

---

**青州市城市建设投资开发有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月

青  
州  
市  
城  
建  
投  
资  
开  
发  
有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）<sup>（年）</sup>为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

---

。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

青  
州  
市  
城  
目  
录

|   |    |
|---|----|
| 重 | 建设 |
| 假 | 投资 |
| 險 | 开发 |
| 證 | 有  |
| 示 | 限  |
| 发 | 公  |
| 行 | 司  |
| 人 | 債  |
| 情 | 券  |
| 况 | 发  |
| 分 |    |
| 析 |    |
| 。 |    |
| 债 |    |
| \ |    |
| 券 |    |
| 事 |    |
| 项 |    |
| 第 |    |
| 三 |    |
| 节 |    |
| \ |    |
| 报 |    |
| 告 |    |
| 期 |    |
| 要 |    |
| 提 |    |
| 要 |    |
| 事 |    |
| 项 |    |
| 第 |    |
| 四 |    |
| 节 |    |
| 特 |    |
| 定 |    |
| 第 |    |
| 二 |    |
| 章 |    |
| 第 |    |
| 一 |    |
| 条 |    |
| 款 |    |
| 。 |    |
| 本 |    |
| 次 |    |
| 修 |    |
| 订 |    |
| 的 |    |
| 原 |    |
| 则 |    |
| 和 |    |
| 準 |    |
| 準 |    |
| 頭 |    |
| 的 |    |
| 其 |    |
| 他 |    |
| 事 |    |
| 项 |    |

## 释义

14

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 青州市城市建设投资开发有限公司                                          |
| 中文简称      | 青州城投                                                     |
| 外文名称（如有）  | QingzhouUrbanConstructionOfInvestmentAndDevelopment Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                        |
| 法定代表人     | 辛淑臣                                                      |
| 注册资本（万元）  | 12,000.00 万元                                             |
| 实缴资本（万元）  | 12,000.00 万元                                             |
| 注册地址      | 山东省潍坊市青州市北城大街 567 号                                      |
| 办公地址      | 山东省潍坊市青州市北城大街 567 号                                      |
| 办公地址的邮政编码 | 262500                                                   |
| 公司网址（如有）  | http://www.qzchengtou.com/                               |
| 电子信箱      | sdqzcjt@163.com（                                         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 张建海                                                                    |
| 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 | 办公室主任                                                                  |
| 联系地址          | 青州市北城大街 567 号                                                          |
| 电话            | 0536-3883728                                                           |
| 传真            | 0536-3883728                                                           |
| 电子信箱          | sdqzcjt@163.com                                                        |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

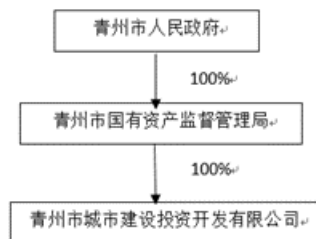
☐适用 ☒不适用

#### （三）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：青州市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：青州市人民政府

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



（  
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体  
适用 ☒不适用  
）

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 ☒未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：辛淑臣

发行人的其他董事：王秀丽、张萍、李学强、张建海

发行人的监事：姜宁、王涛、赵文池、刘鑫浩、陈强

发行人的总经理：辛淑臣

发行人的财务负责人：闫晓琳

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的经营范围是：国有土地整理和综合开发利用，水利、道路、园林绿化、生态和环境保护，文化、教育、旅游等城市基础设施开发，公共基础设施项目投资建设，市政工程水电网投资建设，工业园区建设工程水电网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理，有料加工、销售（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）。

报告期内，发行人的主营业务主要为土地整理业务、工程代建业务、安置房代建业务和砂石销售业务：

（一）土地整理业务：发行人受青州市人民政府委托经营指定地块的土地整理业务。发行人土地整理业务采取代建模式，即发行人与青州市人民政府签署《土地委托开发协议书》，在受托整理期间，发行人负责对合同指定的地块进行开发整理并自行承担前期土地开发整理成本，计入存货科目的开发成本之中，工程完工后发行人将该部分地块移交至政府，并与政府

（二）工程代建业务：发行人受青州市人民政府委托执行各项工程代建业务，并同时与青州市

（三）安置房代建业务：发行人根据青州市人民政府制定的本市保障性住房建设计划进行安置房项目建设，并承担该项目的融资、投资、建设等工作任务。项目竣工后，安置房由发行人定向销售给棚户区改造项目房屋被征收人或其他安置项目人群。目前主要建设项目为青州市普通片区棚户区改造项目、青州市玉竹片区棚户区改造项目、传信楼安置房建设项目、扈庙片区安置房建设项目等。

（四）砂石销售业务：公司对全市矿山修复治理过程中产生的石渣进行统一收购、统一加工、统一处置、统一加工处置的石渣，主要用于市府市政重点工程，剩余石料进入市场运营，上下游客户一般半年至一年结算一次。发行人砂石销售实行预收货款制度，并由客户到公司货场地磅称重、提货，验收合格后按照市场价格进行结算。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力和行业经营信息

一、发行人所在行业状况

#### （一）土地整理行业

项目建设期内，由发行人组织对工程项目进行建设并先行垫付建设资金，计入存货科目。土地整理行业现状和前景：受托的企业对城市国有土地（生地）或乡村集体土地（生地）进行统一征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的

月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。近年来全国多数市县均已建立土地开发相关制度，用以规范地方土地运作行为，提高土地利用率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。土地整理行业与宏观经济形势及国家政策走向高度相关。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地整理行业能够持续稳定的发展。

#### 、青州市土地整理行业现状和前景

根据《青州市土地整理行业现状和前景》

调整优化建设用地结构的基础上，全市将努力构建“一城五区六大基地”（中心城区，文化产业园区、经济开发区、猫山经济发展区、黄楼花卉园区和西南旅游文化发展区，机械制造基地、冶炼建材基地、石油化工基地、旅游居住基地、现代物流基地、花卉苗木基地）的新格局，建成特色鲜明、布局合理、功能完善、环境优美的最佳人居环境城市，以城市建设带动区域经济发展。

#### （二）基础设施建设行业

##### 我国基础设施建设行业现状及前景

近年来，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，由政府引导、产业化运作的市政设施经营管理体制将逐步建立。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶

城市化水平是衡量国家现代化程度的重要标准之一，城市基础设施的逐步配套和完善，对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区功能等有着积极作用，同时推动服务业的繁荣以及地方经济的发展。因此，城市基础设施建设的发展一直受到各级政府的高度重视。近年来，国家相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设多元化投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施，参与经营、建设和管理。另一方面，国家鼓励多种所有制经济共同发展，建设用地的需求也将随之增加。企业坚持“控制总量，盘活存量，统筹城乡，聚集建设，节约集约”的原则，对全市土地

##### 青州市基础设施建设行业现状及前景

念为引领，打造“三区”（山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛

城市发展框架，古城保护修复建设扎实推进，东部新城建设速度加快。

青  
州  
市  
连  
续  
三  
年

### (三) 保障性住房建设行业

#### 我国保障性住房建设行业现状及前景

近年来，我国部分城市房价上涨，低收入家庭住房保障不足，住房市场供求矛盾突出。中央政府从保增长、扩大内需、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度。住房和城乡建设部指出，“十四五”期间，将以人口

