

---

**青岛国信发展（集团）有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

### 1、政策风险

公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资公司，公司的国有资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到一定影响。

### 2、经营风险

公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务、城市功能开发与建设投资等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。此外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营带来新的挑战。

### 3、对下属子公司管理控制的风险

公司目前投资的传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的重要产业，公司对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善，公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
二、 合并报表范围调整.....	37
三、 财务报告审计情况.....	37
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	37
五、 资产受限情况.....	37
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	38
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
八、 负债情况.....	39
九、 利润及其他损益来源情况.....	39
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	39
十一、 对外担保情况.....	39
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

公司、国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中国、我国	指	中华人民共和国
青岛市政府、市政府	指	青岛市人民政府
市国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
市财政局	指	青岛市财政局
金控公司	指	青岛国信金融控股有限公司
国信担保公司	指	青岛国信融资担保有限公司
本年末、报告期末	指	2021年6月30日
报告期、本期	指	2021年1-6月
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中文简称	青岛国信
外文名称（如有）	Qingdao Conson Development(Group)CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王建辉
注册资本	30
实缴资本	30
注册地址	山东省青岛市市南区东海西路15号
办公地址	山东省青岛市市南区香港西路48号青岛海天中心T1写字楼
办公地址的邮政编码	266071
公司网址（如有）	<a href="http://www.qdgxjt.com">http://www.qdgxjt.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:bgs@qdgxjt.com">bgs@qdgxjt.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	荣淑玲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	工会主席
联系地址	山东省青岛市市南区香港西路48号青岛海天中心T1写字楼
电话	0532-83893998
传真	0532-83893998
电子信箱	<a href="mailto:rongsli@qdgxjt.com">rongsli@qdgxjt.com</a>

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

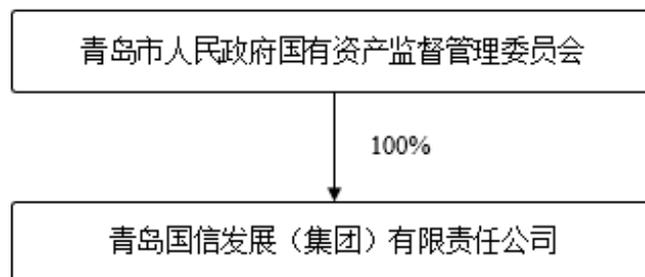
报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：青岛市国资委

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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王建辉

发行人的其他董事：杨敏、刘仲生、邓友成、曲立清、刘冰冰

发行人的监事：商建波、赵剑、于菡、隋锡英、孙立海、陈咏姮、王慧

发行人的总经理：邓友成

发行人的其他非董事高级管理人员：冯永平、刘晓东、董韶光、荣淑玲

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况介绍

公司经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司作为综合性投资集团，自成立以来，匹配城市发展战略，担当城市发展使命，发挥中坚和先导作用，形成以 10 家核心一级子公司为支撑的综合金融、城市功能开发、城市

运营服务、海洋产业、城市信息产业的“3+2”主业板块。

综合金融板块业务主要涉及金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务等领域。公司于2013年8月设立青岛国信金融控股有限公司，近几年已逐步发展成为公司主要业务。该公司作为青岛市地方国有金融资源整合运作平台、金融及金融服务机构投资管理运营平台、新兴金融及金融服务业态拓展平台、创新型企业股权投资平台，有效整合青岛市国有金融资产，致力于发展成具有较强区域影响的金控公司，通过市场化、专业化、国际化运营，形成金融经营运作与金融股权投资两大层次、资本市场运作与投资-产业金融-互联网金融三大板块的战略布局，初步形成“融、投、贷、保、服”一体化的金融产业链体系，业务领域扩展到金融服务的全产业链和企业发展的全生命周期，为支持地方工业、农业、商业以及民生、创业提供了有力的资本支撑和专业化定制化的金融服务。

城市功能开发板块承担并完成胶州湾隧道、体育中心、大剧院、海洋国家实验室、蓝谷核心区开发等一批重大城市基础设施与功能载体项目。公司依托国信精品业绩和品牌优势，打造“投融建管退”全产业链条，稳步推动涵盖大型公建、商业地产、住宅等多业态项目建设及运营，承担了红岛国际会展中心、国信金融中心、海天中心、国家海洋科学与技术实验室、第二条海底隧道等一批重大基础设施项目的建设任务，积极投身并储备一批新兴区域项目的开发建设，项目资源遍布青岛市多个区域。作为青岛市重点项目，海天中心立足于“国际标准、国内一流，沿海领先”的总体定位以“绿色海天、科技海天、人文海天、智能海天”为指引，将以369米的青岛至高点、青岛首个城市观光厅、青岛首座LEED金级认证绿色超高层建筑、49万多平方米的功能体量，成为城市新地标。

城市运营服务板块依托体育中心、大剧院、胶州湾隧道、汇泉湾、会展中心、原海天大酒店运营服务职能，逐步打造形成“文化体育-会议展览-酒店旅游-交通服务-物业管理”城市综合运营服务链。其中文化体育子板块，按照“突出功能、公益优先、创新管理、市场运作、政府支持、服务社会”的战略要求，不断夯实基础优化管理，通过实现高效率管理和高水平运营，在公益性职能和市场化拓展方面均取得突破，体育中心承接全市约80%的大型赛事活动，年均70余场、接待约200万人次，大剧院承接全市约70%的高端文化演出活动，年均演出300余场、接待观众25万人次，汇泉湾每年接待客流量超过500万人次；会议展览子板块旗下拥有国际会展中心（崂山）和红岛国际会议展览中心（新展馆）两大支柱载体，崂山展馆作为集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代化智能场馆，室内展览面积近6万平方米，室外展览面积近5万平方米，开馆至今承接展会超过1400场，使用展览面积超过1500万平米，展馆利用率稳居全国展馆前五位，累计接待国内外来宾超过2000万人次；红岛新展馆一期包括14个展厅，室内展览面积15万平米，室外展览面积20万平米，配套2万平方米会议设施及四星级酒店2座，实现了展馆、会议、餐饮及住宿各功能区之间的无缝链接，已于2019年投入使用；酒店管理子板块是在原海天大酒店有限

