

# 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

## 2021 年半年度报告

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2021 年 8 月

(本页无正文, 为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2021 年半年度报告》签字盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2021年8月30日

## 目 录

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 第一章 | 企业基本情况.....                          | 4  |
| 一、  | 公司信息 .....                           | 4  |
| 二、  | 信息披露事务负责人.....                       | 4  |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况.....                      | 5  |
| 一、  | 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....           | 5  |
| 二、  | 报告期内信用评级结果调整情况 .....                 | 11 |
| 三、  | 特殊条款触发及执行情况.....                     | 12 |
| 三、  | 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....          | 12 |
| 第三章 | 报告期内重要事项.....                        | 14 |
| 一、  | 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....              | 14 |
| 二、  | 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....           | 15 |
| 三、  | 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%..... | 15 |
| 四、  | 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....            | 15 |
| 五、  | 报告期内信息披露事务管理制度变更 .....               | 17 |
| 第四章 | 财务报告 .....                           | 18 |
| 第五章 | 备查文件 .....                           | 27 |

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

|          |   |
|----------|---|
| 公司中文名称   | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司                                      |
| 公司中文名称简称 | 青岛城市建设投资集团  |
| 公司外文名称   | Qingdao City Construction Investment<br>(Group) Limited |
| 公司外文名称简称 | QCCI  |

### 二、 信息披露事务负责人

|      |                 |
|------|-----------------|
| 姓名   | 姜毅              |
| 职位   | 总会计师            |
| 联系地址 | 青岛市崂山区海尔路 166 号 |
| 电话   | 0532-85785831   |
| 传真   | 0532-66776960   |
| 电子信箱 | qccicio@163.com |

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

| 债券名称                                  | 债券简称           | 债券代码              | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率    | 付息兑付方式      | 交易场所 | 主承销商                     | 存续期管理机构    | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------|--------------------------|------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第三期超短期融资券   | 21 青岛城投 SCP003 | 01210272<br>6. IB | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2022-04-22 | 15 亿元 | 2.78% | 到期一次还本付息    | 银行间  | 中信银行股份有限公司               | 中信银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券    | 21 青岛城投 CP001  | 04210020<br>6. IB | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 10 亿元 | 3.1%  | 到期一次还本付息    | 银行间  | 交通银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 | 21 青岛城投 PPN001 | 03210044<br>0. IB | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 10 亿元 | 3.96% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司   | 恒丰银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年半年度报告

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码              | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率    | 付息兑付方式      | 交易场所 | 主承销商                     | 存续期管理机构    | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------|--------------------------|------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据 | 21 青岛城投 MTN003 | 10210043<br>3. IB | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2026-03-15 | 11 亿元 | 4.24% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据 | 21 青岛城投 MTN002 | 10210031<br>4. IB | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2026-03-02 | 10 亿元 | 4.25% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 青岛城投 MTN001 | 10210024<br>6. IB | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2026-02-04 | 10 亿元 | 4.19% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资                          | 20 青岛城         | 10200224          | 2020-      | 2020-      | 2025-      | 19 亿  | 4.1%  | 按年          | 银行   | 兴业银行                     | 兴业银        | 无     | 否           | 无     | 不适      | 不适         |

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年半年度报告

| 债券名称   | 债券简称               | 债券代码              | 发行日            | 起息日            | 到期日            | 债券余额      | 利率    | 付息兑付方式                      | 交易场所    | 主承销商  | 存续期管理机构                        | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|-----------------------------|---------|---|--------------------------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
| (集团)有限责任公司<br>2020 年度第四期中<br>期票据                 | 投 MTN004           | 1. IB             | 12-03          | 12-07          | 12-07          | 元         |       | 付息/<br>到期<br>一次<br>还本       | 间       | 股份有限<br>公司,中国<br>建设银行<br>股份有限<br>公司                 | 行股份<br>有限公司                    |       |             |       | 用       | 用          |
| 青岛城市建设投资<br>(集团)有限责任公司<br>2020 年度第一期定<br>向债务融资工具 | 20 青岛城<br>投 PPN001 | 03200099<br>7. IB | 2020-<br>11-19 | 2020-<br>11-23 | 2023-<br>11-23 | 20 亿<br>元 | 4.55% | 按年<br>付息/<br>到期<br>一次<br>还本 | 银行<br>间 | 恒丰银行<br>股份有限<br>公司,交通<br>银行股份<br>有限公司               | 恒丰银<br>行股份<br>有限公司             | 无     | 否           | 无     | 不适<br>用 | 不适<br>用    |
| 青岛城市建设投资<br>(集团)有限责任公司<br>2020 年度第三期中<br>期票据     | 20 青岛城<br>投 MTN003 | 10200069<br>2. IB | 2020-<br>04-14 | 2020-<br>04-16 | 2025-<br>04-16 | 25 亿<br>元 | 3.29% | 按年<br>付息/<br>到期<br>一次<br>还本 | 银行<br>间 | 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司,中国<br>工商银行<br>股份有限<br>公司 | 上海浦<br>东发展<br>银行股<br>份有限<br>公司 | 无     | 否           | 无     | 不适<br>用 | 不适<br>用    |
| 青岛城市建设投资<br>(集团)有限责任公司                           | 20 青岛城<br>投 MTN002 | 10200054<br>0. IB | 2020-<br>03-26 | 2020-<br>03-30 | 2025-<br>03-30 | 25 亿<br>元 | 3.98% | 按年<br>付息/<br>到期<br>一次<br>还本 | 银行<br>间 | 兴业银行<br>股份有限  | 兴业银<br>行股份                     | 无     | 否           | 无     | 不适<br>用 | 不适<br>用    |

