

---

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对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。

发行人及其全体董事、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。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司债券“风险因素”章节描述没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人/公司/即墨旅投	指	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（原“即墨市城市旅游开发有限公司”）
报告期	指	2022 年度
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
中文简称	即墨旅投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜修亭
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路 446 号墨河大厦 22 层
办公地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路 446 号墨河大厦 22 层
办公地址的邮政编码	266200
公司网址（如有）	无
电子信箱	jmlytzgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	林昊斐
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路 446 号墨河大厦 22 层
电话	0532-89063679
传真	0532-89063632
电子信箱	913142531@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

报告期末实际控制人名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

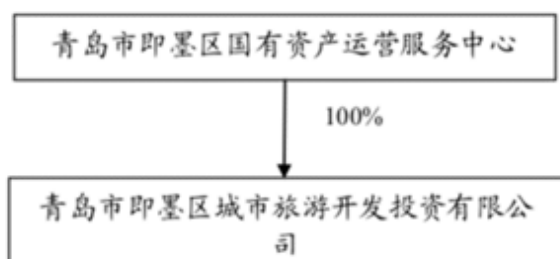
报告期末控股股东资信情况：报告期末，控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，青岛市即墨区国有资产运营服务中心持有发行人 100% 股权，不存在受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，青岛市即墨区国有资产运营服务中心持有发行人 100% 股权，不存在受限的情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	王林林	监事长	离任	2022 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 9 日

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	赵芹	监事长	就任	2022年3月9日	2022年3月9日
----	----	-----	----	-----------	-----------

## （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数7.14%。

## （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：

发行人的法定代表人：姜修亭

发行人的董事长或执行董事：姜修亭

发行人的其他董事：张斌、黄俊昊、陈克明、林昊斐、李泽俊、张艳光、王庆利、刘磊

发行人的监事：赵芹、王锴、于宁、于恩杰、范琳

发行人的总经理：张斌

发行人的财务负责人：林昊斐

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为即墨区重要的热电供应及城市基础设施建设主体，主营业务主要包括电、蒸汽、循环水供热、回购项目、安装工程、广告业务、批发零售、机动车检测、安保服务、安置房等，其中安置房系政府倡导下的保障房业务。公司计划以热电、城市旅游配套设施建设业务为基础，逐步发展港口建设、渔业养殖等业务，加大创新力度，形成多元化产业格局。

2.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的行业经营性信息

#### 电、蒸汽、供热板块行业

##### （1）行业地位

即墨市热电厂主要从事供电、供热和供汽业务，是即墨区唯一的供热企业，供热业务具有很强的区域专营优势。此外供电业务年发电能力为 22,548 万千瓦时，占即墨用电总量的 7.2%。供汽业务年供汽能力为 80 万吨。供电和供汽业务在当地同行业占比较低。

一方面，随着一汽-大众（青岛）华东生产基地等大项目相继建成投产，工业用蒸汽需求旺盛；另一方面，随着城市化进程的加快和民用建筑的建设，民用采暖和生活用热需求迅速增加，因此即墨区采暖和用热发展潜力较大。根据《即墨区城市供热专项规划》（2013-2020），规划即墨近期集中供热面积 2,275.8 万平方米，远期集中供热面积 4,971.4 万平米。规划近期工业热负荷为 285.7 吨每小时，远期工业供热负荷为 801 吨每小时。即墨区热电行业具有长期稳定增长的市场前景。

##### （2）竞争优势

供热方面，即墨市热电厂是即墨区唯一的供热企业，具有很强的区域专营优势。公司拥有 22 炉 8 机的生产规模，装机容量 60 兆瓦，额定供汽能力 300 吨/每小时，蒸汽管线及采暖热水主管线 130 千米，年供汽能力为 200 万吨，配套供热面积 1,036 余万平方米，负责全区 100 多家企业蒸汽供应及 90 多家单位、100 多个居民小区近 10 万户居民冬季采暖供应



任务，是即墨区的重要基础性产业，在即墨区具有较强的业务垄断性。

## 基础设施建设行业

### （1）行业地位

发行人作为即墨区政府为促进城市建设而成立的国有企业，全面负责投资建设即墨区内城市基础设施、城市旅游配套设施，业务具有区域内行业垄断地位。随着即墨区及周边区域经济的快速发展，公用事业产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加。发行人承担了即墨区大量基础设施建设任务。

### （2）竞争优势

政策方面，发行人早期的资产大部分来源于政府各个职能部门，为贯彻“政企分开”原则，公司建立了产权明确的自主企业制度，使得国有资产公平地参与市场竞争。发行人作为即墨区主要的国有资产产权和运营主体之一，得到了政府在资本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向发行人提供多种补贴和政策，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力。即墨区政府的大力支持，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

融资能力方面，发行人作为即墨区重要的国有企业，与多家大型金融机构建立了密切和广泛的合作关系，在银行内部信用评级状况良好。发行人良好的资信条件和强大的融资能力，有力地支持了各项业务的持续发展，通过积极加强与各大金融机构的合作，多渠道、全方位筹集建设资金，有力地保障了即墨区发展建设的资金需求，并为发行人进一步开展资本市场融资活动奠定了坚实的基础。