保证保障性住房如期开工实施，中央对保障性住房融资问题相继出台了支持政策。国家

青  
州  
市  
城  
市  
建  
设  
投  
资  
开  
发  
有  
限  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
(  
年  
)

#### 青州市保障性住房建设行业现状和前景

为贯彻落实党中央、国务院关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署，根据《公

四) 青州市将继续强化保障性住房建设，并着重关注未来三年的棚户区改造项目进度。

#### 我国砂石行业的现状及前景

《令》)、《山东省住房和城乡建设厅、省财政厅关于做好政府购买棚改服务工作的指导意见》  
石俗称建筑用骨料，在建材和交通业又称集料，是天然石在自然状态下，经水的作用力  
时间反复冲撞、摩擦产生的，它主要用于工程基础设施建设、混凝土、砂浆和相应制品。  
石是建筑、填海造滩不可缺少的材料，属大宗建材贸易，是典型的资源产品。

)，青州市人民政府积极抓好以棚户区改造为重点的保障性安居工程，全力推进棚户区改  
造、加大配套设施建设和分配管理力度、完善住房保障的结构和方式。全市住房城乡建  
设系统上下深入贯彻《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设

明确了地方政府融资平台从事包括公租房、廉租房、经济适用房、限价房、棚户区

年开始，各地政府对规模以下企业和涉及无证开采、乱采乱挖、盗采等加大了整顿力度，实施关停、停采、并转。近年来，在基础建设活动的拉动和政府对于砂石行业大力整顿规范下，造成了河砂供不应求的局面。综上所述，我国砂石行业结构不断调整，规模日益扩大，发展逐步精细，随着城市用地规模的扩大和基础设施建设的全面铺开，砂石销售行业具有较好的发展前景。

## （一）发行人在行业中的地位分析

发行人是青州市最重要的土地开发整理、基础设施及保障性住房投融资和建设运营主体，承担青州市土地开发整理、基础设施建设和保障性住房建设任务，在保障性住房建设领域

青州市有三家重要的国有资产运营主体，为发行人即青州市城市建设投资开发有限公司、青州市宏源国有资产经营有限公司和青州市瑞通投资发展有限公司。发行人为青州市最重要的国有资产运营主体，主要承担青州市全市范围内土地开发整理、保障性住房建设以及市内各项设施建设与运营的任务，在保障性住房建设领域具有垄断地位，青州市宏源国有资产经营有限公司为青州市重要的国有资产运营主体，主要从事青州市道路整治、河道治理、污水处理、污水管网铺设和集中供热服务，三家公司在业务领域方面分工明确，不存在竞争关系。

## （二）发行人的竞争优势

### 一、区位优势

### 二、政府支持优势

发行人是青州市国有资产监督管理局出资设立的国有独资公司，实际控制人是青州市人民政府。近年来，发行人得到青州市人民政府的大力支持，承接了大量关系青州市未来发展

### 三、银企合作优势

发行人作为青州市重要的投融资主体，拥有良好的商业信用，不存在债务违约的情况。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与各商业银行等众多金融机构建立了良好、长久

信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

| 业务板块 | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|      | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | 16.12 | 14.09 | 12.62   | 99.89    | 15.91 | 14.73 | 7.39    | 99.99    |
| 其他业务 | 0.02  | 0.00  | 100.00  | 0.12     | 0.00  | 0.00  | 100.00  | 0.01     |
| 合计   | 16.14 | 14.09 | 12.70   | 100.00   | 15.91 | 14.73 | 7.40    | 100.00   |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

| 产品或服务  | 所属业务板块  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增 | 营业成本比上年同期增 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------|------|------|-----|------------|------------|------------|
| 土地开发整理 | 土地整理业务  |      |      |     |            |            |            |
| 工程代建项目 | 工程代建业务  |      |      |     |            |            |            |
| 安置房代建  | 安置房销售业务 |      |      |     |            |            |            |
| 砂石销    | 砂石销     |      |      |     |            |            |            |

各业务板块2020年毛额产品, (2020年服务费用) 本营业收入

收(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

企业发展定位方面，公司将逐步消除政府融资平台的职能定位，转向以真正作为市场化经营主体的企业化定位。以构建合理的投资回报机制为重点，突出市场化、企业化改革方向，围绕城市基础设施代建、公共设施运营维护、公共产品服务提供以及具有一定经营性的公共服务项目投资等领域实现企业化发展将成为城投公司发展的主要着眼点。配合市政府分类、逐步推动社会公共基础设施、保障房等项目引进社会资本参与开发建设；对经营性领域，以市场化运营为主；对回报较高的准经营性领域，大力推行特许经营。逐步构建企业项目投资经营模式方面，公司将在原有开展城建项目建设运营经验的基础上，发挥自身竞争优势、经营资源和专业运作能力，通过广泛寻求社会资本合作市场化运作，强化项目投资控制与经营策划水平，提升自身企业化经营能力，切实实现经营提升、风险可控、发展持续的目标。公司将结合公司发展定位，积极发挥项目投资主体的作用，构建市场稳定、收益可靠的经营体系，通过整合所属精准营销、平衡业务开展、开展实际项目并造成良好的品牌效应，通过整合所属精准营销、平衡业务开展、开展实际项目并造成良好的品牌效应，通过整合所属精准营销、平衡业务开展、开展实际项目并造成良好的品牌效应，增强其吸引力和竞争力，为市场化运作和吸纳社会资本进入创造良好条件。

13

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### 1、发行人经营管理风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

对策：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

#### 2、发行人盈利能力风险

公司主营业务中的土地开发整理和工程代建业务均受政府委托进行建设，并以成本为基础按一定比例确认代建管理费用，盈利能力不强；同时，公司利润对政府补贴收入有一定的依赖性，政府补贴金额的降低将对发行人的盈利能力产生不利影响。

对策：发行人在未来期间将持续根据市场状况，调整代建管理费率，并将业务范围向商品房建设与销售方面拓展，从而降低对政府补贴收入的依赖性，并提高自身的盈利能力。

#### 3、发行人在建项目资金周转风险

发行人土地开发整理和保障性住房建设投资规模较大，随着发行人土地开发整理、保障性住房建设等项目的推进，未来面临较大的筹资压力，从而对发行人项目资金的周转产生不利影响。

对策：发行人作为青州市国有资产的运营主体以及土地开发整理、基础设施及保障性住房投融资和建设运营主体，在承接土地开发整理和保障性住房建设项目时，会得到青州市人民政府有力的资金支持。此外，在实施本次债券募投项目过程中，募投项目的收益将有力缓解发行人在实施本次债券募投项目时的筹资压力。

#### 4、受限资产规模较大，资产变现能力较弱的风险与对策

截至 2021 年末，公司受限资产账面价值为 87.10 亿元，占期末净资产的比例为 52.24%，占期末总资产的比例为 29.65%，其中受限存货 34.74 亿元和受限投资性房地产 50.12 亿元。受限资产主要是发行人因自身经营活动向银行借款以及对外担保所设置的抵押和质押担保资产。目前在履行期没有违约情况发生，未对发行人正常经营活动造成影响，但受限资产规模较大将可能对发行人资产的流动性和稳定性，以及未来持续融资带来一定影响。