| 债券名称                                  | 债券简称           | 债券代码              | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率    | 付息兑付方式      | 交易场所 | 主承销商                     | 存续期管理机构      | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------|--------------------------|--------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
| 2020 年度第二期中期票据                        |                |                   |            |            |            |       |       | 到期一次还本      |      | 公司, 交通银行股份有限公司           | 有限公司         |       |             |       |         |            |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据     | 20 青岛城投 MTN001 | 10200009<br>3. IB | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2023-01-20 | 2 亿元  | 3.95% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司   | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第三期中期票据     | 19 青岛城投 MTN003 | 10190164<br>2. IB | 2019-11-28 | 2019-12-02 | 2022-12-02 | 18 亿元 | 4.13% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司   | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第三期定向债务融资工具 | 19 青岛城投 PPN003 | 03190037<br>7. IB | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2024-04-29 | 10 亿元 | 5.13% | 按年付息/到期一次   | 银行间  | 中国建设银行股份有限公司, 北京银行       | 中国建设银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |



| 债券名称                                  | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率    | 付息兑付方式      | 交易场所 | 主承销商                       | 存续期管理机构        | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------|----------------------------|----------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
|                                       |                |              |            |            |            |       |       | 还本          |      | 股份有限公司                     |                |       |             |       |         |            |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据     | 19 青岛城投 MTN002 | 101900608.IB | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 15 亿元 | 4.75% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据     | 19 青岛城投 MTN001 | 101900402.IB | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2024-03-25 | 15 亿元 | 4.38% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第二期定向债务融资工具 | 19 青岛城投 PPN002 | 031900214.IB | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 10 亿元 | 4.99% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司   | 中国建设银行股份有限公司   | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |

| 债券名称                                  | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率    | 付息兑付方式      | 交易场所 | 主承销商                     | 存续期管理机构      | 受托管理人 | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------|--------------------------|--------------|-------|-------------|-------|---------|------------|
|                                       |                |              |            |            |            |       |       |             |      | 公司                       |              |       |             |       |         |            |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 | 19 青岛城投 PPN001 | 031900157.IB | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 10 亿元 | 4.85% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据     | 18 青岛城投 MTN001 | 101801125.IB | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2021-09-28 | 20 亿元 | 5.36% | 按年付息/到期一次还本 | 银行间  | 交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司   | 无     | 否           | 无     | 不适用     | 不适用        |

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

| 债券简称           | 发行时评级情况 |      |      | 跟踪评级情况 |      |      | 评级及展望变化原因(如有) |
|----------------|---------|------|------|--------|------|------|---------------|
|                | 主体评级    | 债项评级 | 评级展望 | 主体评级   | 债项评级 | 评级展望 |               |
| 21 青岛城投 SCP003 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 21 青岛城投 CP001  | AAA     | A-1  | 稳定   | AAA    | A-1  | 稳定   | 无             |
| 21 青岛城投 PPN001 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 21 青岛城投 SCP002 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 21 青岛城投 MTN003 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 21 青岛城投 MTN002 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 21 青岛城投 MTN001 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 20 青岛城投 MTN004 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 20 青岛城投 PPN001 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 20 青岛城投 MTN003 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 20 青岛城投 MTN002 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 20 青岛城投 MTN001 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 19 青岛城投 MTN003 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 19 青岛城投 PPN003 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 19 青岛城投 MTN002 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 19 青岛城投 MTN001 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |
| 19 青岛城投 PPN002 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 19 青岛城投 PPN001 | AAA     | -    | 稳定   | -      | -    | -    | 无             |
| 18 青岛城投 MTN001 | AAA     | AAA  | 稳定   | AAA    | AAA  | 稳定   | 无             |

### 三、特殊条款触发及执行情况

#### 1. 存续期内债券行权情况

| 债券简称              | 含权类型                        | 是否行权 | 行权日期       | 行权后利率 | 行权后存续余额 |
|-------------------|-----------------------------|------|------------|-------|---------|
| 20 青岛城投<br>MTN004 | 调整票面利率选择<br>权和投资者<br>回售选择权  | 否    | -          | -     | 未行权、不适用 |
| 20 青岛城投<br>MTN002 | 赎回选择<br>权、利息递<br>延支付选择<br>权 | 否    | -          | -     | 未行权、不适用 |
| 20 青岛城投<br>MTN001 | 赎回选择<br>权、利息递<br>延支付选择<br>权 | 否    | -          | -     | 未行权、不适用 |
| 19 青岛城投<br>MTN003 | 赎回选择<br>权、利息递<br>延支付选择<br>权 | 否    | -          | -     | 未行权、不适用 |
| 18 青岛城投<br>MTN001 | 赎回选择<br>权、利息递<br>延支付选择<br>权 | 否    | -          | -     | 未行权、不适用 |
| 16 青岛城投<br>MTN001 | 赎回选择权                       | 是    | 2021-05-11 | -     | 0       |

#### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

| 债券简称 | 投保条款类<br>型 | 是否触发 | 宽限期 | 后续处理情<br>况 | 是否处理完毕 |
|------|------------|------|-----|------------|--------|
| 不涉及  |            |      |     |            |        |

### 三、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

公司报告期末存续债务融资工具为信用债券，均无增信机制。公司存续债券的偿债来源主要是公司自身经营活动现金流以及畅通的金融机构间接融资及债券直接融资渠道。发行人已累计发行多支境内外债券，积累了较为丰富的直接融资经验，发行人具有较强的综合融资能力。发行人资金管理部门负责债券的总体调度及安排，对募集