## 房屋销售板块行业

作为即墨区重要的开发建设主体，发行人承担了即墨区部分安置房建设工作。发行人具备房地产二级开发资质，目前主要实施的项目为市医院片区墨河嘉苑项目和孙家官庄村、磨市村改造项目。鼎胜泰瑞置业具备临时房地产开发资质，主要实施的项目为安置房岛里天成项目。2020年6月，发行人将持有的鼎胜泰瑞置业100%股权进行转让，该公司不再纳入发行人合并报表范围，由该公司建设的安置房岛里天成项目随之划出。

## 租赁业务板块行业

作为即墨区重要的开发建设和资产运营主体，发行人得到即墨区政府在资产注入等方面的有力支持。资产注入方面，根据即政发（2008）45号文件，即墨区人民政府将宋化水库、王圈水库、挪城水库、石棚水库划转给发行人；根据即政发（2011）33号文件，即墨区人民政府将部分水域滩涂资产无偿划转给发行人；根据即政发（2010）40号文件，即墨区人民政府将女岛港、鳌山港资产无偿划转给发行人。2015年以来，发行人将持有的鳌山港、女岛港以及养殖场进行出租，并签订多年租赁合同。2019年，发行人收到青岛市即墨区住宅发展保障服务中心无偿划拨城市名苑公租房，经山东鲁业房地产土地评估有限公司于2019年6月8日出具的山东鲁业房估（2019）字第007859号评估报告评估，公允价值为72,889,600.00元，发行人已将公租房对外出租。租赁业务未来将成为发行人稳定的收入和利润来源。

## 安装板块行业

作为即墨区重要的管道安装主体，发行人承担了即墨市热电厂绝大部分供热项目管道安装的工程，作为即墨市热电厂的配套安装企业，随着近年即墨区热电行业的稳定增长，新供热项目的建设和老城区的供热改造都将为发行人带来一定的利润增长。

3.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

报告期内不存在重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
电、蒸汽、循环水供热等	47,110.81	50,736.15	-7.70	59.31	31,330.40	32,516.87	-3.79	40.32
安装工程	4,197.39	3,667.16	12.63	5.28	8,957.62	7,455.26	16.77	11.53
房屋销售	2,493.92	1,685.16	32.43	3.14	3,945.43	3,165.90	19.76	5.08
租赁业务	17,209.99	11,498.79	33.19	21.67	17,155.66	11,523.01	32.83	22.08
其他业务	8,420.07	6,164.48	26.79	10.60	16,323.25	14,803.85	9.31	21.00
合计	79,432.18	73,751.74	7.15	100.00	77,712.37	69,464.88	10.61	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

参照上表。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、2022年，电、蒸汽、循环水供热板块营业收入较2021年增加15,780.41万元，增幅为50.37%，主要是即墨热电厂并表青岛热立达热力有限公司所致；

2、2022年，电、蒸汽、循环水供热板块营业成本较2021年增加18,219.28万元，增幅为56.03%，与该板块营业收入同步增加；

3、2022年，电、蒸汽、循环水供热板块毛利率较2021年降低3.91%，降幅为103.17%，该板块属于民生板块，毛利率为负属于正常情况，政府给予发行人补贴来弥补亏损；

4、2022年，安装工程板块营业收入较2021年减少4,760.23万元，降幅为53.14%，主要是该年度新开发小区减少，供热管道安装业务减少所致；

5、2022年，安装工程板块营业成本较2021年减少3,788.10万元，降幅为50.81%，与该

板块营业收入同步减少；

6、2022年，房屋销售板块营业收入较2021年减少1,451.51万元，降幅为36.79%，主要是年度新开发小区结转减少所致；

7、2022年，房屋销售板块营业成本较2021年减少1,480.74万元，降幅为46.77%，与该板块营业收入同步减少；

8、2022年，房屋销售板块毛利率较2021年上升12.67%，增幅为64.12%，主要是该年结算的楼盘毛利率较高所致；

9、2022年，其他业务板块营业收入较2021年减少7,903.18万元，降幅为48.42%，主要是批发零售和电子器件业务减少所致；

10、2022年，其他业务板块营业成本较2021年减少8,639.37万元，降幅为58.36%，与该板块营业收入同步减少；

11、2022年，其他业务板块毛利率较2021年增加17.48%，增幅为187.74%，主要是低毛利率的板块减少所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为即墨区政府为促进即墨区旅游业建设、加快城市建设步伐而成立的国有企业，首先，公司将通过积极拓宽融资渠道降低融资成本，妥善安排好还款计划；其次，公司将积极推进重点工程建设，一方面积极推进马山地质公园项目，另一方面为即墨区重点工程提供融资担保；最后公司将进一步盘活国有资产，实现国有资产的保值增值。同时公司也将不断巩固实体经营，建立适应市场规律的现代企业经营管理体制，建立健全体制机制，激发企业活力，提升市场竞争力，兼顾社会责任目标与经济效益目标一致性。未来，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司将按照即墨区政府“十四五”发展规划，加快推进产业布局，进一步加强国有资产的经营管理，并计划以热电、城市旅游配套设施建设业务为基础，逐步发展港口建设、渔业养殖等业务，加大创新力度，形成多元化产业格局。

2.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

##### （一）产业政策风险及对策

风险：发行人的经营领域涉及电力、热力、蒸汽供应、旅游资源开发和城市基础设施建设、保障房建设等，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性，包括但不限于：