公司和青岛东方饭店有限公司基础上整合组建，旗下拥有海天体育中心酒店、海天大剧院酒店、东方之星酒店等分支机构，经营的东方早茶特色餐饮在青岛市久负盛名。未来将逐步承接运营青岛国信集团投资建设的海天红岛国际会展中心酒店、海天中心酒店、国信金融中心配套酒店、东方饭店、蓝色硅谷综合体配套酒店等高星级酒店；物业服务子板块管理项目主要集中在涉及城市发展与民生的重要公建类建筑，包括胶州湾海底隧道、青岛国信体育中心、汇泉湾广场及第一海水浴场、青岛国际会展中心、青岛海洋科学与技术国家实验室、青岛国信海创基地等大型城市综合体、公建场馆，未来将在高端物业管理、资产管理、城市运营服务等方面进行拓展。

现代海洋产业板块，坚持“高科技、高起点、高标准、全产业链”的发展理念，以新旧动能转换为契机，按照“科技+资本+产业”的产业模式，充分发挥国有企业优势，采用“科技+龙头企业+金融+多元合作”的路径，以一产为依托，撬动三产，拉动二产，三产融合发展，建设现代海洋牧场，并以海洋牧场和渔港经济为载体，打造产城融合的海洋特色小镇，建设高端海洋产业园，研究发展海洋生物医药、海洋食品、海洋新材料、海洋高端装备等产业，打造海洋产业知名品牌，力争成为海洋产业龙头企业，创建青岛海洋三产融合发展先导区。

城市信息产业板块 2018 年开始承接青岛市便捷支付城市投资建设运营工作，其自主研发国内首个互联网不停车收费系统——国信隧e通，获得3项国家专利和多项软件著作权，自主研发“便捷青岛”综合支付平台，伴随各大场景陆续接入，将为青岛市民带来更加切实的生活便利，并依托政务数据与市民数据积累，实现向数据分析、征信管理和 ICT 等关联产业拓展。

## （二）公司业务经营情况

### 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	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
<b>(1) 主营业务小计</b>	<b>247,138.08</b>	<b>215,588.17</b>	<b>12.77</b>	<b>98.21</b>	<b>77,920.70</b>	<b>82,159.14</b>	<b>-5.44</b>	<b>97.49</b>
交通运输业	42,325.53	12,746.86	69.88	16.82	20,203.07	9,472.85	53.11	25.28
粮食业	38,433.30	37,571.94	2.24	15.27	19,504.43	19,275.03	1.18	24.40
饲料加工业	72,861.49	65,536.86	10.05	28.95	12,725.73	9,702.27	23.76	15.92
水产加工业	35,218.88	35,081.01	0.39	14.00	10,045.64	10,479.79	-4.32	12.57
宾馆酒店业	11,410.78	9,357.66	17.99	4.53	3,984.97	4,295.63	-7.80	4.99
会展业	4,558.29	12,250.43	-168.75	1.81	1,315.75	10,554.05	-702.13	1.65
商品房销售	20,368.38	12,631.33	37.99	8.09	722.60	775.35	-7.30	0.90
其他	17,651.29	26,993.98	-52.93	7.01	9,418.51	17,604.16	-86.91	11.78
远洋捕捞	4,310.15	3,418.10	20.70	1.71	-	-	-	-

(2) 其他业务小计	4,500.18	1,560.60	65.32	1.79	2,009.19	859.89	57.20	2.51
合计	251,638.27	217,148.78	13.71	100.00	79,929.89	83,019.03	-3.86	100.00

## 2、经营情况分析

(1) 2021年1-6月，公司交通运输业营业收入较去年同期增长109.50%，主要系去年同期受疫情影响严重，报告期内逐步恢复正常所致；营业成本较去年同期增长34.56%，主要系随车流量增长折旧摊销等费用增加所致。

(2) 2021年1-6月，公司粮食业营业收入较去年同期增长97.05%，营业成本较去年同期增长94.93%，主要系自营粮油贸易业务大幅增长所致；毛利率较去年同期增长90.56%，主要系本期销售进口小麦业务毛利率较高所致。

(3) 2021年1-6月，公司饲料加工业营业收入较去年同期增长472.55%，营业成本较去年同期增长575.48%，毛利率较去年同期下降57.69%，该项业务系公司合并百洋股份后新增，报告期内收入、成本及毛利率较去年变动较大主要系去年仅合并百洋股份6月份数据，同时大宗原材料价格上涨幅度远高于饲料价格上涨幅度所致。

(4) 2021年1-6月，公司水产加工营业收入较去年同期增长250.59%，营业成本较去年同期增长234.75%，该项业务系公司合并百洋股份后新增，报告期内收入、成本及毛利率较去年变动较大主要系去年仅合并百洋股份6月份数据所致。

(5) 2021年1-6月，公司宾馆酒店业营业收入较去年同期增长186.35%，营业成本较去年同期增长117.84%，与营业收入变动保持一致，主要系新海天、新金融中心酒店开业运营使得收入规模增长所致。

(6) 2021年1-6月，公司会展业营业收入较去年同期增长246.44%，主要系去年同期受疫情影响严重所致。

(7) 2021年1-6月，公司商品房销售营业收入较去年同期增长2,718.75%，营业成本较去年同期增长1,529.11%，主要系报告期内集中交付墨悦湾项目所致。

### (三) 公司竞争优势介绍

作为青岛市最大的综合性国有投资公司之一，经过多年的发展，公司正逐步发展成为国内排名靠前的大型综合性投资公司，并逐步形成了自身的特色和竞争优势：

#### 1、区位优势

公司所在的青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济实力明显，同时青岛市还是中国重要的经济中心城市和东部沿海城市，有着得天独厚的区位优势，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为公司的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。

#### 2、在区域内核心基础产业上具有较强的竞争力

作为青岛市人民政府授权的投资主体，公司承担了青岛市隧道交通、国家海洋实验室等基础产业投资建设的重任，同时重点投资金融、体育文化、酒店旅游等产业，并在上述

产业具备较强的竞争力。

### 3、多元化的投资结构有效降低了投资风险

除传统的交通外，公司投资重点转向金融、文化体育及酒店旅游等具有广阔发展前景的领域发展，投资专业化、风险分散化的特点正得到逐步加强。这些具有潜力的优质投资项目将有效降低投资结构集中带来的风险，培育出新的利润增长点，为公司的未来发展拓展空间。