资金支付情况及时做好相关记录，确保资金做到专款专用。

为了充分、有效地维护投资人利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列保障措施，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、做好组织协调等内部机制。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

2017 年 3 月 31 日, 财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会(2017) 7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会(2017) 8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会(2017) 9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会(2017)14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”), 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会(2017) 22 号)(以下简称“新收入准则”), 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会(2018) 35 号)(以下简称“新租赁准则”), 要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述规定的要求, 对原会计政策进行相应修订, 并按要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则, 并对 2021 年一季度财务报告格式进行了调整。

按照修订后的准则的衔接规定, 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则的累计影响数, 调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更, 一是新租赁准则调增期初资产 44.69 亿元, 调整负债 47.31 亿元, 调减净资产 2.62 亿元; 二是执行新金融工具准则调整期初净资产 65.45 亿元(以上数据未经审计)。

本次会计政策变更不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

## 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无。

## 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

无。

## 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年 6 月末,公司累计对外担保余额为 475,661.73 万元,较 2020 年末对外担保余额累计减少 14,257.31 万元,占报告期末净资产比例为 3.55%,其中,为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 380,999.49 万元。截至公告披露日,公司各项业务经营情况稳定,新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

公司重大未决诉讼事项如下:

| 青岛金之桥投资管理有限公司诉青岛凯旋地产有限公司房屋买卖合同纠纷案 |  |
|-----------------------------------|--|
| 原告                                | 青岛金之桥投资管理有限公司  |
| 被告                                | 青岛凯旋地产有限公司   |
| 诉求及审理情况                           | 青岛建工集团有限公司向原告借款,借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还,被告作为担保人与青岛建工集团有限公司及原告签订协议,约定以被告所有的 50 套房屋顶抵债务。后被告未履行义务,原告向青岛市中级人民法院提起诉讼。本案已开庭审理。2020 年 7 月 15 日,青岛市中级人民法院裁定驳回起诉,青岛金之桥投资管理有限公司上诉至山东省高级人民法院,省高院维持一审法院裁定(一审裁定内容为因凯旋地产涉及刑事诉讼,裁定驳回金之桥公司的起诉)。截至本报告出具日,金之桥公司已向最高人民法院提起再审,最高人民法院已受理。 |
| 青岛凯旋地产有限公司诉青岛金之桥投资管理有限公司房屋买卖合同纠纷案 |  |
| 原告                                | 青岛凯旋地产有限公司   |

|   |   |
|---|---|
| 被告  | 青岛金之桥投资管理有限公司   |
| 诉求及审理情况   | <p>青岛建工集团有限公司向被告借款,借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还,原告作为担保人与青岛建工集团有限公司及被告签订《债权清算和以房抵债协议》,原告向青岛市中级人民法院提起诉讼,要求撤销《债权清算和以房抵债协议》。本案于 2019 年 8 月 27 日开庭审理;2020 年 7 月 15 日青岛市中级人民法院一审裁定,认定凯旋地产公司的行为涉嫌犯罪,驳回起诉。2020 年 7 月 20 日,凯旋地产公司上诉至山东省高级人民法院。</p> <p>截止本报告出具日,山东省高级人民法院已做出裁定,维持一审法院裁定。</p>   |
|   |   |
| <b>青岛城市建设投资(集团)有限责任公司诉青岛捷能汽轮机集团股份有限公司借款纠纷一案</b> |   |
| 原告  | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  |
| 被告  | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司   |
| 诉讼及审理情况   | <p>原告作为青岛市政府确定的捷能中泰老城区企业搬迁片区(被告为该片区需搬迁的老企业之一)的前期土地整理单位,于 2010 年 10 月 27 日,与被告签订了《青岛捷能汽轮机集团股份有限公司整体搬迁补偿框架协议》(下称框架协议),政府及政府相关部门作为见证方,亦在框架协议上签字盖章予以见证。框架协议约定原告作为包括被告在内的捷能中泰片区的前期土地整理单位,先期垫付启动资金 2 亿元,专项用于捷能集团启动整体搬迁前期工作;待正式规划设计条件下达并经国土部门对该宗土地评估其价值后一个月内,双方签订正式搬迁补偿协议;原告先期垫付的 2 亿元启动资金从整体搬迁补偿总额中予以扣除等。后由于市政府对原告主业进行了重新定位,原告的投资重点进行了转移,经报政府相关部门同意后,原告退出了该片区前期整理单位。</p> <p>原告退出捷能中泰片区企业搬迁改造项目后,就框架协议的解除及要求被告返还垫付的 2 亿元搬迁启动资金事宜,在政府及政府相关部门的协调下,进行了多次沟通协商,但未果。</p> <p>2017 年 7 月 31 日,捷能中泰片区拆迁改造项目的土地前期整理单位已被案外人鲁商置业青岛有限公司中标,青岛市老城区企业搬迁改造建设指挥部以“青企搬发(2017)8 号”文件确定鲁商置业青岛有限公司对捷能中泰片区内的土地进行前期开发整理。鲁商置业青岛有限公司与被告签订了相关的《拆迁补偿协议》,并已实际履行。原告与被告之间签订的框架协议,已无法实现合同目的,该协议事实上已无法履行。</p> <p>由于框架协议迟迟未能解除,2 亿元垫付款没有返还,致使原告遭受了重大的经济损失。为此,原告特诉至青岛市中级人民法院,请青岛市中级人民法院根据以上事实及法律规定,判如诉讼请求,以维护原告的合法权益,避免国有资产的流失。</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | 该案现已在青岛市中级人民法院立案，案号为（2021）鲁 02 民初 395 号，该案于 2021 年 7 月 14 日在青岛市中级人民法院进行了开庭审理，等待法院调解或判决。   |
| <b>青岛城投资产管理有限公司诉青岛昊通房地产开发有限公司等借款纠纷案</b> |   |
| <b>原告</b>                               | 青岛城投资产管理有限公司  |
| <b>被告</b>                               | 青岛昊通房地产开发有限公司   |
| <b>诉讼及审理情况</b>                          | 青岛城投资产管理有限公司向青岛昊通房地产开发有限公司发放本金 5250 万元委托贷款，由青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等提供担保，并以面积为 6,374.34 平方米的房产作为抵押。截至 2021 年 3 月末，青岛昊通房地产开发有限公司未偿还本金 5,250 万元及利息，该贷款已逾期，且担保方均未履行担保义务。青岛城投资产管理有限公司于 2021 年 4 月上旬向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求青岛昊通房地产开发有限公司清偿本息并承担违约金，请求判令青岛城投资产管理有限公司对青岛昊通房地产开发有限公司抵押的房产享有优先受偿权，请求判令青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等承担连带清偿责任，并与青岛昊通房地产开发有限公司共同承担催收费、诉讼费、保全费等相关费用。截至本报告出具日，本案已开庭，等待判决中。 |


## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司已于 2021 年 6 月 29 日在上海清算所披露了修订后的《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司债券信息披露事务管理制度(试行)》。

具体的披露文件请参见第五章备查文件：

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629\\_88882.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_88882.html)

## 第四章 财务报告


  
 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
   
 合并资产负债表
   
 2021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  | 28,165,721,896.98  | 24,230,244,807.94  |
| △结算备付金      | 3  |                    |                    |
| △拆出资金       | 4  |                    |                    |
| 交易性金融资产     | 5  | 5,000,342,942.45   | 5,913,659,877.14   |
| 衍生金融资产      | 6  |                    |                    |
| 应收票据        | 7  | 52,212,911.41      | 59,915,756.97      |
| 应收账款        | 8  | 14,073,832,065.93  | 11,374,263,073.79  |
| 应收款项融资      | 9  | 1,540,156,613.24   | 864,704,476.69     |
| 预付款项        | 10 | 2,846,167,715.47   | 1,177,179,635.83   |
| △应收保费       | 11 |                    |                    |
| △应收分保账款     | 12 |                    |                    |
| △应收分保合同准备金  | 13 |                    |                    |
| 其他应收款       | 14 | 25,251,687,180.75  | 25,282,060,505.12  |
| △买入返售金融资产   | 15 |                    |                    |
| 存货          | 16 | 18,581,342,423.21  | 16,012,809,075.38  |
| 合同资产        | 17 | 1,661,569,003.66   | 2,225,132,853.56   |
| 持有待售资产      | 18 | 78,937,827.93      | 92,289,422.77      |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | 10,878,588,319.25  | 9,385,475,121.51   |
| 其他流动资产      | 20 | 10,254,064,217.56  | 14,804,015,685.01  |
| 流动资产合计      | 21 | 118,384,623,117.84 | 111,421,750,291.71 |
| 非流动资产:      | 22 |                    |                    |
| △发放贷款和垫款    | 23 | 7,231,806,856.14   | 7,823,109,430.14   |
| 债权投资        | 24 | 24,383,007,368.47  | 23,240,877,667.37  |
| 其他债权投资      | 25 |                    |                    |
| 长期应收款       | 26 | 21,376,810,406.92  | 21,466,704,947.17  |
| 长期股权投资      | 27 | 62,335,796,358.87  | 57,518,302,018.69  |
| 其他权益工具投资    | 28 | 37,892,354,388.02  | 29,291,451,979.55  |
| 其他非流动金融资产   | 29 | 18,903,908.93      | 40,939,924.97      |
| 投资性房地产      | 30 | 6,352,704,759.87   | 6,317,756,000.17   |
| 固定资产        | 31 | 31,233,941,144.41  | 31,288,939,421.09  |
| 在建工程        | 32 | 39,519,083,656.78  | 38,652,719,199.45  |
| 生产性生物资产     | 33 | 3,132,531.57       | 3,190,401.63       |
| 油气资产        | 34 |                    |                    |
| 使用权资产       | 35 | 8,121,624,686.08   | 8,100,209,887.00   |
| 无形资产        | 36 | 3,941,465,387.68   | 4,027,632,890.26   |
| 开发支出        | 37 |                    |                    |
| 商誉          | 38 | 5,036,266,978.60   | 5,036,266,978.60   |
| 长期待摊费用      | 39 | 1,433,338,146.35   | 1,407,316,617.19   |
| 递延所得税资产     | 40 | 2,411,838,394.55   | 2,665,159,057.57   |
| 其他非流动资产     | 41 | 14,511,838,390.03  | 13,335,649,392.47  |
| 非流动资产合计     | 42 | 265,803,913,363.27 | 250,216,225,813.32 |
| 资产总计        | 43 | 384,188,536,481.11 | 361,637,976,105.03 |

