

# 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券年度报告 （2023 年）

2024 年 04 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用和整改情况	70
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	103
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	103
五、增信措施情况	103
六、中介机构情况	116
第三节 重大事项	119
一、审计情况	119
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	119
三、合并报表范围变化情况	122
四、资产情况	122
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	124
六、负债情况	124
七、重要子公司或参股公司情况	126
八、报告期内亏损情况	128
九、对外担保情况	128
十、重大未决诉讼情况	129
十一、绿色债券专项信息披露	129
十二、信息披露事务管理制度变更情况	129
第四节 向普通投资者披露的信息	131
第五节 财务报告	132
一、财务报表	132
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	154
第七节 备查文件	155
附件一、发行人财务报告	157

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深证所、深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
立信、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《暂行办法》	指	《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元
国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文名称缩写（如有）	QCCI
法定代表人	李蔚
注册资本（万元）	690,000
实缴资本（万元）	690,000
注册地址	山东省青岛市市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
邮政编码	266100
公司网址（如有）	<a href="http://www.qdct.cn/">http://www.qdct.cn/</a>
电子信箱	qcci_xinpi@163.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李蔚
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位	党委书记、董事长
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
电话	0532-85907001
传真	/

电子信箱	qcci_xinpi@163.com
------	--------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 01 月 01 日
注册资本（万元）	
主要业务	-
资产规模（万元）	
资信情况	资信良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 01 月 01 日
注册资本（万元）	
主要业务	-
资产规模（万元）	
资信情况	资信良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

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



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
李蔚	党委书记、董事长	董事
苗维涛	外部董事	董事
王健根	外部董事	董事
丁唯颖	外部董事	董事
王莉	外部董事	董事
郭健	党委委员、工会主席、职工董事	董事
王然	职工监事	监事
唐静	职工监事	监事
韩军营	职工监事	监事
高玉贞	党委委员、副总经理	高级管理人员
冷严冰	党委委员、纪委书记、市监委驻城投集团监察专员	高级管理人员
曹勇	党委委员、副总经理	高级管理人员
林松涛	党委委员、副总经理	高级管理人员
殷淙	党委委员、副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
刘瑞波	董事	外部董事	离任	2023年01月13日	是	2023年03月08日
刘春华	董事	外部董事	离任	2023年01月13日	是	2023年03月08日
梁波	董事	外部董事	离任	2023年01月13日	是	2023年03

						月 08 日
陈明东	董事	党委书记、 董事长	离任	2023 年 06 月 30 日	是	2023 年 07 月 11 日
姜毅	高级管理人 员	党委委员、 总会计师	离任	2023 年 06 月 30 日	否	
李蔚	董事	党委书记、 董事长	就任	2023 年 06 月 30 日	是	2023 年 07 月 11 日
臧毅杰	董事	董事、总经 理	离任	2023 年 08 月 07 日	是	2023 年 08 月 08 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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的 37.5%。

## 五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### 1、业务独立情况

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

### 2、资产独立情况

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

### 3、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。

### 4、机构独立情况

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为 6,678,172.21 万元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为 727,307.7 万元。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

截至报告期末，发行人关联交易类型主要为购买商品/接受劳务、出售商品/提供劳务，金额分别为 45.22 亿元和 27.51 亿元。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、报告期内公司业务范围、主营业务情况、经营模式

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（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）

青岛市国资委给发行人确定的三大主业为：城乡基础设施建设与开发，股权投资、资本运营及金融服务业，政府战略投资项目。

#### 2、业务发展目标

“十四五”期间，青岛城投集团坚持匹配城市发展战略，围绕“一个核心、两大重点、三点突破”发力，打造高质量发展的一流城市基础设施投资建设运营服务商，构建具有核心竞争力、行业影响力、国内一流的优质国有资本投资运营公司。

##### （1）围绕一个核心：实现高质量发展

一是推动业务布局可持续。城投集团聚焦主责主业，以投资为驱动，以金融为支撑，以产业为主导，以产城为载体，基于城市发展战略和企业自身资源禀赋选择好赛道，按照业务协同、专业化发展、产业链、业务链一体化统筹的原则，整合构建集团六大业务平台，即资本运作平台、城乡基础设施投资建设运营服务平台、新能源平台、数字平台、境外业务平台和协同发展平台。

二是推动发展模式可持续。持续构建“资本金融体系-产业集群体系-产城体系”闭环发展模式，形成以资本为器、产业为本、产业园为载体的业务逻辑。以清晰有效的整体业务模式，搭建良性互动的产业生态圈，实现多元业务间市场化独立运作、相互支撑协同、均衡有序发展，形成健康可持续发展模式，增强抵御风险能力。

##### （2）聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

和国家、省、市重大战略相承接，匹配城市发展战略。城投集团着眼于全市国资国企发展大局，主动履行经济、政治和社会责任，担当重大战略实施的顶梁柱、排头兵，推动全市区域协调发展与产业转型升级，助力青岛市城市发展。集团围绕“双碳”政策、“数字青岛”、片区城市更新等主动布局，积极参与“一带一路”倡议、上合示范区、自贸试验区和青岛北部崛起等建设，服务官路水库等重大民生项目，

充分发挥“两类公司”平台功能，用好“综改试验区”等改革政策工具箱，努力承载起城市高质量发展过程中的城投使命，达成城市价值提升和企业高质量发展的双赢。

贯彻新发展理念，推动产业转型发展，筑牢集团产业生态基础。坚持“投资拉动产业、产业形成生态”的思路，一是实现绿色发展转型，积极响应“双碳”工作，深耕绿色能源产业链，持续做大做强风光电站为主的新能源资产，打造“风光储氢”一体化的综合能源产业布局；二是数字赋能产业转型，前瞻布局数字产业平台，大力推进数字经济业务，培育建筑产业互联网平台；三是金融服务实体转型，探索供应链金融、科技金融创新业务模式，服务实体经济，嵌入集团发展“大循环”，打造产融结合新高地。

### （3）实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

坚守国企初心使命，服务全市经济发展大局和城市民生保障，实现重点项目突破。承担基础设施建设主力军，发挥城投的专业和经验优势，全力保障青兰高速、沈海高速、唐河路-安顺路打通工程等重大市政交通基础设施建设；以青钢项目、流亭机场片区项目为起点，打造青岛城市更新的标杆和典范；开展重大战略产业投资，精准选择产业赛道，实现链条式、集群式招商，围绕新能源和新材料产业打造城投产业园区，着力抓好即墨奇瑞青岛园区、莱西平度产业园等项目投资建设，为落地企业提供“资本、产业、政策、管理”全面赋能；服务民生保障，协同水务集团，创新模式推动官路水库等项目建设，提升城市生活品质。

整合重组业务链、产业链，创新商业模式，加强资源聚合，实现产业协同突破。一是围绕产业链条整合重构，形成城乡基础设施的投资、建设、运营、服务一体化，整合城市更新和产城开发建设平台，统一归口资产物业管理等，打造紧密协同、内在联系的业务体系，提升资源利用效率和产业链能级；二是以建筑产业互联网整合集团建筑、产业园开发、城市更新、基础设施建设、贸易、金融、投资等产业链业务链，构建“产业+供应链+科技+金融”的平台服务模式；三是用好协同发展平台，坚持“场景资源化、资源资产化、资产资本化”经营理念，充分挖掘自身商业机会，实现资源的有效利用；四是优化组织形式提升效能，通过优化集团组织架构、完善投资运行机制等，先分工、再聚焦，厘清角色主体定位，放大平台资源优势。

突破体制机制障碍，用好用活政策空间，实现重大改革突破。集团以重大改革任务为抓手，立足企业发展实际探索创新，为实现高质量发展保驾护航。一是进一步巩固国企改革三年行动成果，贯彻落实区域综改试验精神，推动公司治理架构和组织架构优化，更深层次、更大力度推进人力资源改革，做实“能上能下、能进能出、以奋斗贡献者为本”的用人导向和制度环境；二是将“两类公司”改革走深走实，以管控模式改革实现高效履行职权，形成“一企一策”差异化的管控清单和考核体系；三是对标世界一流管理提升行动，打造精细化、规范化的内部管理体系，搭建“数字城投”管理平台，筑牢企业规范化管理的根基。通过重大改革突破，实现法人治理结构完善、高素质人才队伍凝聚、运营管控精细化、组织活力和创新效率迸发、风险防范监督到位的新局面，以改革推动集团迈上高质量发展的新台阶。

## 3、行业状况及行业地位

### （1）城乡基础设施投资建设服务运营平台

发行人主要从事城市更新和城市建设、产城开发、产业园区投资建设运营、地产投资开发建设、交通业务等。发行人作为重要的城乡基础设施投资建设服务运营主体，积极参与青岛市城市更新和城市建设，承担了青钢片区改造、流亭机场片区改造等重大城市更新项目，即墨奇瑞青岛园区等重点园区项目，和官路水库、城阳文体中心、青岛·上合之珠国际博览中心等一批城市民生工程的投资建设，携手区市打造莱西、平度产业新城，承担了青兰高速、跨海大桥连接线、唐河路-安顺路打通工程等一系列重要市政交通基础设施项目，推动青岛航空建设具有核心竞争力的主基地航司，是青岛市城乡基础设施建设的“主力军”，为城市基础设施环境改善和品质提升做出了贡献。

### （2）新能源平台

发行人超前谋划，围绕国家“双碳”战略，积极布局新能源业务。截止 2022 年，已在内蒙古、四川、吉林、山东等超过 18 个省市投资布局，风光电站装机规模达到 2.62GW，同时，深耕绿色能源产业链，

围绕风光电站、储能、氢能等上下游产业链积极投资布局，已成为全省国企新能源发电领域的龙头企业，迈出了节能降碳的坚实步伐。

### （3）资本运作平台

发行人以资本运作平台作为匹配城市战略、发挥产业引领作用的重要抓手。“十四五”期间，集团金融业务在做强综合金融服务的基础上，大力发展科技金融和供应链金融，抢抓产业升级与消费升级机遇，加快金融业务体系的转型升级，助力实体经济发展，有效防控经营风险，提高资产质量；集团基金业务，通过构建母基金管理架构及分层分类分链投资模式，提高资源配置效率效益，实现基金统筹管理高效运作，同时，围绕青岛市“24条产业链”，主动发掘、精准投资优质项目，以基金为载体推动集团产业培育和产业招商。

## 4、发行人主要竞争优势

### （1）青岛市区位优势及发展机遇

2011年1月4日，国务院以国函〔2012〕1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》（以下简称《规划》），这是“我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略”。《规划》实施主体区域范围包括山东全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照6市及滨州市的无棣、沾化2个沿海县所属陆域，海域面积15.95万平方公里，陆域面积6.4万平方公里；山东省其他地区作为规划联动区。目标为建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。青岛作为山东半岛蓝色经济区核心区域的龙头，具有明显的区位优势。

根据《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期，青岛将着力提升国际门户枢纽、全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领“四大功能”，奋力实现“六个率先走在前列”发展目标，对经略海洋、对外开放、乡村振兴等国之重任在规划《纲要》中系统谋划落实。彰显海洋名城、开放支点、制造强市等突出优势，以促进东西双向互济、陆海内外联动作为服务融入全国构建新发展格局的重要切入点，放大中国—上海合作组织地方经贸合作示范区、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区等战略平台作用，加快建设世界一流海洋港口、国内国际多式联运组织中心、中日韩地方经贸合作示范城市，打造“一带一路”国际合作新平台，努力成为新发展格局的重要战略节点。

2023年全年青岛市生产总值为15,760.34亿元，按不变价格计算，比上年增长5.9%。分产业看，第一产业增加值为492.75亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值为5,268.39亿元，增长5.6%；第三产业增加值为9,999.20亿元，增长4.1%。从全国范围来看，青岛市GDP增速高于全国平均水平0.7个百分点，GDP总量位列全国第13位。

### （2）发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本投资运营公司和城市基础设施投资建设服务运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，公司接受了双星集团有限责任公司100%股权、青岛交通发展集团有限公司100%股权、青岛国际机场集团有限公司93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司9%股权的无偿划入，资产规模和盈利能力进一步增强。

### （3）发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

发行人是青岛市人民政府全额出资设立的国有独资公司，是市政府授权范围内城市基础设施投资建设和运营主体。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设和重大战略产业投资等领域具有较强区域主导性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

### （4）发行人具备较强的管理及人力资源优势

发行人的管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的管理经验、基础设施建设与运营维护经验，公司已经形成低成本、高质量、高效率的管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。

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。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
主营业务：城乡基础设施投资建设运营业务	95,667.96	-23.78%	2.16%	88,661.51	127.18%	2.58%	7.32%	-89.37%	0.72%
主营业务：新能源业务	225,978.17	5.76%	5.11%	107,294.53	12.51%	3.12%	52.52%	-5.15%	12.14%
主营业务：实业业务	3,403,709.75	10.26%	77%	2,838,365.19	0.17%	82.45%	16.61%	102.31%	57.83%
主营业务：交通运输业务	322,091.53	16.3%	7.29%	213,186.01	25.19%	6.19%	33.81%	-12.2%	11.14%
主营业务：资产运作业务	273,203.61	12.04%	6.18%	147,041.03	59.53%	4.27%	46.18%	-25.76%	12.91%
主营业务：其他业务	57,532.83	91.89%	1.3%	31,634.9	56.64%	0.92%	45.01%	37.91%	2.65%
其他业务	41,995.67	-18.28%	0.95%	16,375.99	-55.97%	0.48%	61.01%	120.79%	2.62%
合计	4,420,179.52	9.73%	100%	3,442,559.16	4.71%	100%	22.12%	20.27%	100%

主要产品或服务经营情况说明

发行人合并范围内主要产品和服务情况如下：

#### （1）房地产业务

公司房地产业务所属城乡基础设施投资建设运营业务板块。2023 年度公司房地产业务营业收入 50,142.54 万元，较上年同期变动 883.52%，营业成本 45,135.53 万元，较上年同期变动 1,103.81%，主要是由于本期平度星汇城房地产项目启动销售收入增加，但受行情影响成本增幅超过收入，整体毛利下降所致。

#### （2）智能制造-轮胎销售业务

公司智能制造-轮胎销售业务属于实业业务。2023 年度公司智能制造-轮胎销售业务营业收入 2,660,861.42 万元，较上年同期变动 18.46%，营业成本 2,117,780.98 万元，较上年同期变动 4.62%。公司轮胎销售的主导产品为全钢子午胎和半钢子午胎，产品主要来自于双星股份有限公司和锦湖轮胎有限公司。

#### （3）贸易业务

公司贸易业务属于实业业务。2023 年度公司贸易业务营业收入 742,848.33 万元，较上年同期变动 -11.65%，营业成本 720,584.21 万元，较上年同期变动 -10.94%。公司贸易业务产品以铁矿石、镍铁销售为主。

#### （4）新能源-电费收入

公司电费收入业务属于新能源业务。2023 年度公司新能源业务营业收入 225,978.17 万元，较上年同期变动 5.76%，营业成本 107,294.53 万元，较上年同期变动 12.51%。公司新能源业务秉承以大基地项目开发为主，以收购平、竞价类优质风光项目为辅的思路，持续做大做强风光电站为主的新能源资产。

#### （5）金融业务

公司金融业务属于资产运作业务。2023 年度公司金融业务营业收入 268,009.54 万元，较上年同期变动 13.58%，营业成本 146,148.03 万元，较上年同期变动 59.06%。公司金融业务主要包括融资担保、小额贷款、融资租赁、委托贷款及资金周转等业务。

#### （6）高速通行业务

公司高速通行业务属于交通运输板块。2023 年度高速通行业务营业收入 322,091.53 万元，较上年同期变动 16.30%，营业成本 213,186.01 万元，较上年同期变动 25.19%。公司高速通行业务主要分为高速公路和普通国省道公路运营。政府先后向公司注入交发集团、机场集团、山东港等运输资源，以充分发挥海陆空交通运输的协同作用，实现资源的战略协同效用。

发行人合并报表范围的业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况如下：

（1）主营业务中城乡基础设施投资建设运营业务营业成本同比增长 127.18%，毛利率同比下降 89.37%，主要系受房地产行情的影响，本期房地产项目收入增加，但整体毛利下降，且去年同期欢乐滨海城一级整理项目毛利较高，本期该项目已结束无收入所致；

(2) 主营业务中其他业务收入同比增长 91.89%，成本同比增长 56.64%，毛利率同比增长 37.91%，主要系酒店、医疗、教育等业务收入、成本、毛利率均有所增加所致；

(3) 主营业务中实业业务毛利率同比增长 102.31%，主要系产品创新、渠道创新和价格管理，高价值产品逐渐取得市场认可，销量提升所致；

(4) 主营业务中资产运作业务成本同比增加 59.53%，主要系公司业务转型，资产运作业务整体略有增长，但高利润债权业务减少，整体成本增加，毛利率下降所致；

(5) 其他业务成本同比减少 55.97%，其他业务毛利率同比增加 120.79%，主要系对外租赁业务毛利增加所致。

## 2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

## 3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2024 年 08 月 05 日
到期日	2030 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.23
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）品种一
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 18 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.12
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 东北证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2024 年 09 月 27 日

到期日	2030 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 10 月 10 日
起息日	2019 年 10 月 14 日
最近回售日	2024 年 10 月 14 日
到期日	2027 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券
发行日	2016 年 10 月 18 日
起息日	2016 年 10 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	16.65
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华福证券有限责任公司, 西部证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	华福证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
发行日	2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 31 日
最近回售日	2024 年 10 月 31 日
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.22

还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ

债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
发行日	2021 年 12 月 06 日
起息日	2021 年 12 月 08 日
最近回售日	2024 年 12 月 08 日
到期日	2030 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日
最近回售日	2025 年 01 月 13 日
到期日	2026 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	4.1
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2025 年 01 月 16 日
到期日	2028 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 01 日

起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2025 年 03 月 03 日
到期日	2026 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
发行日	2020 年 03 月 03 日
起息日	2020 年 03 月 05 日
最近回售日	2025 年 03 月 05 日
到期日	2028 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	2025 年 04 月 08 日
到期日	2028 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2023 年 04 月 07 日
起息日	2023 年 04 月 11 日
最近回售日	2025 年 04 月 11 日
到期日	2026 年 04 月 11 日

债券余额（亿元）	5.2
票面利率（%）	3.73
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2022 年 04 月 15 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	23 青城 07
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2023 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2025 年 04 月 26 日
到期日	2026 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）
发行日	2020 年 04 月 27 日
起息日	2020 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	28
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内不存在可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）

发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2025 年 10 月 16 日
到期日	2028 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2025 年 10 月 27 日
到期日	2028 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2017 年 10 月 30 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	18.965
票面利率（%）	3.16
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	东北证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2025 年 12 月 04 日
到期日	2028 年 12 月 04 日

债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日
最近回售日	2026 年 01 月 13 日
到期日	2028 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	3.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 01 日
起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2026 年 03 月 03 日
到期日	2028 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2026 年 03 月 05 日
到期日	2029 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一

发行日	2021 年 03 月 09 日
起息日	2021 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.15
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2026 年 04 月 06 日
到期日	2029 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.58
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2021 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2026 年 04 月 26 日
到期日	2028 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2021 年 07 月 16 日
起息日	2021 年 07 月 20 日
最近回售日	2026 年 07 月 20 日
到期日	2029 年 07 月 20 日

债券余额（亿元）	5.9
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 财通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2026 年 08 月 04 日
到期日	2029 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 09
债券代码	252375.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）
发行日	2023 年 09 月 06 日
起息日	2023 年 09 月 08 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 08 日
债券余额（亿元）	8.5
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2026 年 09 月 27 日
到期日	2029 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）

发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	0.3
票面利率（%）	3.32
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 票面利率已调整至 3.32%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售总金额 4.7 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	0.2
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 票面利率已调整至 3.45%

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售总金额 4.8 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 10
债券代码	240210.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2023 年 11 月 10 日
起息日	2023 年 11 月 14 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 11
债券代码	240315.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2023 年 11 月 22 日
起息日	2023 年 11 月 24 日

最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 24 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2026 年 12 月 04 日
到期日	2029 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	0.9
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 票面利率已调整至 3.53%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售总金额 9.100038 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 12
债券代码	240404.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2023 年 12 月 14 日
起息日	2023 年 12 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 12 月 18 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	24 青城 01
债券代码	240510. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 01 月 16 日
起息日	2024 年 01 月 18 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 18 日
债券余额（亿元）	3.6

票面利率（%）	2.9
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 02
------	----------

债券代码	254050.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 03 月 05 日
起息日	2024 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 07 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 03
债券代码	240691.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2024 年 03 月 12 日
起息日	2024 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 05
债券代码	254265.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2024 年 03 月 20 日
起息日	2024 年 03 月 22 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 22 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2020 年 04 月 03 日

起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2018 年 11 月 15 日
起息日	2018 年 11 月 20 日
最近回售日	
到期日	2028 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	14.99906
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
	票面利率已调整至 3.96%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
	投资人回售 13.02094 亿元，发行人转售 13.02000 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行、受托管理人华福证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，规定由兴业银行股份有限公司青岛分行监督募集资金的使用情况。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