### 4、雄厚的综合实力及较强的融资能力

公司资产质量优良，具有雄厚的综合实力。同时公司具备较强的融资能力，与山东省及青岛市多家大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资渠道较为顺畅，目前公司所有债务均按时付息，信誉良好。

### 5、强有力的政府政策支持优势

公司作为青岛市政府出资成立的投资主体，在投资项目选择、资金筹措等方面能够得到青岛市政府的大力支持。特别是公司承接了青岛市众多大型重点项目的建设，在财政拨款、资本金注入和政策方面得到了极大的支持。

### 6、人力资源优势

公司拥有大量的财务、法律、金融、企业管理、工程技术等多学科专业人才和复合型人才，在项目建设、管理、运作过程中积累了较为丰富的经验。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

#### 1、业务方面

公司是由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### 3、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司监事会成员中由政府部门人员兼职的，已经其所在政府部门批准，且在公司兼职不领取兼职报酬。

#### 4、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

#### 5、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为规范关联交易管理，控制关联交易风险，维护国家税收、国有资产、独立法人公司及其他利益相关者的合法权益，保证公司依法合规运行，根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规以及公司的有关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国信发展（集团）有限责任公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易办法》”）。

#### 1、关联交易的决策、定价机制

##### （1）关联交易决策机制

根据《关联交易办法》，发行人实行“统一领导、分级管理”的管理体制。发行人董事会对关联交易规则和重大事项履行决策职能。关联交易分一般关联交易和重大关联交易。关联交易金额单笔或累计（同一关联方相同事项按累计计）超过各单位经审计的上一年度总资产30%以上的为重大关联交易，否则为一般关联交易。一般关联交易的管理机构、职责和工作程序，按照公司《经营活动定价管理暂行办法》的相关规定执行。重大关联交易按照公司《经营活动定价管理暂行办法》履行相关程序后，报集团董事会表决。关联交易获批后，应在交易前报各交易单位财务资金部备案。关联交易审批流程中，与该笔关联交易存在利害关系的人员应当回避。

##### （2）关联交易定价机制

根据《关联交易办法》，发行人关联交易基本原则为诚实信用，平等自愿；公平交易、市场化定价、防范利益冲突；依法合规，按规定履行信息披露义务。关联交易定价方法如下：

①交易事项实行公开市场价的，直接适用公开市场价格；

②交易事项有可比照的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

③关联事项无可比照的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；

④既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应首先采用独立第三方评估价格为交易价格。确无法评估的，应以合理的构成价格（即合理成本费用加合理利润）拟定定价议案，经聘请外部专家小组进行定价论证后作为交易定价的依据。

关联交易价格应在关联交易合同中予以明确。董事会、监事会对关联交易价格有疑义的，可以聘请独立财务顾问对关联交易价格的公允性出具独立意见。

## 2、关联交易的信息披露安排

报告期内，公司无需要披露的重大关联交易情况。公司关联交易信息披露安排参照公司信息披露管理办法及监管机构要求执行。

### （四） 发行报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 507.51 亿元，其中公司信用类债券余额 437.31 亿元，占有息负债余额的 86.17%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 202.00 亿元，企业债券余额 28.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 206.91 亿元，且共有 129.31 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2018 年面向合格
--------	-----------------------------

	投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	18青信Y2
3、债券代码	112763.SZ
4、发行日	2018年9月3日
5、起息日	2018年9月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月4日
8、债券余额	14.90
9、截止报告期末的利率（%）	5.39
10、还本付息方式	本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21青岛国信SCP003
3、债券代码	012101130.IB
4、发行日	2021年3月18日
5、起息日	2021年3月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛国信 SCP004
3、债券代码	012101440.IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	16 国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1624034.IB
4、发行日	2016 年 11 月 2 日
5、起息日	2016 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 3 日
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第六年末至第十年末，每年分别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的 15%、15%、20%、25%和 25%。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券无受托管理人，债权代理人为海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	19青纾01
3、债券代码	151107.SH
4、发行日	2019年1月14日
5、起息日	2019年1月14日
6、最近回售日（如有）	2022年1月14日
7、到期日	2024年1月14日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21青岛国信SCP005
3、债券代码	012102938.IB
4、发行日	2021年8月11日
5、起息日	2021年8月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公司债（第一期）
2、债券简称	G19青信1
3、债券代码	151193.SH
4、发行日	2019年2月22日
5、起息日	2019年2月25日
6、最近回售日（如有）	2022年2月25日
7、到期日	2024年2月25日

8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 青岛国信 SCP006
3、债券代码	012103229.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	17 国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1724022.IB
4、发行日	2017 年 9 月 13 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 14 日
7、到期日	2027 年 9 月 14 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	本期债券按年付息，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第六年末至第十年末，每年分

	别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的15%、15%、20%、25%和25%。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券无受托管理人，债权代理人为海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
2、债券简称	19青纾02
3、债券代码	162443.SH
4、发行日	2019年11月5日
5、起息日	2019年11月6日
6、最近回售日（如有）	2022年11月6日
7、到期日	2024年11月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19青信01
3、债券代码	162488.SH
4、发行日	2019年11月8日
5、起息日	2019年11月12日
6、最近回售日（如有）	2022年11月12日
7、到期日	2024年11月12日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 青岛国信 PPN001
3、债券代码	031664073.IB
4、发行日	2016 年 11 月 11 日
5、起息日	2016 年 11 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）
2、债券简称	17 青信 Y1
3、债券代码	112611.SZ
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、起息日	2017 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	25.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第七期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN007
3、债券代码	102002215.IB
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.63
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 青信 02
3、债券代码	162648.SH
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 4 日
7、到期日	2024 年 12 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.14
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19青信03
3、债券代码	163063.SH
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、最近回售日（如有）	2022年12月6日
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第八期中期票据
2、债券简称	20青岛国信MTN008
3、债券代码	102002280.IB
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	12国信集团债/PR青国信
3、债券代码	1280457.IB/124082.SH
4、发行日	2012年12月12日