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人

  
 3702001848576

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)  
 2021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  | 21,208,927,313.23  | 18,909,034,342.72  |
| △向中央银行借款      | 3  |                    |                    |
| △拆入资金         | 4  |                    |                    |
| 交易性金融负债       | 5  | 10,143,985.68      | 22,603,263.57      |
| 衍生金融负债        | 6  |                    |                    |
| 应付票据          | 7  | 3,614,952,350.09   | 1,549,027,480.02   |
| 应付账款          | 8  | 7,822,859,490.66   | 7,353,651,502.84   |
| 预收款项          | 9  | 434,267,558.60     | 1,541,174,257.06   |
| 合同负债          | 10 | 1,370,681,905.72   | 403,009,024.65     |
| △卖出回购金融资产款    | 11 |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放    | 12 |                    |                    |
| △代理买卖证券款      | 13 |                    |                    |
| △代理承销证券款      | 14 |                    |                    |
| 应付职工薪酬        | 15 | 377,509,146.46     | 483,298,567.47     |
| 应交税费          | 16 | 613,183,718.02     | 1,036,765,711.90   |
| 其他应付款         | 17 | 10,183,015,346.21  | 12,448,936,579.26  |
| △应付手续费及佣金     | 18 |                    |                    |
| △应付分保账款       | 19 |                    |                    |
| 持有待售负债        | 20 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 21 | 17,646,045,707.78  | 22,160,597,260.22  |
| 其他流动负债        | 22 | 9,102,469,916.86   | 6,499,637,914.38   |
| 流动负债合计        | 23 | 72,384,056,439.31  | 72,407,735,904.09  |
| 非流动负债:        | 24 |                    |                    |
| △保险合同准备金      | 25 |                    |                    |
| 长期借款          | 26 | 73,382,331,653.69  | 59,872,575,265.92  |
| 应付债券          | 27 | 71,261,823,666.83  | 57,719,175,125.81  |
| 其中: 优先股       | 28 |                    |                    |
| 永续债           | 29 |                    |                    |
| 租赁负债          | 30 | 6,781,697,358.06   | 7,390,237,005.87   |
| 长期应付款         | 31 | 22,639,782,161.50  | 21,851,321,094.10  |
| 预计负债          | 32 | 1,311,921,036.34   | 1,431,788,502.61   |
| 递延收益          | 33 | 1,111,879,610.07   | 1,293,262,028.10   |
| 递延所得税负债       | 34 | 1,456,529,883.57   | 1,630,263,952.37   |
| 其他非流动负债       | 35 | 39,167,507.95      | 33,752,551.24      |
| 非流动负债合计       | 36 | 177,985,132,878.01 | 151,222,375,526.02 |
| 负债合计          | 37 | 250,369,189,317.32 | 223,630,111,430.11 |
| 所有者权益:        | 38 |                    |                    |
| 实收资本          | 39 | 6,900,000,000.00   | 6,900,000,000.00   |
| 其他权益工具        | 40 | 23,521,000,000.00  | 24,810,000,000.00  |
| 其中: 优先股       | 41 |                    |                    |
| 永续债           | 42 | 23,521,000,000.00  | 24,810,000,000.00  |
| 资本公积          | 43 | 60,688,612,308.04  | 60,672,390,212.73  |
| 减: 库存股        | 44 |                    |                    |
| 其他综合收益        | 45 | 11,984,376,055.51  | 6,552,148,327.64   |
| 专项储备          | 46 | 1,987,923.49       | 2,395,084.68       |
| 盈余公积          | 47 |                    |                    |
| △一般风险准备       | 48 | 57,733,821.45      | 57,733,821.45      |
| 未分配利润         | 49 | 385,718,166.94     | 249,150,291.48     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 50 | 103,539,428,275.43 | 99,243,817,737.98  |
| 少数股东权益        | 51 | 30,279,918,888.36  | 38,764,046,936.94  |
| 所有者权益合计       | 52 | 133,819,347,163.79 | 138,007,864,674.92 |
| 负债和所有者权益总计    | 53 | 384,188,536,481.11 | 361,637,976,105.03 |

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
  
 3702001848576

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
   
 2021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                      |
|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产:</b>   | <b>1</b>  |                           |                           |
| 货币资金           | 2         | 16,171,963,668.03         | 13,379,869,043.92         |
| △结算备付金         | 3         |                           |                           |
| △拆出资金          | 4         |                           |                           |
| 交易性金融资产        | 5         |                           |                           |
| 衍生金融资产         | 6         |                           |                           |
| 应收票据           | 7         |                           |                           |
| 应收账款           | 8         | 21,263,969.07             | 19,470,946.51             |
| 应收款项融资         | 9         |                           |                           |
| 预付款项           | 10        | 2,418,312.49              | 2,136,646.56              |
| △应收保费          | 11        |                           |                           |
| △应收分保账款        | 12        |                           |                           |
| △应收分保合同准备金     | 13        |                           |                           |
| 其他应收款          | 14        | 67,436,690,810.74         | 64,033,003,042.15         |
| △买入返售金融资产      | 15        |                           |                           |
| 存货             | 16        |                           |                           |
| 合同资产           | 17        |                           |                           |
| 持有待售资产         | 18        |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 19        | 247,500,000.00            | 247,500,000.00            |
| 其他流动资产         | 20        | 15,045,806.95             | 708,890,850.98            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>21</b> | <b>83,894,882,567.28</b>  | <b>78,390,870,530.12</b>  |
| <b>非流动资产:</b>  | <b>22</b> |                           |                           |
| △发放贷款和垫款       | 23        |                           |                           |
| 债权投资           | 24        | 4,000,000,000.00          | 4,000,000,000.00          |
| 其他债权投资         | 25        |                           |                           |
| 长期应收款          | 26        | 10,023,624,219.13         | 10,657,136,588.51         |
| 长期股权投资         | 27        | 82,054,017,973.87         | 76,898,347,106.75         |
| 其他权益工具投资       | 28        | 14,441,977,376.00         | 9,062,305,401.91          |
| 其他非流动金融资产      | 29        |                           |                           |
| 投资性房地产         | 30        | 66,877,980.00             | 66,877,980.00             |
| 固定资产           | 31        | 1,923,816,101.38          | 1,938,557,267.35          |
| 在建工程           | 32        | 11,924,947,639.36         | 11,906,859,376.47         |
| 生产性生物资产        | 33        |                           |                           |
| 油气资产           | 34        |                           |                           |
| 使用权资产          | 35        |                           |                           |
| 无形资产           | 36        | 2,479,924.32              | 3,048,056.88              |
| 开发支出           | 37        |                           |                           |
| 商誉             | 38        |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 39        | 5,579,775.32              | 7,438,589.65              |
| 递延所得税资产        | 40        | 357,048.70                | 357,048.70                |
| 其他非流动资产        | 41        | 14,000,000.00             | 14,000,000.00             |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>42</b> | <b>124,457,678,038.08</b> | <b>114,554,927,416.22</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>43</b> | <b>208,352,560,605.36</b> | <b>192,945,797,946.34</b> |