##### （1）区域规划政策变化

发行人业务主要根据青岛市即墨区政府建设规划进行项目施工建设。若即墨区项目规划发生变化，政府基础设施建设项目减少，将直接导致发行人业务发生重大变化，发行人对当地经济发展状况及政府建设规划的依赖性较强。

##### （2）政府补贴变化

发行人主营业务盈利能力较弱，利润主要来源为政府补贴。若政府补贴发生重大变化，将直接影响发行人利润状况，甚至导致亏损。发行人对政府补贴资金依赖较大。

##### （3）定价政策变化

发行人从事热电供应涉及公益项目，而我国公用事业产品的价格形成一定程度上延续了计划经济条件下的政府定价模式。虽然目前公用事业的价格形成机制中掺入了某些市场化的成分，但基本属于政府主导定价的模式。因此，这种在定价过程中排斥供求关系的情况，使发行人面临公用事业定价风险。

##### （4）环保及安全生产政策变化

发行人主营业务涉及供热、供电业务，目前，发行人业务符合国家环保政策及安全生产政策，截至目前未有环境污染事故和安全生产事故发生。发行人在环保和安全生产方面的成本支出会随着国家或地方政府相关政策的变化而增减。如果国家的环保政策及安全生产政

策作出调整，实施更加严厉的环保及安全生产标准，发行人未来有可能需要花费更多的成本和资本性支出以满足日益严格的监管要求。

（5）土地政策变化

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严谨，有关主管部门相继颁布《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277号）、《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。如果未来政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路进行调整或进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来不确定性。

（6）基础设施建设政策变化

发行人在市场化经营，实现经济效益的同时，也承担了部分即墨区基础设施建设的项目，这些项目往往投资额大，建设周期长，对发行人经营效益具有较大影响。因此，如基础设施建设政策发生变化，将可能对发行人未来经营产生一定的影响。

对策：发行人在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力的同时，针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

（二）经济周期的风险及对策

风险：热电供应、城市基础设施建设行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对热电供应、城市基础设施建设行业会产生较大影响。发行人业务板块与国民经济的发展密切相关，具有较高的顺周期特性，行业景气程度易受国际经济大环境及国内宏观经济形势的影响。虽然近年来发行人所在的即墨区经济发展态势良好，发行人自身也积极扩充业务范围，进行业务的逐步转型，市场化运营程度显著提升，但如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流相对减少，从而对发行人的经营造成一定影响。

对策：发行人所从事的行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着青岛市经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现企业可持续发展。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》。明确规定了关联交易的决策权限、审议程序和回避表决的要求，遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，同时明确了关联交易的决策权限及程序。决策权限和程序：对于关联方交易，根据《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》第六条“（一）公司与关联自然人发生的交易金额低于300万元人民币、公司与关联法人发生的交易金额在2,000万元以下的关联交易，由公司董事长批准后方可实施；（二）公司与关联自然人发生的交易金额在300万元人民币以上的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额在2,000万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司与其控股子公司的关联交易除外。”

定价机制：对于关联方交易，《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司关联交易管理制度》中第二条（二）规定“关联交易遵循市场公平、公开、公允的原则。关联交易的价格或取费原则上不能偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。”对于非关联方交易，《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司资金管理制度》中第八条规定“本公司资金出借的利率，原则上不应低于银行同期贷款利率或融入资金成本。”

#### （四） 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

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 33.07 亿元人民币。

##### 4. 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金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 即旅 01
3、债券代码	150461.SH
4、发行日	2018 年 11 月 7 日
5、起息日	2018 年 11 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，本金于第 5 年末偿还，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金于第 2 年末偿还，到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，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 即旅 02
3、债券代码	197436.SH
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 27 日
7、到期日	2028 年 11 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本期债券采用本金提前分期偿还，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年每年末兑付 20% 本金。若投资者行使回售选择权，将部分或全部本期债券回售给发行人，本条提前分期偿还条款则仅适用于未回售部分的情形，发行人按约定在第 3 年至第 7 年每年末兑付未回售投资者的 20% 本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

施	
---	--

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 即投 01
3、债券代码	175474.SH
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 27 日
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 即旅 01
3、债券代码	250164.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 即旅 01
3、债券代码	178309.SH
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 20 日
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用本金提前分期偿还，在 本期债券存续期第 3 年至第 7 年每年末兑付 20% 本金。若投资者行使回售选择权，将部分或全部本期债券回售给发行人，本条提前分期偿还条款则仅适用于未回售部分的情形，发行人按约定在第 3 年至第 7 年每年末兑付未回售投资者的 20% 本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2017 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 即墨旅投债、PR 即旅债
3、债券代码	1780130.IB、127503.SH
4、发行日	2017 年 7 月 10 日
5、起息日	2017 年 7 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 10 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付
11、交易场所	上交所+银行间



12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21即投01
3、债券代码	188310.SH
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月17日
7、到期日	2026年9月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)
2、债券简称	19即旅01
3、债券代码	162266.SH
4、发行日	2019年10月14日
5、起息日	2019年10月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-
----------------------------	---