5、起息日	2012年12月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	按年付息，分次还本，在债券存续期的第3、第4、第5、第6个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的10%，在债券存续期的第7、第8、第9、第10个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的15%
11、交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券无受托管理人，债权代理人为中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第九期中期票据
2、债券简称	20青岛国信MTN009
3、债券代码	102002341.IB
4、发行日	2020年12月22日
5、起息日	2020年12月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20青信01
3、债券代码	163103.SH
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月9日
6、最近回售日（如有）	2023年1月9日
7、到期日	2025年1月9日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
2、债券简称	16 青国信
3、债券代码	136163.SH
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、起息日	2016 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	18 国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1824013.IB
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 26 日
7、到期日	2028 年 4 月 26 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.09
10、还本付息方式	本期债券按年付息，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第六年末至第十年末，每年分别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的 15%、15%、20%、25%和 25%。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司

13、受托管理人	本期债券无受托管理人，债权代理人为海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G18 青信 1
3、债券代码	150587.SH
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	14.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 青纾 01
3、债券代码	175184.SH
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 青岛国信 MTN001
3、债券代码	102100559.IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 青岛国信 MTN002
3、债券代码	102100707.IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 青纾 01
3、债券代码	188231.SH

4、发行日	2021年6月11日
5、起息日	2021年6月16日
6、最近回售日（如有）	2024年6月16日
7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN001
3、债券代码	102000056.IB
4、发行日	2020年1月13日
5、起息日	2020年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年1月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN002
3、债券代码	102000155.IB
4、发行日	2020年2月20日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年2月24日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.53

10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN003
3、债券代码	102000425.IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN004
3、债券代码	102000565.IB
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN005
3、债券代码	102001047.IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 青岛国信 MTN006
3、债券代码	102002119.IB
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	本期债务融资工具无受托管理人，存续期管理机构为招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券

债券简称：16 青国信

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）

债券简称：17 青信 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债券(第一期)

债券简称：G18 青信 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）

债券简称：18 青信 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称：19 青纾 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）

债券简称：G19 青信 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）

债券简称：19 青纾 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 青信 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 青信 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 青信 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 青信 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称：20 青纾 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称：21 青纾 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188231.SH

债券简称	21 青纾 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困基金等各种方式）
实际的募集资金使用用途	5.032 亿元用于投放纾困项目，2.968 亿元暂时补充流动性。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：136163.SH；112611.SZ；150587.SH；112763.SZ；151107.SH；151193.SH；162443.SH；162488.SH；162648.SH；163063.SH；163103.SH；175184.SH；188231.SH

债券简称	16 青国信、17 青信 Y1、G18 青信 1、18 青信 Y2、19 青纾 01、G19 青信 1、19 青纾 02、19 青信 01、19 青信 02、19 青信 03、20 青信 01、20 青纾 01、21 青纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：124082.SH

债券简称	PR 青国信
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了最大程度上保护债券持有人利益，发行人为本期债券还本付息制订了一系列合理的偿债计划，包括聘请债权代理人、建立偿债账户，进行财务安排及人员安排，并制订强有力的偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及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）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

**第三节 报告期内重要事项**

**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1、2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则（以下简称新金融工具），要求对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，要求自2018年1月1日起施行新金融工具相关会计准则；对于其他境内上市企业，要求自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则；对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自2021年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。百洋集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则。国信集团（不含百洋集团和中路保险）自2021年1月1日期施行。

2、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。百洋集团自2020年1月1日起执行新收入准则。国信集团（不含百洋集团）自2021年1月1日期施行。

3、财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。

4、2021年（首次）起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,040,173,455.12	13,040,173,455.12	
交易性金融资产		10,355,926,975.90	10,355,926,975.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,680,740.43	279,987,405.43	-693,335.00
应收票据	49,000,000.00	49,000,000.00	
应收账款	1,376,914,275.40	1,351,387,030.49	-25,527,244.91
预付款项	151,862,546.00	149,467,468.73	-2,395,077.27
△应收保费	99,551,540.04	99,551,540.04	
△应收分保账款	152,798,665.68	152,798,665.68	
△应收分保合同准备金	129,104,558.28	129,104,558.28	
其他应收款	1,178,351,628.10	1,160,855,083.67	-17,496,544.43

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△买入返售金融资产	7,100,071.00	7,100,071.00	
存货	7,452,781,790.29	7,452,781,790.29	
一年内到期的非流动资产	6,390,123,747.18	5,483,232,975.11	-906,890,772.07
其他流动资产	879,159,614.94	369,012,197.94	-510,147,417.00
<b>流动资产合计</b>	<b>31,187,602,632.46</b>	<b>40,080,379,217.68</b>	<b>8,892,776,585.22</b>
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	1,568,891,158.89	1,582,284,831.43	13,393,672.54
债权投资		4,331,816,820.51	4,331,816,820.51
可供出售金融资产	20,761,485,193.74	450,093,935.60	-20,311,391,258.14
持有至到期投资	986,344,463.07		-986,344,463.07
长期应收款	6,837,838,211.61	6,821,288,327.86	-16,549,883.75
长期股权投资	10,478,381,057.40	10,478,381,057.40	
其他权益工具投资	40,500,000.00	7,042,000,000.00	7,001,500,000.00
其他非流动金融资产		1,025,939,178.38	1,025,939,178.38
投资性房地产	112,159,740.21	112,159,740.21	
固定资产	14,074,777,085.38	14,074,777,085.38	
在建工程	6,315,619,355.29	6,315,619,355.29	
生产性生物资产	25,234.11	25,234.11	
使用权资产		7,522,695.25	7,522,695.25
无形资产	5,554,948,418.64	5,554,948,418.64	
商誉	684,391,618.76	684,391,618.76	
长期待摊费用	301,745,718.45	300,262,893.45	-1,482,825.00
递延所得税资产	77,112,515.91	83,574,500.57	6,461,984.66
其他非流动资产	2,685,805,683.47	2,685,805,683.47	
<b>非流动资产合计</b>	<b>70,480,025,454.93</b>	<b>61,550,891,376.31</b>	<b>-8,929,134,078.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>101,667,628,087.39</b>	<b>101,631,270,593.99</b>	<b>-36,357,493.40</b>
流动负债：			
短期借款	8,930,422,590.28	8,940,381,607.31	9,959,017.03
应付账款	4,440,441,576.02	4,440,441,576.02	
预收款项	672,969,904.13	22,750,209.46	-650,219,694.67
合同负债	67,975,339.15	683,047,540.52	615,072,201.37
△预收保费	16,734,777.45	16,734,777.45	
应付职工薪酬	242,314,663.40	242,314,663.40	
应交税费	214,194,604.56	214,194,604.56	
其他应付款	1,333,036,212.13	657,992,997.36	-675,043,214.77
其中：应付利息	676,687,225.60	1,644,010.83	-675,043,214.77
应付股利	3,933,058.60	3,933,058.60	
△应付手续费及佣金	16,023,763.23	16,023,763.23	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△应付分保账款	129,347,709.88	129,347,709.88	
△应付赔付款	897,901.88	897,901.88	
一年内到期的非流动负债	4,364,200,000.00	5,030,192,418.98	665,992,418.98
其他流动负债	3,056,108,292.61	3,091,103,427.53	34,995,134.92
<b>流动负债合计</b>	<b>23,484,667,334.72</b>	<b>23,485,423,197.58</b>	<b>755,862.86</b>
非流动负债：			
△保险合同准备金	882,191,147.99	882,191,147.99	
长期借款	2,587,747,725.09	2,587,747,725.09	
应付债券	29,640,438,663.80	29,640,438,663.80	
租赁负债		2,736,571.74	2,736,571.74
长期应付款	3,230,007,817.66	3,230,007,817.66	
长期应付职工薪酬	33,640,590.53	33,640,590.53	
预计负债	5,895,599.00	5,895,599.00	
递延收益	103,608,304.58	103,608,304.58	
递延所得税负债	227,873,906.83	227,873,906.83	
其他非流动负债	2,874,023.62	2,874,023.62	
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,714,277,779.10</b>	<b>36,717,014,350.84</b>	<b>2,736,571.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>60,198,945,113.82</b>	<b>60,202,437,548.42</b>	<b>3,492,434.60</b>
所有者权益：			
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其他权益工具	11,998,816,037.74	11,998,816,037.74	
资本公积	12,921,608,723.51	12,921,608,723.51	
其他综合收益	-872,834,986.37	87,804,037.52	960,639,023.89
盈余公积	924,563,581.73	947,670,248.26	23,106,666.53
△一般风险准备	748,760.35	748,760.35	
未分配利润	4,335,356,860.09	3,321,924,554.37	-1,013,432,305.72
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>32,308,258,977.05</b>	<b>32,278,572,361.75</b>	<b>-29,686,615.30</b>
少数股东权益	9,160,423,996.52	9,150,260,683.82	-10,163,312.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,468,682,973.57</b>	<b>41,428,833,045.57</b>	<b>-39,849,928.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>101,667,628,087.39</b>	<b>101,631,270,593.99</b>	<b>-36,357,493.40</b>