规定	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“17 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
------	----------

债券代码	155029.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人广发证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本次发行公司债券募集资金不超过 20 亿元，拟全部用于偿还公司债务
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还公司债务

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“19 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761.SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券面值总额不超过 8 亿元(含 8 亿元)，在出资人批准的用途范围内，拟用于公司偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“19 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监</p>

	管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“19 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“20 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
募集资金总额（亿元）	13

募集资金计划用途	本期债券发行基础规模为 12 亿元,可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元),在出资人批准的用途范围内,拟用于公司偿还有息债务
募集资金实际使用金额 (亿元)	13
募集资金的实际使用情况 (按用途类别)	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
临时补流的金额 (亿元)	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“20 青城 G2”建立偿债专户,并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》,公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”,专门用于存放公司债券募集资金,账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用;设立“偿债保障金专户”,专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
募集资金总额 (亿元)	4
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额 (亿元)	4
募集资金的实际使用情况 (按用途类别)	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
临时补流的金额 (亿元)	0

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“20 青城 G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“20 青城 G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503. SH
募集资金总额（亿元）	28
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金 25 亿元用于支付并购款项，剩余部分用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	28
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	25 亿元用于支付并购款项，剩余部分用于偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“20 青城 Y1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“20 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	5

募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 25 亿元（含 25 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	公司为“20 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“20 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321.SZ
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“20 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 05
------	----------

债券代码	149320.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“20 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 13 亿元（含 13 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“21 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还公司债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管

	银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还公司债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“21 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、分别与监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
募集资金总额（亿元）	5.9
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	5.9
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“21 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
------	----------

债券代码	149581.SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“21 青城 07”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	9
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“21 青城 08”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“21 青城 09”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管

	银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“21 青城 10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“21 青城 11”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
------	----------

债券代码	194126.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 10 亿元,拟全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司为“22 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
募集资金总额（亿元）	4.1
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	4.1
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还到期/回售公司债券本金

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631.SH
募集资金总额（亿元）	3.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	3.5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还到期/回售公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 02”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青</p>

	岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170.SH
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“23 青城 03”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171. SH
募集资金总额（亿元）	4.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	4.5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“23 青城 04”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657. SH
募集资金总额（亿元）	5.2

募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	5.2
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还发行人到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 06”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还发行人到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还发行人到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	公司为“23 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 09
债券代码	252375.SH
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于置换已兑付公司债券"18 青城 03"的本金
募集资金实际使用金额（亿元）	8.5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	置换已兑付公司债券"18 青城 03"的本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司为“23 青城 09”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中

	国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 10
债券代码	240210.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还到期或回售的公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 10”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 11
债券代码	240315. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还到期或回售的公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 11”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 12
债券代码	240404. SH

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还到期或回售的公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 12”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信证券股份有限公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	偿还有息债务
募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286.SH
募集资金总额（亿元）	14
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还公司债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“21 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、分别与监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支</p>

	行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 05
债券代码	250656.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还发行人到期公司债券本金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>公司为“23 青城 05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与监管银行浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署了《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。</p>
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	17 青城 02
------	----------

债券代码	145059.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 02
------	----------

债券代码	175243.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 07
------	----------

债券代码	149581.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

	资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

	资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用

	和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 09
债券代码	252375. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 10
债券代码	240210. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 11
债券代码	240315. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资

施内容	金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 12
债券代码	240404. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用

	和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 05
债券代码	250656.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	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、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。  资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

## 六、中介机构情况

### （一）中介机构基本信息

#### 1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	黄法洲、赵晓颖

#### 2. 受托管理人/债权代理人

适用 不适用

债券简称	16 青建投	17 青城 02、 19 青城 01、 21 青城 01、 21 青城 04、 22 青城 01、 23 青城 01、 23 青城 02、 23 青城 03、 23 青城 04、 23 青城 06、 23 青城 07、	19 青城 G1、 19 青城 G2、 20 青城 G1、 20 青城 G2、 20 青城 G3、 20 青城 G4、 20 青城 Y1、 20 青城 01、 20 青城 02、 20 青城 03、 20 青城 04、	18 青城 05	23 青城 09、 24 青城 02、 24 青城 05	23 青城 12、 24 青城 01、 24 青城 03
------	--------	---	---	----------	------------------------------------	------------------------------------

		23 青城 08、 23 青城 11	20 青城 05、 20 青城 06、 21 青城 02、 21 青城 06、 21 青城 07、 21 青城 08、 21 青城 09、 21 青城 10、 21 青城 11、 23 青城 10			
债券代码	145040.SH	145059.SH、 162149.SH、 178046.SH、 178287.SH、 194126.SH、 114630.SH、 114631.SH、 250170.SH、 250171.SH、 250657.SH、 250978.SH、 250979.SH、 240315.SH	155761.SH、 155806.SH、 163123.SH、 163199.SH、 163385.SH、 163386.SH、 163503.SH、 175242.SH、 175243.SH、 175301.SH、 175302.SH、 149320.SZ、 149321.SZ、 149390.SZ、 149555.SZ、 149581.SZ、 149582.SZ、 149647.SZ、 149648.SZ、 149737.SZ、 149737.SZ	155029.SH	252375.SH、 254050.SH、 254265.SH	240404.SH、 240510.SH、 240691.SH
受托管理人/ 债权代理人 名称	华福证券有 限责任公司	中信建投证 券股份有限 公司	华泰联合证 券有限责任 公司	广发证券股 份有限公司	申万宏源证 券有限公司	中信证券股 份有限公司
受托管理人/ 债权代理人 办公地址	上海市浦东 新区滨江大 道 5129 号 N1 幢 8 楼	北京市朝阳区 景辉街 16 号院 1 号楼 泰康集团大 厦 9 层	北京市西城 区丰盛胡同 22 号丰铭国 际大厦 A 座 6 层	上海市浦东 新区南泉北 路 429 号泰 康保险大厦 37 层债券业 务部	北京市西城 区锦什坊街 26 号恒奥中 心 C 座 6 层	北京市朝阳 区亮马桥路 48 号中信证 券大厦
受托管理人/ 债权代理人 联系人	魏薇	王越、王润 佳	陈捷、焦谊 静	管珍珠	唐博睿	赵宇驰、王 婧玉、李浩 宇、唐艺轩
受托管理人/ 债权代理人 联系方式	021- 20655262	010- 65608107、 010- 85130588	010- 56839491	021- 38003800- 3707	010- 88085098	010- 60833220

### 3. 评级机构

适用 不适用

债券简称	18 青城 05	19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1、20 青城 01、20 青城 02、20 青城 03、20 青城 04、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 07、21 青城 08、21 青城 09、21 青城 10、21 青城 11
债券代码	155029.SH	155761.SH、155806.SH、163123.SH、163199.SH、163385.SH、163386.SH、163503.SH、175242.SH、175243.SH、175301.SH、175302.SH、149320.SZ、149321.SZ、149390.SZ、149555.SZ、149581.SZ、149582.SZ、149647.SZ、149648.SZ、149737.SZ
评级机构名称	大公国际资信评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（二）报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

## 第三节 重大事项

### 一、审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师黄法洲、赵晓颖签章。

### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

#### （一）会计政策变更

**执行《企业会计准则解释第 16 号》“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”**

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其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 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

#### （1）合并资产负债表

单位：元

受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计：	416,052,816,155.93	5,675,808.58	416,058,491,964.51
其中：递延所得税资产	2,550,786,457.09	5,675,808.58	2,556,462,265.67
负债合计：	267,687,357,112.06	3,453,181.02	267,690,810,293.08
其中：递延所得税负债	2,116,945,181.57	3,453,181.02	2,120,398,362.59
所有者权益合计：	148,365,459,043.87	2,222,627.56	148,367,681,671.43
其中：未分配利润	1,548,348,650.35	2,043,891.41	1,550,392,541.76
其他综合收益	1,245,910,900.42	4,766.15	1,245,915,666.57
少数股东权益	22,249,135,509.93	173,970.00	22,249,309,479.93

(2) 合并利润表

单位：元

受影响的项目	2022 年度		
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	933,563,545.52	-2,207,178.13	931,356,367.39
少数股东损益	-479,737,389.19	163,286.72	-479,574,102.47

(二) 重要前期差错更正

1、前期会计差错更正的原因

本次涉及前期会计差错更正的资产主要为本公司子公司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）持有的矿权资产，具体包括：PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称“CIS 煤矿”）和 PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称“Jaya 锰矿”），以及城金控股并购青岛中程形成的矿产评估增值和商誉。

(1) CIS 煤矿

对 CIS 矿权被撤销以及 Jaya 锰矿未续期情况进行了全面的调查，并对两个矿权是否能够获得恢复进行了法律分析。2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤销决定书（No. 188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，青岛中程获知上述信息后，本着谨慎

原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效性。青岛中程于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹省长撤销决定书（No. 188. 44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日青岛中程发布《关于公司矿权存在转销风险的提示公告》（公告编号：2024-001），详细说明了公司对 CIS 矿权的调查经过、矿权核销的风险及公司未来拟采取的措施。2024 年，青岛中程聘请 XLT Law Office 律所出具了法律意见书，根据法律意见书意见，青岛中程无法再向国家行政法院提起诉讼。根据印度尼西亚 1986 年第 5 号国家行政法院法第 55 条，只能在收到或宣布国家行政实体或官员的法令之日起九十天内提起诉讼。在国家行政法院做出具有永久性法律效力并满足 KepMenESDM297/2023 规定要求的情况下，才可以提交撤销申请。截至目前，青岛中程尚未向国家行政法院提起诉讼，已超过法律规定的起诉期限。

CIS 煤矿账面原值为 30,712.50 万元，净值 30,023.44 万元，在 2019 年 6 月 30 日公司城金控股将青岛中程纳入合并时的评估增值额为 108,439.73 万元。鉴于 CIS 公司所拥有的 IUP 已在 2017 年被撤销，该矿权已不能为企业带来经济利益，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，需将该资产账面净值及评估增值按照事项实际发生时间予以转销。

## （2）Jaya 锰矿

青岛中程于 2015 年 9 月签订收购 CV. Alam Jaya 锰矿公司股权的协议，收购后 CV. Alam Jaya 的合伙人将其在 CV. Alam Jaya 的全部份额及 CV. Alam Jaya 的全部业务转入 PT. Transon Alam Jaya。但 Jaya 锰矿的 IUP 仍在 CV. Alam Jaya 名下，签发日期为 2011 年 6 月 6 日，有效期至 2021 年 6 月 6 日。根据印尼 2020 年第 7 号印尼能矿部长条例第 45 条：金属矿产需在生产采矿权证有效期到期前 1 年提交延期申请；锰矿 IUP 中规定需在到期日前，提前 2 年提交延期申请。目前，Jaya 锰矿未收到印度尼西亚能源和矿产资源的书面延期回复，且经青岛中程综合判断，Jaya 锰矿已无延期的可能。

Jaya 锰矿账面原值为 946.92 万元，净值为 946.92 万元。鉴于 Jaya 锰矿已于 2021 年到期，且已无延期的可能，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，需将该资产账面净值按照事项实际发生时间予以转销。

## （3）商誉

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》第十八条、二十四条规定“有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关资

产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。”基于青岛中程上述 CIS 煤矿、Jaya 锰矿的损失，城投集团下属子公司城金控股作为青岛中程公司股东根据会计准则的相关规定，对并购青岛中程形成的商誉重新测算并追溯调整计提减值准备。

## 2、前期会计差错更正事项对财务报表的影响

根据《企业会计准则》规定，公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	无形资产	-1,384,631,678.87
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	递延所得税负债	-271,099,315.41
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	未分配利润	-1,843,669,700.00
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	商誉	-1,509,609,990.96
Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	无形资产	-9,469,212.00
Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	未分配利润	-2,840,763.59
CIS 煤矿转销、Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	少数股东权益	-776,555,589.43
CIS 煤矿转销、Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	资本公积	-9,545,513.40

## 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

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
其他权益工具投资	权益工具投资
固定资产	房屋及建筑物、构筑物-光伏、风力电站、机器设备、路产等
其他非流动资产	投资款、其他债权等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收款项融资	1.19	0.03%	2.61	-54.41%
预付款项	35.66	0.83%	26.38	35.18%
持有待售资产	0	0%	0.74	-100%
其他非流动金融资产	11.72	0.27%	0.69	1,597.03%

发生变动的原因：

- (1) 应收款项融资同比减少 54.41%，主要系双星集团减少应收款项融资所致；
- (2) 预付款项同比增加 35.18%，主要系贸易业务规模增加及工程项目全面施工，预付的贸易货款及工程款增加所致；
- (3) 持有待售资产同比减少 100%，主要系双星集团减少持有待售资产所致；
- (4) 其他非流动金融资产同比增加 1,597.03%，主要系合并范围变化，投资项目增加所致。

## (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 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	144.7	29		20.04%
交易性金融资产	25.38	3.5		13.79%
应收票据	9.13	4.5		49.3%
应收账款	185.38	39.55		21.34%
存货	255.51	49.92		19.54%
长期应收款	120.09	110.33		91.87%
长期股权投资	311.1	50		16.07%
固定资产	450.62	181.39		40.25%
在建工程	326.94	1.22		0.37%
使用权资产	27.84	16.52		59.34%
投资性房地产	107.27	51.2		47.73%
无形资产	161.9	2.26		1.4%
其他非流动资产	547.36	15.15		2.77%

其他流动资产	77.83	7.73		9.93%
合计	2,751.06	562.28	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 11,575,107.03 万元 和 12,032,778.42 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.95%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	0	804,855	249,285	1,440,767	2,494,907	20.73%
公司信用类 债券	0	1,120,000	1,421,500	4,340,640.22	6,882,140.22	57.19%
非银行金融 机构贷款	0	257,303.23	1,001,832.58	1,396,595.39	2,655,731.2	22.07%
其他有息债	0	0	0	0	0	0%

务						
---	--	--	--	--	--	--

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 3,897,141 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,985,000 万元，且共有 1,421,500 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 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 22,349,593.86 万元 和 24,209,158.21 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.32%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	0	1,881,787.09	1,268,846.88	6,617,142.42	9,767,776.39	40.35%
公司信用类 债券	0	1,646,000	1,783,981	5,494,323.72	8,924,304.72	36.86%
非银行金融 机构贷款	0	493,893.72	1,604,179.87	2,341,919.32	4,439,992.9	18.34%
其他有息债 务	0	309,934.85	205,329.84	561,819.51	1,077,084.2	4.45%

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 4,697,141 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,201,000 万元，且共有 1,571,500 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 1,026,164.5 万元，且在 2024 年 5 月至 12 月内到期的境外债券余额 212,481 万元。

## （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

## （三）负债变动情况

单位：亿元 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 (%)
交易性金融负债	0.002	0%	0.005	-65.14%
应付票据	54.51	1.9%	34.76	56.84%
合同负债	28.35	0.99%	16.49	71.86%
其他流动负债	36.54	1.28%	26.66	37.08%
其他非流动负债	8	0.28%	13.91	-42.49%

发生变动的的原因：

- （1）交易性金融负债同比减少 65.14%，主要系双星远期锁汇导致；
- （2）应付票据同比增长 56.84%，主要系资产运作和贸易板块配合业务新增所致；
- （3）合同负债同比增长 71.86%，主要系预售房产导致的合同负债增加所致；
- （4）其他流动负债同比增加 37.08%，主要系待转销项税增加及其他到期债务重分类所致；
- （5）其他非流动负债同比减少 42.49%，主要系应付项目完成付款所致。

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投新能源集团有限公司
发行人持股比例 (%)	100%
主营业务运营情况	新能源投资

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	22.54	21.37
主营业务利润	4.43	5.57
净资产	113.25	110.76
总资产	302.31	258.3

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	双星集团有限责任公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	轮胎制造	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	264.69	223
主营业务利润	53.86	21.32
净资产	71.98	72.05
总资产	384.46	382.76

单位：万元 币种：人民币

公司名称	青岛交通发展集团有限公司	
发行人持股比例（%）	41%	
主营业务运营情况	交通运输业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	32.85	27.69
主营业务利润	11.38	10.66
净资产	169.45	152.34
总资产	417.66	378.72

单位：万元 币种：人民币

公司名称	青岛城投创业投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	基金投资	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.08	0.03
主营业务利润	-4.66	-4.99
净资产	132.72	132.46
总资产	151.99	152.68

单位：万元 币种：人民币

公司名称	青岛城投产城投资集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	产城开发	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	5.63	3.76
主营业务利润	0.65	0.4
净资产	149.18	146.63
总资产	231.22	223.89

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,239,893.88 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,163,169.78 万元，占报告期末净资产比例为 8.16%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,065,092.54 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

原告姓名 (名称)	被告姓名(名 称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额(如有)	目前所处 的诉讼程 序
PT. PAM MINERAL	TBR&BMU	道路使用 权纠纷	2023 年 5 月 3 日	西雅加达 地方法院	313,792,324,169.97 印尼盾(约 1.45 亿 元人民币)	二审判决 已出,发 行人子公 司上诉中
ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.	ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC	合同纠纷	2023 年 12 月 7 日	青 岛 市 中 级 人 民 法 院	1.62 亿元人民币	一 审 审 理 中

## 十一、绿色债券专项信息披露

绿色债券募投项目整体环境效益

不涉及

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息

不涉及

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 十二、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内,本公司信息披露事务管理制度发生变更的情况:

本公司于 2023 年 5 月 9 日修订印发了《青岛城投集团债券信息披露管理办法》,适用于在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所等依照法定条件和程序发行的债券。

本公司根据内部组织架构的调整及监管法律法规的变化,结合公司实际情况,相应调整了信息披露管理办法,变更后的管理办法主要包含总则、组织机构与职责、信息披露的内容、信息披露的组织与实施流程、未公开信息的管理、责任与处罚等内容。

本次变动对投资者合法权益无重大影响。



## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2023 年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2023 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,469,867,958.54	17,238,454,715.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,537,965,425.81	3,398,727,248.25
衍生金融资产		
应收票据	913,323,791.45	950,257,099.57
应收账款	18,538,357,641.58	15,090,413,602.36
应收款项融资	119,344,515.29	260,925,461.95
预付款项	3,565,702,758.47	2,637,705,567.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,459,642,716.91	25,450,596,479.01
其中：应收利息		

应收股利	345,502,865.76	
买入返售金融资产		
存货	25,551,376,297.24	26,319,133,292.03
合同资产	1,734,274,598.09	2,414,808,792.26
持有待售资产		74,418,902.73
一年内到期的非流动资产	8,111,121,135.45	8,143,069,497.22
其他流动资产	7,782,615,102.3	6,852,983,134.77
流动资产合计	114,783,591,941.13	108,831,493,792.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,096,988,278	7,544,300,693.12
债权投资	13,315,815,500.86	14,733,798,737.63
其他债权投资		
长期应收款	12,008,723,031.72	12,157,659,235.35
长期股权投资	31,109,869,090.25	31,864,788,160.81
其他权益工具投资	83,330,064,032.65	82,067,717,717.16
其他非流动金融资产	1,171,570,855.1	69,036,406.76
投资性房地产	10,726,735,298.11	8,892,094,830.29
固定资产	45,061,818,844.39	41,216,941,346.65
在建工程	32,694,310,090.02	32,929,989,313.31
生产性生物资产	2,739,181.27	2,854,921.39
油气资产		
使用权资产	2,784,428,010.1	3,014,147,487.32
无形资产	16,190,377,405.8	16,715,731,951
开发支出		

商誉	1,332,588,485.46	1,325,477,725.55
长期待摊费用	219,308,015.78	184,711,315.42
递延所得税资产	2,150,128,485.33	2,556,462,265.67
其他非流动资产	54,736,004,537.81	49,047,575,182.86
非流动资产合计	313,931,469,142.65	304,323,287,290.29
资产总计	428,715,061,083.78	413,154,781,082.68
流动负债：		
短期借款	24,847,717,103.44	24,593,028,750.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	158,850.6	455,693.7
衍生金融负债		
应付票据	5,451,155,431.86	3,475,602,217.39
应付账款	9,914,258,065.55	8,238,718,409.96
预收款项	151,514,502.66	149,685,821.71
合同负债	2,834,765,051.33	1,649,471,091.41
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	584,188,152.7	640,786,734.68
应交税费	883,364,597.74	919,380,825.88
其他应付款	11,776,600,292.49	12,863,565,437.13
其中：应付利息		

应付股利	47,710,705.18	65,510,676.6
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	51,035,513,581.27	42,438,484,544.6
其他流动负债	3,654,023,768.05	2,665,673,918.27
流动负债合计	111,133,259,397.69	97,634,853,445.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,189,420,954.17	71,388,150,016.46
应付债券	69,210,200,334.26	79,134,240,134.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,823,971,722.11	1,966,858,897.42
长期应付款	14,372,839,827.7	11,227,278,897.71
长期应付职工薪酬	1,222,785,018.97	1,077,547,701.7
预计负债	1,127,946,249.37	1,134,428,612.37
递延收益	512,980,082.49	616,188,357.45
递延所得税负债	1,821,602,088.24	1,849,299,047.18
其他非流动负债	799,826,892.26	1,390,865,867.65
非流动负债合计	175,081,573,169.57	169,784,857,532.3
负债合计	286,214,832,567.26	267,419,710,977.67
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000