1、债券名称	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 即旅 01
3、债券代码	166569.SH
4、发行日	2020年4月9日
5、起息日	2020年4月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月13日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 即墨专项债、18 即旅投
3、债券代码	1880203.IB、127878.SH
4、发行日	2018年10月15日
5、起息日	2018年10月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月15日
8、债券余额	5.94
9、截止报告期末的利率(%)	6.27
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司即墨支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：150461.SH

债券简称：18 即旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：162266.SH

债券简称：19 即旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：166569.SH

债券简称：20 即旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：175474.SH

债券简称：20 即投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178309.SH

债券简称：21 即旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188310.SH

债券简称：21 即投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197436.SH

债券简称：21 即旅 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：250164.SH

债券简称：23 即旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

报告期内，上述债券仅 19 即旅 01 触发选择权条款。19 即旅 01 的行权日为 2022 年 10 月 16 日，发行人选择维持票面利率 4.50%不变，截至行权日，未有投资者行使回售选择权，该期债券余额为 6.00 亿元。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：150461.SH

债券简称：18 即旅 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺

根据发行人 2017 年 5 月 24 日股东决定书，发行人股东授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

债券代码：162266.SH

债券简称：19 即旅 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、本期债券加速清偿及措施。（1）加速清偿的宣布。如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。（2）救济措施：在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该等债券持有人可以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；b.所有迟付的利息；c.所有到期应付的本金；d.适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金或利息的违约金。②除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件已得到救济或被豁免，并且豁免违约的决定不与任何法律法规或者法院（仲裁机构）的生效裁决相冲突。（3）债券

持有人会议同意的其他措施。

2、其他救济方式。如果发生债券受托管理协议约定的违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式收回本次未偿还债券的本金和利息，或强制发行人履行《债券受托管理协议》或本期债券项下的义务（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼或仲裁）其中本期债券未能偿付本金或应付利息且一直持续的，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率的 1.2 倍向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率的 1.2 倍另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率的 1.2 倍计算利息（单利）。

债券代码：166569.SH

债券简称：20 即旅 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、本期债券加速清偿及措施。（1）加速清偿的宣布。如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。（2）救济措施：在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该等债券持有人可以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；b.所有迟付的利息；c.所有到期应付的本金；d.适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金或利息的违约金。②除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件已得到救济或被豁免，并且豁免违约的决定不与任何法律法规或者法院（仲裁机构）的生效裁决相冲突。（3）债券持有人会议同意的其他措施。

2、其他救济方式。如果发生债券受托管理协议约定的违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式收回本次未偿还债券的本金和利息，或强制发行人履行《债券受托管理协议》或本期债券项下的义务（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼或仲裁）其中本期债券未能偿付本金或应付利息且一直持续的，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率的 1.2 倍向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率的 1.2 倍另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率的 1.2 倍计算利息（单利）。

债券代码：175474.SH

债券简称：20 即投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

以下事件构成本期债券项下的违约事件：1、本期债券到期未能偿付应付本金；未能偿付本期债券的到期利息；在本期债券加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；2、发行人不履行或违反债券受托管理协议项下的任何承诺且将对发行人履行本期债券的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约行为持续 30 个工作日仍未解除；3、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；4、在债券存续期间，

发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形

债券代码：188310.SH

债券简称：21 即投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

以下事件构成本期债券项下的违约事件：1、本期债券到期未能偿付应付本金；未能偿付本期债券的到期利息；在本期债券加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；2、发行人不履行或违反债券受托管理协议项下的任何承诺且将对发行人履行本期债券的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约行为持续 30 个工作日仍未解除；3、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；4、在债券存续期间，发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形

债券代码：178309.SH

债券简称：21 即旅 01

债券约定的投资者保护条款名称：

#### 1、投资者保护机制

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

- 1) 发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；
- 2) 债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；
- 3) 项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；
- 4) 项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；
- 5) 项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；
- 6) 发生项目资产权属争议时的解决机制；
- 7) 本次项目收益专项公司债券募投项目未能按期试运营或未能按期正式投入运营情形；
- 8) 发行人以及本期债券信用评级下降。

#### 2、加速到期条款

本期债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本期债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1) 债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2) 项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益预测咨询报告编制单位对项目收益预测水平的 50%；
- 3) 发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；
- 4) 发行人控股股东或实际控制人发生变更；
- 5) 本次债券募投项目未能按照募集说明书约定的时间正式投入运营。

债券代码：197436.SH

债券简称：21 即旅 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

#### 1、投资者保护机制

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

- 1) 发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；
- 2) 债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；
- 3) 项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；
- 4) 项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；
- 5) 项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；
- 6) 发生项目资产权属争议时的解决机制；
- 7) 本次项目收益专项公司债券募投项目未能按期试运营或未能按期正式投入运营情形；
- 8) 发行人以及本期债券信用评级下降。

## 2、加速到期条款

本期债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本期债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1) 债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2) 项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益预测咨询报告编制单位对项目收益预测水平的 50%；
- 3) 发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；
- 4) 发行人控股股东或实际控制人发生变更；
- 5) 本次债券募投项目未能按照募集说明书约定的时间正式投入运营。

债券代码：250164.SH

债券简称：23 即旅 01

债券约定的投资者保护条款名称：

### （一）资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

- 1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；
- 2、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

### （二）违反承诺的信息披露事项

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书相关约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