对策：发行人经营情况和财务状况优良，在青州市拥有较好的信用，具有非常畅通的融资渠道。发行人凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，提高信用融资的比例，积极控制好受限资产的规模，降低资产被处置的风险。发行人近年来不断提高资产运营和管理能力，扩大公司资产规模，提升公司资产质量。发行人拓展公司业务，实现多元化发展，丰富公司收入结构，增强公司的盈利能力和抗风险能力。发行人持续改善公司负债结构，降低受限资产规模。

#### 5、存货占比较高，资产流动性较差的风险与对策

2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司存货金额分别为 144.67 亿元、152.44 亿元和 162.01 亿元，在总资产中占比分别为 58.91%、53.08%和 55.15%。发行人存货主要为开发成本和拟开发土地，变现能力相对较低，当发行人流动性不足时将影响发行人的短期偿债能力。

对策：发行人积极完善存货管理制度，做好统筹规划，防范对公司盈利能力和偿债能力产生影响。发行人稳步提高公司运营能力，提高存货周转率和总资产周转率，进而提高资产流动性和资产质量，降低公司的财务风险。

#### 6、利润来源对财政补贴依赖度较高的风险与对策

2019 年度、2020 年度和 2021 年，发行人其他收益分别为 21,415.32 万元、42,567.31 万元和 40,361.28 万元，占净利润的比重分别为 87.56%、170.32%和 152.44%，发行人其他收益全部为财政补贴。但如果未来补贴政策发生变化或未来政府财政收入增长速度放缓，若未来发行人无法获得相对稳定的财政补贴，发行人净利润存在大幅下降的可能，从而对发行人偿债能力产生不利影响。

对策：发行人是青州市城市基础设施建设重要主体之一，自 2019 年以来发行人通过政府划拨和投资设立的方式陆续并入青州恒瑞投资发展有限公司、青州市山水园林工程有限公司、青州恒润建设投资发展有限公司、青州市城投生态环境工程有限公司、青州市九鼎莲花

山公墓有限公司和青州市绿洁物业管理有限公司，青州城投也逐步消除政府融资平台的职能定位，转向市场化经营，涉足生态治理、建筑材料生产销售、墓地经营等领域。发行人积极丰富主营业务，收入来源更加多元化，发行人利润过度依赖政府补贴的情况会有所缓解。

#### 7、有息负债规模大、短期偿债压力较大风险与对策

截至 2021 年末，发行人有息负债总额为 88.39 亿元，其中短期有息债务为 28.44 亿元，占全部有息债务的比例为 32.18%，故发行人有一定的短期债务偿还压力。由于发行人承担了青州市主要基础设施建设项目，由此带来的购买原材料等短期营运资金需求和补充项目建设长期资金需求增长较快，公司未来面临一定的偿债压力。发行人有息负债中，银行借款占比 47.41%，综合来看发行人融资成本处于较为合理的区间。

对策：公司资信状况良好，与日照银行、潍坊银行、建设银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，保证授信额度充足。同时，发行人正密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，持续优化债务结构，有效降低融资成本。

### 六、公司治理情况

#### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

#### （二） 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

发行人关联交易行为已按照《关联交易管理制度》要求执行。

#### （三） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

##### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

##### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报

告

期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

发

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

关

联

方

提

供

担

保

余

额

否

是

否

计

（

包

括

对

合

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

| 截止<br>报告期末，<br>发行人已<br>发行有息<br>债务余额<br>亿元，其中<br>公司信用<br>类债务余额<br>亿元 | 到期时间 |              |                     |                    |             | 单位<br>：亿元<br>币种：人民币 |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                                                                     | 已逾期  | 个月以内（<br>含）； | 个月（不含）<br>至<br>年（含） | 年（不含）<br>至<br>年（含） | 年以上（不<br>含） |                     |
|                                                                     |      |              |                     |                    |             |                     |
|                                                                     |      |              |                     |                    |             |                     |
|                                                                     |      |              |                     |                    |             |                     |
|                                                                     |      |              |                     |                    |             |                     |
|                                                                     |      |              |                     |                    |             |                     |

截止报告期末尚未兑付的

| （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） |  | 单位     |
|-----------------------------------|--|--------|
| 1、债券名称                            |  | 2: 0亿元 |
|                                   |  | 1元     |
|                                   |  | 币种：人民币 |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
|        | 7 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券 |
|        | 公司债券                      |
| 2、债券简称 | 17 青州建投债 01、P R 青投 01     |
| 3、债券代码 | 1780135、1227              |

|                          |                                                                                   |                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                          | 青<br>州<br>市<br>城<br>市<br>建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司 | 5<br>0<br>0                                    |
| 4、发行日                    |                                                                                   | 2<br>0<br>1<br>7<br>年<br>7<br>月<br>7<br>日      |
| 5、起息日                    | 债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年）                                             | 2<br>0<br>1<br>7<br>年<br>7<br>月                |
|                          |                                                                                   | 1<br>0<br>日                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                                                                                   | 2<br>0<br>2<br>4<br>年<br>7<br>月<br>1<br>0<br>日 |
| 7、到期日                    |                                                                                   | 2<br>0<br>2<br>4<br>年<br>7<br>月<br>1<br>0<br>日 |
| 8、债券余额                   |                                                                                   | 6<br>·<br>0<br>0                               |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          |                                                                                   | 6<br>·<br>4<br>0                               |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>10、还本付息方式</p> | <p>本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应</p> |
|                  |                                                            |

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年） | 获利息进行支付；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和2 |
|                            |                                                     |

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | 0 % 的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息 |
|  |                                                       |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
|         | ，到期兑付款项自兑付日起不另计利息           |
| 11、交易场所 | 上交所                         |
|         | + 银行间                       |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司） |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 13、受托管理人（如有）     | 华夏银行股份有限公司潍坊分行              |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者                     |
|                  | 交易的债券                       |
| 、适用的交易机制         | 本期债券在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益 |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年）</p> | <p>证券综合电子平台上市；本期债券仅限上海证券交易所</p>         |
|                                   | <p>证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易，并禁止个人投资</p> |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
|                         | 者参与交易                       |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                         |
| 1、债券名称                  | 2017年第二期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券 |
|                         |                             |
| 2、债券简称                  | 17青州建投债02、PR青投              |

|                          |                                                                                                   |                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                          | 青<br>州<br>市<br>城<br>市                                                                             | 0<br>2                                                             |
| 3、债券代码                   | 建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年） | 1<br>7<br>8<br>0<br>2<br>5<br>8<br>、<br>1<br>2<br>7<br>5<br>9<br>9 |
| 4、发行日                    |                                                                                                   | 2<br>0<br>1                                                        |
|                          |                                                                                                   | 7<br>年<br>8<br>月<br>2<br>4<br>日                                    |
| 5、起息日                    |                                                                                                   | 2<br>0<br>1<br>7<br>年<br>8<br>月<br>2<br>5<br>日                     |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                                                                                                   | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>8<br>月<br>2<br>6<br>日                     |
| 7、到期日                    |                                                                                                   | 2<br>0<br>2<br>4                                                   |