其他权益工具	8,011,000,000	12,221,000,000
其中：优先股		
永续债	8,011,000,000	12,221,000,000
资本公积	104,620,762,545.03	104,082,720,607.1
减：库存股		
其他综合收益	994,555,120.2	1,245,915,666.57
专项储备	40,329,302.26	9,123,055.76
盈余公积		
一般风险准备	126,474,459.52	99,674,806.91
未分配利润	714,389,246.76	-296,117,921.83
归属于母公司所有者权益合计	121,407,510,673.77	124,262,316,214.51
少数股东权益	21,092,717,842.75	21,472,753,890.5
所有者权益合计	142,500,228,516.52	145,735,070,105.01
负债和所有者权益总计	428,715,061,083.78	413,154,781,082.68

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：李庆香

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,600,336,389.49	3,233,958,378.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,402,696.66	26,607,606.75

应收款项融资		
预付款项	18,341,134.88	2,036,598.01
其他应收款	60,045,912,233.27	66,297,002,441.69
其中：应收利息		
应收股利	336,719,100	
存货		
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	3,372,851.79	2,022,473.7
流动资产合计	61,698,365,306.09	69,561,627,498.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,331,993,071.53	6,330,975,997.09
长期股权投资	92,546,410,134.63	80,748,472,254.91
其他权益工具投资	58,947,566,920.24	58,382,288,532.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,903,885	62,710,967.4
固定资产	808,071,490.84	985,661,487.7
在建工程	5,234,750,195.92	5,234,626,192.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	3,819,515.13	4,393,729.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		16,286,341.08
递延所得税资产	5,866,118.23	8,677,318.91
其他非流动资产	10,347,144,635.55	9,883,131,478
非流动资产合计	174,288,525,967.07	161,657,224,299.81
资产总计	235,986,891,273.16	231,218,851,798.77
流动负债：		
短期借款	7,428,175,741.44	4,809,835,078.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,861,927.75	61,481,660.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	193,630.4	424,264.24
应交税费	15,058,699.1	19,125,678.15
其他应付款	16,706,514,150.71	11,791,090,726.99
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	27,778,734,943.76	24,198,264,390.39
其他流动负债	2,008,153,698.63	1,425,688,876.71

流动负债合计	54,002,692,791.79	42,305,910,675.08
非流动负债：		
长期借款	29,980,287,434.72	28,506,545,540.6
应付债券	54,506,402,200	58,101,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,250,938,170.45	4,250,938,170.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	608,944,631.45	428,388,384.76
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	89,350,084,881.94	91,290,884,541.13
负债合计	143,352,777,673.73	133,596,795,216.21
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	5,511,000,000	9,721,000,000
其中：优先股		
永续债	5,511,000,000	9,721,000,000
资本公积	81,648,106,354.12	83,700,106,754.22
减：库存股		
其他综合收益	1,792,193,177.96	1,250,647,861.15
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-3,217,185,932.65	-3,949,698,032.81
所有者权益合计	92,634,113,599.43	97,622,056,582.56
负债和所有者权益总计	235,986,891,273.16	231,218,851,798.77

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	44,201,795,231.16	40,283,118,315.64
其中：营业收入	44,201,795,231.16	40,283,118,315.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,721,382,643.81	43,095,433,483.89
其中：营业成本	34,425,591,624.62	32,876,562,122.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	290,091,847.36	250,155,174.69
销售费用	837,591,634.17	513,334,692.04

管理费用	2,839,572,249.41	2,647,046,704.12
研发费用	878,562,652.57	785,832,896.29
财务费用	5,449,972,635.68	6,022,501,894.36
其中：利息费用	5,675,450,348.25	6,429,013,057.69
利息收入	352,793,670.57	619,960,312.88
加：其他收益	518,396,466.3	513,642,902.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,653,335,487.69	3,913,790,238.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,977,228.01	110,510,001.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,656,300.6	-612,071,412.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-342,501,640.6	-136,490,832.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-923,984,352.47	-30,092,704.6
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,174,116.58	326,102,317.71
三、营业利润（亏损以“-”号	1,347,828,131.09	1,162,565,341.38

填列)		
加：营业外收入	144,374,865.56	68,206,711.12
减：营业外支出	271,971,221.76	50,863,088.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,220,231,774.89	1,179,908,964.46
减：所得税费用	984,509,802.43	931,356,367.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,721,972.46	248,552,597.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,721,972.46	209,747,991.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,804,605.89
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	778,096,530.08	728,126,699.54
2. 少数股东损益	-542,374,557.62	-479,574,102.47
六、其他综合收益的税后净额	-50,704,653.81	-2,335,561,217.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,648,115.91	-2,687,100,213.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-136,276,464.91	-2,554,263,530.13
1. 重新计量设定受益计划变动额	-26,749,398.03	28,661,496.29

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	-109,527,066.88	-2,582,925,026.42
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	129,628,349	-132,836,683.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	146,473.92	20,223.63
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	98,922,084.56	-132,855,408.5
7. 其他	30,559,790.52	-1,498.26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,056,537.9	351,538,995.74
七、综合收益总额	185,017,318.65	-2,087,008,620.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	771,448,414.17	-1,958,973,513.72

归属于少数股东的综合收益总额	-586,431,095.52	-128,035,106.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：李庆香

#### （四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	7,750,430.58	22,266,223.68
减：营业成本	5,693,911.67	18,718,131.66
税金及附加	9,181,377.69	24,861,358.36
销售费用		
管理费用	140,967,243.91	149,876,849.62
研发费用		
财务费用	999,034,363.1	1,925,758,973.92
其中：利息费用	963,236,346.53	2,176,680,528.85
利息收入	59,568,639.75	293,543,789.73
加：其他收益	331,026,876.34	3,773,629.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,042,840.88	2,383,611,151.7
其中：对联营企业和合	254,783,916.56	187,763,228.24

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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	192,917.6	-5,453,127.6
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,244,802.73	13,064,279.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,604,400
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,974,203.28	64,631.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	962,355,175.04	302,715,874.69
加：营业外收入	587,663.6	3,664,785.3
减：营业外支出	3,048.12	2,532.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	962,939,790.52	306,378,127.44
减：所得税费用	2,859,430.08	-9,344,685.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	960,080,360.44	315,722,812.92
（一）持续经营净利润（净亏	960,080,360.44	315,722,812.92

损以“-”号填列)		
(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	528,699,121.6	-1,746,976,942.28
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	528,677,856.61	-1,746,976,942.28
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	528,677,856.61	-1,746,976,942.28
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	21,264.99	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	21,264.99	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值		

准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,488,779,482.04	-1,431,254,129.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,443,947,707.97	41,600,597,343.98
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	370,940,881.6	563,568,746.76

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	792,120,684.12	1,614,155,051.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,537,817,758.39	4,619,181,629.99
经营活动现金流入小计	52,144,827,032.08	48,397,502,772.38
购买商品、接受劳务支付的现金	32,703,704,131.08	33,549,743,793.99
客户贷款及垫款净增加额	197,793,428	288,566,270
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,459,231,449.04	4,799,679,515.4
支付的各项税费	2,654,613,197.03	2,213,455,182.5
支付其他与经营活动有关的现金	5,380,736,277.4	4,593,358,353.77

经营活动现金流出小计	46,396,078,482.55	45,444,803,115.66
经营活动产生的现金流量净额	5,748,748,549.53	2,952,699,656.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,670,452,689.27	31,867,352,389.87
取得投资收益收到的现金	1,932,783,809.5	3,912,046,422.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,680,652.62	161,398,596.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	118,127,640.19	173,364,805.78
收到其他与投资活动有关的现金	186,477,556.81	4,911,116,947.58
投资活动现金流入小计	23,197,522,348.39	41,025,279,162.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,167,033,445.82	13,250,188,567
投资支付的现金	19,399,505,836.14	32,184,702,031.9
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	1,402,444,436.45	22,780,450
支付其他与投资活动有关的现金	1,210,975,575.79	2,055,814,782.57
投资活动现金流出小计	28,179,959,294.2	47,513,485,831.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,982,436,945.81	-6,488,206,668.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	428,626,512.4	4,502,373,865
其中：子公司吸收少数股东投	284,626,512.4	4,301,593,865

资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,740,411,034.22	87,467,645,997.06
收到其他与筹资活动有关的现金	5,721,295,489.99	6,053,159,253.52
筹资活动现金流入小计	106,890,333,036.61	98,023,179,115.58
偿还债务支付的现金	92,825,780,185.69	84,031,712,875.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,795,935,894.43	9,789,125,075.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,053,325.54	238,417,878.25
支付其他与筹资活动有关的现金	6,790,816,271.89	6,718,260,770.27
筹资活动现金流出小计	109,412,532,352.01	100,539,098,721.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,522,199,315.4	-2,515,919,605.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,772,782.65	112,676,431.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,736,114,929.03	-5,938,750,185.77
加：期初现金及现金等价物余额	13,305,684,863.51	19,244,435,049.28
六、期末现金及现金等价物余额	11,569,569,934.48	13,305,684,863.51

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,652,879.42	10,213,125.56
收到的税费返还		3,683,100
收到其他与经营活动有关的现金	608,042,918.68	392,602,784.74
经营活动现金流入小计	612,695,798.1	406,499,010.3
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,397,356.96	71,792,400.18
支付的各项税费	11,559,204.73	40,242,124.88
支付其他与经营活动有关的现金	199,495,729.66	121,728,116.46
经营活动现金流出小计	269,452,291.35	233,762,641.52
经营活动产生的现金流量净额	343,243,506.75	172,736,368.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,654,019.88	5,653,403,360.74
取得投资收益收到的现金	269,485,720.42	1,986,302,610.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,375,300	117,869.3
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	534,515,040.3	7,639,823,840.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,567,324.09	11,520,026.21
投资支付的现金	1,670,900,000	3,133,325,259.44
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	1,689,467,324.09	3,144,845,285.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,154,952,283.79	4,494,978,554.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000	200,780,000
取得借款收到的现金	44,423,100,000	26,887,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金	14,711,993,153.58	16,247,609,560.13
筹资活动现金流入小计	59,235,093,153.58	43,336,289,560.13
偿还债务支付的现金	44,003,833,543.9	33,154,458,322.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,317,688,852.67	5,880,350,909.93
支付其他与筹资活动有关的现金	10,831,088,969.29	13,524,789,615.21
筹资活动现金流出小计	60,152,611,365.86	52,559,598,847.83
筹资活动产生的现金流量净额	-917,518,212.28	-9,223,309,287.7
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	-1,729,226,989.32	-4,555,594,364.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

发行人 2023 年度因发生重大事项进行的临时信息披露情况如下：

发行人于 2023 年 1 月 20 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于董事发生变动的公告》；

发行人于 2023 年 4 月 21 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于公司董事、总经理无法履行职责的公告》；

发行人于 2023 年 4 月 28 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于公司董事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查的公告》；

发行人于 2023 年 7 月 6 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于董事长和信息披露事务负责人发生变动的公告》；

发行人于 2023 年 8 月 11 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于公司董事、总经理免职的公告》；

发行人于 2023 年 11 月 7 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼的公告》；

发行人于 2023 年 12 月 12 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼的公告》。

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所
具体地址	中国深圳深南大道 2012 号
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2024年04月30日



## 附件一、发行人财务报告

青岛城市建设投资（集团）有限  
责任公司

审计报告及财务报表

2023 年度



## 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

### 审计报告及财务报表

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-142



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 审计报告

信会师报字[2024]第 ZA23060 号

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司：

### 一、 审计意见

我们审计了青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

审计报告 第 1 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行检查。  
报告编号：沪24JU1N00M





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十八日



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
合并资产负债表  
2023年12月31日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	14,469,867,958.54	17,238,454,715.03
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	(二)	2,537,965,425.81	3,398,727,248.25
☆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	(三)	913,323,791.45	950,257,099.57
应收账款	(四)	18,538,357,641.58	15,090,413,602.36
应收款项融资	(五)	119,344,515.29	260,925,461.95
预付款项	(六)	3,565,702,758.47	2,637,705,567.21
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(七)	31,459,642,716.91	25,450,596,479.01
其中：应收股利		345,502,865.76	
△买入返售金融资产			
存货	(八)	25,551,376,297.24	26,319,133,292.03
其中：原材料		1,396,343,427.32	1,495,044,342.98
库存商品（产成品）		3,700,921,175.14	4,240,917,689.25
合同资产	(九)	1,734,274,598.09	2,414,808,792.26
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产	(十)		74,418,902.73
一年内到期的非流动资产	(十一)	8,111,121,135.45	8,143,069,497.22
其他流动资产	(十二)	7,782,615,102.30	6,852,983,134.77
流动资产合计		114,783,591,941.13	108,831,493,792.39
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	(十三)	7,096,988,278.00	7,544,300,693.12
债权投资	(十四)	13,315,815,500.86	14,733,798,737.63
☆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	(十五)	12,008,723,031.72	12,157,659,235.35
长期股权投资	(十六)	31,109,869,090.25	31,864,788,160.81
其他权益工具投资	(十七)	83,330,064,032.65	82,067,717,717.16
其他非流动金融资产	(十八)	1,171,570,855.10	69,036,406.76
投资性房地产	(十九)	10,726,735,298.11	8,892,094,830.29
固定资产	(二十)	45,061,818,844.39	41,216,941,346.65
其中：固定资产原价		68,769,541,295.80	62,802,804,603.47
累计折旧		22,900,252,289.15	20,881,612,743.91
固定资产减值准备		807,470,162.26	704,250,512.91
在建工程	(二十一)	32,694,310,090.02	32,929,989,313.31
生产性生物资产	(二十二)	2,739,181.27	2,854,921.39
油气资产			
使用权资产	(二十三)	2,784,428,010.10	3,014,147,487.32
无形资产	(二十四)	16,190,377,405.80	16,715,731,951.00
开发支出			
商誉	(二十五)	1,332,588,485.46	1,325,477,725.55
长期待摊费用	(二十六)	219,508,015.78	184,711,315.42
递延所得税资产	(二十七)	2,150,128,485.33	2,556,462,265.67
其他非流动资产	(二十八)	54,736,004,537.81	49,047,575,182.86
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		313,931,469,142.65	304,323,287,290.29
资产总计		428,715,061,083.78	413,154,781,082.68

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香

李蔚

李蔚

李庆香



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并资产负债表(续)  
2023年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款	(二十九)	24,847,717.10	34,591,028.79
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产	(三十)	158,850.60	455,693.70
△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			
应付票据	(三十一)	5,851,155.43	3,475,602,217.39
应付账款	(三十二)	9,914,258,065.55	8,238,718,409.96
预收款项	(三十三)	151,514,502.66	149,685,821.71
合同负债	(三十四)	2,834,765,051.33	1,649,471,091.41
△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			
△预收保费			
应付职工薪酬	(三十五)	584,188,152.70	640,786,714.68
其中:应付工资		443,359,684.05	191,955,125.29
应付福利费		1,255,773.63	84,857.20
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十六)	883,364,937.74	919,380,825.88
其中:应交税金		876,265,902.88	913,143,016.74
其他应付款	(三十七)	11,776,600,292.49	12,867,565,437.13
其中:应付股利		47,710,705.18	65,510,670.60
△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	(三十八)	51,035,513,581.27	42,438,484,544.60
其他流动负债	(三十九)	3,654,023,768.05	2,665,673,918.27
流动负债合计		111,133,339,397.69	97,634,853,445.37
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	(四十)	84,189,470,954.17	71,388,150,016.46
应付债券	(四十一)	68,210,200,534.26	79,134,240,134.36
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	(四十二)	1,823,971,722.41	1,966,858,897.42
长期应付款	(四十三)	14,332,839,827.70	11,227,279,897.71
长期应付职工薪酬	(四十四)	1,222,785,018.97	1,077,547,701.70
预计负债	(四十五)	1,127,946,249.37	1,134,428,612.37
递延收益	(四十六)	512,080,082.48	616,188,357.45
递延所得税负债	(二十七)	1,821,002,088.24	1,849,299,047.18
其他非流动负债	(四十七)	799,826,892.26	1,390,865,867.65
其中:专项储备			
非流动负债合计		173,081,373,169.37	168,784,837,533.30
负债合计		284,214,712,567.06	266,419,690,978.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(四十八)	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
国家资本		6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#按:已归还投资			
资本公积(或股本溢价)		6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	(四十九)	8,011,000,000.00	12,221,000,000.00
其中:优先股			
永续债		8,011,000,000.00	12,221,000,000.00
资本公积	(五十)	104,620,762,545.03	104,082,729,607.10
盈余公积			
其他综合收益		994,555,120.20	1,245,915,666.57
其中:外币报表折算差额		270,202,051.86	171,279,847.30
专项储备	(五十一)	40,329,702.26	9,123,055.76
盈余公积			
其中:法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	(五十二)	126,474,459.52	99,674,806.91
未分配利润	(五十三)	714,589,246.76	-296,117,921.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		121,407,510,673.77	124,262,316,214.51
少数股东权益		21,092,717,842.25	21,472,753,890.50
所有者权益(或股东权益)合计		142,500,228,516.02	145,735,070,105.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		426,715,001,083.08	412,154,761,083.68

企业法定代表人: 李庆香 主管会计工作负责人: 李庆香 会计机构负责人: 李庆香

李庆香

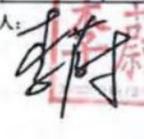
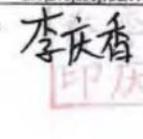
李庆香

李庆香



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
 母公司资产负债表  
 2023 年 12 月 31 日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

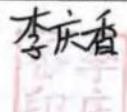
项目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,600,336,389.49	3,233,958,378.81
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	30,402,696.66	26,607,606.75
应收款项融资			
预付款项		18,341,134.88	2,036,598.01
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		60,045,912,233.27	66,297,002,441.69
其中：应收股利		336,719,100.00	
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产			
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,372,851.79	2,022,473.70
<b>流动资产合计</b>		<b>61,698,365,306.09</b>	<b>69,561,627,498.96</b>
非流动资产：			
△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		6,331,993,071.53	6,330,975,997.09
长期股权投资		92,546,410,134.63	80,748,472,254.91
其他权益工具投资		58,947,566,920.24	58,382,288,532.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产		62,903,885.00	62,710,967.40
固定资产		808,071,490.84	985,661,487.70
其中：固定资产原价		1,010,340,384.07	1,217,464,559.24
累计折旧		202,268,893.23	231,803,071.54
固定资产减值准备			
在建工程		5,234,750,195.92	5,234,626,192.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,819,515.13	4,393,729.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			16,286,341.08
递延所得税资产		5,866,118.23	8,677,318.91
其他非流动资产		10,347,144,635.55	9,883,131,478.00
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>174,288,525,967.07</b>	<b>161,657,224,299.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>235,986,891,273.16</b>	<b>231,218,851,798.77</b>

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
母公司资产负债表(续)  
2023年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款		7,428,775,741.44	4,809,835,078.21
△向中央银行借款			
△拆入资金			
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			
应付票据			
应付账款		65,861,927.75	61,481,660.39
预收款项			
合同负债			
△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			
△预收保费			
应付职工薪酬		193,630.40	424,264.24
其中:应付工资			
应付福利费			
●其中:职工福利及福利基金			
应交税费		15,058,699.10	19,125,678.15
其中:应交税金		14,404,014.86	18,470,993.51
其他应付款		16,706,514,150.71	11,791,090,726.90
其中: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		27,778,734,945.76	24,198,264,390.39
其他流动负债		2,008,153,698.63	1,425,688,876.71
<b>流动资产合计</b>		<b>54,002,692,791.79</b>	<b>42,305,910,675.08</b>
非流动资产:			
●保险合同准备金			
长期借款		29,390,287,434.72	28,506,545,540.60
应付债券		54,506,402,300.00	58,101,500,000.00
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债			
长期应付款		4,230,938,170.45	4,230,938,170.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		608,944,631.45	438,388,384.76
其他非流动负债		3,512,445.32	3,512,445.32
其中:专项储备基金			
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,530,084,881.94</b>	<b>91,290,884,541.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>143,532,777,673.73</b>	<b>133,596,795,216.21</b>
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
资本公积		6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
盈余公积			
未分配利润		-3,217,185,932.65	-3,949,698,632.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,582,814,067.35</b>	<b>9,700,301,383.19</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>235,986,891,273.16</b>	<b>231,218,851,296.77</b>