注:表中加△项目为金融类企业专用。

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)  
 2021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:       |    |                    |                    |
| 短期借款        | 2  | 4,349,995,000.00   | 4,160,000,000.00   |
| △向中央银行借款    | 3  |                    |                    |
| △拆入资金       | 4  |                    |                    |
| 交易性金融负债     | 5  |                    |                    |
| 衍生金融负债      | 6  |                    |                    |
| 应付票据        | 7  | 300,000.00         | 22,900,000.00      |
| 应付账款        | 8  | 59,470,037.72      | 59,470,037.72      |
| 预收款项        | 9  |                    |                    |
| 合同负债        | 10 |                    |                    |
| △卖出回购金融资产款  | 11 |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放  | 12 |                    |                    |
| △代理买卖证券款    | 13 |                    |                    |
| △代理承销证券款    | 14 |                    |                    |
| 应付职工薪酬      | 15 | 157,543.56         | 661,483.31         |
| 应交税费        | 16 | 14,438,442.71      | 17,744,446.87      |
| 其他应付款       | 17 | 14,428,334,273.06  | 14,390,741,800.12  |
| △应付手续费及佣金   | 18 |                    |                    |
| △应付分保账款     | 19 |                    |                    |
| 持有待售负债      | 20 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 21 | 8,739,721,781.30   | 14,700,183,860.73  |
| 其他流动负债      | 22 | 8,500,000,000.00   | 6,028,762,465.76   |
| 流动负债合计      | 23 | 36,092,417,078.35  | 39,380,464,094.51  |
| 非流动负债:      | 24 |                    |                    |
| △保险合同准备金    | 25 |                    |                    |
| 长期借款        | 26 | 42,988,359,359.72  | 32,036,761,928.05  |
| 应付债券        | 27 | 45,950,000,000.00  | 36,550,000,000.00  |
| 其中: 优先股     | 28 |                    |                    |
| 永续债         | 29 |                    |                    |
| 租赁负债        | 30 |                    |                    |
| 长期应付款       | 31 | 4,811,236,521.05   | 5,356,071,025.78   |
| 预计负债        | 32 |                    |                    |
| 递延收益        | 33 |                    |                    |
| 递延所得税负债     | 34 | 3,157,398.60       | 3,157,398.60       |
| 其他非流动负债     | 35 |                    |                    |
| 非流动负债合计     | 36 | 93,752,753,279.37  | 73,945,990,352.43  |
| 负债合计        | 37 | 129,845,170,357.72 | 113,326,454,446.94 |
| 所有者权益:      | 38 |                    |                    |
| 实收资本        | 39 | 6,900,000,000.00   | 6,900,000,000.00   |
| 其他权益工具      | 40 | 22,021,000,000.00  | 23,310,000,000.00  |
| 其中: 优先股     | 41 |                    |                    |
| 永续债         | 42 | 22,021,000,000.00  | 23,310,000,000.00  |
| 资本公积        | 43 | 42,114,350,370.25  | 47,013,703,658.33  |
| 减: 库存股      | 44 |                    |                    |
| 其他综合收益      | 45 | 10,749,031,668.97  | 5,393,647,641.95   |
| 专项储备        | 46 |                    |                    |
| 盈余公积        | 47 |                    |                    |
| △一般风险准备     | 48 |                    |                    |
| 未分配利润       | 49 | -3,276,991,791.58  | -2,998,007,800.88  |
| 所有者权益合计     | 52 | 78,507,390,247.64  | 79,619,343,499.40  |
| 负债和所有者权益总计  | 53 | 208,352,560,605.36 | 192,945,797,946.34 |

