34	1,271,865,940.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,081,389.60	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,008,225.04	-305,060,445.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,849.70	-13,197,386.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-487,658,706.04	935,093,061.09
加：营业外收入	5,331,813.77	981,536.47
减：营业外支出	413,696.16	763,084.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-482,740,588.43	935,311,513.46
减：所得税费用	-117,482,095.28	262,130,624.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,258,493.15	673,180,888.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,258,493.15	673,180,888.68
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,877,108.77	677,995,097.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	618,615.62	-4,814,208.56
六、其他综合收益的税后净额	-3,221,693.19	483,755,951.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,221,693.19	483,755,951.90
1.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		

变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,221,693.19	483,755,951.90
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,221,693.19	483,755,951.90
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-368,480,186.34	1,156,936,840.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-369,098,801.96	1,161,751,049.14
归属于少数股东的综合收益总额	618,615.62	-4,814,208.56
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	251,433,185.47	16,499,427.40
减：营业成本	217,998,881.75	10,889,089.10
税金及附加	31,134,076.32	9,876,619.49
销售费用	5,805,975.02	8,178,468.64

管理费用	20,251,767.37	21,709,003.75
研发费用		
财务费用	65,009,496.76	57,884,636.75
其中：利息费用	72,413,462.90	26,538,973.93
利息收入	7,403,966.14	2,564,784.04
加：其他收益	10,023,355.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	139,852,398.03	93,179,070.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,414,776.10	-63,809,897.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-510,892,170.34	1,269,504,625.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,788,628.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-449,783,428.81	1,273,433,933.93
加：营业外收入	247,986.97	116,301.22
减：营业外支出	411,721.00	723,230.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-449,947,162.84	1,272,827,004.29
减：所得税费用	-126,157,943.49	320,375,697.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-323,789,219.35	952,451,307.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-323,789,219.35	952,451,307.16
（二）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	52,909,187.50	483,755,951.90
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变		

动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	52,909,187.50	483,755,951.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,909,187.50	483,755,951.90
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-270,880,031.85	1,436,207,259.06
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：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	1,193,674,916.33	1,620,459,566.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	28,361,395.57	35,117,618.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	223,033.23	

收到其他与经营活动有关的现金	940,746,601.66	2,135,651,893.83
经营活动现金流入小计	2,163,005,946.79	3,791,229,078.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,060,720.40	1,350,861,763.50
客户贷款及垫款净增加额	-4,876,351.34	78,501,608.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	34,042,764.64	39,615,852.66
支付的各项税费	100,328,615.90	122,727,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	670,737,188.05	2,466,459,319.33
经营活动现金流出小计	2,229,292,937.65	4,058,165,687.40
经营活动产生的现金流量净额	-66,286,990.86	-266,936,608.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,978,636.02	350,613,479.43
取得投资收益收到的现金	55,796,850.31	13,508,704.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,404.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,566,374.46
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	10,254,830.32
投资活动现金流入小计	366,854,890.83	411,943,389.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,535,641.63	23,514,220.01
投资支付的现金	15,622,400.00	299,800,000.00
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	120,706.24	
支付其他与投资活动有关的现金	10,666,666.67	540,449,393.75
投资活动现金流出小计	27,945,414.54	863,763,613.76

投资活动产生的现金流量净额	338,909,476.29	-451,820,224.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,200,000.00
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	842,000,000.00	2,130,129,704.38
发行债券所收到的现金	1,986,000,000.00	1,991,037,735.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,828,000,000.00	4,138,367,440.22
偿还债务支付的现金	2,081,647,600.00	3,781,277,258.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,653,775.41	356,712,314.29
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		
筹资活动现金流出小计	2,463,301,375.41	4,137,989,572.71
筹资活动产生的现金流量净额	364,698,624.59	377,867.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,306,700.61	858,214.86
五、现金及现金等价物净增加额	638,627,810.63	-717,520,750.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,024,447.80	2,133,122,307.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,413,652,258.43	1,415,601,556.46

法定代表人：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	233,910,137.69	400,495,566.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	473,092,763.68	371,652,164.27
经营活动现金流入小计	707,002,901.37	772,147,730.71
购买商品、接受劳务支付的现金	265,381,984.71	139,013,352.97

支付给职工以及为职工支付的现金	13,533,835.49	15,169,936.47
支付的各项税费	79,234,844.82	84,157,798.13
支付其他与经营活动有关的现金	537,726,811.65	1,240,173,958.98
经营活动现金流出小计	895,877,476.67	1,478,515,046.55
经营活动产生的现金流量净额	-188,874,575.30	-706,367,315.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	204,780,000.00	325,717,150.00
取得投资收益收到的现金	58,547,198.98	87,296,174.98
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		38,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	343,327,198.98	461,263,324.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,500.01	22,286,918.40
投资支付的现金	70,622,400.00	340,330,000.00
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		330,400,000.00
投资活动现金流出小计	70,661,900.01	693,016,918.40
投资活动产生的现金流量净额	272,665,298.97	-231,753,593.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,200,000.00
取得借款收到的现金	842,000,000.00	1,836,000,000.00
发行债券收到的现金	1,986,000,000.00	1,991,037,735.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,828,000,000.00	3,844,237,735.84
偿还债务支付的现金	1,936,312,600.00	3,098,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,051,536.82	331,740,704.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,302,364,136.82	3,430,440,704.24
筹资活动产生的现金流量净额	525,635,863.18	413,797,031.60
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	609,426,586.85	-524,323,877.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,262,314,383.91	1,702,469,504.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,740,970.76	1,178,145,627.05

法定代表人：徐德庆 主管会计工作负责人：孙青文 会计机构负责人：孙青文

担保人财务报表

适用 不适用