## 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
- 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188310.SH

债券简称

21 即投 01

募集资金总额	6.00
使用金额	0.01
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，5亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动性资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	实际的募集资金使用用途5亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动性资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194139.SH

债券简称	22 即旅 D1
募集资金总额	6.00
使用金额	5.98
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将全部用于偿还到期或回售的公司债券本金（21 即旅 D1）
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用



募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还“21 即旅 D1”本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197436.SH

债券简称	21 即旅 02
募集资金总额	7.00
使用金额	2.13
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总规模不超过 7 亿元（含 7 亿元），不少于 70%部分用于投资新建环秀湖人才综合体项目，剩余部分全部用于偿还公司有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券 4.93 亿元用于投资新建环秀湖人才综合体项目，占债券总额的 70.48%，剩余部分用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	环秀湖人才综合体东区已经办理竣前验收，西区工程量完成 98%以上，正在进行收尾工作，接近完工状态。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250164.SH

债券简称	23 即旅 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0

专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期的公司债券本金（22即旅D1）
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“22即旅D1”债券到期本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780130.IB、127503.SH

债券简称	17即墨旅投债、PR即墨旅债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规

划及其他偿债保障措施的执行情况	定正常执行
-----------------	-------

债券代码：1880203.IB、127878.SH

债券简称	18即墨专项债、18即墨旅投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：150461.SH

债券简称	18即墨01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，专门部门负责偿付工作，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，制定并严格执行资金管理计划
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：162266.SH

债券简称	19即墨01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：166569.SH

债券简称	20 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：175474.SH

债券简称	20 即投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：178309.SH

债券简称	21 即旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括要求员工严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序、加强对货币资金的管理和调度、定期组织相关人员对发债资金使用情况进行了核查，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规

划及其他偿债保障措施的执行情况	定正常执行
-----------------	-------

债券代码：188310.SH

债券简称	21 即投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：197436.SH

债券简称	21 即旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施按募集说明书规定正常执行

债券代码：194139.SH

债券简称	22 即旅 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，发行人向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，</p>

	<p>并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条的约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 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	山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历城区洪楼小区 49 号楼 3 单元 101 室
签字会计师姓名	王燕、黄健

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780130.IB、127503.SH
债券简称	17 即墨旅投债、17 即旅债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 B 座 4 层 405
联系人	陶冠群、苏良玉
联系电话	010-58113032

债券代码	1880203.IB、127878.SH
债券简称	18 即墨专项债、18 即旅投
名称	青岛银行股份有限公司即墨支行
办公地址	山东省青岛市即墨区蓝鳌路 848 号
联系人	孙光正
联系电话	15953269638

债券代码	150461.SH
债券简称	18 即旅 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1800 号金控广场 T1 楼 15 层开源证券
联系人	吴斌
联系电话	18802114111

债券代码	162266.SH、166569.SH、250164.SH
债券简称	19 即旅 01、20 即旅 01、23 即旅 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人	王琪、李文博
联系电话	021-68826021

债券代码	175474.SH、188310.SH
债券简称	20 即投 01、21 即投 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座
联系人	张嘉骐
联系电话	010-66500934

债券代码	178309.SH、197436.SH
债券简称	21 即旅 01、21 即旅 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	张家豪
联系电话	010-65608333

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780130.IB、127503.SH
债券简称	17 即墨旅投债、PR 即旅债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	1880203.IB、127878.SH、175474.SH、188310.SH、178309.SH、197436.SH
债券简称	18 即墨专项债、18 即旅投、20 即投 01、21 即投 01、21 即旅 01、21 即旅 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、会计政策变更及影响

（1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。

##### 2. 会计估计

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 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、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

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、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产



项目名称	主要构成
其他应收款	主要为公司与即墨区财政局等政府部门或国有企业的往来款项构成
存货	主要由原材料、库存商品、开发成本和工程施工构成
投资性房地产	主要包括持有以备增值的土地使用权和用于出租的房屋建筑物
在建工程	主要由双创孵化中心、马山旅游风景区、女岛港升级改造项目等在建项目构成
其他非流动资产	主要由水库资产及水域滩涂使用权构成

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	1,810.80	0.04	-	100.00
应收票据	1,255.99	0.03	49.76	2,424.16
预付款项	2,448.63	0.06	202.76	1,107.65
其他应收款	700,931.12	17.36	537,203.40	30.48
其他流动资产	2,307.28	0.06	5,267.65	-56.20
在建工程	493,599.56	12.23	336,441.27	46.71

发生变动的原因：

- 2022 年末，发行人交易性金融资产为 1,810.80 万元，较 2021 年末增加 1,810.80 万元，增幅为 100.00%，主要系新增理财产品所致；
- 2022 年末，发行人应收票据为 1,255.99 万元，较 2021 年末增加 1,206.23 万元，增幅为 2,424.16%，主要系应收银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；
- 2022 年末，发行人预付款项为 2,448.63 万元，较 2021 年末增加 2,245.87 万元，增幅为 1,107.65%，主要系预付浙江中翰数链供应链管理有限公司及青岛新源热电有限公司的款项增加所致；
- 2022 年末，发行人其他应收款为 700,931.12 万元，较 2021 年末增加 163,727.73 万元，增幅为 30.48%，主要系对青岛瑞青城市更新有限公司等应收款增加所致；
- 2022 年末，发行人其他流动资产为 2,307.28 万元，较 2021 年末减少 2,960.37 万元，降幅为 56.20%，主要系待抵扣进项税额减少所致；
- 2022 年末，发行人在建工程为 493,599.56 万元，较 2021 年末增加 157,158.28 万元，增幅为 46.71%，主要系对双创孵化中心、女岛港升级改造项目增加投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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账面价值的比例（%）
货币资金	203,899.03	15,520.37	-	7.61