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并利润表  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,201,795,331.16	40,283,118,315.64
其中:营业收入	(五十四)	44,201,795,331.16	40,283,118,315.64
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,721,382,643.81	43,095,433,483.89
其中:营业成本	(五十四)	34,425,591,634.62	32,876,862,122.39
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减:摊回保险服务费用			
△承保费用支出			
△减:分出再保险服务收益			
▲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		290,891,847.36	250,155,174.69
销售费用	(五十五)	837,591,634.17	513,334,692.04
管理费用	(五十五)	2,839,572,349.41	2,647,046,304.12
研发费用	(五十五)	878,562,632.57	785,832,896.29
财务费用	(五十五)	3,449,972,635.68	6,022,501,894.36
其中:利息费用		3,675,450,348.25	6,429,013,057.69
利息收入		352,793,670.57	619,960,312.88
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-30,318,605.38	118,777,891.67
其他			
加:其他收益	(五十六)	218,396,466.30	313,642,902.44
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十七)	3,653,335,487.69	3,913,799,238.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		519,977,228.01	110,510,001.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(五十八)	-19,656,300.60	-612,071,413.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(五十九)	-342,301,640.60	-136,490,832.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(六十)	-923,984,332.47	-30,092,704.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(六十一)	-18,174,116.58	326,102,317.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,347,828,131.09	1,162,565,341.38
加:营业外收入	(六十二)	144,374,865.56	68,206,711.12
其中:政府补助		1,659,000.00	1,468,564.04
减:营业外支出	(六十三)	271,971,221.76	30,863,088.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,220,231,774.89	1,179,908,964.46
减:所得税费用	(六十四)	984,509,802.43	931,356,367.39
五、净利润(净收益以“-”号填列)		235,721,972.46	248,552,597.07
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		278,096,530.08	228,126,699.54
少数股东损益		-42,374,557.62	-479,574,162.47
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润		235,721,972.46	209,747,991.18
终止经营净利润			38,804,605.89
六、其他综合收益的税后净额		-50,704,633.81	-2,335,561,217.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(六十五)	-6,648,115.91	-2,687,100,213.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-136,276,464.93	-2,594,363,530.13
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		-109,527,066.88	-3,589,925,026.42
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		129,628,349.02	-137,836,683.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		146,473.92	20,223.03
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		98,922,084.56	-132,855,408.50
△9.其他			
△10.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-44,056,517.90	351,538,993.74
七、综合收益总额		185,017,338.65	-2,087,008,620.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		271,440,012.17	-1,938,973,513.72
归属于少数股东的综合收益总额		-86,422,673.52	-128,035,106.73
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第5页



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
 母公司利润表  
 2023 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

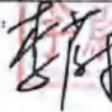
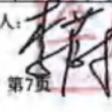
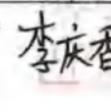
项目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		7,750,430.58	22,266,223.68
其中：营业收入	(二)	7,750,430.58	22,266,223.68
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,154,876,896.37	2,119,215,313.56
其中：营业成本	(二)	5,693,911.67	18,718,131.66
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲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		9,181,377.69	24,861,358.36
销售费用			
管理费用		140,967,243.91	149,876,849.62
研发费用			
财务费用		999,034,363.10	1,925,758,973.92
其中：利息费用		963,236,346.53	2,176,680,528.85
利息收入		59,568,639.75	293,543,789.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		331,026,876.34	3,773,629.43
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)	1,725,042,840.88	2,383,611,151.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		254,783,916.56	187,763,228.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		192,917.60	-5,453,127.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,244,802.73	13,064,279.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,604,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41,974,203.28	64,631.06
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		962,355,175.04	302,715,874.69
加：营业外收入		587,663.60	3,664,785.30
其中：政府补助			
减：营业外支出		3,048.12	2,532.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		962,939,790.52	306,378,127.44
减：所得税费用		2,859,430.08	-9,344,685.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		960,080,360.44	315,722,812.92
（一）持续经营净利润		960,080,360.44	315,722,812.92
（二）终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		528,699,121.60	-1,746,976,942.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		528,677,856.61	-1,746,976,942.28
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		528,677,856.61	-1,746,976,942.28
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		21,264.99	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		21,264.99	
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. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
<b>七、综合收益总额</b>		1,488,779,482.04	-1,431,254,129.36
<b>八、每股收益</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人：李村 主管会计工作负责人：李村 会计机构负责人：李庆香



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
合并现金流量表  
2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,443,947,707.97	41,600,597,343.98
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		370,940,881.60	563,568,746.76
△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			
收到的投资返还		792,120,684.12	1,614,155,051.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,537,817,758.39	4,619,181,629.99
经营活动现金流入小计		52,144,827,032.08	48,397,502,772.38
购买商品、接受劳务支付的现金		32,703,704,131.08	33,549,743,793.99
△客户贷款及垫款净增加额		197,793,428.00	288,566,270.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		5,459,231,449.04	4,799,679,515.40
支付的各项税费		2,654,613,197.03	2,213,455,182.50
支付其他与经营活动有关的现金		5,380,736,277.40	4,593,358,353.77
经营活动现金流出小计		46,396,078,482.55	45,444,803,115.66
经营活动产生的现金流量净额		5,748,748,549.53	2,952,699,656.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,670,452,689.27	31,867,352,389.87
取得投资收益收到的现金		1,932,783,809.50	3,912,046,422.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		289,680,652.62	161,398,596.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,127,640.19	173,364,805.78
收到其他与投资活动有关的现金		186,477,556.81	4,911,116,947.58
投资活动现金流入小计		23,197,522,348.39	41,025,279,162.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,167,033,445.82	13,250,188,567.00
投资支付的现金		19,399,505,836.14	32,184,702,031.90
▲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		1,402,444,436.45	22,780,450.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,210,975,575.79	2,055,814,782.57
投资活动现金流出小计		28,179,959,294.20	47,513,485,831.47
投资活动产生的现金流量净额		-4,982,436,945.81	-6,488,206,668.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		428,626,512.40	4,502,373,865.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		284,626,512.40	4,301,593,865.00
取得借款收到的现金		100,740,411,034.22	87,467,645,997.06
收到其他与筹资活动有关的现金		5,721,295,489.99	6,053,159,253.52
筹资活动现金流入小计		106,890,333,036.61	98,023,179,115.58
偿还债务支付的现金		92,825,780,185.69	84,031,712,875.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,795,935,894.43	9,789,125,075.06
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		70,053,325.54	238,417,878.25
支付其他与筹资活动有关的现金		6,790,816,271.89	6,718,260,770.27
筹资活动现金流出小计		109,412,532,352.01	100,539,098,721.04
筹资活动产生的现金流量净额		-2,522,199,315.40	-2,515,919,605.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,772,782.65	112,676,431.71
五、现金及现金等价物净增加额		-1,736,114,929.03	-5,938,750,185.77
加: 期初现金及现金等价物余额		13,305,684,863.51	19,244,435,049.28
六、期末现金及现金等价物余额		11,569,569,934.48	13,305,684,863.51

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

报表 第7页



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
母公司现金流量表  
2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

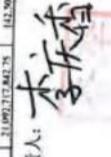
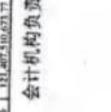
项目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,652,879.42	10,213,125.56
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			3,683,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		608,042,918.68	392,602,784.74
经营活动现金流入小计		612,695,798.10	406,499,010.30
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		58,397,356.96	71,792,400.18
支付的各项税费		11,559,204.73	40,242,124.88
支付其他与经营活动有关的现金		199,495,729.66	121,728,116.46
经营活动现金流出小计		269,452,291.35	233,762,641.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>343,243,506.75</b>	<b>172,736,368.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		71,654,019.88	5,653,403,360.74
取得投资收益收到的现金		269,485,720.42	1,986,302,610.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,375,300.00	117,869.30
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		534,515,040.30	7,639,823,840.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,567,324.09	11,520,026.21
投资支付的现金		1,670,900,000.00	3,133,325,259.44
▲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			
投资活动现金流出小计		1,689,467,324.09	3,144,845,285.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,154,952,283.79</b>	<b>4,494,978,554.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	200,780,000.00
取得借款收到的现金		44,423,100,000.00	26,887,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,711,993,153.58	16,247,609,560.13
筹资活动现金流入小计		59,235,093,153.58	43,336,289,560.13
偿还债务支付的现金		44,003,833,543.90	33,154,458,322.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,317,688,852.67	5,880,350,909.93
支付其他与筹资活动有关的现金		10,831,088,969.29	13,524,789,615.21
筹资活动现金流出小计		60,152,611,365.86	52,559,598,847.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-917,518,212.28</b>	<b>-9,223,309,287.70</b>
<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>		<b>-1,729,226,989.32</b>	<b>-4,555,594,364.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,395,731,389.49</b>	<b>3,124,958,378.81</b>

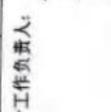
企业法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并所有者权益变动表  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属上市公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他				
一、上年年末余额	5,900,000,000.00	12,271,000,000.00	12,271,000,000.00	10,002,360,000.00	1,245,000,000.00	5,470,000.00	1,245,000,000.00	99,023,806.91	1,538,348,650.37	2,048,877.41	2,048,877.41	170,970.00	2,219,847.96	148,565,450,053.87
二、本年增减变动金额	6,900,000,000.00	12,271,000,000.00	12,271,000,000.00	-8,210,000,000.00	-4,210,000,000.00	-4,210,000,000.00	-4,210,000,000.00	99,023,806.91	-2,048,877.41	2,048,877.41	2,048,877.41	-170,970.00	2,219,847.96	148,565,450,053.87
(一) 综合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
三、本年年末余额	12,800,000,000.00	24,542,000,000.00	24,542,000,000.00	20,002,360,000.00	2,490,000,000.00	11,680,000.00	2,490,000,000.00	198,047,613.82	3,586,467,322.96	4,097,755.82	4,097,755.82	170,000.00	4,268,603.64	297,130,900,107.74

主管会计工作负责人:  李庆香  
会计机构负责人:  李庆香

主管会计工作负责人:  李庆香  
会计机构负责人:  李庆香



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并所有者权益变动表(续)  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	16,821,000,000.00	16,821,000,000.00	107,540,723,820.02	3,927,208,832.04	4,120,265.02	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	50,399,828,620.73	184,060,689,044.19
二、会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
三、本年年初余额	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	16,821,000,000.00	16,821,000,000.00	107,540,723,820.02	3,927,208,832.04	4,120,265.02	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	50,399,828,620.73	184,060,689,044.19
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	16,821,000,000.00	16,821,000,000.00	107,540,723,820.02	3,927,208,832.04	4,120,265.02	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	132,641,340,432.46	50,399,828,620.73	184,060,689,044.19
五、所有者权益内部结转												
(一) 综合收益总额												
1. 所有者投入和减少资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 留存收益结转												
1. 盈余公积结转												
2. 未分配利润结转												
(三) 专项储备结转												
1. 专项储备结转												
2. 其他综合收益结转												
六、所有者权益总额												
七、所有者权益变动表补充资料												
1. 所有者权益变动表补充资料												
2. 所有者权益变动表补充资料												
3. 所有者权益变动表补充资料												
4. 所有者权益变动表补充资料												
5. 所有者权益变动表补充资料												
6. 其他												
八、所有者权益变动表补充资料												
1. 所有者权益变动表补充资料												
2. 所有者权益变动表补充资料												
3. 所有者权益变动表补充资料												
4. 所有者权益变动表补充资料												
5. 所有者权益变动表补充资料												
6. 其他												

李庆香  
会计机构负责人:

李蔚  
主管会计工作负责人:

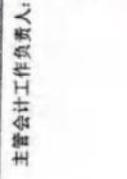
李蔚  
企业法定代表人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
母公司所有者权益变动表  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额											
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 - 永续债	其他	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,900,000,000.00		5,721,000,000.00		83,700,106,794.22		1,250,647,861.15				-3,949,698,032.81	97,622,056,582.56
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,900,000,000.00		5,721,000,000.00		83,700,106,794.22		1,250,647,861.15					97,622,056,582.56
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额			-4,210,000,000.00		-2,671,000,000.00		541,545,316.81				732,212,100.16	-4,987,942,983.13
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业专项基金												
回购专项投资												
其他综合收益												
2. 对所有者(或股本)的分配												
3. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	6,900,000,000.00		5,511,000,000.00		81,029,106,794.22		1,792,193,177.96				-210,440,000.00	92,634,113,999.43

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

李庆香 



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
母公司所有者权益变动表(续)  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积		减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	期初	期末	优先股	永续债	其他	期初							
一、上年年末余额	6,000,000,000.00			15,321,000,000.00		88,305,187,170.82		2,897,624,803.43				-2,849,179,289.49	111,364,632,184.76
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,000,000,000.00			15,321,000,000.00		88,305,187,170.82		2,897,624,803.43				-2,849,179,289.49	111,364,632,184.76
三、本年年末余额													
(一) 综合收益总额				-5,600,000,000.00		-5,295,080,416.60		-1,246,976,942.28				-1,100,318,243.32	-15,745,275,622.20
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中:法定公积金													
2. 提取任意盈余公积													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	6,000,000,000.00			9,721,000,000.00		83,700,106,754.22		1,246,647,861.15				-3,949,638,032.81	97,622,066,982.56

企业法定代表人:  李杰

主管会计工作负责人:  李杰

会计机构负责人:  李杰



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

## 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 二〇二三年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

#### （一） 企业历史沿革、注册地、组织形式

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）系经青岛市人民政府以“青政发【2008】11号”文件《青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知》批准，由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会以青岛东奥开发建设集团公司、青岛开发投资有限公司和青岛市城市建设投资中心依法占有使用的净资产出资，设立的国有独资公司，于2008年5月23日注册成立，注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲，统一社会信用代码：91370200675264354K，法定代表人：李蔚，注册资本69亿元。

#### （二） 企业的主要经营活动

企业法人营业执照规定经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（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）。

#### （三） 公司控制方

本公司的控制方为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### （四） 营业期限

本公司的营业期限为：2008年5月23日至无固定期限。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### (一) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### (三) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

##### (四) 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

###### 1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产和负债在最终控制方财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，其中合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

## 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当按公允价值列示。

## 3、 购买日或出售日的确定方法

在非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，其购买日或出售日的确定基本原则是判断控制权转移的时点。具体为：

### 购买日的确定方法

同时满足以下条件时，可以判断实现了控制权的转移：

- 1) 企业购买合同或协议已获股东大会等内部权力机构审批通过；

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

- 2) 按照规定，购买事项需经国家有关主管部门审批，并获取批准；
- 3) 已经办理必要的财产权交接手续；
- 4) 购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过 50%），并有能力、有计划支付剩余款项；
- 5) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应风险。

出售日的确定方法：一般判断交易完成后，丧失控制权时点为出售日时点。

#### 4、合并日公允价值的确定方法

存在活跃市场的资产或负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他资产或负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (五) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及本公司全部子公司。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合

并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

**(3) 购买子公司少数股权**

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**(八) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币交易**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。资产负债表日对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额计入其他综合收益，其他差额计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益中的其他综合收益项目反映。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

单项计提减值准备是指单项金额金融资产重大（标准为 1 亿元）或已存在客观证据表明金融资产已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。

组合计提减值准备是指除以上单项计提减值的金融资产外，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，需要依据信用风险特征将剩余金融资产按照业务特征划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。

组合计提减值准备的方法如下：

组合类型	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
租赁应收款	风险类型	打分类法
保理业务应收款	风险类型	打分类法

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

组合类型	确定组合的依据	计提方法
资金业务应收款	风险类型	打分类法

**(1) 账龄组合减值矩阵方法**

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的金融资产按照账龄分析法组合采用账龄矩阵方法计提减值准备。

账龄矩阵方法是在账龄分析的基础上，利用迁徙率对历史损失率进行估计，并在考虑前瞻信息后对信用损失进行预测的方法。账龄组合中的迁徙率是某个账龄段内的应收款项经过一个会计年度后仍未收回而计入更长账龄段的比率。

**(2) 风险类型组合打分类法**

对于风险类型组合计提的预期信用损失率的确定，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体步骤如下：

第一步：根据款项的回收风险特征，对不同的款项分别确认发生预期信用损失的阶段；

第二步：根据不同的金融资产和预期减值损失发生的阶段进行损失率的测算；

第三步：根据本公司确定的预期损失率计提减值准备。

**(3) 其他组合**

①关联公司之间应收款项；

②公司与政府行政主管部门应收款项；

③公司内部员工个人备用金应收款项；

以上组合结合本公司经营业务实际考虑涉及信用风险基本可控不计提减值准备。

有行业监管要求的公司要统筹兼顾本公司计提政策与行业监管要求，按照孰高原则进行减值准备的计提。

**7、金融资产和金融负债的抵销**

当依法有权抵销债权债务且该法定权利当前是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在资产负债表中列示。

**8、金融负债与权益工具的区分及相关处理**

权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后资产中的剩余权益的合同，如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务为金融负债。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

金融工具属于金融负债的，相关利息、股利、利得、损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，应当计入当期损益。

金融工具属于权益工具的，其发行、回购、出售、注销时，发行方应当作为权益的变动处理，不应当确认权益工具的公允价值变动，发行方对权益工具的持有方的分配应作利润分配处理。

#### (十) 应收票据

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

#### (十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

#### (十二) 存货

##### 1、 存货计价方法

本公司存货分为原材料、自制半成品及在成品、库存商品、开发成本、开发产品、周转材料、合同约定成本、消耗性生物资产等。取得时按实际成本计价。存货发出时按加权平均法计价。

本公司采用一次转销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

##### 2、 存货盘存制度

采用永续盘存制。

##### 3、 存货的期末计量

(1) 存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量。

(2) 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(3) 用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(5) 存货跌价准备按单个存货项目计提，原材料按照类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似用途或目的，且难以将其他项目分开计量的存货，可以合并计提。

(6) 每期都重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(7) 出售已计提减值的存货时，应将已经计提的减值准备冲减出售当期该存货的成本。

### (十三) 合同资产

#### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、（九）金融工具-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十四) 长期股权投资

长期股权投资主要包括企业持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### 1、 长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始计量

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、咨询费用、法律服务费等于发生时直接计入当期损益。

当合并方与被合并方会计政策不一致时，应按照合并方的会计政策调整被合并方的会计报表，按照被合并方调整后的账面价值确定长期股权投资的初始投资成本。

### （2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始计量

企业非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为企业在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

③非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，企业将其计入合并成本。

### （3）企业合并外形成的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

存在公开市场，有明确市价的，长期股权投资的公允价值以市价为准，并考虑交易量、限制性条件对公允价值的影响。不存在公开市场，长期股权投资的公允价值以被投资单位公允价值为基础确认。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应区分该交换是否具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值是否能够可靠。

对于通过具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠的非货币性资产交换取得长期股权投资以换出资产的公允价值和相关费用作为初始投资成本。除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。

对于通过不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能够可靠计量的非货币性资产交换取得的长期股权投资以换出资产的账面价值和相关费用作为初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额确定初始投资成本。

无论企业通过何种方式取得长期股权投资，其取得投资时支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的应收股利和利润，均应计入“应收股利”，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## 2、长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

### （1）成本法核算的后续计量

企业采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

### （2）权益法核算的后续计量

对联营和合营企业具有重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。出现下列情况的，应按以下方法调整后按照持股比例计算确认投资损益：

如果被投资单位与投资单位的会计政策不一致时，应按照投资单位的会计政策对被投资单位的损益进行调整，并按照调整后的金额确认应享有或应分担的被

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额。

取得投资时各项可辨认资产的公允价值与账面价值不一致的，应当按照公允价值重新计算折旧额和摊销额等，并按照调整后的金额确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额。

若符合下列条件，企业以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ①企业无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；
- ②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；
- ③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

投资单位与被投资单位之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分应当予以抵消，并按照抵消后的金额确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额。

实际取得现金股利和利润时按照下述情况处理：

- ①自被投资单位取得的现金股利和利润未超过投资以后被投资单位实现的账面净利润中本企业享有的份额，应抵减长期股权投资（损益调整）的账面价值。
- ②投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 3、长期股权投资减值准备

企业在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的，如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司对长期股权投资进行减值测试。

减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

## (十五) 投资性房地产

### 1、 投资性房地产的定义和分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房产和土地。投资性房地产能够单独计量和出售。对投资性房地产分为以下几类：

#### (1) 已出租的土地使用权

是指企业通过出让或转让方式取得的，以经营租赁方式出租的土地使用权。对于以经营租赁方式租入土地使用权再转租给其他单位的，不能确认为投资性房地产。

#### (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权

是指企业取得的、准备增值后转让的土地使用权。按照国家有关规定认定的闲置土地，不准备持有并增值后转让的土地使用权，不属于投资性房地产。

#### (3) 已出租的建筑物

是指企业拥有产权的、以经营租赁方式出租的建筑物，包括自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物。

对企业持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似权利机构作出书面决议，明确表明将其用于经营出租且持有意图在短期内不再发生变化的，即使尚未签订租赁协议，也应视为投资性房地产。

### 2、 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### 3、 投资性房地产初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

### 4、 投资性房地产的后续计量

企业在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不需要对投资性房地产计提折旧或进行摊销，公允价值的计量按照每年年末投资性房