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,198,531,525.17	8,198,531,525.17	
交易性金融资产		948,121,336.76	948,121,336.76

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	5,746,800.00	5,746,800.00	
预付款项	3,521,787.42	3,521,787.42	
其他应收款	25,449,597,870.99	25,173,519,144.17	-276,078,726.82
一年内到期的非流动资产	560,167,143.62	836,245,870.44	276,078,726.82
其他流动资产	1,827,648.99	1,827,648.99	
<b>流动资产合计</b>	<b>34,219,392,776.19</b>	<b>35,167,514,112.95</b>	<b>948,121,336.76</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,188,567,924.28		-4,188,567,924.28
长期应收款	16,439,727,383.01	16,439,727,383.01	
长期股权投资	15,581,001,490.79	15,581,001,490.79	
其他权益工具投资		3,240,446,587.52	3,240,446,587.52
固定资产	449,259,377.22	449,259,377.22	
无形资产	97,276,543.85	97,276,543.85	
长期待摊费用	41,777.61	41,777.61	
其他非流动资产	856,748,569.61	856,748,569.61	
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,612,623,066.37</b>	<b>36,664,501,729.61</b>	<b>-948,121,336.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>71,832,015,842.56</b>	<b>71,832,015,842.56</b>	
流动负债：			
短期借款	7,770,000,000.00	7,779,225,652.77	9,225,652.77
应付账款	302,885,350.38	302,885,350.38	
应付职工薪酬	30,081,962.39	30,081,962.39	
应交税费	41,270,634.50	41,270,634.50	
其他应付款	5,168,276,386.58	4,518,670,495.43	-649,605,891.15
一年内到期的非流动负债	2,751,000,000.00	3,391,380,238.38	640,380,238.38
其他流动负债	3,006,849,583.95	3,006,849,583.95	
<b>流动负债合计</b>	<b>19,070,363,917.80</b>	<b>19,070,363,917.80</b>	
非流动负债：			
长期借款	113,467,226.04	113,467,226.04	
应付债券	26,390,000,000.00	26,390,000,000.00	
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延收益	21,620,000.00	21,620,000.00	
递延所得税负债	15,404,444.37	15,404,444.37	
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,545,491,670.41</b>	<b>26,545,491,670.41</b>	
<b>负债合计</b>	<b>45,615,855,588.21</b>	<b>45,615,855,588.21</b>	
所有者权益：			
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其他权益工具	11,998,816,037.74	11,998,816,037.74	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资本公积	10,020,964,116.98	10,020,964,116.98	
其他综合收益	88,178,502.94	41,965,169.87	-46,213,333.07
盈余公积	924,563,581.73	947,670,248.26	23,106,666.53
未分配利润	183,638,014.96	206,744,681.50	23,106,666.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,216,160,254.35</b>	<b>26,216,160,254.35</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>71,832,015,842.56</b>	<b>71,832,015,842.56</b>	

（二）发行人报告期内无其他会计估计变更及重大前期差错更正事项。

## 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：91.04 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.14	17.49	-
固定资产	33.76	21.65	-
无形资产	28.64	71.74	-
投资性房地产	23.50	55.74	-
合计	91.04	-	-

注：上表中未列示的所有权和使用权受限的资产情况如下：

1.公司与国家开发银行股份有限公司借款中，质押担保包括：（1）国信实业对信息科技 60,000.00 万元股权、大唐黄岛发电有限责任公司 20%股权、中国石化青岛炼化有限公司 5%股权；（2）信息科技合法享有的海底隧道经营期内的隧道通行费收费权，按融资份额提供质押担保。

2.根据《0585541001》抵押合同，财富发展将金融中心房地产项目用于 60,000.00 万元借款合同抵押。

3.根据《0380300008-2020 年南二（抵）字 0125 号》抵押合同，海天蓝谷将蓝谷综合体房地产项目用于 40,000.00 万元借款合同抵押。

4.根据《兴银青借高抵字 2020-019-1 号》、《兴银青借高抵字 2020-019-2 号》抵押合同，海天中心建设将青岛海天中心 T3 楼部分房地产项目及住宅用地土地使用权用于 300,000.00 万元借款合同抵押。