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账面价值的比例（%）
存货	412,377.00	66,176.48	-	16.05
投资性房地产	854,088.27	115,192.23	-	13.49
固定资产	273,991.23	33,895.72	-	12.37
在建工程	493,599.56	192,725.56	-	39.04
无形资产	323,808.08	11,595.81	-	3.58
其他非流动资产	556,783.20	7,857.99	-	1.41
合计	3,118,546.37	442,964.15	—	—

## 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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
在建工程	493,599.56	-	192,725.56	银行借款抵押产生	无

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.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借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：173,441.57 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6,839.52 万元，收回：10,498.90 万元；

3.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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：169,782.18 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.48%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为136.14亿元和145.91亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	22.00	13.28	73.36	108.64	74.46
银行贷款	-	9.13	0.06	21.63	30.82	21.12
非银行金融机构贷款	-	0.25	0.25	0.26	0.75	0.52
其他有息债务	-	1.70	4.00	0.00	5.70	3.91

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额51.00亿元，企业债券余额10.74亿元，非金融企业债务融资工具余额46.90亿元，且共有32.90亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为161.28亿元和186.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动15.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	22.00	13.28	92.51	127.79	68.55
银行贷款	-	14.00	5.07	28.11	47.18	25.31
非银行金融机构贷款	-	0.37	0.37	1.30	2.04	1.10
其他有息债务	-	4.41	5.00	0.00	9.41	5.05

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额51.00亿元，企业债券余额10.74亿元，非金融企业债务融资工具余额46.90亿元，且共有32.90亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额19.15亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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（%）
短期借款	151,254.70	6.74	94,083.90	60.77
应付账款	29,686.16	1.32	21,053.66	41.00
合同负债	37,444.33	1.67	18,747.03	99.73
应付职工薪酬	581.90	0.03	48.78	1,092.86
应交税费	19,169.53	0.85	12,672.56	51.27
其他应付款	144,847.65	6.45	77,234.80	87.54
一年内到期的非流动负债	330,082.91	14.70	204,169.23	61.67
长期应付款	7,452.20	0.33	14,035.14	-46.90

发生变动的原因：

- 1、2022 年末，发行人短期借款为 151,254.70 万元，较 2021 年末增加 57,170.81 万元，增幅为 60.77%，主要系短期银行借款增加所致；
- 2、2022 年末，发行人应付账款为 29,686.16 万元，较 2021 年末增加 8,632.50 万元，增幅为 41.00%，主要系银行承兑汇票和信用证增加所致；
- 3、2022 年末，发行人合同负债为 37,444.33 万元，较 2021 年末增加 18,697.30 万元，增幅为 99.73%，主要系预收客户款项增加所致；
- 4、2022 年末，发行人应付职工薪酬为 581.90 万元，较 2021 年末增加 533.12 万元，增幅为 1,092.86%，主要系应付职工的短期薪酬增加所致，本科目金额较小；
- 5、2022 年末，发行人应交税费为 19,169.53 万元，较 2021 年末增加 6,496.97 万元，增幅为 51.27%，主要系应交增值税及应交企业所得税增加所致；
- 6、2022 年末，发行人其他应付款为 144,847.65 万元，较 2021 年末增加 67,612.84 万元，增幅为 87.54%，主要系与当地国企的应付款增加所致；
- 7、2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债为 330,082.91 万元，较 2021 年末增加 125,913.68 万元，增幅为 61.67%，主要系一年内到期的债券增加较多；
- 8、2022 年末，发行人长期应付款为 7,452.20 万元，较 2021 年末减少 6,582.94 万元，降幅为 46.90%，主要系融资租赁逐渐到期所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：17,089.50 万元

报告期非经常性损益总额：98,493.23 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-4,846.67	权益法核算的长期股权投资损益	-4,846.67	非经常，不可持续
公允价值变动损益	27,317.65	投资性房地产评估增值	27,317.65	非经常，不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	54.90	营业外非经常性收入	54.90	非经常，不可持续
营业外支出	55.71	营业外非经常性支出	55.71	非经常，不可持续
其他收益	76,023.06	政府补助	76,023.06	非经常，不可持续

### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛金元衡水水务发展有限公司	是	100.00%	水利开发工程	28.22	21.90	0	-0.37
青岛市即墨区马山实业发展有限公司	是	100.00%	工程承包建设	14.97	-0.50	0	-0.69
即墨市热电厂	是	100.00%	火力发电、供应蒸汽	10.96	0.91	2.66	-0.39
青岛惠科电子有限公司	否	41.67%	电子元件、集成电路	10.91	5.05	1.22	-1.18

### （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

□适用 √不适用

#### 八、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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：49.32 亿元

报告期末对外担保的余额：53.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.22 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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