|                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 青<br>州<br>市<br>城<br>市<br>建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年 | 年<br>8<br>月<br>2<br>6<br>日                                                                                                                                                       |
| 8、债券余额         |                                                                                                                           | 6<br>·<br>0<br>0                                                                                                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%) |                                                                                                                           | 6<br>·<br>8<br>0                                                                                                                                                                 |
| 10、还本付息方式      |                                                                                                                           | 本<br>期<br>债<br>券<br>每<br>年<br>付<br>息<br>一<br>次<br>，<br>每<br>年<br>付<br>息<br>时<br>按<br>债<br>权<br>登<br>记<br>日<br>终<br>在<br>托<br>管<br>机<br>构<br>托<br>管<br>名<br>册<br>上<br>登<br>记<br>的 |
|                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20% |
|  |                                                     |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年）</p> | <p>、20%、20%、20%和20%的比例</p>              |
|                                   | <p>偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度</p> |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
|         | 付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息 |
|         |                                 |
| 11、交易场所 | 上交所 + 银行间                       |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司（                   |

|                  |                |
|------------------|----------------|
|                  | 原名：东方花旗证券有限公司） |
| 13、受托管理人（如有）     | 华夏银行股份有限公司潍坊分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券   |
| 、适用的交易机制         | 本期债券在上海证券交易所交  |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | 易市场上市，并采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
|                         |                          |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                      |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 1、债券名称 | 2020年青州市城市建设投资开发有限公司旅游 |
|--------|------------------------|

|        |                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | 青<br>州<br>市<br>城<br>市<br>建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年） | 产<br>业<br>专<br>项<br>债<br>券                                         |
| 2、债券简称 |                                                                                                                            | 2<br>0<br>青<br>州<br>专<br>项<br>债<br>、<br>2<br>0<br>青<br>州<br>债      |
| 3、债券代码 |                                                                                                                            | 2<br>0<br>8<br>0<br>2<br>1<br>0<br>、<br>1<br>5<br>2<br>5<br>4<br>1 |
| 4、发行日  |                                                                                                                            | 2<br>0<br>2<br>0<br>年<br>8<br>月<br>1<br>8<br>日                     |
| 5、起息日  |                                                                                                                            | 2<br>0<br>2<br>0<br>年<br>8<br>月<br>1                               |

|                          |                                                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 青<br>州<br>市<br>城<br>市                                    | 8<br>日                                                                                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司 | 2<br>0<br>2<br>5<br>年<br>8<br>月<br>1<br>8<br>日                                               |
| 7、到期日                    | 债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年）                    | 2<br>0<br>2<br>7<br>年<br>8<br>月<br>1<br>8<br>日                                               |
|                          |                                                          | 8<br>月<br>1<br>8<br>日                                                                        |
| 8、债券余额                   |                                                          | 8<br>·<br>0<br>0                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                                                          | 7<br>·<br>0<br>0                                                                             |
| 10、还本付息方式                |                                                          | 本<br>期<br>债<br>券<br>采<br>用<br>单<br>利<br>按<br>年<br>计<br>息<br>，<br>不<br>计<br>复<br>利<br>。每<br>年 |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
|              | 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所      | 上交所 + 银行间                    |
| 12、主承销商      | 东方证券承销保荐有限公司                 |
| 13、受托管理人（如有） | 东方证券                         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 青<br>州<br>市<br>城<br>市<br>建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 | 承<br>销<br>保<br>荐<br>有<br>限<br>公<br>司                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年）     | 面<br>向<br>合<br>格<br>投<br>资<br>者<br>交<br>易<br>的<br>债<br>券                                                                                                |
| 、适用的交易机制         |                                                                         | 本<br>期<br>债<br>券<br>在<br>上<br>海<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所<br>交<br>易<br>市<br>场<br>上<br>市<br>，<br>并<br>采<br>取<br>竞<br>价<br>、<br>报<br>价<br>、<br>询<br>价<br>和 |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
|                         | 协议交易方式                 |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                    |
| 1、债券名称                  | 2022年青州市城市建设投资开发有限公司债券 |
| 2、债券简称                  | 22青州建投债、22青州债          |
| 3、债券代码                  | 2228                   |

|                          |                                                                         |                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | 青<br>州<br>市<br>城<br>市<br>建<br>设<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 | 0<br>0<br>7<br>8<br>、<br>1<br>8<br>4<br>2<br>6<br>2 |
| 4、发行日                    | 公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年）                         | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>3<br>月<br>2<br>日           |
| 5、起息日                    |                                                                         | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>3<br>月<br>3<br>日           |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                                                                         | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>3<br>月<br>3<br>日           |
| 7、到期日                    |                                                                         | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>3<br>月<br>3<br>日           |
| 8、债券余额                   |                                                                         | 5<br>·<br>0                                         |

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|                | 0                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3<br>·<br>9<br>5                               |
| 10、还本付息方式      | 本次债券在存续期间内每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券 |
|                |                                                |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | 持有人所持债券面值所应获的利息进行支付              |
|  | ；本次债券分次还本，附本金提前偿还条款，在本次债券存续期内的第3 |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年）</p> | <p>、第4、第5个计息年度末分别按本次债券发行总额的32%、32%和36%的比例偿还债券本金，每年的应付利</p> |
|                                   |                                                            |

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | 息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上                                                  |

|                  |                          |               |
|------------------|--------------------------|---------------|
|                  | 青州市城市建设投资开发有限公司债券年度报告（年） | 交所 + 银行间      |
| 12、主承销商          |                          | 东兴证券股份有限公司    |
| 13、受托管理人（如有）     |                          | 东兴证券股份有限公司    |
|                  |                          |               |
| 14、投资者适当性安排（如适用） |                          | 面向专业投资者交易的债券  |
| 、适用的交易机制         |                          | 本期债券在上海证券交易所交 |

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 易<br>市<br>场<br>上<br>市<br>，<br>并<br>采<br>取<br>竞<br>价<br>、<br>报<br>价<br>、<br>询<br>价<br>和<br>协<br>议<br>交<br>易<br>方<br>式 |
|                         |                                                                                                                      |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不<br>适<br>用                                                                                                          |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债  
券

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

选择权条款的触发和执行情况：

青  
州  
专  
项  
债

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年<br>）                                    | 青<br>州<br>市                |
| 、担<br>保                                                                      |                            |
| 、偿<br>债<br>计<br>划<br>及<br>其<br>他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施<br>内<br>容     | 发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 |
| 担<br>保<br>、<br>偿<br>债<br>计<br>划<br>及<br>其<br>他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施 | 无                          |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）   | 青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 与募集说明书约定一致                 |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 青 |
|------|---|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 券简称                            | 青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容             | 由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 担保、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 | 无                                  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 的影响（如有）                   | 青州市城市建设投资开发有限公司 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司债券年度报告（年）     |
| 与募集说明书一致                  |                 |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 名称      | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 办公地址    | 北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11 号楼 2201 室 |
| 签字会计师姓名 | 曾云、孙皓翔                         |

### （二）受

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 127500          |
| 债券简称 | 17 青州 01        |
| 名称   | 华夏银行股份有限公司潍坊分行  |
| 办公地址 | 潍坊市潍城区和平路 192 号 |