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
青岛国信城市信息科技有限公司	51.59	4.48	100	40.92%	本集团与国家开发银行股份有限公司签订的长期借款，出质该股权6亿元。
合计	51.59	4.48	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除本报告“第三节 报告期内重要事项”之“五、资产受限情况”以外，截至报告期末公司无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、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：

公司根据往来款在公司经营过程中与经营、收益有无直接关系作为公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，且与募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.5 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.82，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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 612.26 亿元，较上年末总变动-2.16%，其中短期有息负债 151.71 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、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：5.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.81 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：11.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.70 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，发行人信息披露制度未发生变化，截至本报告出具日，发行人于 2021 年 7 月披露《青岛国信发展（集团）有限责任公司债务融资工具信息披露事务管理办法》，对投资者权益无重大影响，制度内容请参考中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlbe%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X2UcC1xmnKLGNCs2y2SHYP3ntUAEeqUKBpxOOSfTN2eWDVDA%252B04SjVMdTKW4aKj9pw%253D%253D&cp=jgzdsx&ut=exuQbNTFYnCilOE94JgMO8A02WQgra84o8ySuWfnirkPBOtkMsAZz2mVa/jQHxwZ6LoCUaJiIRY%0AD0%2B9qanBsOnb%2B0TJizKsplHKnc4a9eKFEEedGEZC8YPryZLVdQVDkex%2BzCE6k0qmLlrwmSWE8z66K%0A/54MY86EJ8HdsuDN8e4=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyeEBuTLsA=%0A>)。

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	150587.SH; 151193.SH
债券简称	G18 青信 1, G19 青信 1
债券余额	25.00
募集资金使用的具体领域	公司 2018 年、2019 年先后发行 G18 青信 1（代码 150587.SH）、G19 青信 1（代码 151193.SH）共计 25 亿元，其中 17.5 亿元用于海天中心 T2 塔楼的建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借款等，7.5 亿元通过召开债券持有人会议用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	一、节能效益建设实施情况电力专业施工情况：目前已完成 35KV 变电站设备安装工作，现已调试完成并送电运行。10kV 变电站安装调试工作已完成并送电运行。项目采用符合绿建认证要求的 SCB12 变压器，达到节能增效的目的。幕墙专业施工情况：双层中空玻璃幕墙已完成施工，双中空玻璃有效提高项目气密性，降低热能损耗室外反射率 $11% < R_{ext} \leq 15%$ ，有效的降低了光污染；玻璃幕墙热工性能优越，传热系数 $K \leq 1.8W/m^2K$ 。暖通专业施工情况：选用双轿厢电梯，降低电梯损耗，提高井道的运载能力，提升写字楼垂直运输能力，已完成施工、调试；选用节能型电气设备，采用冰蓄冷技术的空调系统管道施工完成，地下室风机安装完成，太阳能热水系统已施工完成。项目采取多种措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。二、节水工程建设及实施情况：中水处理机房已施工完成；已完成相关设计工作，采用符合绿建认证要求的节水型卫生器具。T2 办公 1-48 层排水系统及消防主管线已施工完成。三、节材与材料资源利用已聘请专业机构开展减振降噪研究，提高项目抗震能力，通过双中空玻璃减少噪音污染。特别是在高层将严格做好减振降噪工作。四、节地与室外环境合理设置绿化用地，聘请专业机构进行室外景观设计，现已完成裙房屋面景观施工，完成 T2 室外地面铺装；泛光照明灯具已安装完成并投入使用，灯具采用幕墙内嵌的安装方式，减少现场施工垃圾产生。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	151107.SH
债券简称	19 青纾 01
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	本期债券 0.39 亿元出资纾困基金，14.61 亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	162443.SH
债券简称	19 青纾 02
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	4.5 亿元用于补充流动资金，10.5 亿元用于支持优质民营上市公司

域	及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	175184.SH
债券简称	20 青纾 01
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	用于偿还有息债务，其中归还中信信托 6.85 亿元，归还中国银行借款 2 亿元，补充营运资金 0.15 亿元。
项目或计划进展情况及效益	本期纾困债券募集资金用于偿还有息债务，不涉及纾困项目。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	188231.SH
债券简称	21 青纾 01
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	本期债券 5.032 亿元用于置换前期已投入的纾困项目，2.968 亿元暂时用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于 50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	112611.SZ; 112763.SZ
债券简称	17 青信 Y1; 18 青信 Y2
债券余额	40.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

青岛国信发展（集团）有限责任公司  
2021 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 青岛国信发展(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,938,882,313.94	13,040,173,455.12
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	11,203,923,510.97	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	345,042,700.02	280,680,740.43
衍生金融资产	-	-
应收票据	49,228,925.00	49,000,000.00
应收账款	1,498,157,667.15	1,376,914,275.40
应收款项融资	704,015.80	-
预付款项	218,467,578.23	151,862,546.00
应收保费	232,013,423.45	99,551,540.04
应收分保账款	146,367,780.29	152,798,665.68
应收分保合同准备金	170,067,184.32	129,104,558.28
其他应收款	1,561,096,978.12	1,178,351,628.10
其中: 应收利息	11,896,568.27	33,252,206.67
应收股利	230,046,300.78	74,831,183.59
买入返售金融资产	12,800,128.00	7,100,071.00
存货	10,064,939,254.50	7,452,781,790.29
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,483,476,389.52	6,390,123,747.18
其他流动资产	435,283,717.74	879,159,614.94
流动资产合计	35,360,451,567.05	31,187,602,632.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	2,246,204,799.26	1,568,891,158.89
债权投资	2,596,960,810.52	
可供出售金融资产	467,163,654.74	20,761,485,193.74
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	986,344,463.07
长期应收款	7,584,357,492.38	6,837,838,211.61
长期股权投资	11,080,289,035.31	10,478,381,057.40
其他权益工具投资	11,921,084,000.00	40,500,000.00
其他非流动金融资产	898,361,078.95	-
投资性房地产	4,215,827,615.31	112,159,740.21
固定资产	15,595,370,291.72	14,074,777,085.38
在建工程	2,282,835,073.07	6,315,619,355.29
生产性生物资产	1,420,813.97	25,234.11