**公司审计机构发生变更：**公司 2021 年财务报告审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满，同时为更好的保证审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司经营发展及审计工作的需要，公司决定聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。该事项公司已于 2023 年 4 月 20 日进行公告。

## 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/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》  
之盖章页)



青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

2023年4月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,038,990,268.28	1,902,355,942.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,107,960.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,559,870.29	497,585.20
应收账款	1,473,268,930.57	1,323,230,420.02
应收款项融资		
预付款项	24,486,288.07	2,027,603.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,009,311,246.83	5,372,033,966.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,123,769,973.67	4,612,008,244.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,072,831.80	52,676,522.05
流动资产合计	14,723,567,369.51	13,264,830,283.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	447,879,591.11	496,502,596.17
其他权益工具投资	29,312,612.52	34,988,612.52

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,540,882,708.94	8,269,171,300.00
固定资产	2,739,912,313.26	2,519,384,890.37
在建工程	4,935,995,578.51	3,364,412,743.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,238,080,784.18	3,229,794,516.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,082,766.22	98,250,346.42
递延所得税资产	31,094,770.60	28,789,012.69
其他非流动资产	5,567,832,041.74	5,308,326,012.36
非流动资产合计	25,642,073,167.08	23,349,620,030.79
资产总计	40,365,640,536.59	36,614,450,314.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,512,547,019.22	940,838,961.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,999,680.00	234,713,131.47
应付账款	296,861,601.91	210,536,648.17
预收款项		
合同负债	374,443,279.17	187,470,288.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,819,018.42	487,820.31
应交税费	191,695,263.37	126,725,603.64
其他应付款	1,448,476,471.37	772,348,031.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,300,829,072.36	2,041,692,321.55
其他流动负债	1,641,290,760.10	1,528,538,578.31
流动负债合计	9,042,962,165.92	6,043,351,384.99

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,632,065,000.00	2,488,112,641.90
应付债券	9,251,265,000.00	8,781,990,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,521,989.41	140,351,400.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,531,718.05	639,252,248.87
递延所得税负债	896,512,570.13	828,218,445.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,404,896,277.59	12,877,925,236.02
负债合计	22,447,858,443.51	18,921,276,621.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,770,478,467.24	10,639,885,702.78
减：库存股		
其他综合收益	4,416,837,243.86	4,416,837,243.86
专项储备		
盈余公积	50,501,053.71	50,501,053.71
一般风险准备		
未分配利润	2,545,639,850.65	2,461,377,335.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,883,456,615.46	17,668,601,336.08
少数股东权益	34,325,477.62	24,572,357.08
所有者权益（或股东权益）合计	17,917,782,093.08	17,693,173,693.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,365,640,536.59	36,614,450,314.17

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	751,073,420.27	1,070,552,472.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,373,835,146.39	1,220,262,012.32
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,409,724,870.51	6,233,186,174.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,823,100,877.36	4,326,655,694.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	656,250.00	1,226,000.00
流动资产合计	13,358,390,564.53	12,851,882,354.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	735,927,930.74	633,707,832.29
其他权益工具投资	26,067,612.52	26,067,612.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,540,882,708.94	8,269,171,300.00
固定资产	1,967,010,173.72	1,812,238,426.36
在建工程	3,639,336,266.20	2,255,682,297.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	970,198,285.00	946,863,566.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,042,268.22	84,383,960.45
递延所得税资产	3,054,550.00	3,054,550.00
其他非流动资产	5,185,102,004.78	5,292,924,345.77
非流动资产合计	21,159,621,800.12	19,324,093,891.03
资产总计	34,518,012,364.65	32,175,976,245.94
<b>流动负债：</b>		

短期借款	732,762,113.70	350,456,267.12
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		54,713,131.47
应付账款	148,603,940.36	107,551,851.02
预收款项		
合同负债	164,114,245.91	148,327,311.50
应付职工薪酬	52,995.84	34,714.64
应交税费	142,671,683.84	96,890,686.40
其他应付款	2,016,772,613.20	1,302,380,686.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,908,744,272.40	1,855,466,580.16
其他流动负债	1,628,290,301.58	1,524,731,554.77
流动负债合计	7,742,012,166.83	5,440,552,783.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,987,725,000.00	2,003,020,000.00
应付债券	7,336,000,000.00	7,730,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,600,000.00	75,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	896,512,570.13	828,218,445.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,245,837,570.13	10,636,438,445.13
负债合计	17,987,849,736.96	16,076,991,229.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,763,764,630.89	8,752,273,522.06
减：库存股		
其他综合收益	4,416,837,243.86	4,416,837,243.86
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

未分配利润	3,199,560,752.94	2,779,874,250.99
所有者权益（或股东权益）合计	16,530,162,627.69	16,098,985,016.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,518,012,364.65	32,175,976,245.94