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益（公允价值变动损益）。

企业对某项投资性房地产进行改扩建等再开发且将来仍作为投资性房地产的，再开发期间应继续将其作为投资性房地产，再开发期间不计提折旧或摊销。

#### 5、 投资性房地产的转换

##### （1）非投资性房地产转换为投资性房地产

企业有确凿证据表明房地产用途发生改变，将非投资性房地产转换为投资性房地产时，应按照该项房地产在转换日的公允价值进行计量，转换日公允价值小于账面价值的，按其差额计入公允价值变动损益科目；转换日公允价值大于账面价值的，按其差额计入其他综合收益科目。

##### （2）投资性房地产转换为非投资性房地产

企业将投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 6、 计量模式的变更

已采用公允价值计量模式的投资性房地产不得转换为成本模式。

采用公允价值对投资性房地产进行后续计量的企业，有证据表明，当企业首次取得某项投资性房地产（或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产）时，该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，应当对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

### （十六）固定资产

#### 1、 固定资产的确认条件

企业固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按照成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

#### 2、 固定资产的分类

企业固定资产分为房屋及建筑物、构筑物-光伏、风力电站、土地资产、机器设备（通用设备、专用设备）、运输工具-车辆、电子设备、路产、其他设备等。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

### 3、 固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率，各公司可根据实际资产使用情况确定预计使用年限和预计净残值率。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产残值率、预计使用年限和年折旧率如下：

资产类别	残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3—5	8—50	1.90—12.13
构筑物-光伏、风力电站	3—5	20—50	1.90—4.85
机器设备	0—5	5—30	3.17—20.00
运输工具-车辆	0—5	3—15	6.33—33.33
电子设备	0—5	3—10	9.50—33.33
路产	0	25	4.00
其他设备	0—5	3—20	4.75—33.33

(2) 已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

### 4、 固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 5、 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 6、 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (十七) 在建工程

#### 1、 在建工程的核算计价

在建工程按工程项目分别核算，按实际成本计价。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

存在下列迹象的，表明在建工程可能发生了减值：

- （1）在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(6)企业内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7)其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。企业一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为当期资产减值损失，同时计提相应的在建工程减值准备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

#### (十八) 借款费用

企业借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，应该予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，应该在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期财务费用。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期财务费用。

### 3、 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

（3）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（4）在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

### (十九) 生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二十) 无形资产

1、 无形资产的确认标准

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (2) 该资产的成本能够可靠计量。

2、 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

3、 无形资产的后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产，按照下列原则采用直线法合理摊销。

无形资产类别	摊销期限
商标权	受益期
专利权	确认日至法律规定的到期日止
非专利技术	预计为企业带来经济利益流入的期间（通常为 10 年）
土地使用权	确认日至土地使用证显示的到期日
房产使用权	合同约定的期限
冠名权	确认日至冠名有效期截止日
软件	1-10 年
矿产特许经营权	矿证有效期
专有技术	合同期限
产业财产权	法定使用权
著作权	2 年
海域使用权	50 年
车位使用权	合同约定的期限
特许经营权	25 年
其他	受益期

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

无形资产的摊销一般应计入当期管理费用，但如果某项无形资产是专门用于生产某种产品的，其所包含的经济利益是通过转入到所生产的产品中体现的，无形资产的摊销费用应计入“制造费用”，成为产品成本的一部分；如果某项无形资产专门用于研发另一种无形资产，在该无形资产符合资本化条件的期间，其摊销金额应作为无形资产成本。

#### （2）使用寿命不确定的无形资产的后续计量

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应该综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来经济利益的期限，如无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的才可将其作为使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

企业在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

（1）无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

（4）无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（5）企业内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（6）其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

**5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**6、 开发阶段支出符合资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**(二十一) 商誉**

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，无论是否存在减值迹象，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，筹建期间发生的费用，除用于固定资产购建以外，在开始生产经营当月一次计入损益；其他长期待摊费用均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

## （二十三）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## （二十四）职工薪酬

### 1、 职工及职工薪酬的范围

#### （1）职工的范围

- ①与企业订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工；
- ②未与企业订立劳动合同、但由企业正式任命的人员；
- ③在企业的计划和控制下，虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命，但为其提供与职工类似服务的人员，也属于职工薪酬准则所称的职工（包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的员工）。

#### （2）职工薪酬的范围

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

- ①短期薪酬，指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。包括

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等。

②离职后福利，指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。

③辞退福利，指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

④其他长期职工福利，指除短期薪酬，离职后福利，辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 2、职工薪酬的确认和计量

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，企业在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，同时按照受益对象分别计入相关资产的成本或费用。

### （1）货币性薪酬

根据实际发放金额按照受益对象计入相关资产的成本或当期费用。对于职工福利费，应据实列支。

### （2）非货币性薪酬

①以自产产品或外购商品发放给职工作为福利，以该产品的公允价值和相关税费之和作为资产成本和费用的入账金额。

②企业将拥有的房屋等资产无偿提供给职工使用的，根据受益对象，将住房每期应计提的折旧计入相关资产成本或当期损益，同时确认应付职工薪酬。租赁住房等资产供职工无偿使用的，根据受益对象，将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益，并确认应付职工薪酬。难以认定受益对象的，直接计入当期损益，并确认应付职工薪酬。

## 3、辞退福利

企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入一次性当期损益：

（1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

（2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，企业应当将整个计划看作是由各单项解除劳动关系计划或自愿裁减建议组成，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期损益，不能等全部计划都符合确认条件时再予以确认。

对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，企业根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，预计将会接受裁减建议的职工数量，根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，企业以同期国债利率为折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入损益。应付辞退福利款项与其折现后金额相差不大时不予折现。

## （二十五）股份支付

股份支付，是“以股份为基础支付”的简称，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### 1、 权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

#### （1） 换取职工服务的权益结算的股份支付

对于换取职工服务的股份支付，以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。

对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付（例如授予限制性股票的股份支付），在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。

#### （2） 换取其他方服务的权益结算的股份支付

换取其他方服务，是指企业以自身换取职工以外其他有关方面为企业提供的服务。以股份支付所换取的服务的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。企业应当根据所确定的公允价值计入相关资产成本或费用。

授予权益工具的公允价值无法可靠计量的，以内在价值计量该权益工具，内在

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

价值变动计入当期损益。同时，以最终可行权或实际行权的权益工具数量为基础，确认取得服务的金额。内在价值是指交易对方有权认购或取得的股份的公允价值，与其按照股份支付协议应当支付的价格的差额。

### 2、 现金结算的股份支付的确认和计量原则

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

企业应当在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入应付职工薪酬，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付(例如授予虚拟股票或业绩股票的股份支付)，在授予日按照企业承担负债的公允价值计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

### 3、 可行权权益工具最佳估计数的确定依据

企业在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## (二十六) 应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

## (二十七) 预计负债

### 1、 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定,在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

- (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## (二十八) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### (二十九) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围的，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

### (三十) 政府补助

#### 1、 政府补助的分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### 2、 政府补助的计量及终止确认

政府补助在本公司能够满足其所附条件并且能够收到时，予以确认。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

### 3、 政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况进行会计处理:

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;
- (2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;
- (3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

## (三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 递延所得税资产和递延所得税负债的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### 2、 递延所得税资产

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的,在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时,应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。

### 3、 递延所得税负债

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税,导致企业经济利益的流出,在其发生当期,构成企业应支付税金的义务,应作为负债确认。

## (三十二) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

赁部分进行分拆。

#### 1、 本公司作为承租人

##### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 公司发生的初始直接费用；
- 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注长期资产减值所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“四、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“四、（二十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“四、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“四、（九）金融工具”。

**（三十三）持有待售**

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》“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”

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其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 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

(1) 合并资产负债表

受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计：	416,052,816,155.93	5,675,808.58	416,058,491,964.51
其中：递延所得税资产	2,550,786,457.09	5,675,808.58	2,556,462,265.67
负债合计：	267,687,357,112.06	3,453,181.02	267,690,810,293.08
其中：递延所得税负债	2,116,945,181.57	3,453,181.02	2,120,398,362.59
所有者权益合计：	148,365,459,043.87	2,222,627.56	148,367,681,671.43
其中：未分配利润	1,548,348,650.35	2,043,891.41	1,550,392,541.76
其他综合收益	1,245,910,900.42	4,766.15	1,245,915,666.57

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额		
	调整前	调整金额	调整后
少数股东权益	22,249,135,509.93	173,970.00	22,249,309,479.93

(2) 合并利润表

受影响的项目	2022 年度		
	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	933,563,545.52	-2,207,178.13	931,356,367.39
少数股东损益	-479,737,389.19	163,286.72	-479,574,102.47

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

追溯重述法

本公司子公司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称青岛中程）对已在 2017 年被撤销的 CIS 煤矿、对已于 2021 年到期且无延期可能的 Jaya 锰矿予以转销，并对前期会计差错采用追溯重述法进行更正。子公司青岛城投城金控股集团有限公司作为青岛中程的控股股东，对上述事项涉及的财务报表相关数据采用追溯重述法进行更正。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	无形资产	-1,384,631,678.87
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	递延所得税负债	-271,099,315.41
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	未分配利润	-1,843,669,700.00
CIS 煤矿转销	董事会决议通过	商誉	-1,509,609,990.96
Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	无形资产	-9,469,212.00
Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	未分配利润	-2,840,763.59
CIS 煤矿转销、Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	少数股东权益	-776,555,589.43
CIS 煤矿转销、Jaya 锰矿转销	董事会决议通过	资本公积	-9,545,513.40

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率（%）
增值税	应纳税销售收入	0、1、3、5、6、9、10、11、12、13、15
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25、10、15、16.5、17、18、19、20、21、22、24、24.2、24.72、24-26、25、27、28、30、33.8、35.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
青岛双星轮胎工业有限公司、青岛路桥建设集团有限公司等高新技术企业	15
双星集团有限责任公司国外子公司按各国应纳税所得额计征	10、19、21、18、25、28、24-26、24.2、30、33.8、35.5
华青发展（控股）集团有限公司等香港子公司	8.25、16.5
青岛中资中程集团股份有限公司国外子公司	17、20、22、24.72、27、28
青岛城投能源股权投资管理有限公司等小微企业	20

(二) 税收优惠

1、 增值税

(1) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。本公司下属子公司青岛城乡建设融资租赁有限公司、上海青投融资租赁有限公司等符合上述增值税即征即退政策。

(2) 根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号），自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。本公司下属子公司青岛城投商业资产运营管理集团有限公司、交建城投控股（山东）有限公司等适用加计抵减5%的政策，青岛城投企业发展有限公司酒店管理分公司等适用加计抵减10%的政策。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税，本公司下属单位山东省青岛第一国际学校享受该税收优惠政策；医疗机构提供的医疗服务免征增值税，本公司下属子公司青岛城投春晖第一康复医院有限公司享受该税收优惠政策。

(4) 根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）及《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号），对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。本公司下属子公司青岛双星嘉信物业管理有限公司前三季度，青岛路桥工程试验检测有限公司、青岛中资中程高新技术产业发展有限公司等适用上述税收优惠政策。

(5) 本公司下属子公司青岛中资中程集团股份有限公司出口产品实行“免、抵、退”税政策。

(6) 根据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。本公司下属子公司从事风力发电的项目公司符合增值税即征即退 50%。

(7) 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司下属子公司青岛双星轮胎工业有限公司、双星东风轮胎有限公司、青岛伊克斯达智能装备有限公司、青岛海琅智能装备有限公司、青岛海琅精密工业有限公司等享受上述优惠政策。

## 2、 企业所得税

(1) 根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号），从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税，本公司下属项目公司从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的电力项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年到第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(2) 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本公司下属子公司青岛融晟新能源有限公司、潍坊裕煌新能源有限公司、青岛城投能源股权投资管理有限公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司、青岛中资中程实业有限公司、青岛城投地产投资控股（集团）有限公司、青岛交通工程监理咨询有限公司等符合上述所得税减免政策。

（3）本公司下属子公司青岛双星轮胎工业有限公司、双星东风轮胎有限公司、青岛海琅智能装备有限公司、青岛星华智能装备有限公司、青岛海琅精密工业有限公司、青岛伊克斯达智能装备有限公司、青岛路桥建设集团有限公司等企业被认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠税率。

（4）根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属子公司木垒县嘉瑞光晟发电有限公司、木垒昌盛日电太阳能科技有限公司、新疆华冉东方新能源有限公司等适用上述税收优惠政策。

### 3、 其他税费

（1）根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。本公司下属子公司青岛城投能源股权投资管理有限公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司、青岛融晟新能源有限公司、青岛启航置业投资有限公司、青岛城鑫恒业产业园投资有限公司、青岛鑫诚嘉业投资开发有限公司、青岛交通工程监理咨询有限公司、青岛双星嘉信物业管理有限公司、青岛双星材料采购有限公司等符合上述税收优惠政策。

（2）根据《财政部税务总局关于继续实施对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统减免城镇土地使用稅优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 52 号）：对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地，免征城镇

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

土地使用税。本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司下属子公司青岛公路主枢纽建设发展有限公司适用上述税收优惠政策。

(3) 根据财税〔2004〕39 号，教育用地免征城镇土地使用税，本公司下属子公司山东省青岛第一国际学校享受该税收优惠政策。

(4) 根据《山东省财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》，自 2021 年 1 月 1 日起免征地方水利建设基金，本公司下属子公司青岛中资中程集团股份有限公司、青岛中资中程国际贸易有限责任公司、交建城投控股（山东）有限公司等符合政策要求，享受减免。

(5) 根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12 号），按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。本公司下属子公司青岛中资中程高新技术产业发展有限公司、交建城投控股（山东）有限公司等符合政策要求，享受减免。

(6) 根据《湖北省财政厅 国家税务总局湖北省税务局关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》（鄂财税发〔2021〕8 号）规定，2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，对湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的 40%征收，最低不低于法定税额标准。本公司下属子公司双星东风轮胎有限公司等属于高新技术企业，享受上述优惠政策。

(7) 根据《青岛市财政局 国家税务总局青岛市税务局关于贯彻执行省政府〈关于调整青岛市城镇土地使用税税额标准的批复〉的通知》（青财税〔2021〕27 号），2022 年 1 月 1 日起对青岛市高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的 50%征收。本公司下属子公司青岛星华智能装备有限公司、青岛海琅智能装备有限公司等属于高新技术企业，享受上述优惠政策。

(8) 根据《财政部税务总局关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 13 号）：对金融机构与小微企业、微型企业签订的借款合同免征印花税，执行期限为 2023 年 8 月 2 日至 2027 年 12 月 31 日。本公司下属子公司常州澜煌新能源科技有限公司、宁波安迪电力开发有限公司等符合上述减免政策。

(9) 根据《青岛市财政局国家税务总局青岛市税务局关于延续实施城镇土地使用税、房产税减免政策的通知》（青财税〔2023〕5 号），《青岛市财政局国家税务总局青岛市税务局关于明确疫情期间城镇土地使用税、房产税困难减免税政策的通知》（青财税〔2020〕5 号）和《青岛市财政局国家税务总局青岛市税务局关于继续实施城镇土地使用税、房产税减免政策的通知》（青财税〔2023〕3 号）中规定增值税小规模纳税人免征城镇土地使用税、房产税的期限，延长至 2023 年 6 月 30 日。本公司下属子公司青岛城投产城投资集团有限公司等享受上述优惠政策。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

七、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	青岛开发投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	综合性投资公司	100.00	100.00	同一控制下企业合并
2	青岛畅通海岸置业发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	房地产开发	51.00	51.00	非同一控制下企业合并
3	青岛鸿鹰投资管理置业有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	房地产开发	50.00	50.00	非同一控制下企业合并
4	山东省青岛第一国际学校	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	教育保障	100.00	100.00	其他
5	青岛红岛开发建设集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	房地产开发	80.00	80.00	投资设立
6	青岛绿洲绿地开发有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	房地产开发	100.00	100.00	投资设立
7	青岛城投创业投资有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	技术开发	100.00	100.00	投资设立
8	青岛红岛文化艺术中心发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	文化中心建设及运营	100.00	100.00	投资设立
9	青岛城投新能源集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	实体投资	100.00	100.00	投资设立
10	华青发展(控股)集团有限公司	一级子公司	境外子企业	香港	综合性投资公司	100.00	100.00	其他
11	香港国际(青岛)有限公司	一级子公司	境外子企业	香港	国际贸易	100.00	100.00	其他
12	青岛城投城金控股集团有限公司	一级子公司	境内金融子企业	青岛	资产投资与运营	100.00	100.00	投资设立
13	青岛城投国际发展集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	对外投资及投资咨询	100.00	100.00	投资设立
14	青岛城投产业园投资发展集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	居民服务、修理和其他服务业	100.00	100.00	其他
15	青岛城鑫控股集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	商务服务业	46.00	46.00	投资设立
16	双星集团有限责任公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	资本市场监管	41.00	41.00	其他

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	企业名称	层次	企业类型	注册地	业务范围	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
17	青岛城投城市更新集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	市政工程建设	100.00	100.00	投资设立
18	青岛交通发展集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	商务服务业	100.00	100.00	其他
19	青岛官路水库开发建设有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	水利管理业	68.61	68.61	投资设立
20	青岛城投产业投资集团有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	资本市场服务	100.00	100.00	投资设立
21	青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	房地产业	100.00	100.00	投资设立
22	青岛城投商业资产运营管理有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	物业服务	100.00	100.00	投资设立
23	青岛城投数字科技发展有限公司	一级子公司	境内非金融子企业	青岛	软件和信息技术服务业	100.00	100.00	投资设立

(二) 持有半数以上表决权比例但未纳入合并范围的说明

本公司的全资子公司青岛东奥开发建设集团有限公司（青岛城投旅游集团）、青岛城市建设投资中心及其下属公司系非盈利单位，根据国发（2010）19号文《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》，未纳入本次发债合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

序号	名称	形成控制方式	期末净资产	本期净利润
1	青岛城投数字科技发展有限公司	投资设立	816.78	-183.22

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

八、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	560,436.68	741,901.63
银行存款	11,086,884,247.77	13,661,108,143.31
其他货币资金	3,382,423,274.09	3,576,604,670.09
合计	14,469,867,958.54	17,238,454,715.03

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	818,086,037.61	1,278,509,147.84
信用保证金	159,317,540.89	132,277,553.06
贷款保证金类	149,467,125.10	339,321,653.74
受监管的预售房款	14,527,156.16	90,669,151.70
存出保证金	73,295,000.00	77,560,000.00
项目保证金	3,386,513.71	51,693.77
住房按揭保证金	1,427,383.59	1,419,231.25
住房维修基金	4,405,878.40	4,312,594.54
冻结资金	245,279,607.18	32,818,827.65
借款质押	556,900,000.00	137,500,000.00
履约保证金	12,192,222.29	14,721,192.93
融资租赁保理保证金	61,347,524.88	97,204,959.26
保函保证金	107,035,935.97	91,217,212.14
农民工工资保证金	761.25	2,521,552.68
定期存单	357,765,840.59	1,600,000,000.00
房地产监管资金	322,811,522.15	
其他保证金		27,830,167.30
其他	13,051,974.29	4,834,913.66
合计	2,900,298,024.06	3,932,769,851.52

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,537,965,425.81	3,398,727,248.25
其中：债务工具投资	30,354,276.84	209,549,009.05
权益工具投资	2,486,883,912.97	3,186,114,607.62
衍生金融资产	116,424.00	929,500.00
其他	20,610,812.00	2,134,131.58
合计	2,537,965,425.81	3,398,727,248.25

(三) 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	498,939,519.96		498,939,519.96	563,893,900.54		563,893,900.54
商业承兑汇票	414,870,646.02	486,374.53	414,384,271.49	386,804,660.05	441,461.02	386,363,199.03
合计	913,810,165.98	486,374.53	913,323,791.45	950,698,560.59	441,461.02	950,257,099.57

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四) 应收账款

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数			期初数						
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额				
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)					
按单项计提坏账准备的应收账款	932,121,071.73	4.80	199,600,276.03	21.41	732,520,794.80	288,491,793.21	1.83	30,425,837.26	10.55	258,065,955.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,490,696,505.56	95.20	684,859,658.78	3.70	17,805,836,846.78	15,476,523,936.15	98.17	644,176,289.74	4.16	14,832,347,646.41
其中：账龄组合	8,097,323,165.01	41.69	650,417,663.94	8.03	7,446,905,501.07	7,254,363,529.91	46.02	605,948,390.48	8.35	6,648,415,139.43
风险类型法组合	3,179,030,753.16	16.37	34,441,994.84	1.08	3,144,588,758.32	2,396,259,835.84	15.20	38,227,899.26	1.60	2,358,031,936.58
不计提坏账组合	7,214,342,587.39	37.14			7,214,342,587.39	5,825,900,570.40	36.95			5,825,900,570.40
合计	19,422,817,577.29	100.00	884,459,935.71		18,538,357,641.58	15,765,015,729.36	100.00	674,602,127.00		15,090,413,602.36