债权人代理人

青  
州  
市

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 李亭亭          |
| 联系电话 | 0536-8100730 |

建

|      |                |                                       |
|------|----------------|---------------------------------------|
| 债券代码 | 127599         | 设<br>投<br>资<br>开<br>发                 |
| 债券简称 | 17 青州 02       | 有<br>限<br>公<br>司                      |
| 名称   | 华夏银行股份有限公司潍坊分行 | 公<br>司                                |
| 办公地址 | 潍坊市潍           | 债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>(<br>年) |
| 联系人  | 李亭亭            |                                       |
| 联系电话 |                |                                       |

|      |              |
|------|--------------|
| 债券代码 | 2080210      |
| 债券简称 | 20 青州专项债     |
| 名称   | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄         |
| 联系人  | 张诚           |
| 联系电话 |              |

|      |         |
|------|---------|
| 债券代码 | 2280078 |
|------|---------|

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券简称 | 22 青州建投债               |
| 名称   | 东兴证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 |
| 联系人  | 王皓、张艺蕾                 |
| 联系电话 | 010-66555383           |

（三） 资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 127500           |
| 债券简称 | 17 青州 01         |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司  |
| 办公地址 | 北京市<br>北京市<br>西市 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 127599           |
| 债券简称 | 17 青州 02         |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司  |
| 办公地址 | 北京市<br>北京市<br>西市 |

|      |          |
|------|----------|
| 债券代码 | 2080210  |
| 债券简称 | 20 青州专项债 |

|                         |                         |                                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 名称                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司         | 青州市城市                              |
| 办公地址                    | 北京市西城区                  | 建设<br>投资<br>开发<br>有<br>限<br>公<br>司 |
| 债券代码                    | 2280078                 | 22青建                               |
| 债券简称                    | 22青建                    | 22青建                               |
| 名称                      | 东方金诚国际信用评估有限公司          | 北京市                                |
| 办公地址                    | 北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层、12层 | 层                                  |
| （四）报告期内中介机构变更情况         |                         |                                    |
| □适用 √不适用                |                         |                                    |
| 年度<br>报<br>告<br>（<br>年） |                         |                                    |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

##### 1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（上述准则简称“新收入准则”）；财政部于2017年度修订了《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”）；财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》（上述准则统称“新金融工具准则”）。发行人于2021年1月1日起执行新租赁准则、新金融工具相关准则、新收入准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

①根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，发行人选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，发行人选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。其中，对首次执行日的融资租赁，发行人作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

发行人根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

②新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，发行人信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，发行人按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

③新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。根据准则的规定，发行人仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。此外，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。根据准则的规定，发行人仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日发行人合并资产负债表各项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 可供出售金融资产 |                  |                  |     |
| 其他权益工具投资 |                  |                  |     |
| 债权投资     |                  |                  |     |

|             |  |               |  |
|-------------|--|---------------|--|
| 预收款项        |  | 青州市城市建设投资有限公司 |  |
| 合同负债        |  | 开发有限公司        |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 公司债券年度报告（年）   |  |
| 其他流动负债      |  |               |  |
| 长期应付款       |  |               |  |
| 长期应付职工薪酬    |  |               |  |
| 长期应付款       |  |               |  |

## 2、会计估计变更

发行人无形资产矿山经营权原在使用受益期限内按照直线法进行摊销，报告期内发行人重新估计，按照当期实际销售砂石的数量（实际受益情况）占砂石总储量的比例乘以无形资产原值进行摊销。除此以外，发行人报告期内不存在其他会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

告适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

适用 ☒ 不适用

资

产

报

告

期

末



| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产 |
|--------|----------|--------|--------------|--------------|
| 房地产    |          | 12     |              |              |
| 存货     | 162.01   | 34.7   | -            | 21.44        |
| 合计     | 221.75   | 87.10  | -            | —            |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司适用 ☐不适用

| 期末余额 | 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|------|-------|----------------|-------|---------|
| 余额   | 短期借款 | 4.78  | 3.76           | 3.20  | 49.31   |
| 变动   | 应付账款 | 2.19  | 1.72           | 3.45  | -36.75  |
| 比例   | 预收款项 | 0.00  | 0.00           | 2.53  | -100.00 |
|      | 合同负债 | 0.63  | 0.49           | 0.00  | -       |
|      | 应交税费 | 2.88  | 2.26           | 2.09  | 37.45   |

超过  
的负债项目

|             |       |       |       |        |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 一年内到期的非流动负债 | 15.46 | 12.17 | 22.39 | -30.94 |
| 其他流动负债      | 8.02  | 6.32  | 0.83  | 862.45 |
| 租赁负债        | 0.09  | 0.07  | 0.00  | -      |

发生变动的的原因：

年末，发行人合同负债的变动系会计科目调整所致；

二)

报告期 √ 不适用

三期 合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

本期 √ 不适用

存在

四在 有息债务及其变动情况

本期系补充营运资金需要新增借款较多所致；

本期系应付工程款减少所致；

本期系会计科目调整所致；

单

| 金额 | 到期时间                  |         |               |               | 合计<br>币种：人民币 |
|----|-----------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
|    | 超过1年                  | 1年以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 6个月（不含）至1年（含） |              |
| 本期 | 主要系收入确认相关应交增值税增加所致；   |         |               |               |              |
| 上期 | 主要系新增定融产品融资所致。        |         |               |               |              |
| 本期 | 主要系一年内到期的其他非流动负债减少较多； |         |               |               |              |
| 上期 |                       |         |               |               |              |
| 本期 |                       |         |               |               |              |
| 上期 |                       |         |               |               |              |
| 本期 |                       |         |               |               |              |
| 上期 |                       |         |               |               |              |

|         |  |  |               |  |  |  |
|---------|--|--|---------------|--|--|--|
| 债券      |  |  | 青州市城市建设投资有限公司 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  | 建设投资有限公司      |  |  |  |
| 和负债     |  |  | 公司            |  |  |  |
| 长期应付款   |  |  | 债券            |  |  |  |
| 长期应付款   |  |  | 年度报告          |  |  |  |

2. 截

年)

止

#### 五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

适用 ☒ 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### 一) 基本情况

报

合

并

报

表

范

围

利

润

来

源

情

况

适

用

不

适

用

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

报

告

期

末

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

不

适

用

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

单

位

：

亿

元

币

种

：

人

民

币

：

亿

元

币

种

：

| 公司名称         | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 业务性质  | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 青州恒瑞投资发展有限公司 | 是        | 100.00 | 水利管理等 | 147.05 | 123.26 | 0.99   | 0.36   |

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

报  
告  
期  
公  
司  
经  
营  
活

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 √否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

产  
生  
的  
报  
告  
期  
初  
境  
内  
接  
受  
非  
经  
营  
性  
占  
款  
和  
资  
金  
拆  
借  
情  
况  
及  
报  
告  
期  
内  
非  
经  
营  
性  
占  
款  
和  
资  
金  
拆  
借  
情  
况  
及  
报  
告  
期  
末  
非  
经  
营  
性  
占  
款  
和  
资  
金  
拆  
借  
情  
况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