油气资产	-	-
使用权资产	12,539,900.28	-
无形资产	3,992,459,241.92	5,554,948,418.64
开发支出	-	-
商誉	684,391,618.76	684,391,618.76
长期待摊费用	273,184,340.34	301,745,718.45
递延所得税资产	90,399,747.55	77,112,515.91
其他非流动资产	2,586,842,104.17	2,685,805,683.47
非流动资产合计	66,529,691,618.25	70,480,025,454.93
资产总计	101,890,143,185.30	101,667,628,087.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,142,154,724.04	8,930,422,590.28
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,181,501,092.60	4,440,441,576.02
预收款项	19,889,718.68	672,969,904.13
合同负债	890,117,062.34	67,975,339.15
预收保费	24,360,631.64	16,734,777.45
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	99,369,807.38	242,314,663.40
应交税费	207,460,421.93	214,194,604.56
其他应付款	715,888,363.55	1,333,036,212.13
其中：应付利息	728,970.52	676,687,225.60
应付股利	4,473,058.60	3,933,058.60
应付手续费及佣金	10,196,301.26	16,023,763.23
应付分保账款	135,868,648.28	129,347,709.88
应付赔付款	3,493,785.11	897,901.88
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,991,208,326.43	4,364,200,000.00
其他流动负债	4,209,704,046.57	3,056,108,292.61
流动负债合计	20,631,212,929.81	23,484,667,334.72
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	1,133,399,638.72	882,191,147.99
长期借款	3,793,042,102.63	2,587,747,725.09
应付债券	32,207,839,838.12	29,640,438,663.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,124,298.50	
长期应付款	2,957,882,299.02	3,230,007,817.66
长期应付职工薪酬	31,302,509.91	33,640,590.53

预计负债	5,895,599.00	5,895,599.00
递延收益	110,335,505.07	103,608,304.58
递延所得税负债	218,874,756.57	227,873,906.83
其他非流动负债	2,874,023.62	2,874,023.62
非流动负债合计	40,468,570,571.16	36,714,277,779.10
负债合计	61,099,783,500.97	60,198,945,113.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	7,998,816,037.74	11,998,816,037.74
其中：优先股	-	-
永续债	7,998,816,037.74	11,998,816,037.74
资本公积	12,913,196,894.16	12,921,608,723.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	103,301,049.23	-872,834,986.37
专项储备	-	-
盈余公积	947,670,248.26	924,563,581.73
一般风险准备	748,760.35	748,760.35
未分配利润	3,703,405,544.24	4,335,356,860.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,667,138,533.98	32,308,258,977.05
少数股东权益	12,123,221,150.35	9,160,423,996.52
所有者权益（或股东权益）合计	40,790,359,684.33	41,468,682,973.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,890,143,185.30	101,667,628,087.39

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	740,112,963.97	8,198,531,525.17
交易性金融资产	939,419,746.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,746,800.00
应收款项融资		-
预付款项	1,708,893.90	3,521,787.42
其他应收款	30,908,407,550.66	25,449,597,870.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	520,854,891.73	560,167,143.62
其他流动资产	-	1,827,648.99
流动资产合计	33,110,504,046.44	34,219,392,776.19
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		4,188,567,924.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,727,830,390.59	16,439,727,383.01
长期股权投资	15,646,385,141.16	15,581,001,490.79
其他权益工具投资	3,240,446,587.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	445,406,284.60	449,259,377.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,120,262.90	97,276,543.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,925.91	41,777.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	858,541,589.65	856,748,569.61
非流动资产合计	37,014,744,182.33	37,612,623,066.37
资产总计	70,125,248,228.77	71,832,015,842.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,106,191,805.53	7,770,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	299,588,283.31	302,885,350.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,627,721.45	30,081,962.39
应交税费	22,293,459.86	41,270,634.50
其他应付款	4,720,704,833.70	5,168,276,386.58
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	3,458,093,602.14	2,751,000,000.00
其他流动负债	4,053,618,857.97	3,006,849,583.95
流动负债合计	18,670,118,563.96	19,070,363,917.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	158,467,226.04	113,467,226.04

应付债券	28,990,000,000.00	26,390,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,620,000.00	21,620,000.00
递延所得税负债	9,505,446.72	15,404,444.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,184,592,672.76	26,545,491,670.41
负债合计	47,854,711,236.72	45,615,855,588.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	7,998,816,037.74	11,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债	7,998,816,037.74	11,998,816,037.74
资本公积	10,020,964,116.98	10,020,964,116.98
减：库存股		
其他综合收益	42,271,044.77	88,178,502.94
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	924,563,581.73
未分配利润	260,815,544.30	183,638,014.96
所有者权益（或股东权益）合计	22,270,536,992.05	26,216,160,254.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,125,248,228.77	71,832,015,842.56

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,266,279,964.75	2,323,671,224.86
其中：营业收入	2,516,382,660.13	799,298,909.92
利息收入	313,090,866.59	127,848,938.28
已赚保费	403,881,750.83	409,481,239.88
手续费及佣金收入	32,924,687.20	32,753,628.20
证券处置收入		954,288,508.58
二、营业总成本	4,032,805,065.84	3,205,918,106.77
其中：营业成本	2,171,487,756.68	830,190,290.60
利息支出	104,896,440.49	8,922,961.38
手续费及佣金支出	57,039,793.94	75,542,170.28
退保金		
赔付支出净额	264,510,432.05	214,448,076.08
提取保险责任准备金净额	5,686,241.75	42,072,108.79
保单红利支出		

分保费用	1,814,369.06	543,939.07
证券处置成本		835,494,985.99
税金及附加	99,759,265.18	19,888,609.17
销售费用	83,526,077.65	42,315,526.93
管理费用	473,797,184.78	297,409,203.17
研发费用	19,563,330.51	14,833,997.83
财务费用	750,724,173.75	824,256,237.48
其中：利息费用	806,110,667.13	859,482,079.93
利息收入	62,552,529.85	65,292,332.25
加：其他收益	102,328,886.41	230,752,210.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,221,214,884.63	1,047,226,595.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,254,505.95	485,244,125.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	242,869,709.81	24,610,273.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,095,269.59	-2,774,948.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,460.00	-86,384,782.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,956.72	4,876,332.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,856,606.89	336,058,798.89
加：营业外收入	3,296,155.79	18,992,028.88
减：营业外支出	4,784,215.69	1,916,268.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,368,546.99	353,134,558.87
减：所得税费用	89,449,777.56	47,632,170.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,918,769.43	305,502,387.92
（一）按经营持续性分类	508,918,769.43	305,502,387.92
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	507,002,615.97	305,502,387.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,916,153.46	
（二）按所有权归属分类	508,918,769.43	305,502,387.92
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	519,558,767.65	308,745,881.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,639,998.22	-3,243,493.97
六、其他综合收益的税后净额	16,272,019.33	-256,575,464.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,497,011.71	-253,502,918.95