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

2、 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
Energy Logic Philippines, Inc	133,732,086.11	133,732,086.11	100.00
PT.Metal Smeltindo Selaras	707,160,217.61	7,071,602.18	1.00
中海工程建设总局有限公司	32,759,777.15	327,597.78	1.00
杭州前陈科技有限公司	6,735,363.26	6,735,363.26	100.00
毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司	6,507,421.71	6,507,421.71	100.00
唐山德义信汽车用品有限公司	5,155,818.78	5,155,818.78	100.00
河北宝兑通供应链管理有限公司	4,787,373.67	4,787,373.67	100.00
承德市亿行通汽车服务有限公司	4,722,090.79	4,722,090.79	100.00
云南力帆骏马车辆有限公司	4,157,225.89	4,157,225.89	100.00
其他	26,403,696.76	26,403,696.76	100.00
合计	932,121,071.73	199,600,276.93	/

3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	7,190,583,908.15	88.79	203,830,309.88	6,300,186,109.06	86.84	174,814,969.79
1 至 2 年	238,723,437.99	2.95	10,234,732.81	415,197,943.13	5.72	22,847,925.55
2 至 3 年	154,526,305.82	1.91	17,515,812.38	50,533,564.46	0.70	9,005,372.32
3 至 4 年	44,144,337.67	0.55	17,820,231.13	86,702,887.10	1.20	28,649,321.87
4 至 5 年	84,097,624.75	1.04	38,009,627.33	42,025,031.81	0.58	17,768,713.94
5 年以上	385,247,550.63	4.76	363,006,950.41	359,717,994.35	4.96	352,862,087.01
合计	8,097,323,165.01	100.00	650,417,663.94	7,254,363,529.91	100.00	605,948,390.48

(2) 不计提坏账组合

债务人名称	期末余额	期初余额
关联方组合	581,666,741.00	656,313,668.53
应收电费	5,609,149,140.78	4,638,043,128.47
政府部门	926,510,643.38	412,948,210.53

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

债务人名称	期末余额	期初余额
其他款项	97,016,062.23	118,595,562.87
合计	7,214,342,587.39	5,825,900,570.40

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	119,344,515.29	260,925,461.95
应收账款		
合计	119,344,515.29	260,925,461.95

(六) 预付款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	2,740,182,180.59	76.83		2,103,450,336.53	79.36	
1 至 2 年	403,435,894.27	11.31		338,620,595.75	12.78	
2 至 3 年	237,593,109.56	6.66		64,679,407.65	2.44	
3 年以上	185,436,859.58	5.20	945,285.53	143,780,112.81	5.42	12,824,885.53
合计	3,566,648,044.00	100.00	945,285.53	2,650,530,452.74	100.00	12,824,885.53

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	464,727,851.55	505,570,992.12
应收股利	345,502,865.76	
其他应收款项	30,649,411,999.60	24,945,025,486.89
合计	31,459,642,716.91	25,450,596,479.01

1、 应收利息

项目	期末余额	期初余额
贷款利息	406,154,273.67	443,448,852.39
委托贷款利息		14,350,999.97
借款利息	7,720,865.85	8,192,585.94

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
保理利息	20,407,698.79	21,847,546.12
银承保证金利息	25,893,750.02	16,993,333.33
其他债权投资利息	4,551,263.22	562,222.16
其他		175,452.21
合计	464,727,851.55	505,570,992.12

2、 应收股利

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	345,502,865.76	
合计	345,502,865.76	

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

3、其他应收款项  
按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,009,086,144.49	3.26	108,026,533.41	10.71	417,762,713.08	1.66	91,288,393.72	21.85	326,474,319.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	29,914,194,163.64	96.74	165,841,775.12	0.55	24,802,001,829.55	98.34	183,450,662.02	0.74	24,618,551,167.53
其中：账龄组合	2,125,445,858.54	6.87	130,943,598.17	6.16	1,851,331,610.87	7.34	148,532,485.07	8.02	1,702,779,125.80
风险类型法组合	861,062,189.00	2.78	34,898,176.95	4.05	401,566,439.74	1.59	34,898,176.95	8.69	366,668,262.79
不计提坏账组合	26,927,686,116.10	87.09			22,549,103,778.94	89.41			22,549,103,778.94
合计	30,923,280,308.13	100.00	273,868,308.53		25,219,764,542.63	100.00	274,739,055.74		24,945,025,486.89

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
青岛即墨科技控股有限公司	510,777,777.77		
蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司	200,419,500.00		
惠州市九煜置业有限公司	191,600,000.00	36,687,666.69	19.15
山东雅百特科技有限公司	38,500,000.00	22,550,000.00	58.57
青岛鼎鑫宏业开发建设有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5.00
青岛鑫能装备集成有限公司	19,700,000.00	19,700,000.00	100.00
青岛青特星城置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
京通精修（武汉）汽车服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
其他	8,088,866.72	8,088,866.72	100.00
合计	1,009,086,144.49	108,026,533.41	/

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	825,316,895.36	38.83	1,598,856.48	1,445,306,877.94	78.07	57,021,872.76
1 至 2 年	979,562,581.56	46.09	59,137,743.91	117,896,641.30	6.37	11,237,433.87
2 至 3 年	91,032,927.23	4.28	24,151,794.19	197,384,388.19	10.66	7,083,911.91
3 至 4 年	175,276,235.52	8.25	5,153,111.76	8,399,976.10	0.45	2,606,549.46
4 至 5 年	6,628,200.64	0.31	2,724,310.66	6,405,856.49	0.35	3,364,091.43
5 年以上	47,629,018.23	2.24	38,177,781.17	75,937,870.85	4.10	67,238,625.64
合计	2,125,445,858.54	100.00	130,943,598.17	1,851,331,610.87	100.00	148,552,485.07

2) 不计提坏账组合

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	13,329,635,868.62	10,064,530,421.35
政府部门	13,011,969,647.91	11,788,241,894.87

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
内部员工借款及备用金	34,521,944.81	20,552,783.94
其他款项	551,558,654.76	675,778,678.78
合计	26,927,686,116.10	22,549,103,778.94

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(八) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	1,413,212,036.74	16,868,609.42	1,396,343,427.32	1,515,508,190.37	20,463,847.39	1,495,044,342.98
自制半成品及在产品	349,823,811.38	40,315,078.05	309,508,733.33	359,027,411.19	6,620,786.89	352,406,624.30
开发成本	19,694,162,475.92	7,017,429.47	19,687,145,046.45	19,211,605,072.52	7,017,429.47	19,204,587,643.05
库存商品	3,832,555,561.12	131,634,385.98	3,700,921,175.14	4,492,387,376.01	251,469,686.76	4,240,917,689.25
开发产品	437,896,041.80		437,896,041.80	959,404,612.81		959,404,612.81
周转材料	61,901.14	3,202.69	58,698.45	230,042.74	3,202.69	226,840.05
合同履约成本	9,156,176.94		9,156,176.94	66,545,539.59		66,545,539.59
消耗性生物资产	10,346,997.81		10,346,997.81			
合计	25,747,215,002.85	195,838,705.61	25,551,376,297.24	26,604,708,245.23	285,574,953.20	26,319,133,292.03

(九) 合同资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	2,386,323,510.54	657,996,491.45	1,728,327,019.09	2,415,350,343.45	18,660,725.86	2,396,689,617.59
质保金	6,084,200.00	136,621.00	5,947,579.00	19,011,784.51	892,609.84	18,119,174.67
合计	2,392,407,710.54	658,133,112.45	1,734,274,598.09	2,434,362,127.96	19,553,335.70	2,414,808,792.26

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(十) 持有待售资产

类别	期末余额	期初余额
划分为持有待售的资产		74,418,902.73
划分为持有待售的处置组中的资产		
合计		74,418,902.73

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	7,477,061,236.88	7,243,174,682.58
一年内到期的债权投资	632,265,721.42	897,596,369.56
一年内到期的应收融资租赁款		1,613,696.37
一年内到期的其他非流动资产	1,794,177.15	684,748.71
合计	8,111,121,135.45	8,143,069,497.22

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	8,241,405.17	3,000,704.60
预缴税款	171,877,965.39	200,902,063.37
待抵扣进项税、待认证进项税额、增值税留抵税额等	2,090,101,314.07	1,369,792,663.48
政府收回土地使用权	339,877,952.01	326,156,349.04
委托贷款	3,226,890,535.35	3,610,910,092.78
债权投资	126,763,650.00	126,763,650.00
周转金贷款	985,997,455.65	1,168,159,986.31
万泰项目	42,972,720.38	42,972,720.38
合同取得成本		2,641,918.52
理财产品	12,880,398.92	
定期存单	773,465,000.00	
其他	3,546,705.36	1,682,986.29
合计	7,782,615,102.30	6,852,983,134.77

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(十三) 发放贷款及垫款

1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	10,617,028.00	19,210,000.00
企业贷款和垫款	7,506,910,000.00	7,946,874,233.12
贷款和垫款总额	7,517,527,028.00	7,966,084,233.12
减：贷款损失准备	420,538,750.00	421,783,540.00
其中：单项计提数	384,877,481.10	224,071,051.10
组合计提数	35,661,268.90	197,712,488.90
贷款和垫款账面价值	7,096,988,278.00	7,544,300,693.12

2、 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	113,000,000.00	
保证贷款	209,595,000.00	171,250,000.00
附担保物贷款	7,194,932,028.00	7,794,834,233.12
其中：抵押贷款	5,677,403,028.00	5,591,806,000.00
质押贷款	1,517,529,000.00	2,203,028,233.12
贷款和垫款总额	7,517,527,028.00	7,966,084,233.12
减：贷款损失准备	420,538,750.00	421,783,540.00
其中：单项计提数	384,877,481.10	224,071,051.10
组合计提数	35,661,268.90	197,712,488.90
贷款和垫款账面价值	7,096,988,278.00	7,544,300,693.12

3、 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
上年年末余额	224,071,051.10	197,712,488.90	203,025,571.10	207,721,580.90
期初调整金额				
本期期初余额	224,071,051.10	197,712,488.90	203,025,571.10	207,721,580.90
本期计提	160,806,430.00	-162,051,220.00	21,045,480.00	-10,009,092.00
本期转出				
本期核销				

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
本期转回				
收回原转销贷款和垫款导致的转回				
贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
其他因素导致的转回				
期末余额	384,877,481.10	35,661,268.90	224,071,051.10	197,712,488.90

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(十四) 债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	1,526,433,178.48		1,526,433,178.48	2,220,765,480.46		2,220,765,480.46
企业借款投资	5,092,485,361.01	65,520,849.46	5,026,964,511.55	5,270,609,170.14		5,270,609,170.14
公司可转债投资	1,126,270,000.00	12,400,000.00	1,113,870,000.00	1,130,000,000.00	12,400,000.00	1,117,600,000.00
委托贷款	4,310,458,405.93	252,952,439.66	4,057,505,966.27	5,663,310,991.75	251,692,658.14	5,411,618,333.61
信托投资	1,357,602,319.31	4,800,000.00	1,352,802,319.31	477,000,000.00	4,800,000.00	472,200,000.00
基金投资	237,790,000.00		237,790,000.00	241,005,753.42		241,005,753.42
其他	449,525.25		449,525.25			
合计	13,651,488,789.98	335,673,289.12	13,315,815,500.86	15,002,691,395.77	268,892,658.14	14,733,798,737.63

(十五) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	11,979,606,012.64	132,792,741.86	11,846,813,270.78	12,124,360,857.75	132,136,047.84	11,992,224,809.91
分期收款销售商品	31,983,333.40	31,983,333.40		31,983,333.40	31,983,333.40	
信托业保障基金	57,057,380.50		57,057,380.50	65,000,000.00		65,000,000.00
农创园投资款	27,805,410.93		27,805,410.93	27,805,410.93		27,805,410.93
分期收款提供劳务	71,034,684.51		71,034,684.51	71,034,684.51		71,034,684.51

财务报表附注 第60页

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额
复垦保证金	4,400,000.00		4,400,000.00	
其他	1,612,285.00		1,612,285.00	1,594,330.00
合计	12,173,499,106.98	164,776,075.26	12,008,723,031.72	12,321,778,616.59

(十六) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	14,048,917,113.81			14,048,917,113.81
对合营企业投资	2,437,812,641.00	23,368,906.94	1,451,908,006.62	1,009,273,541.32
对联营企业投资	15,548,605,619.29	837,545,460.47	189,351,902.86	16,196,799,176.90
小计	32,035,335,374.10	860,914,367.41	1,641,259,909.48	31,254,989,832.03
减：长期股权投资减值准备	170,547,213.29		25,426,471.51	145,120,741.78
合计	31,864,788,160.81	860,914,367.41	1,615,833,437.97	31,109,869,090.25

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合计	30,473,694,845.36	32,033,335,374.10	28,000,000.00	159,048,000.77	521,219,532.27	153,811,042.77	157,883,792.37	731,600,776.91	-1,409,051,071.80	31,254,989,832.03	145,120,741.78
一、子公司	14,048,917,113.81	14,048,917,113.81								14,048,917,113.81	
青岛城市建设投资中心	11,661,338.18	11,661,338.18								11,661,338.18	
青岛国际药械集团有限公司	14,037,255,755.63	14,037,255,755.63								14,037,255,755.63	
二、合营企业	1,015,648,172.46	2,437,812,641.00	8,000,000.00	53,000,000.00	15,368,006.94			18,908,006.62	-1,380,000,000.00	1,009,273,541.32	
青岛东岳精细材料投资合伙企业(有限合伙)		56,135,970.44		53,000,000.00	15,772,036.18			18,908,006.62			
赫捷普特建设工程有限公司	5,000,000.00	9,128,657.29			265,430.86					9,394,088.15	
赫捷普特(山东)项目管理有限公司	1,000,000.00	1,071,124.22			-853,195.75					217,928.47	
深圳普云万里资产管理咨询有限公司	1,648,172.46	3,380,932.41			-854,759.72					2,526,172.69	
青岛蓝湾新能源置业有限公司	1,000,000,000.00	988,095,956.64			4,366.14					988,100,322.78	
HUMAN HORIZONS GROUP INC HUMAN HORIZONS GROUP INC		1,380,000,000.00							-1,380,000,000.00		
青岛城事绿色能源有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		1,035,029.23					9,035,029.23	
三、联营企业	15,409,129,559.09	15,548,665,619.39	20,000,000.00	108,048,000.77	505,850,625.33	153,811,042.77	157,883,792.37	54,252,770.29	-29,051,071.80	16,196,296,176.90	145,120,741.78
青岛国盟金融资产管理中心有限公司	12,500,000.00	9,345,267.49			-515,150.08					8,830,117.41	

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备	其他
通金(青岛)投资有限公司	4,798,300.00	2,195,448.38			-840,303.00						1,355,145.38	
青岛东方口岸海投科技有限公司	9,264,718.51	8,918,332.35			-499,150.30						8,419,182.05	
青岛威远投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	11,085,795.45			-273,219.39						10,812,576.06	
青岛德宝新型建材科技有限公司	40,000,000.00	38,601,005.40			-312,195.73						38,288,809.67	
青岛顺成海洋装备有限公司	59,000,000.00	58,927,782.84			-661,630.65						58,466,152.19	
河南信海浙江恒顺股权投资基金(有限合伙)	15,000,000.00	15,544,411.83			391,862.95						18,936,374.78	
扬州运海沿江中河供应链有限公司	1,470,000.00	1,788,076.13			-291,207.43						1,496,868.70	
青岛星源正业地地科技有限公司	4,596,000.00	2,692,391.90									2,692,391.90	2,692,391.90
青岛博智印企业管理合伙企业(有限合伙)	481,300.00	480,463.27			-54.72						480,408.55	
山东国际海洋文化产业股份有限公司	238,850,000.00	223,883,588.94			-1,336,554.55						222,547,034.39	
宁波梅山保税港区印业股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	111,429,800.00			672,200.00						112,101,000.00	
青岛城投印业创业投资企业(有限合伙)	119,560,000.00	113,531,900.00			-5,428,600.00						108,103,300.00	
青岛城投印业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	305,993,800.00	297,556,300.00			-5,281,500.00						292,274,800.00	
青岛蓝谷佳业科技发展有限公司	1,000,000.00											
青岛华普普普投资有限公司	18,000,000.00	38,664,790.44			-1,115,673.85						37,549,116.59	
青岛城投一行四成股权投资母基金合伙企业(有限合伙)	4,777,500.00	4,993,100.00			-3,297,500.00						1,695,600.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青岛城投一村股权投资管理有限公司	660,000.00	638,246.79			80,707.02					708,953.81	
青岛清丰投资有限公司	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00								3,500,000,000.00	
青岛海信城投投资管理咨询有限公司	45,000,000.00	17,333,951.71			-1,974,316.49					15,379,635.22	
青岛慧云置业有限公司	138,589.52										
青岛慧源置业有限公司	199,884.82										
青岛慧非置业有限公司	140,211.90										
青岛城管置业有限公司	161,260,000.00	159,575,942.52			-360,130.57					159,275,911.95	
青岛东方伊甸园文化旅游开发有限公司	150,000,000.00	148,797,669.71			-182,560.25					148,615,109.46	
青岛慧美投资管理有限公司	250,000,000.00	265,908,484.57			-255,870.41					265,652,614.16	
青岛文信城投置业有限公司	349,821,439.00	342,568,995.78			3,638,724.02					346,207,719.80	
城航交通服务（青岛）有限公司	7,072,700.00	7,666,717.54			1,366,740.87					8,093,458.41	
青岛蓝湾（青岛）汽车产业基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00								1,000,000,000.00	
青岛和泰农林牧业有限公司	35,000,000.00	35,009,331.16			5.44					35,009,334.60	
青岛金港投资有限公司	14,700,000.00	14,668,164.11			-5,904.50					14,662,259.61	
青岛洋碱纺织有限公司	19,000,000.00	16,677,827.88								16,677,827.88	
青岛泰尔乐环保科技有限公司	16,750.00	16,750.00								16,750.00	

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
青岛医药圣杰中山制药有限公司	179,512,157.70	162,163,660.32		-846,192.90							161,317,467.42	
青岛中研生物医药生物技术有限公司	58,800,000.00	57,088,174.55									57,088,174.55	
万丰飞机工业有限公司	1,843,100,000.00	2,082,840,202.25		152,547,559.65					23,100,000.00		2,212,287,861.90	
国博医药科技(嘉兴)股份有限公司	264,000,000.00	250,966,917.77		-24,866,829.49				147,087,211.75			372,167,292.36	
银河湾非项目	2,800,000.00	3,146,272.61		5,122.94							3,151,395.55	
青岛慧康置业有限公司	4,849,534.59	67,537,268.16		238,788.93							67,776,057.09	
青岛慧康置业有限公司	4,857,012.56	128,878,700.58		-118,492.19							128,760,208.39	
青岛慧康置业有限公司	107,627.91			23,975,951.78							23,975,951.78	
青岛慧康置业有限公司	87,072.55	18,914,078.25		-270,692.68							18,543,385.57	
北京德商德商投资有限公司	898,340,424.78	727,184,749.39		151,672,809.00				-8,314,833.70		27,455,270.29	842,989,045.40	
红纳文化有限公司	553,480,868.80	513,852,286.43		-21,354,933.01				5,895,679.00			498,393,123.42	125,733,772.00
Nanlink Company Limited	89,450.00	89,450.00						1,172.00			90,622.00	
青岛德环企业管理有限责任公司	164,512.00	105,931.99		-216.18							105,715.81	
青岛德环企业管理基金管理有限公司		16,552,550.29		8,969,400.82				7,140,930.69			22,662,881.80	
中外外贸实业(青岛)有限公司	5,000,000.00											
河北太正人汽车销售服务集团有限公司		32,323,781.03		32,323,781.03								

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
阿拉勒哈点工业有限公司	708,270.00	696,460.00							11,810.00		708,270.00	
北京微风伙伴网络科技有限公司		6,713,130.48		6,713,130.48								
星达网络科技（青岛）有限公司	3,900,000.00	4,362,267.95			530,066.99						4,892,334.94	
芬尼汽车科技（青岛）有限公司		3,654,874.23		3,654,874.23								
淮安绿松资源环保科技有限公司		1,703,541.15		1,703,541.15								
北京星村未来汽车科技有限公司	500,000.00	799,347.94			-33,276.89						766,071.05	
中工新重工（青岛）有限公司	67,500,000.00	63,577,442.45			-3,140,506.85						60,436,935.60	
青岛亿星高端材料有限公司		52,875,233.88		52,875,233.88								
斯企智科康中和股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	19,940,840.62			-292,274.10						19,648,576.52	
中建城投集团有限公司	76,800,786.75	181,663,475.84			20,831,329.20	140,677.23					202,635,482.27	
青岛农村商业银行股份有限公司	2,270,789,162.22	2,869,124,129.63			232,646,213.40						3,201,779,343.03	
青岛人才集团有限公司	10,200,000.00	6,558,056.02			-524,542.13						6,033,513.89	
青岛融创开发建设投资有限公司	200,000,000.00	244,212,597.85			22,652,879.15	21,564.99				10,706,580.62	277,688,322.61	
Global Nonferrous Metals Industry Fund LP	1,047,522,510.00	1,047,522,510.00			116,160,100.00						1,163,682,610.00	
PT. Metal Sinterindo Seloran	448,000,000.00	427,092,941.44			-43,741,214.63	32,766,688.23					416,137,795.04	
青岛城投资产管理公司	1,009,664,895.48											