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
  
 3702001848576

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

合并利润表

2021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                    |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | <b>1</b>  | <b>23,099,993,982.08</b> | <b>7,333,440,776.82</b> |
| 其中:营业收入                     | 2         | 23,092,031,081.89        | 7,317,382,233.84        |
| △利息收入                       | 3         | 7,962,900.19             | 16,058,542.98           |
| △已赚保费                       | 4         |                          |                         |
| △手续费及佣金收入                   | 5         |                          |                         |
| <b>二、营业总成本</b>              | <b>6</b>  | <b>25,697,739,073.78</b> | <b>7,855,017,389.12</b> |
| 其中:营业成本                     | 7         | 19,933,667,167.33        | 5,834,721,635.69        |
| △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        | 98,908,336.98            | 29,718,485.28           |
| 销售费用                        | 16        | 688,159,324.03           | 17,066,758.66           |
| 管理费用                        | 17        | 1,319,401,657.02         | 248,296,807.77          |
| 研发费用                        | 18        | 387,203,412.57           | 1,762,379.08            |
| 财务费用                        | 19        | 3,270,399,175.85         | 1,723,451,322.64        |
| 其中:利息费用                     | 20        | 3,412,089,355.53         | 1,923,920,439.78        |
| 利息收入                        | 21        | 262,544,596.04           | 248,801,741.93          |
| 加:其他收益                      | 22        | 436,520,203.49           | 171,764,099.83          |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 23        | 4,292,658,766.02         | 1,227,783,481.86        |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益          | 24        | 381,048.45               | 179,704.85              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止              | 25        |                          |                         |
| 确认收益                        |           |                          |                         |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)            | 26        | 8,314,411.02             |                         |
| △净敞口套期收益(损失以“-”号填列)         | 27        |                          |                         |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         | 28        | -1,349,789,144.73        | 290,070,449.41          |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)           | 29        | -113,855,012.42          |                         |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)           | 30        | -6,997,582.81            | 7,160,746.52            |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 31        | -18,421,204.63           | 26,338,666.16           |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>    | <b>32</b> | <b>650,685,344.24</b>    | <b>1,201,540,831.48</b> |
| 加:营业外收入                     | 33        | 129,038,035.05           | 2,319,799.51            |
| 减:营业外支出                     | 34        | 54,126,022.66            | 9,438,252.84            |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>  | <b>35</b> | <b>725,597,356.63</b>    | <b>1,194,422,378.15</b> |
| 减:所得税费用                     | 36        | 418,833,978.47           | 356,429,511.71          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>    | <b>37</b> | <b>306,763,378.16</b>    | <b>837,992,866.44</b>   |
| (一)按经营持续性分类                 | 38        |                          |                         |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       | 39        | 306,763,378.16           | 837,992,866.44          |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)       | 40        |                          |                         |
| (二)按所有权归属分类                 | 41        |                          |                         |
| 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 42        | 421,137,853.98           | 661,418,797.11          |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        | 43        | -114,374,475.82          | 176,574,069.33          |

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
  
 3702001848576

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
   
 2021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  | 8,434,182.26     | 8,785,407.34    |
| 其中: 营业收入               | 2  | 8,434,182.26     | 8,785,407.34    |
| △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  | 1,720,847,257.80 | 686,700,475.57  |
| 其中: 营业成本               | 7  | 7,252,673.79     | 7,493,599.32    |
| △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 | 11,281,592.14    | 4,174,037.60    |
| 销售费用                   | 16 |                  |                 |
| 管理费用                   | 17 | 67,302,750.72    | 44,243,201.24   |
| 研发费用                   | 18 |                  |                 |
| 财务费用                   | 19 | 1,635,010,241.15 | 630,789,637.41  |
| 其中: 利息费用               | 20 | 1,716,034,348.92 | 691,697,454.38  |
| 利息收入                   | 21 | 130,356,804.64   | 79,079,110.60   |
| 加: 其他收益                | 22 | 11,763,105.65    | 2,842,000.00    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | 23 | 1,424,515,014.57 | 157,593,734.31  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    | 24 |                  |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止         | 25 |                  |                 |
| 确认收益                   |    |                  |                 |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)       | 26 |                  |                 |
| △净敞口套期收益(损失以“-”号填列)    | 27 |                  |                 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    | 28 |                  |                 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      | 29 |                  |                 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      | 30 |                  |                 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      | 31 | 143,579.49       |                 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      | 32 | -275,991,375.83  | -517,479,333.92 |
| 加: 营业外收入               | 33 | 5,000.48         | 26,344,636.16   |
| 减: 营业外支出               | 34 | 2,997,615.35     | 2,008.83        |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    | 35 | -278,983,990.70  | -491,136,706.59 |
| 减: 所得税费用               | 36 |                  |                 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      | 37 | -278,983,990.70  | -491,136,706.59 |
| (一) 按经营持续性分类           | 38 |                  |                 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39 | -278,983,990.70  | -491,136,706.59 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 |                  |                 |