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,313,450.00	2,587,629.91
(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	2,313,450.00	2,587,629.91
(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	13,183,561.71	-256,090,548.86
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,931,820.40	71,858,793.92
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,162,511.42	-325,829,644.71
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	13,952,870.69	-2,119,698.07
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	775,007.62	-3,072,545.07
七、综合收益总额	525,190,788.76	48,926,923.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	535,055,779.36	55,242,962.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,864,990.60	-6,316,039.04
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	5,253,980.10	2,624,441.31
销售费用		

管理费用	58,683,608.93	28,625,128.92
研发费用		
财务费用	-89,475,233.44	100,824,307.89
其中：利息费用	506,787,425.12	457,521,230.67
利息收入	597,980,648.27	386,388,652.42
加：其他收益	23,172,862.42	45,897.55
投资收益（损失以“-”号填列）	141,320,364.63	255,951,933.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,599,775.47	241,520,274.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-17,761,222.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,905,800.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,175,448.64	123,923,953.30
加：营业外收入	273,500.76	
减：营业外支出	300,308.82	1,780,283.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,148,640.58	122,143,669.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,148,640.58	122,143,669.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,148,640.58	122,143,669.92
（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	305,874.90	18,754,910.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,313,450.00	2,770,368.57
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	2,313,450.00	2,770,368.57
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	-2,007,575.10	15,984,542.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,007,575.10	14,353,220.39
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,631,321.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	192,454,515.48	140,898,580.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	2,787,220,001.79	1,012,996,114.03
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	609,710,201.51	513,847,089.21
收到再保业务现金净额	4,522,860.13	698,032.49
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	360,368,127.48	253,050,409.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
处置证券收到的现金净增加额		1,000,580,408.93
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,831,989.20	42,351,726.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,828,831,558.53	702,892,558.52
经营活动现金流入小计	5,667,484,738.64	3,526,416,339.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,313,340,260.55	1,020,394,932.01
客户贷款及垫款净增加额	2,622,025,610.11	985,513,247.73
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	313,288,910.36	226,748,333.35

金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	87,464,538.93	89,311,767.92
支付保单红利的现金		
购置证券支付的现金净增加额		303,646,053.25
支付给职工及为职工支付的现金	676,127,619.10	382,366,511.86
支付的各项税费	377,332,514.42	229,136,347.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,080,715.01	737,517,899.23
经营活动现金流出小计	9,421,660,168.48	3,974,635,092.94
经营活动产生的现金流量净额	-3,754,175,429.84	-448,218,753.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,290,417,778.58	12,922,184,111.51
取得投资收益收到的现金	1,161,591,599.11	680,587,343.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,245,453.87	180,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,206,792.12	
收到其他与投资活动有关的现金	405,053,684.20	148,292,347.47
投资活动现金流入小计	8,861,515,307.88	13,751,244,612.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,841,189.34	1,060,192,083.40
投资支付的现金	10,458,264,575.07	15,523,699,977.94
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		834,967,751.20
支付其他与投资活动有关的现金	587,214,592.73	184,014,155.73
投资活动现金流出小计	11,776,320,357.14	17,602,873,968.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,914,805,049.26	-3,851,629,356.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,100,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,100,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	5,198,280,875.16	6,714,565,002.91
发行债券收到现金	6,600,000,000.00	12,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	561,992,839.88	11,145,192.33
筹资活动现金流入小计	12,403,373,715.04	18,730,710,195.24
偿还债务支付的现金	9,937,327,618.81	15,448,150,688.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,665,342.38	756,593,009.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	4,360,510,338.65	234,000,127.32
筹资活动现金流出小计	15,318,503,299.84	16,438,743,825.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,915,129,584.80	2,291,966,369.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,203,961.65	10,607,995.78
五、现金及现金等价物净增加额	-9,590,314,025.55	-1,997,273,744.57
加：期初现金及现金等价物余额	12,015,134,929.15	6,819,081,047.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,424,820,903.60	4,821,807,303.22

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

### 母公司现金流量表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,412,789.16	9,357,670.34
经营活动现金流入小计	285,412,789.16	9,357,670.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,684,517.03	32,229,465.23
支付的各项税费	46,788,767.78	22,354,204.88
支付其他与经营活动有关的现金	246,202,889.19	712,903,667.29
经营活动现金流出小计	342,676,174.00	767,487,337.40
经营活动产生的现金流量净额	-57,263,384.84	-758,129,667.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,406,317.56	87,685,452.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,188,495.73
收到其他与投资活动有关的现金	944,924,060.51	290,500,539.00
投资活动现金流入小计	951,330,378.07	5,550,377,426.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,424,846.86	95,591,881.22
投资支付的现金	14,960,131.50	5,500,000,000.00
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	721,200,000.00	3,567,200,000.00
投资活动现金流出小计	740,584,978.36	9,162,791,881.22
投资活动产生的现金流量净额	210,745,399.71	-3,612,414,454.41
<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	4,350,000,000.00	6,240,000,000.00
发行债券收到的现金	6,600,000,000.00	12,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,276,073,071.25	6,848,660,435.54
筹资活动现金流入小计	23,226,073,071.25	25,088,660,435.54
偿还债务支付的现金	9,007,000,000.00	9,822,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,413,870.23	459,694,152.63
支付其他与筹资活动有关的现金	20,580,974,338.12	12,093,969,149.24
筹资活动现金流出小计	30,383,388,208.35	22,376,463,301.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,157,315,137.10	2,712,197,133.67
<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>	-7,003,833,122.23	-1,658,346,987.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,740,411,530.71	4,767,625,252.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	736,578,408.48	3,109,278,264.72

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：代杰