末，发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要由对财政的其他应收账款构成、形成原因主要为经营性往来占款和资金拆借账龄结构

| 占                              | 占 | 占 | 单位     |
|--------------------------------|---|---|--------|
| 已到回款期限的                        |   |   | ：      |
| 均                              |   |   | 亿      |
| 者之间存在重大差异，主要系报告期内经营性应付项目的增加所致。 |   |   | 元      |
| 均                              |   |   | 币种：人民币 |
| 合计                             |   |   |        |

元；

报  
告  
期  
末  
，  
发  
行  
人  
非

单  
位  
：  
亿  
元  
币  
种：人民币

| 拆借方 / 占款人名称或者姓名 | 报告发生额 | 期末累计占款和拆借金额 | 占款方的资信状况                   | 主要形成原因 | 回款期限结构   |
|-----------------|-------|-------------|----------------------------|--------|----------|
|                 |       |             |                            |        |          |
| 青州市财政局          | 18.22 | 良好          | 青州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（年） | 往来款    | 按照约定期限安排 |
| 青州市云门旅游置业发展有限公司 | 1.06  | 良好          |                            | 往来款    | 按照约定期限安排 |
| 青州宏源国有资产经营有限公司  | 0.44  | 良好          |                            | 往来款    | 按照约定期限安排 |

| 拆借方 / 占款人名称或者姓名 | 期末累计占款和拆借金额 | 占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款期限结构   |
|-----------------|-------------|----------|--------|----------|
| 潍坊市城市建设投资开发有限公司 | -0.080      | 良好       | 往来款    | 按照约定期限安排 |
| 潍坊市城市建设投资开发有限公司 | -0.080      | 良好       | 往来款    | 按照约定期限安排 |
| 潍坊市城市建设投资开发有限公司 | -0.080      | 良好       | 往来款    | 按照约定期限安排 |
| 潍坊市城市建设投资开发有限公司 | -0.080      | 良好       | 往来款    | 按照约定期限安排 |

### （三）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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.88 亿元

报告期末对外担保的余额：27.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.76 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 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、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

#### 十一、 向普通投资者披露的信息

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

### 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

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 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年度报告、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/disclosure/bond/announcement/corporate/>。
- （以下无正文）
-

本页无正文，为《青州市城市建设投资开发有限公司 2021 年公司债券年度报告》  
之盖章页

青州市城市建设投资开发有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年  
月  
日

编  
制

单

| 项<br>目    | 年<br>日 | 年<br>日 | 位<br>元<br>种<br>人<br>民<br>币 |
|-----------|--------|--------|----------------------------|
| 流动资产：     |        |        |                            |
| 货币资金      |        |        |                            |
| 结算备付金     |        |        |                            |
| 拆出资金      |        |        |                            |
| 交易性金融资产   |        |        |                            |
| 公允价值计量且其变 |        |        |                            |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| 动<br>计<br>入<br>当<br>期<br>损<br>益<br>的<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 生<br>金<br>融<br>资<br>产                                    |  |  |
| 收<br>票<br>据                                              |  |  |
| 收<br>账<br>款                                              |  |  |
| 收<br>款<br>项<br>融<br>资                                    |  |  |
| 付<br>款<br>项                                              |  |  |
| 收<br>保<br>费                                              |  |  |
| 收<br>分<br>保                                              |  |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 账款         |  |  |
| 收分保合同准备金   |  |  |
| 他应收款       |  |  |
| 中：<br>应收利息 |  |  |
| 收股利        |  |  |
| 入返售金融资产    |  |  |
| 货          |  |  |
| 同资产        |  |  |
| 有待         |  |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 售资产        |  |  |
| 年内到期的非流动资产 |  |  |
| 他流动资产      |  |  |
| 流动资产合计     |  |  |
| 非流动资产：     |  |  |
| 放贷款和垫款     |  |  |
| 权投资        |  |  |
|            |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 供<br>出<br>售<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>债<br>权<br>投<br>资           |  |  |
| 有<br>至<br>到<br>期<br>投<br>资      |  |  |
| 期<br>应<br>收<br>款                |  |  |
| 期<br>股<br>权<br>投<br>资           |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>投<br>资 |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动                |  |  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 金融资产   |  |  |
| 资性房地产  |  |  |
| 定资产    |  |  |
| 建工程    |  |  |
| 产性生物资产 |  |  |
| 气资产    |  |  |
| 用权资产   |  |  |
| 形资产    |  |  |
| 发支出    |  |  |
| 誉      |  |  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 期待摊费用  |  |  |
| 延所得税资产 |  |  |
| 他非流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 |  |  |
| 产总计    |  |  |
| 流动负债：  |  |  |
| 期借款    |  |  |
| 中央银    |  |  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 行借款                   |  |  |
| 入资金                   |  |  |
| 易性金融负债                |  |  |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 生金融负债                 |  |  |
| 付                     |  |  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 票<br>据                               |  |  |
| 付<br>账<br>款                          |  |  |
| 收<br>款<br>项                          |  |  |
| 同<br>负<br>债                          |  |  |
| 出<br>回<br>购<br>金<br>融<br>资<br>产<br>款 |  |  |
| 收<br>存<br>款<br>及<br>同<br>业<br>存<br>放 |  |  |
| 理<br>买<br>卖<br>证<br>券<br>款           |  |  |
| 理<br>承<br>销<br>证                     |  |  |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 券款      |  |  |
| 付职工薪酬   |  |  |
| 交税费     |  |  |
| 他应付款    |  |  |
| 中：应付利息  |  |  |
| 付股利     |  |  |
| 付手续费及佣金 |  |  |
| 付分保账款   |  |  |
| 有       |  |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 待售负债       |  |  |
| 年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债     |  |  |
| 流动负债合计     |  |  |
| 非流动负债：     |  |  |
| 保险合同准备金    |  |  |
| 长期借款       |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 付<br>债<br>券                     |  |  |
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股           |  |  |
|                                 |  |  |
| 赁<br>负<br>债                     |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>款                |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>职<br>工<br>薪<br>酬 |  |  |
| 计<br>负<br>债                     |  |  |
| 延<br>收<br>益                     |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>负           |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 债                                                             |  |  |
| 他非<br>流动<br>负债                                                |  |  |
| 流<br>动<br>负<br>债<br>合<br>计                                    |  |  |
| 债<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>： |  |  |
| 收<br>资<br>本<br>（<br>或<br>股<br>本<br>）                          |  |  |
| 他<br>权                                                        |  |  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 益<br>工<br>具           |  |  |
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股 |  |  |
|                       |  |  |
| 本<br>公<br>积           |  |  |
| ：<br>库<br>存<br>股      |  |  |
| 他<br>综<br>合<br>收<br>益 |  |  |
| 项<br>储<br>备           |  |  |
| 余<br>公<br>积           |  |  |
| 般<br>风<br>险<br>准<br>备 |  |  |
| 分<br>配                |  |  |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 利<br>润                              |  |  |
| 属于母<br>公司所有<br>者权益（<br>或股东权<br>益）合计 |  |  |
| 数股<br>东权<br>益                       |  |  |
| 有者<br>权益（<br>或股<br>东权<br>益）合<br>计   |  |  |
| 债                                   |  |  |