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备	其他	
青岛和达城固投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00									20,000,000.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(十七) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	83,330,064,032.65	82,067,717,717.16
合计	83,330,064,032.65	82,067,717,717.16

(十八) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	11,596,733.59	
权益工具投资	53,466,560.59	57,741,515.74
信托保障基金	1,106,507,560.92	
其他		11,294,891.02
合计	1,171,570,855.10	69,036,406.76

(十九) 投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	10,726,735,298.11	8,892,094,830.29
合计	10,726,735,298.11	8,892,094,830.29

(二十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	45,061,818,844.39	41,216,941,346.65
固定资产清理		
合计	45,061,818,844.39	41,216,941,346.65

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	62,802,804,603.47	7,518,806,097.50	1,552,069,405.17	68,769,541,295.80
其中：房屋及建筑物	10,694,406,270.11	2,055,438,786.40	530,116,024.87	12,219,729,031.64
构筑物-光伏、风力电站	16,164,025,915.99	3,162,631,573.35	32,118,331.97	19,294,539,157.37
土地资产	1,710,135,405.46	866,889.55	2,296,786.56	1,708,705,508.45
路产	8,740,970,570.83	24,496,345.00	32,334,234.16	8,733,132,681.67
机器设备	21,123,573,369.66	1,912,055,966.43	718,277,470.76	22,317,351,865.33
运输工具-车辆	321,019,397.97	28,405,481.25	17,936,867.18	331,488,012.04
电子设备	115,343,964.80	44,161,474.97	1,268,653.05	158,236,786.72
其他设备	3,933,329,708.65	290,749,580.55	217,721,036.62	4,006,358,252.58
二、累计折旧合计	20,881,612,743.91	2,489,808,513.03	471,168,967.79	22,900,252,289.15
其中：房屋及建筑物	2,789,876,490.75	326,137,895.93	90,285,106.55	3,025,729,280.13
构筑物-光伏、风力电站	3,041,702,093.04	866,365,860.64	15,603,191.16	3,892,464,762.52
土地资产				
路产	349,925,782.75	491,995.08	1,293,369.37	349,124,408.46
机器设备	11,627,943,251.84	1,092,696,964.04	313,722,862.56	12,406,917,353.32
运输工具-车辆	248,274,606.90	26,379,997.21	13,994,432.00	260,660,172.11
电子设备	41,733,509.71	16,569,435.20	941,381.26	57,361,563.65
其他设备	2,782,157,008.92	161,166,364.93	35,328,624.89	2,907,994,748.96

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	41,921,191,859.56			45,869,289,006.65
其中：房屋及建筑物	7,904,529,779.36			9,193,999,751.51
构筑物-光伏、风力电站	13,122,323,822.95			15,402,074,394.85
土地资产	1,710,135,405.46			1,708,705,508.45
路产	8,391,044,788.08			8,384,008,273.21
机器设备	9,495,630,117.82			9,910,434,512.01
运输工具-车辆	72,744,791.07			70,827,839.93
电子设备	73,610,455.09			100,875,223.07
其他设备	1,151,172,699.73			1,098,363,503.62
四、减值准备合计	704,250,512.91	112,450,911.90	9,231,262.55	807,470,162.26
其中：房屋及建筑物	5,777.70	7,337,576.48	66,399.86	7,276,954.32
构筑物-光伏、风力电站				
土地资产				
路产				
机器设备	682,954,271.83	100,373,232.53	544,021.60	782,783,482.76
运输工具-车辆		203,366.04	762.69	202,603.35
电子设备				
其他设备	21,290,463.38	4,536,736.85	8,620,078.40	17,207,121.83
五、固定资产账面价值合计	41,216,941,346.65			45,061,818,844.39

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	7,904,524,001.66			9,186,722,797.19
构筑物-光伏、风力电站	13,122,323,822.95			15,402,074,394.85
土地资产	1,710,135,405.46			1,708,705,508.45
路产	8,391,044,788.08			8,384,008,273.21
机器设备	8,812,675,845.99			9,127,651,029.25
运输工具-车辆	72,744,791.07			70,625,236.58
电子设备	73,610,455.09			100,875,223.07
其他设备	1,129,882,236.35			1,081,156,381.79

(二十一) 在建工程

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	32,705,308,824.83	15,564,498.36	32,934,177,403.91	6,162,703.71
工程物资	4,565,763.55		1,974,613.11	
合计	32,709,874,588.38	15,564,498.36	32,936,152,017.02	6,162,703.71
				32,929,989,313.31

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产芝水库及周边水利基础设施开发项目	6,194,031,229.00		6,194,031,229.00	6,194,031,229.00		6,194,031,229.00
大沽河水利设施及土地开发项目	5,693,571,909.65		5,693,571,909.65	5,693,571,909.65		5,693,571,909.65
海湾大桥接线	4,361,472,479.67		4,361,472,479.67	4,361,472,479.67		4,361,472,479.67
青兰高速二期	3,138,089,779.33		3,138,089,779.33	1,574,422,204.21		1,574,422,204.21
环胶州湾高速	2,991,975,079.76		2,991,975,079.76	2,990,958,005.32		2,990,958,005.32
快速路三期	2,384,619,088.11		2,384,619,088.11	2,384,619,088.11		2,384,619,088.11
沈海高速南村至青岛日照界段改扩建项目	1,880,278,070.60		1,880,278,070.60	1,237,985,832.38		1,237,985,832.38
海底隧道接线工程	1,471,284,365.57		1,471,284,365.57	1,471,160,362.07		1,471,160,362.07
青岛市官路水库工程	580,455,066.02		580,455,066.02	2,489,383,697.52		2,489,383,697.52
高性能子午线轮胎项目	481,996,383.68		481,996,383.68			
青岛市市民健康中心建设工程	446,171,399.42		446,171,399.42	511,139,781.71		511,139,781.71
福州路打通工程	425,992,359.85		425,992,359.85	425,992,359.85		425,992,359.85
武警支队	392,096,993.29		392,096,993.29	392,096,993.29		392,096,993.29
光伏电站、农业大棚	388,858,436.27		388,858,436.27	405,498,367.27		405,498,367.27
中心医院改扩建工程	360,760,267.62		360,760,267.62	360,760,267.62		360,760,267.62
锦湖轮胎项目工程	304,047,795.76		304,047,795.76	1,442,118,014.53		1,442,118,014.53
青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	287,517,634.57		287,517,634.57			

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亮化工程	186,027,982.99		186,027,982.99	186,027,982.99		186,027,982.99
八大关小区	171,968,527.39		171,968,527.39	171,968,527.39		171,968,527.39
2010 年市区排水管网建设工程	167,951,378.84		167,951,378.84	167,951,378.84		167,951,378.84
绿色安全论坛智能制造及检测信息化改造和 高耐载子午胎一期项目	84,837,867.64		84,837,867.64	84,837,867.64		84,837,867.64
东风工厂 4.0 智能化环保搬迁项目	31,555,513.11		31,555,513.11	31,555,513.11		31,555,513.11
其他	279,749,216.69	15,564,498.36	264,184,718.33	328,835,524.99	6,162,703.71	322,672,821.28
合计	32,705,308,824.83	15,564,498.36	32,689,744,326.47	32,934,177,403.91	6,162,703.71	32,928,014,700.20

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二十二) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
种植业	2,854,921.39		115,740.12	2,739,181.27
其中：酿酒葡萄	2,854,921.39		115,740.12	2,739,181.27
合计	2,854,921.39		115,740.12	2,739,181.27

(二十三) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,997,059,046.46	301,286,327.66	245,568,223.87	4,052,777,150.25
其中：土地	904,005,955.32	101,551,983.37	208,152,824.05	797,405,114.64
房屋及建筑物	762,813,009.98	194,719,789.19	27,599,585.58	929,933,213.59
电站及农业大棚	2,211,181,601.04			2,211,181,601.04
机器设备	108,341,984.58	4,603,714.84	36,763.86	112,908,935.56
其他	10,716,495.54	410,840.26	9,779,050.38	1,348,285.42
二、累计折旧合计	982,911,559.14	336,490,345.23	52,508,905.25	1,266,892,999.12
其中：土地	111,312,204.41	55,209,710.24	23,891,121.76	142,630,792.89
房屋及建筑物	361,202,810.53	176,742,661.86	24,830,794.47	513,114,677.92
电站及农业大棚	473,338,462.87	85,517,047.00		558,855,509.87
机器设备	33,245,178.78	18,068,075.57		51,313,254.35
其他	3,812,902.55	952,850.56	3,786,989.02	978,764.09
三、使用权资产账面净值合计	3,014,147,487.32			2,785,884,151.13
其中：土地	792,693,750.91			654,774,321.75
房屋及建筑物	401,610,199.45			416,818,535.67
电站及农业大棚	1,737,843,138.17			1,652,326,091.17
机器设备	75,096,805.80			61,595,681.21
其他	6,903,592.99			369,521.33
四、减值准备合计		1,468,803.13	12,662.10	1,456,141.03
其中：土地				
房屋及建筑物				
电站及农业大棚				
机器设备		1,468,803.13	12,662.10	1,456,141.03
其他				
五、使用权资产账面价值合计	3,014,147,487.32			2,784,428,010.10

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地	792,693,750.91			654,774,321.75
房屋及建筑物	401,610,199.45			416,818,535.67
电站及农业大棚	1,737,843,138.17			1,652,326,091.17
机器设备	75,096,805.80			60,139,540.18
其他	6,903,592.99			369,521.33

(二十四) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	19,085,133,161.14	332,581,418.76	225,448,146.71	19,192,266,433.19
其中：软件	172,319,338.90	20,788,087.80	185,598.88	192,921,827.82
土地使用权	2,086,586,219.91	296,531,553.74	164,264,497.90	2,218,853,275.75
专利权	116,000,018.54	7,491,612.00	49,896,100.00	73,595,530.54
专有技术	322,287,842.64			322,287,842.64
商标权	55,861,264.99	1,693,063.15		57,554,328.14
著作权	4,000.00			4,000.00
会员加入费	38,077,553.50		50,640.88	38,026,912.62
车位使用权	45,600,000.00			45,600,000.00
矿产特许经营权	702,198,061.04			702,198,061.04
海域使用权	33,821,351.01			33,821,351.01
特许经营权	15,343,623,979.87			15,343,623,979.87
其他	168,753,530.74	6,077,102.07	11,051,309.05	163,779,323.76
二、累计摊销合计	2,339,245,247.54	647,805,320.09	44,680,145.93	2,942,370,421.70
其中：软件	77,238,446.62	20,036,783.25	135,593.31	97,139,636.56
土地使用权	140,859,842.97	67,414,032.57	18,315,089.97	189,958,785.57
专利权	34,611,055.33	15,272,727.68	26,229,462.65	23,654,320.36
专有技术	146,509,681.87	31,734,016.76		178,243,698.63
商标权	47,019,550.61	2,454,497.29		49,474,047.90
著作权	4,000.00			4,000.00
会员加入费				
车位使用权	10,090,677.95	1,893,559.32		11,984,237.27
矿产特许经营权	386,194.90	13,803,780.87		14,189,975.77
海域使用权	3,889,455.48	676,427.04		4,565,882.52

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
特许经营权	1,722,392,687.76	493,765,273.83		2,216,157,961.59
其他	156,243,654.05	754,221.48		156,997,875.53
三、无形资产减值准备金额				
合计	30,155,962.60	29,518,951.09	156,308.00	59,518,605.69
其中：软件		1,282,071.80		1,282,071.80
土地使用权		25,982,379.29	114,036.99	25,868,342.30
专利权	4,601,728.27			4,601,728.27
专有技术				
商标权				
著作权				
会员加入费	25,554,234.33		42,271.01	25,511,963.32
车位使用权				
矿产特许经营权		2,254,500.00		2,254,500.00
海域使用权				
特许经营权				
其他				
四、账面价值合计	16,715,731,951.00			16,190,377,405.80
其中：软件	95,080,892.28			94,500,119.46
土地使用权	1,945,726,376.94			2,003,026,147.88
专利权	76,787,234.94			45,339,481.91
专有技术	175,778,160.77			144,044,144.01
商标权	8,841,714.38			8,080,280.24
著作权				
会员加入费	12,523,319.17			12,514,949.30
车位使用权	35,509,322.05			33,615,762.73
矿产特许经营权	701,811,866.14			685,753,585.27
海域使用权	29,931,895.53			29,255,468.49
特许经营权	13,621,231,292.11			13,127,466,018.28
其他	12,509,876.69			6,781,448.23

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司	88,354,540.61			88,354,540.61
青岛控股国际有限公司	260,281,804.77		3,239,920.00	257,041,884.77
青岛中资中程集团股份有限公司	724,381,012.24			724,381,012.24
锦湖轮胎株式会社	252,460,367.93	10,350,679.91		262,811,047.84
合计	1,325,477,725.55	10,350,679.91	3,239,920.00	1,332,588,485.46

(二十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	46,566,607.05	37,992,700.35	16,845,663.55	29,087.15	67,684,556.70
设计费等	20,681,653.86	2,307,020.53	12,396,609.07		10,592,065.32
工程施工等	32,637,232.10	651,498.98	25,815,005.34	160,821.84	7,312,903.90
租赁费	1,549,275.33	22,885,565.16	2,247,952.21	1,184,196.97	21,002,691.31
新机场高速河套立交绿化品质提升工程项目		27,259,040.87	1,362,952.05		25,896,088.82
其他	83,276,547.08	12,580,622.91	9,011,157.26	26,303.00	86,819,709.73
合计	184,711,315.42	103,676,448.80	67,679,339.48	1,400,408.96	219,308,015.78

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
存货资产评估损失	5,919,634.91	24,461,301.28	9,634,725.53	39,812,915.41
贷款损失准备	85,834,917.79	343,339,671.16	84,195,674.42	336,782,697.67
递延收益	83,356,884.45	459,511,231.85	64,417,662.51	417,803,833.05
非货币性资产交易确认长期股权投资账面价值与计税基础差异	13,391,047.59	53,564,190.36	13,391,047.59	53,564,190.36
公允价值变动损益	101,721,036.96	406,884,147.88	122,024,032.42	488,096,129.71
固定资产评估损失	116,252,553.11	480,382,450.87	151,059,516.03	624,212,876.16
固定资产折旧	6,000.00	36,363.64		
即时折旧制	12,011,202.74	49,633,069.17	21,486,247.01	88,786,144.67
可抵扣亏损	1,107,566,690.49	4,722,110,305.35	1,533,962,721.56	6,446,692,762.00
留抵税额	54,750,320.49	226,240,993.76	76,806,651.68	317,382,858.18
内部购销未实现损益	12,340,918.59	86,470,645.23	16,084,362.25	94,053,651.75
其他权益工具投资公允价值变动	1,289,671.60	5,158,686.38	2,622.25	10,489.00
使用权资产及租赁负债	135,691,464.75	547,274,258.01	134,599,098.54	543,980,831.13
投资性房地产（公允价值与计税基础差异）	68,634,420.57	274,537,682.28	74,504,974.52	298,019,898.07
退休工资负债	192,205,635.07	794,238,161.45	187,304,959.67	773,987,436.65
无形资产摊销	1,680,614.20	6,722,456.80	3,643,950.11	14,575,800.44

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应付费用	102,175,467.88	422,212,677.19	18,334,901.89	75,764,057.40
预计负债	20,317,836.16	83,910,322.92	93,822,844.88	387,625,415.84
预收房款按税法核定利润	5,465,918.57	21,863,674.28	17,867,070.58	71,468,282.33
计提费用	4,110,314.21	16,441,256.83	6,258,561.64	25,034,246.56
长期应付费用	47,434,544.52	196,010,514.55	39,696,539.65	164,035,287.81
资产减值准备、信用减值准备	318,401,230.41	1,330,487,427.55	354,037,132.63	1,482,751,140.93
其他	293,073,033.02	1,211,045,590.99	185,011,058.45	764,508,505.99
合计	2,783,631,358.08	11,762,537,079.78	3,208,146,355.81	13,508,949,451.11

2、 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
按照权责发生制确认的收入	52,431,453.17	209,725,812.68	50,848,645.32	203,394,581.26
递延收益			329,234,205.02	1,316,936,820.08
公允价值变动损益	12,591,618.04	50,366,472.16	9,727,491.27	41,671,148.28
固定资产加速折旧	11,195,984.14	56,530,909.30	11,237,484.18	55,056,420.88
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	34,995,747.64	139,982,990.53	32,082,454.42	128,329,817.68
其他权益工具投资公允价值变动	863,017,982.103	3,452,071,928.40	679,602,694.32	2,718,410,777.32

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
融资租赁收款	542,722.69	2,242,655.74	648,989.89	2,681,776.40
使用权资产的确认	117,491,299.30	469,965,197.51	118,899,587.07	475,547,397.07
使用权资产及租赁负债	20,865,002.78	89,277,594.12	26,116,736.37	112,207,239.71
投资性房地产(公允价值与账面差异)	678,565,220.06	2,724,041,532.47	551,418,274.58	2,208,606,572.83
投资性房地产(折旧)	30,962,740.08	125,849,605.05	32,264,563.36	129,058,253.37
土地再评估差额	119,116,694.49	492,217,745.83	119,418,767.43	493,465,981.12
销售保证金	12,078,247.71	49,910,114.50	10,782,797.62	44,557,014.96
预收房款预交税费	2,145,880.14	8,583,520.56	2,963,441.91	11,853,767.63
债务调整收益			6,452,111.48	26,661,617.69
资产评估增值	134,306,861.74	537,227,446.95	146,466,611.78	585,866,447.10
其他	364,797,506.91	1,507,427,714.50	372,818,281.30	1,540,571,410.33
合计	2,455,104,960.99	9,915,421,240.30	2,500,983,137.32	10,094,877,043.71

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	633,502,872.75	2,150,128,485.33	651,684,090.14	2,556,462,265.67
递延所得税负债	633,502,872.75	1,821,602,088.24	651,684,090.14	1,849,299,047.18

财务报表附注 第80页

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(二十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,349,477,303.88	399,743,384.36
预付长期资产购买款	415,464,806.97	2,622,186,687.92
预付的土地款	5,027,208.00	13,089,580.97
胶州岸大沽河两岸林权资产	376,091,285.76	376,091,285.76
不良债权	309,084,500.97	112,425,390.74
其他债权	25,290,974,656.49	24,482,630,386.78
投资款	13,053,543,578.19	11,491,617,503.18
港口公用资产	4,482,178,028.09	4,482,178,028.09
合同取得成本	30,966,218.05	25,255,036.94
政府还贷路	2,926,728,665.40	2,926,728,665.40
定期存单	622,500,000.00	
预付征地补偿款	3,094,333,574.70	
其他	2,779,634,711.31	2,115,629,232.72
合计	54,736,004,537.81	49,047,575,182.86

(二十九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,501,640,533.42	1,455,325,490.88
抵押借款	900,390,269.98	5,025,723,278.69
保证借款	7,794,340,060.79	9,918,789,949.48
信用借款	10,833,219,759.15	7,567,990,216.43
其他借款	797,269,190.21	603,883,365.83
应付利息	20,857,289.89	21,316,449.33
合计	24,847,717,103.44	24,593,028,750.64

(三十) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	158,850.60	455,693.70
合计	158,850.60	455,693.70

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(三十一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,890,813,872.15	3,205,308,925.08
商业承兑汇票	3,560,341,559.71	270,293,292.31
合计	5,451,155,431.86	3,475,602,217.39

(三十二) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,747,659,900.27	4,128,713,050.65
1—2 年（含 2 年）	1,788,748,720.77	947,225,207.80
2—3 年（含 3 年）	697,447,376.74	1,785,083,850.30
3 年以上	2,680,402,067.77	1,377,696,301.21
合计	9,914,258,065.55	8,238,718,409.96

(三十三) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	129,483,162.58	118,468,143.23
1 年以上	22,031,340.08	31,217,678.48
合计	151,514,502.66	149,685,821.71

(三十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	293,027,094.10	670,356,787.44
贸易货款及其他	295,873,566.20	80,940,841.81
预收房款	2,225,792,204.02	869,378,829.97
预收担保费	20,072,187.01	28,794,632.19
合计	2,834,765,051.33	1,649,471,091.41

(三十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	392,947,688.63	4,692,343,275.41	4,584,544,616.65	500,746,347.39
二、离职后福利-设定提存计划	70,476,287.56	460,534,580.24	527,051,104.74	3,959,763.06

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利		2,431,130.59	2,431,130.59	
四、一年内到期的其他福利	177,362,758.49	79,482,042.25	177,362,758.49	79,482,042.25
合计	640,786,734.68	5,234,791,028.49	5,291,389,610.47	584,188,152.70