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

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

2021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                     |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     | <b>1</b>  |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2         | 21,635,569,435.25        | 5,544,628,260.53         |
| △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         |                          |                          |
| △收取利息、手续费及佣金的现金           | 9         | 342,662,643.39           | 367,029,251.44           |
| △拆入资金净增加额                 | 10        |                          |                          |
| △回购业务资金净增加额               | 11        |                          |                          |
| △代理买卖证券收到的现金净额            | 12        |                          |                          |
| 收到的税费返还                   | 13        | 133,175,875.32           | 140,781,255.53           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14        | 3,337,966,648.35         | 1,208,475,176.08         |
| 经营活动现金流入小计                | 15        | 25,449,374,602.31        | 7,260,913,943.58         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16        | 20,985,307,212.94        | 4,675,177,616.69         |
| △客户贷款及垫款净增加额              | 17        | -154,822,276.00          | -229,407,340.10          |
| △存放中央银行和同业款项净增加额          | 18        |                          |                          |
| △支付原保险合同赔付款项的现金           | 19        |                          |                          |
| △拆出资金净增加额                 | 20        |                          |                          |
| △支付利息、手续费及佣金的现金           | 21        | 169,314.93               | 21,124.53                |
| △支付保单红利的现金                | 22        |                          |                          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 23        | 2,057,866,272.59         | 190,564,780.11           |
| 支付的各项税费                   | 24        | 1,181,103,964.97         | 649,521,184.08           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25        | 3,788,075,375.24         | 843,865,643.63           |
| 经营活动现金流出小计                | 26        | 27,857,699,864.67        | 6,129,743,008.94         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27        | -2,408,325,262.36        | 1,131,170,934.64         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     | <b>28</b> |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 29        | 28,010,947,885.84        | 24,114,746,453.45        |
| 取得投资收益收到的现金               | 30        | 3,670,345,842.59         | 1,731,786,095.93         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31        | 140,519,891.84           | 72,489.64                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 32        | 579,450,542.98           |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 33        | 219,403,243.97           | 3,609,803,764.42         |
| 投资活动现金流入小计                | 34        | 32,620,667,407.22        | 29,456,408,803.44        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35        | 1,968,838,491.47         | 551,666,091.66           |
| 投资支付的现金                   | 36        | 38,499,207,995.98        | 29,734,763,373.64        |
| △质押贷款净增加额                 | 37        |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 38        | 36,334,000.00            |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 39        | 1,137,140,651.54         | 5,564,494,284.11         |
| 投资活动现金流出小计                | 40        | 41,641,521,138.99        | 35,850,923,749.41        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 41        | -9,020,853,731.77        | -6,394,514,945.97        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     | <b>42</b> |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 43        | 573,141,708.00           | 264,676,182.40           |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 44        | 37,700,000.00            | 3,976,182.40             |
| 取得借款收到的现金                 | 45        | 55,819,261,620.14        | 39,607,250,928.48        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46        | 3,502,329,328.38         | 1,093,891,703.94         |
| 筹资活动现金流入小计                | 47        | 59,894,732,656.52        | 40,965,818,814.82        |
| 偿还债务支付的现金                 | 48        | 29,474,058,853.83        | 29,645,370,258.68        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49        | 4,469,262,122.26         | 3,612,530,587.95         |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       | 50        | 68,157,908.17            |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51        | 10,256,872,045.50        | 3,861,294,645.46         |
| 筹资活动现金流出小计                | 52        | 44,200,193,021.59        | 37,119,195,492.09        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53        | 15,694,539,634.93        | 3,846,623,322.73         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>54</b> | <b>-123,337,889.96</b>   | <b>3,724,126.65</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>55</b> | <b>4,142,022,750.84</b>  | <b>-1,412,996,561.95</b> |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 56        | 19,225,488,988.11        | 14,647,693,052.05        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>57</b> | <b>23,367,511,738.95</b> | <b>13,234,696,490.10</b> |

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
3702001848576

管会计工作负责人:



会计机构负责人:

  
李庆香



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

母公司现金流量表

2021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              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <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  |                   |                   |
| △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  |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金           | 9  |                   |                   |
| △拆入资金净增加额                 | 10 |                   |                   |
| △回购业务资金净增加额               | 11 |                   |                   |
| △代理买卖证券收到的现金净额            | 12 |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 13 | 10,410,000.00     | 2,840,000.00      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 149,034,454.52    | 76,610,126.40     |
| 经营活动现金流入小计                | 15 | 159,444,454.52    | 79,450,126.40     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额              | 17 |                   |                   |
| △存放中央银行和同业款项净增加额          | 18 |                   |                   |
| △支付原保险合同赔付款项的现金           | 19 |                   |                   |
| △拆出资金净增加额                 | 20 |                   |                   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金           | 21 |                   |                   |
| △支付保单红利的现金                | 22 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 23 | 39,439,350.47     | 30,939,013.32     |
| 支付的各项税费                   | 24 | 14,977,317.31     | 6,329,544.30      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25 | 46,280,310.46     | 9,217,654.77      |
| 经营活动现金流出小计                | 26 | 100,696,978.24    | 46,486,212.39     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27 | 58,747,476.28     | 32,963,914.01     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     | 28 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 29 | 889,412,052.93    | 1,729,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 30 | 1,424,616,245.65  | 157,593,734.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31 | 59,195.88         |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 32 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 33 |                   | 2,000,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 34 | 2,314,087,494.46  | 3,886,593,734.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35 | 65,104,005.09     | 43,276,800.29     |
| 投资支付的现金                   | 36 | 10,348,279,840.02 | 1,813,320,722.96  |
| △质押贷款净增加额                 | 37 |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 38 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 39 |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 40 | 10,413,383,845.11 | 1,856,597,523.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 41 | -8,099,296,350.65 | 2,029,996,211.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     | 42 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 43 |                   | 100,000,000.00    |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金      | 44 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 45 | 32,541,995,000.00 | 29,985,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46 | 37,688,820,359.70 | 30,800,829,302.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 47 | 70,230,815,359.70 | 60,886,119,302.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 48 | 15,935,682,291.60 | 16,941,809,906.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49 | 2,784,968,509.11  | 2,192,112,881.60  |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润      | 50 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 39,786,821,228.65 | 43,857,680,390.25 |
| 筹资活动现金流出小计                | 52 | 58,507,472,029.36 | 62,991,603,178.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53 | 11,723,343,330.34 | -2,105,483,876.59 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 54 |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 55 | 3,682,794,455.97  | -42,523,751.52    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 56 | 10,119,490,354.11 | 6,620,278,628.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 57 | 13,802,284,810.08 | 6,577,754,876.62  |

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
陈东明  
3702001848576

主管会计工作负责人:

  
张洁

会计机构负责人:

  
李杰

## 第五章 备查文件

- 1、 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司债券信息披露事务管理制度(试行)

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629\\_888882.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_888882.html)

- 2、 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于披露信息披露事务负责人的公告

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629\\_888899.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_888899.html)