|                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 值<br>计<br>量<br>且<br>其<br>变<br>动<br>计<br>入<br>当<br>期<br>损<br>益<br>的<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 生<br>金<br>融<br>资<br>产                                                                  |  |  |
| 收<br>票<br>据                                                                            |  |  |
| 收<br>账<br>款                                                                            |  |  |
| 收<br>款<br>项<br>融<br>资                                                                  |  |  |
| 付<br>款<br>项                                                                            |  |  |
| 他                                                                                      |  |  |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| 应<br>收<br>款                                    |  |  |
| 中<br>：<br>应<br>收<br>利<br>息                     |  |  |
| 收<br>股<br>利                                    |  |  |
| 货                                              |  |  |
| 同<br>资<br>产                                    |  |  |
| 有<br>待<br>售<br>资<br>产                          |  |  |
| 年<br>内<br>到<br>期<br>的<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>流<br>动<br>资<br>产                          |  |  |
|                                                |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 动<br>资<br>产<br>合<br>计           |  |  |
| 非<br>流<br>动<br>资<br>产<br>：      |  |  |
| 权<br>投<br>资                     |  |  |
| 供<br>出<br>售<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>债<br>权<br>投<br>资           |  |  |
| 有<br>至<br>到<br>期<br>投<br>资      |  |  |
| 期<br>应<br>收<br>款                |  |  |
| 期<br>股                          |  |  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 权<br>投<br>资                          |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>投<br>资      |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |  |
| 资<br>性<br>房<br>地<br>产                |  |  |
| 定<br>资<br>产                          |  |  |
| 建<br>工<br>程                          |  |  |
| 产<br>性<br>生<br>物<br>资<br>产           |  |  |
| 气<br>资                               |  |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 产                          |  |  |
| 用<br>权<br>资<br>产           |  |  |
| 形<br>资<br>产                |  |  |
| 发<br>支<br>出                |  |  |
| 誉                          |  |  |
| 期<br>待<br>摊<br>费<br>用      |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>资<br>产 |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |  |
| 流<br>动<br>资<br>产<br>合<br>计 |  |  |
|                            |  |  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 产总计                   |  |  |
| 流动负债：                 |  |  |
| 期借款                   |  |  |
| 易性金融负债                |  |  |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 生金                    |  |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 融<br>负<br>债                |  |  |
| 付<br>票<br>据                |  |  |
| 付<br>账<br>款                |  |  |
| 收<br>款<br>项                |  |  |
| 同<br>负<br>债                |  |  |
| 付<br>职<br>工<br>薪<br>酬      |  |  |
| 交<br>税<br>费                |  |  |
| 他<br>应<br>付<br>款           |  |  |
| 中<br>：<br>应<br>付<br>利<br>息 |  |  |
| 付<br>股                     |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 利              |  |  |
| 有待售<br>负债      |  |  |
| 年内到期的非<br>流动负债 |  |  |
| 他<br>流动负债      |  |  |
| 动<br>负债合计      |  |  |
| 非<br>流动<br>负债： |  |  |
| 期<br>借款        |  |  |
| 付<br>债券        |  |  |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股           |  |  |
|                                 |  |  |
| 赁<br>负<br>债                     |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>款                |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>职<br>工<br>薪<br>酬 |  |  |
| 计<br>负<br>债                     |  |  |
| 延<br>收<br>益                     |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>负<br>债      |  |  |
| 他<br>非                          |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 流<br>动<br>负<br>债                                              |  |  |
| 流<br>动<br>负<br>债<br>合<br>计                                    |  |  |
| 债<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>： |  |  |
| 收<br>资<br>本<br>（<br>或<br>股<br>本<br>）                          |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具                                         |  |  |
|                                                               |  |  |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 中<br>： 优<br>先<br>股                   |  |   |
|                                      |  |   |
| ■<br>本<br>公<br>积                     |  | ■ |
| ： 库<br>存<br>股                        |  |   |
| 他<br>综<br>合<br>收<br>益                |  |   |
| 项<br>储<br>备                          |  |   |
| ■<br>余<br>公<br>积                     |  | ■ |
| ■<br>分<br>配<br>利<br>润                |  | ■ |
| ■<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股 |  | ■ |

|                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 东<br>权<br>益<br>）<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 债<br>和<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>总<br>计 |  |  |

公  
司  
负  
责  
人

# 合并利润表

年  
月

单

| 项目        | 年年度 | 年年度 | 位   |
|-----------|-----|-----|-----|
| 一、营业总收入   |     |     | 元   |
| 其中：营业收入   |     |     | 币   |
| 利息收入      |     |     | 种   |
| 已赚保费      |     |     | 人民币 |
| 手续费及佣金收入  |     |     |     |
| 二、营业总成本   |     |     |     |
| 其中：营业成本   |     |     |     |
| 利息支出      |     |     |     |
| 手续费及佣金支出  |     |     |     |
| 退保金       |     |     |     |
| 赔付支出净额    |     |     |     |
| 提取保险责任准备金 |     |     |     |
| 净额        |     |     |     |
| 三、净利润     |     |     |     |
| 保单红利支出    |     |     |     |

琳

会计机构负责人：蔡海华

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 分保费用                    |   |   |
| 税金及附加                   | ■ | ■ |
| 销售费用                    |   |   |
| 管理费用                    | ■ | ■ |
| 研发费用                    |   |   |
| 财务费用                    | ■ | ■ |
| 其中：利息费用                 | ■ | ■ |
| 利息收入                    | ■ | ■ |
| 加：其他收益                  | ■ | ■ |
| 投资收益（损失以<br>“－”号填列）     | ■ |   |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益  |   |   |
| 以摊余成本计<br>量的金融资产终止确认收益  |   |   |
| 汇兑收益（损失以<br>“－”号填列）     |   |   |
| 净敞口套期收益（损<br>失          |   |   |
| 公允价值变动收益<br>（损失以“－”号填列） | ■ | ■ |
| 信用减值损失（损失<br>以          | ■ |   |
| 资产减值损失（损失<br>以          |   | ■ |
| 资产处置收益（损失<br>以“－”号填列）   |   |   |
| 三、营业利润（亏损以<br>“－”号填列）   | ■ | ■ |
| 加：营业外收入                 | ■ | ■ |
| 减：营业外支出                 | ■ | ■ |
| 四                       | ■ | ■ |
| 减：所得税费用                 | ■ | ■ |
| 五                       | ■ | ■ |
| （一）按经营持续性分类             |   |   |
| 特                       | ■ | ■ |
| 终                       |   |   |
| （二）按所有权归属分类             |   |   |
| 归属于母公司股东的净利润<br>（       | ■ | ■ |
| 少                       | ■ | ■ |
| 六、其他综合收益的税后净<br>额       |   |   |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变          |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其          |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价          |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价          |  |  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他          |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变          |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价          |  |  |
| （4）金融资产重分类计入其他          |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为          |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准          |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金          |  |  |
| （8）                     |  |  |
| （9）                     |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |  |  |
| 七、综合收益总额                |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |  |  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |  |  |
| 八、每股收益：                 |  |  |
| （1）                     |  |  |
| （2）                     |  |  |