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	794,321,791.61	777,123,681.37
其中：营业收入	794,321,791.61	777,123,681.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,608,359,092.39	1,465,707,282.71
其中：营业成本	737,517,404.67	694,648,920.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,158,300.34	38,100,146.41
销售费用	1,567,635.67	6,273,283.85
管理费用	237,712,072.93	243,509,900.02
研发费用	560,822.72	13,552,394.25
财务费用	546,842,856.06	469,622,637.97
其中：利息费用	479,363,676.00	484,399,439.20
利息收入	23,325,206.60	35,495,414.21
加：其他收益	760,230,577.56	498,521,044.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,466,661.50	3,373,983.03
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	273,176,500.00	413,555,484.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-390,801.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,903,115.28	226,476,109.73
加：营业外收入	549,040.71	294,881.83
减：营业外支出	557,109.16	11,893,310.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,895,046.83	214,877,681.39
减：所得税费用	87,375,558.21	132,365,268.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,519,488.62	82,512,412.99
（一）按经营持续性分类	83,519,488.62	82,512,412.99
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,519,488.62	82,512,412.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	83,519,488.62	82,512,412.99
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	84,262,514.92	89,344,885.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-743,026.30	-6,832,472.99
六、其他综合收益的税后净额		
（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动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		



(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	83,519,488.62	82,512,412.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,262,514.92	89,344,885.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-743,026.30	-6,832,472.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	172,137,143.69	166,774,224.19
减：营业成本	112,342,547.54	111,008,250.48
税金及附加	61,410,625.38	30,833,134.36
销售费用		463,421.01
管理费用	152,596,240.79	135,165,544.13
研发费用		
财务费用	390,370,123.87	401,874,020.83
其中：利息费用	370,178,813.40	400,936,298.16
利息收入	-3,697,338.63	-15,640,690.80
加：其他收益	758,658,000.00	475,592,457.60
投资收益（损失以“－”号填列）	728,989.62	699,877.17

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（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	273,176,500.00	413,555,484.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-390,801.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,981,095.73	376,886,871.64
加：营业外收入	499,395.10	126,131.61
减：营业外支出	499,863.88	11,212,963.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,980,626.95	365,800,040.21
减：所得税费用	68,294,125.00	103,388,871.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,686,501.95	262,411,168.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,686,501.95	262,411,168.98
（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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	419,686,501.95	262,411,168.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,632,640.98	692,615,157.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,341,487.55	4,724,754.25
收到其他与经营活动有关的现金	865,527,611.14	1,635,061,279.15
经营活动现金流入小计	1,805,501,739.67	2,332,401,190.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,428,598.10	2,237,268,161.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,553,909.37	125,482,242.93

支付的各项税费	107,515,280.82	107,730,993.32
支付其他与经营活动有关的现金	949,564,531.08	371,154,031.97
经营活动现金流出小计	2,297,062,319.37	2,841,635,429.89
经营活动产生的现金流量净额	-491,560,579.70	-509,234,239.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,043,715.06
取得投资收益收到的现金	1,748,455.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	237,701,040.13	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	239,449,495.93	24,043,715.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,918,117.05	1,735,205,361.13
投资支付的现金	3,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	67,411,000.00	158,597,957.63
投资活动现金流出小计	1,320,329,117.05	1,899,803,318.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,879,621.12	-1,875,759,603.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,632,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,632,800.00
取得借款收到的现金	4,949,650,925.62	2,789,200,000.00
发行债券收到的现金	2,634,921,000.00	4,416,934,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,098,222.75
筹资活动现金流入小计	7,584,571,925.62	7,253,865,522.75
偿还债务支付的现金	5,242,414,678.24	3,713,094,410.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,383,088.43	608,860,948.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	124,176,536.47	132,694,883.51
筹资活动现金流出小计	5,976,974,303.14	4,454,650,241.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,597,622.48	2,799,215,280.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	70,535,446.40	-656,974.23

五、现金及现金等价物净增加额	105,692,868.06	413,564,463.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,778,093,706.76	1,364,529,243.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,786,574.82	1,778,093,706.76

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,540,320.61	113,546,093.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,123,756,667.79	1,386,178,110.29
经营活动现金流入小计	1,224,296,988.40	1,499,724,204.26
购买商品、接受劳务支付的现金	359,543,732.53	1,619,534,758.72
支付给职工及为职工支付的现金	6,277,522.82	6,842,233.39
支付的各项税费	70,496,084.68	85,662,985.20
支付其他与经营活动有关的现金	893,521,617.79	67,091,205.62
经营活动现金流出小计	1,329,838,957.82	1,779,131,182.93
经营活动产生的现金流量净额	-105,541,969.42	-279,406,978.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,748,455.80	109,609.20
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,748,455.80	109,609.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,550,776.20	1,178,000,950.22
投资支付的现金	90,000,000.00	16,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	749,550,776.20	1,194,400,950.22
投资活动产生的现金流量净额	-747,802,320.40	-1,194,291,341.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,531,320,000.00	2,069,200,000.00
发行债券收到的现金	1,900,000,000	3,366,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		98,222.75
筹资活动现金流入小计	5,431,320,000.00	5,435,298,222.75
偿还债务支付的现金	4,387,540,000.00	3,239,150,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,966,628.70	540,898,879.62
支付其他与筹资活动有关的现金	33,035,114.27	51,920,000.00
筹资活动现金流出小计	4,897,541,742.97	3,831,969,229.62
筹资活动产生的现金流量净额	533,778,257.03	1,603,328,993.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-319,566,032.79	129,630,673.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,246,025.39	914,615,351.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	724,679,992.60	1,044,246,025.39

公司负责人：姜修亭 主管会计工作负责人：林昊斐 会计机构负责人：马洁