母公司利润表

年

月

单

| 项目                     | 年年度 | 年年度 | 单位  |
|------------------------|-----|-----|-----|
| 一、营业收入                 |     |     | 元   |
| 减：营业成本                 |     |     | 币种  |
| 税金及附加                  |     |     | 人民币 |
| 销售费用                   |     |     |     |
| 管理费用                   |     |     |     |
| 研发费用                   |     |     |     |
| 财务费用                   |     |     |     |
| 其中：利息费用                |     |     |     |
| 利息收入                   |     |     |     |
| 加：其他收益                 |     |     |     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |     |     |     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |     |     |     |
| 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             |     |     |     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |     |     |     |
| 信用减值损失（损失以             |     |     |     |
| 资产减值损失（损失以             |     |     |     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |     |     |     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |     |     |     |
| 加：营业外收入                |     |     |     |
| 减：营业外支出                |     |     |     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |     |     |     |
| 减：所得税费用                |     |     |     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |     |     |     |
| （一）持续经营净利润（            |     |     |     |
| （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            |   |   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |   |   |
| ■重新计量设定受益计划变动额           |   |   |
| ■权益法下不能转损益的其他综合收益        |   |   |
| ■其他权益工具投资公允价值变动          |   |   |
| ■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        |   |   |
| ■权益法下可转损益的其他综合收益         |   |   |
| ■其他债权投资公允价值变动            |   |   |
| ■可供出售金融资产公允价值变动损益        |   |   |
| ■金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |   |   |
| ■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |   |   |
| ■其他债权投资信用减值准备            |   |   |
| ■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |   |   |
| ■外币财务报表折算差额              |   |   |
| ■其他                      |   |   |
| 六、综合收益总额                 | ■ | ■ |
| 七、每股收益：                  |   |   |
| ■（                       |   |   |
| ■（                       |   |   |

公司负责人  
主管会计工作负责人

# 合并现金流量表

年  
月

单位：  
元

| 项目   | 年年度 | 年年度    |
|------|-----|--------|
| 经营活动 |     | 币种：人民币 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 活动产生的现金流量：     |  |  |
| 售商品、提供劳务收到的现金  |  |  |
| 户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 中央银行           |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 借款净增加额         |  |  |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 到原保险合同保费取得的现金  |  |  |
| 到再保业务现金净       |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 额             |  |  |
| 户储金及投资款净增加额   |  |  |
| 取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 入资金净增加额       |  |  |
| 购业务资金净增加      |  |  |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 额                                                             |  |  |
| 理<br>买<br>卖<br>证<br>券<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额      |  |  |
| 到<br>的<br>税<br>费<br>返<br>还                                    |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>经<br>营<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>入<br>小                          |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 计              |  |  |
| 买商品、接受劳务支付的现金  |  |  |
| 户贷款及垫款净增加额     |  |  |
| 放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 付原             |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 保险合同赔付款项的现金   |  |  |
| 出资金净增加额       |  |  |
| 付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 付保单红利的现金      |  |  |
| 付             |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 给职工及为职工支付的现金  |  |  |
| 付的各项税费        |  |  |
| 付其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 营活动现金流出小计     |  |  |
|               |  |  |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| 营<br>活<br>动<br>产<br>生<br>的<br>现<br>金<br>流<br>量<br>净<br>额 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                                           |  |  |
| 回<br>投<br>资<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金                     |  |  |
| 得<br>投<br>资<br>收<br>益<br>收<br>到<br>的                     |  |  |

|                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 现金                                                                                                                   |  |  |
| 置<br>固<br>定<br>资<br>产<br>、<br>无<br>形<br>资<br>产<br>和<br>其<br>他<br>长<br>期<br>资<br>产<br>收<br>回<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额 |  |  |
| 置<br>子<br>公<br>司<br>及<br>其<br>他<br>营<br>业<br>单<br>位<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金                                         |  |  |

|                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 净<br>额                                                                            |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>投<br>资<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金                     |  |  |
| 资<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>入<br>小<br>计                                         |  |  |
| 建<br>固<br>定<br>资<br>产<br>、<br>无<br>形<br>资<br>产<br>和<br>其<br>他<br>长<br>期<br>资<br>产 |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 支付的现金              |  |  |
| 资支付的现金             |  |  |
| 押贷款净增加额            |  |  |
| 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 付其他与               |  |  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 投资活动有关的现金    |  |  |
| 资活动现金流出小计    |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流 |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 量：                 |  |  |
| 收投资收到的现金           |  |  |
| 中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 得借款收到的现金           |  |  |
| 到其他与               |  |  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 筹资活动有关的现金       |  |  |
| 资活动现金流入小计       |  |  |
| 还债务支付的现金        |  |  |
| 配股利、利润或偿付利息支付的现 |  |  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 金                      |  |  |
| 中：<br>子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金          |  |  |
| 资活动现金流出小计              |  |  |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| 资<br>活<br>动<br>产<br>生<br>的<br>现<br>金<br>流<br>量<br>净<br>额 |  |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加                                            |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 额              |  |  |
| ：期初现金及现金等价物余额  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  |  |

公司负责人：闫晓琳

母公司现金流量表

年

月

|               |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|
| 项目            | 年年度 | 年年度 | 单位  |
| 一、经营活动产生的现金流量 |     |     | 元   |
|               |     |     | 币种  |
|               |     |     | 人民币 |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 生<br>的<br>现<br>金<br>流<br>量<br>：                               |  |  |
| 售<br>商<br>品<br>、<br>提<br>供<br>劳<br>务<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 到<br>的<br>税<br>费<br>返<br>还                                    |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>经<br>营<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 营                                                             |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 活动现金流入小计      |  |  |
| 买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |
| 付给职工及为职工支付的现金 |  |  |
| 付的各项税费        |  |  |
|               |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 付其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 营活动现金流出小计     |  |  |
| 营活动产生的现金流量净额  |  |  |
| 二、投资活动产生      |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 的现金流量：            |  |  |
| 回投资收到的现金          |  |  |
| 得投资收益收到的现金        |  |  |
| 置固定资产、无形资产和其他长期资产 |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 收回的现金净额            |  |  |
| 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 到其他与投资活动有关的现金      |  |  |
| 资活动                |  |  |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 现金流入小计                  |  |  |
| 建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |
| 投资支付的现金                 |  |  |
| 取得子公司及其他                |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 营业单位支付的现金净额   |  |  |
| 付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 资活动现金流出小计     |  |  |
| 资活动产生的现金      |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 流量净额           |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收投资收到的现金       |  |  |
| 得借款收到的现金       |  |  |
| 到其他与筹资活        |  |  |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 动有关的现金           |  |  |
| 资活动现金流入小计        |  |  |
| 还债务支付的现金         |  |  |
| 配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |
| 付                |  |  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 资活动现金流出小计    |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 四、汇率变动对现金    |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 及现金等价物的影响      |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  |  |
| ：期初现金及现金等价物余额  |  |  |
| 六、期末现金及        |  |  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 现金等<br>价物余<br>额 |  |  |
|-----------------|--|--|

公司负责人：  
辛淑臣  
主管会计工作负责人：  
闫晓琳

会计机构负责人：蔡海华