## 2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	191,955,125.29	3,983,288,456.41	3,731,883,897.65	443,359,684.05
二、职工福利费	84,057.20	368,245,992.19	367,074,275.76	1,255,773.63
三、社会保险费	14,213,328.57	208,720,825.94	220,890,571.72	2,043,582.79
其中：医疗保险费及生育保险费	11,054,640.93	170,715,762.51	180,112,190.19	1,658,213.25
工伤保险费	2,986,780.88	35,276,166.90	38,093,381.78	169,566.00
其他	171,906.76	2,728,896.53	2,684,999.75	215,803.54
四、住房公积金	1,867,924.94	81,649,601.97	82,533,747.57	983,779.34
五、工会经费和职工教育经费	53,593,479.65	40,547,209.04	41,110,853.10	53,029,835.59
六、短期带薪缺勤	131,170,955.63	2,943,236.34	134,114,191.97	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	62,817.35	6,947,953.52	6,937,078.88	73,691.99
合计	392,947,688.63	4,692,343,275.41	4,584,544,616.65	500,746,347.39

## 3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	35,119,401.80	236,390,651.90	267,696,879.46	3,813,174.24
二、失业保险费	4,545,129.15	71,687,860.62	76,130,717.68	102,272.09
三、企业年金缴费	30,811,756.61	152,456,067.72	183,223,507.60	44,316.73
合计	70,476,287.56	460,534,580.24	527,051,104.74	3,959,763.06

## (三十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	221,339,626.03	143,154,939.72
营业税	10,500,200.39	10,500,200.39
土地增值税	2,243,276.53	71,319,302.55
资源税	3,666.60	2,152.80

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	507,190,853.32	616,526,274.85
城市维护建设税	6,082,696.64	5,050,587.86
房产税	22,808,678.25	16,766,233.13
土地使用税	12,557,078.15	9,964,613.76
个人所得税	12,294,986.34	31,059,032.82
教育费附加（含地方教育费附加）	4,278,540.63	3,476,156.33
其他税费	84,064,994.86	11,561,331.67
合计	883,364,597.74	919,380,825.88

(三十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,720,717.77	18,067,541.71
应付股利	47,710,705.18	65,510,676.60
其他应付款项	11,720,168,869.54	12,779,987,218.82
合计	11,776,600,292.49	12,863,565,437.13

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	103,773.36	788,985.33
短期借款应付利息	1,040,000.00	16,986,392.00
其他利息	7,576,944.41	292,164.38
合计	8,720,717.77	18,067,541.71

2、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	47,710,705.18	65,510,676.60
合计	47,710,705.18	65,510,676.60

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、押金	1,019,297,764.75	712,430,405.59

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
土地出让金及契税	1,153,688,935.35	1,153,688,935.35
土地补偿款		21,472,375.00
代扣代缴款	7,232,922.76	7,818,601.22
工程款	8,538,049.07	141,171,090.70
政府款项	32,758,482.61	94,824,256.06
关联方款项	2,819,765,367.15	4,682,301,701.38
单位往来款	1,631,228,902.66	1,739,665,094.71
借款	1,605,675,320.00	1,623,573,515.18
代付款	25,143,379.55	25,339,605.66
代收员工投资款	104,011,768.16	23,385,124.69
投资款	143,597,052.63	147,398,372.91
其他款项	789,908,549.76	518,428,464.77
锦湖其他	1,418,706,379.46	1,888,489,675.60
锦湖应付费用	960,615,995.63	
合计	11,720,168,869.54	12,779,987,218.82

(三十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	23,863,284,406.00	26,140,232,022.84
1 年内到期的应付债券	25,900,551,521.69	14,532,732,223.31
1 年内到期的长期应付款	886,796,754.16	1,288,257,207.41
1 年内到期的其他长期负债	45,770,017.61	142,125,000.00
1 年内到期的租赁负债	339,110,881.81	335,138,091.04
合计	51,035,513,581.27	42,438,484,544.60

(三十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,317,097,232.88	2,130,203,178.09
预提费用	757,463.45	897,271.06
待转销项税	262,439,829.45	84,285,752.33
票据背书融资	635,604,791.64	400,287,716.79
短期再保理款		50,000,000.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
信托公司借款	350,835,180.55	
其他	87,289,270.08	
合计	3,654,023,768.05	2,665,673,918.27

(四十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,211,667,961.19	5,736,589,866.65
抵押借款	6,856,628,813.53	6,940,928,924.09
保证借款	26,542,784,048.60	20,253,648,888.00
信用借款	28,179,453,806.11	24,772,833,394.35
其他借款	17,398,886,324.74	13,684,148,943.37
合计	84,189,420,954.17	71,388,150,016.46

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四十一) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
30 亿私募债		1,665,000,000.00
私募公司债-建行 20 亿	1,896,500,000.00	1,896,500,000.00
小公募 2018 (5+5 年)	1,499,906,000.00	1,500,000,000.00
2019 年度第一期中期票据		1,500,000,000.00
2019 年度第二期中期票据		1,500,000,000.00
2019 年度第一期 PPN (10 亿建行)		1,000,000,000.00
2019 年度第二期 PPN (10 亿建行)		1,000,000,000.00
2019 年度第三期定向债务融资工具 (10 亿建行)		1,000,000,000.00
2019 年非公开发行公司债券 (第一期)		2,000,000,000.00
2019 年公开发行公司债券 (第一期)-小公募	800,000,000.00	
2019 年公开发行公司债券 (第二期)	1,500,000,000.00	
2020 年公开发行公司债券 (第一期)	1,500,000,000.00	
2020 年公开发行公司债券 (第二期)	1,300,000,000.00	
2020 年公开发行公司债券 (第三期) (品种一)	400,000,000.00	
2020 年公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	500,000,000.00	
2020 年度第三期中期票据	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2020 年公开发行公司债券 (第一期) (面向专业投资者) (品种一)-小公募	30,000,000.00	500,000,000.00
2020 年公开发行公司债券 (第一期) (面向专业投资者) (品种二)-小公募	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）-小公募	20,000,000.00	500,000,000.00
2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）-小公募	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）-小公募	700,000,000.00	700,000,000.00
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）-小公募	89,996,200.00	1,000,000,000.00
2020 年度第四期中期票据	60,000,000.00	1,900,000,000.00
21 青岛城投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 青岛城投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 青岛城投 MTN003	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00
21 青岛城投 MTN004	2,000,000,000.00	1,100,000,000.00
中票一期 15 亿（兴业 202204）	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
中票二期 15 亿（兴业 202210）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中票（10 亿兴业银行）202211 青岛城投 MTN003	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
2021 年非公开发行公司债券（第一期）品种一	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021 年非公开发行公司债券（第二期）品种一	1,400,000,000.00	2,000,000,000.00
2021 年非公开发行公司债券（第二期）品种二	600,000,000.00	1,400,000,000.00
21 青岛城投 PPN001		600,000,000.00
21 青岛城投 PPN002		1,000,000,000.00
私募债（22 青岛城投 PPN001）202203	1,600,000,000.00	1,650,000,000.00
私募债 10 亿（202204）	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
		1,000,000,000.00

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
私募债(22 青岛城投 PPN002) 202211	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
私募债(8 亿中行 22 青岛城投 PPN003) 202211	800,000,000.00	800,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	300,000,000.00	300,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	590,000,000.00	590,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	600,000,000.00	600,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	900,000,000.00	900,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	800,000,000.00	800,000,000.00
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
青岛城乡租赁第十一期资产支持专项计划		257,586,000.00
青岛城乡租赁第十二期资产支持专项计划		267,027,598.76
青岛城乡租赁第十三期资产支持专项计划	242,954,611.60	600,605,862.88
青岛城乡建设融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据		460,000,000.00
青岛城投城金控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)		1,000,000,000.00
青岛城投城金控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)		2,000,000,000.00
青岛城投城金控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)		2,000,000,000.00
2022 年公开发行债券(第一期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2022 年非公开发行债券(第一期)	500,000,000.00	500,000,000.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
青岛城乡-上海青投第一期资产支持专项计划	365,149,212.93	750,178,658.31
青岛城乡租赁第十四期资产支持专项计划	16,830,594.73	309,774,307.36
青岛城乡租赁第十五期资产支持专项计划	280,543,168.96	576,464,781.17
青岛城乡租赁第十六期资产支持专项计划	236,333,973.65	609,269,723.67
超越项目 5 年 3 亿美元债	481,350,009.53	687,048,863.54
绿岛项目 3 亿美元债	2,093,403,147.83	2,099,306,220.54
启新项目 3 年 7.5 亿美元债	5,312,025,000.00	2,115,401,473.15
21 青城新能 MTN001（碳中和债）	500,000,000.00	5,296,161,028.55
青岛城乡租赁第十八期资产支持专项计划	168,356,965.71	503,915,616.43
青岛城乡建设融资租赁有限公司 2023 年度第二期中期票据	400,000,000.00	
青岛城乡-上海青投第二期资产支持专项计划	556,219,942.87	
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	
青岛城乡租赁第十九期资产支持专项计划	352,356,809.94	
2023 年非公开发行公司债券（第一期）品种一	410,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第一期）品种二	350,000,000.00	
23 青岛城投 MTN001	1,200,000,000.00	
23 青岛城投 PPN001	100,000,000.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
23 青岛城投 MTN002		
2023 年非公开发行公司债券（第二期）品种一	300,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第二期）品种二	400,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第三期）品种一	450,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第三期）品种二	500,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第四期）品种一	520,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第四期）品种二	600,000,000.00	
2023 年非公开发行公司债券（第五期）	300,000,000.00	
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	850,000,000.00	
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	
23 青岛城投 MTN003		
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）	1,940,000,000.00	
G23 香港国际 01	1,500,000,000.00	
	698,274,696.51	
合计	69,210,200,334.26	79,134,240,134.36

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,632,425,723.21	2,875,016,437.05
减：未确认的融资费用	469,343,119.29	573,019,448.59
重分类至一年内到期的非流动负债	339,110,881.81	335,138,091.04
租赁负债净额	1,823,971,722.11	1,966,858,897.42

(四十三) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	4,164,198,448.35	4,800,290,746.89	1,905,660,444.48	7,058,828,750.76
专项应付款	7,063,080,449.36	687,141,703.50	436,211,075.92	7,314,011,076.94
合计	11,227,278,897.71	5,487,432,450.39	2,341,871,520.40	14,372,839,827.70

1、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	3,448,352,708.09	1,802,413,414.50
非金融机构借款、融资租赁款	25,800,000.00	34,300,000.00
收到的融资租赁保证金	1,060,806,042.67	1,284,784,241.75
政府还贷路专项债	2,371,870,000.00	1,042,700,000.00
其他	152,000,000.00	792.10
合计	7,058,828,750.76	4,164,198,448.35

2、 专项应付款

期末余额最大的前 5 项：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
快速路三期	1,744,984,914.74			1,744,984,914.74
青岛海湾大桥（北桥位） 青岛端接线工程	1,542,640,215.50			1,542,640,215.50
海底隧道接线工程	1,093,250,380.26	124,003.50	124,003.50	1,093,250,380.26
半岛职业学校专项资金	799,070,000.00		30,000,000.00	769,070,000.00
奇瑞零部件产业园建设 项目专项资金	150,000,000.00	320,000,000.00		470,000,000.00
合计	5,329,945,510.50	320,124,003.50	30,124,003.50	5,619,945,510.50

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	821,152,826.22	201,488,900.92	179,264,653.57	843,377,073.57
二、辞退福利				
三、其他长期福利	256,394,875.48	212,376,827.28	89,363,757.36	379,407,945.40
合计	1,077,547,701.70	413,865,728.20	268,628,410.93	1,222,785,018.97

(四十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	657,464,638.24	577,643,960.24
未到期责任准备	44,013,266.27	54,255,801.11
未决诉讼	348,823,579.97	408,926,565.60
亏损合同	310,925.41	17,344,554.89
产品质量保证	48,751,122.51	47,109,051.38
其他	28,582,716.97	29,148,679.15
合计	1,127,946,249.37	1,134,428,612.37

(四十六) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	616,188,357.45	12,848,000.00	116,056,274.96	512,980,082.49
合计	616,188,357.45	12,848,000.00	116,056,274.96	512,980,082.49

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额	返还原因	与资产相关与收益相关
农作物秸秆栽培专用项目	4,600,000.00		270,000.00			4,370,000.00		与资产相关
拆迁补偿款	346,554,349.75		77,923,995.68			268,630,354.07		与资产相关
技术改造资金	75,173,596.37	11,348,000.00	16,833,628.28			69,687,968.09		与资产相关
研发大楼补助	116,711,606.55		3,354,651.42			113,356,955.13		与资产相关
财政专项资金	39,335,382.91	1,500,000.00	3,890,294.13			36,945,088.78		与资产相关
产业扶持资金	11,801,653.72				-11,801,653.72			与资产相关
科学技术委员会商厦区专项补助	9,630,066.52		1,414,568.55			8,215,097.97		与资产相关
取消省里收费法工程补助资金	12,381,701.63		607,683.18			11,774,018.45		与资产相关
合计	616,188,357.45	12,848,000.00	104,254,621.24		-11,801,653.72	512,980,087.49		

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
项目投资款	770,155,000.00	1,338,655,000.00
待转销项税额		19,447,270.15
长期预收保证金	23,925,394.91	23,355,694.25
修复准备金负债	1,781,444.08	3,148,734.31
其他	3,965,053.27	6,259,168.94
合计	799,826,892.26	1,390,865,867.65

(四十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	6,900,000,000.00	100.00			6,900,000,000.00	100.00
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	6,900,000,000.00	100.00			6,900,000,000.00	100.00

(四十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期末余额	期初余额
永续债	8,011,000,000.00	12,221,000,000.00
合计	8,011,000,000.00	12,221,000,000.00

(五十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	104,082,720,607.10	679,584,772.21	141,542,834.28	104,620,762,545.03
合计	104,082,720,607.10	679,584,772.21	141,542,834.28	104,620,762,545.03

(五十一) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,123,055.76	41,188,287.83	9,982,041.33	40,329,302.26
合计	9,123,055.76	41,188,287.83	9,982,041.33	40,329,302.26

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(五十二) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	99,674,806.91	26,799,652.61		126,474,459.52
合计	99,674,806.91	26,799,652.61		126,474,459.52

(五十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	1,548,348,650.35	-1,622,932,509.84
期初调整金额	-1,844,466,572.18	-1,846,510,463.59
本期期初余额	-296,117,921.83	-3,469,442,973.43
本期增加额	778,096,530.08	728,126,699.54
其中：本期净利润转入	778,096,530.08	728,126,699.54
其他调整因素		
本期减少额	-232,410,638.51	-2,445,198,352.06
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	26,799,652.61	18,886,790.75
本期分配现金股利数	210,440,000.00	611,985,886.30
转增资本		
其他减少	-469,650,291.12	-3,076,071,029.11
本期期末余额	714,389,246.76	-296,117,921.83

(五十四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,781,838,532.10	34,261,831,748.75	39,769,189,916.00	32,504,618,919.23
其他业务	419,956,699.06	163,759,875.87	513,928,399.64	371,943,203.16
合计	44,201,795,231.16	34,425,591,624.62	40,283,118,315.64	32,876,562,122.39

(五十五) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	299,448,908.78	108,292,898.00
折旧费	1,879,804.66	1,361,595.80

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	400,851,394.58	275,311,352.78
修理费	10,376,087.23	17,175,862.92
差旅费	47,537,810.37	15,041,683.27
业务经费	2,877,726.06	3,115,797.88
销售代理佣金	18,909,354.25	6,723,618.48
运输保险费	5,930,818.21	41,464,688.46
商检港杂费	10,532,365.99	4,058,190.55
销售服务费	16,625,052.19	14,826,585.84
其他	22,622,311.85	25,962,418.06
合计	837,591,634.17	513,334,692.04

2、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,423,320,037.82	1,447,998,465.63
折旧费	400,336,025.57	339,311,918.02
修理费	26,995,930.84	15,631,760.96
无形资产摊销	64,487,293.33	48,865,334.07
业务招待费	18,734,580.61	16,744,011.39
差旅费	51,500,693.80	55,339,304.34
办公费	14,065,302.41	15,646,095.17
诉讼费	28,603,762.20	20,095,293.54
聘请中介机构费	133,926,799.64	183,935,167.93
股权维持费	27,079,451.37	27,079,451.37
风险准备金	69,578,143.16	48,994,881.95
物业水电能源费	54,414,201.35	37,719,288.29
租赁费	77,031,170.90	85,112,258.29
车辆运营费	26,957,874.54	5,074,350.42
保险费	65,630,997.49	24,434,860.37
通讯费	24,058,468.97	22,326,108.64
长期待摊费用摊销	40,985,829.15	25,178,202.35
劳务费	183,731,807.47	150,340,575.04
信息技术费	51,121,950.22	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
其他	57,011,928.57	77,219,376.35
合计	2,839,572,249.41	2,647,046,704.12

### 3、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	142,602,832.44	137,032,451.57
人工费	340,619,674.92	294,162,923.97
折旧摊销费	61,650,546.52	59,223,110.89
其他费用	333,689,598.69	295,414,409.86
合计	878,562,652.57	785,832,896.29

### 4、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,675,450,348.25	6,429,013,057.69
减：利息收入	352,793,670.57	619,960,312.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-30,318,603.38	118,777,891.67
其他	157,634,561.38	94,671,257.88
合计	5,449,972,635.68	6,022,501,894.36

### (五十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	414,141,845.06	152,132,278.73
与资产相关的政府补助	104,254,621.24	361,510,623.71
合计	518,396,466.30	513,642,902.44

### (五十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	519,977,228.01	110,510,001.13
处置长期股权投资产生的投资收益	69,161,896.16	1,333,577,954.83
交易性金融资产持有期间的投资收益	40,989,182.22	44,149,222.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	96,567,916.65	46,551,107.22
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,606,640,463.79	1,732,866,653.86

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资持有期间的投资收益	184,593,127.44	424,872,451.33
其他债权投资在持有期间的投资收益		3,634.06
理财收益	70,810.80	15,234.93
处置其他非流动资产投资收益	21,855,468.00	217,320,510.00
债务重组产生的投资收益	68,819,512.85	1,204,373.62
处置债权投资取得的投资收益		72,595.58
其他非流动金融资产投资持有期间的投资收益	320,355.45	
其他	44,339,526.32	2,646,500.00
合计	2,653,335,487.69	3,913,790,238.96

(五十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,109,367.78	-578,592,730.63
交易性金融负债	-12,699,611.98	-29,899,786.93
按公允价值计量的投资性房地产	-27,619,498.45	-3,578,894.49
其他非流动金融资产	28,772,177.61	
合计	-19,656,300.60	-612,071,412.05

(五十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	233,468,643.21	105,011,278.00
债权投资信用减值损失	110,277,787.39	19,443,166.83
贷款准备金	-1,244,790.00	12,036,388.00
合计	342,501,640.60	136,490,832.83

(六十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	51,036,250.07	3,248,695.29
合同资产减值损失	634,477,160.86	1,298,706.34
长期股权投资减值损失		24,405,522.38
投资性房地产减值损失	2,095,238.69	
固定资产减值损失	121,494,004.96	1,035,780.59

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失	9,257,727.77	
生产性生物资产减值损失		104,000.00
使用权资产减值损失	1,468,803.13	
无形资产减值损失	26,619,365.66	
商誉减值损失	3,240,000.00	
持有待售资产减值损失	74,295,801.33	
合计	923,984,352.47	30,092,704.60

(六十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	-43,215,283.99	310,602,985.16	-43,215,283.99
政府收储土地收益	24,946,550.02	15,499,332.55	24,946,550.02
租赁合同变更	94,617.39		94,617.39
合计	-18,174,116.58	326,102,317.71	-18,174,116.58

(六十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	2,557,253.75	43,838.15	2,557,253.75
与企业日常活动无关的政府补助	1,659,000.00	1,468,564.04	1,659,000.00
违约赔偿	17,206,302.63	8,344,065.09	17,206,302.63
保险退款	34,884.30	79,296.51	34,884.30
不需支付的应付款项	72,435,241.51	600,502.48	72,435,241.51
支付的对价小于取得股权价值	11,198,862.43	185,687.81	11,198,862.43
减免税款		560.00	
罚款收入	13,088,916.87	10,965,133.46	13,088,916.87
其他	26,194,404.07	46,519,063.58	26,194,404.07
合计	144,374,865.56	68,206,711.12	144,374,865.56

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(六十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	59,099,894.69	742,065.83	59,099,894.69
对外捐赠	9,137,187.74	9,127,683.65	9,137,187.74
违约金、罚款及滞纳金类	30,784,555.77	12,530,660.95	30,784,555.77
无法收回的应收款项	132,911.23	636,910.44	132,911.23
债务重组损失		221,991.32	
盘亏损失	2,272,385.41		2,272,385.41
预计负债	145,599,638.41		145,599,638.41
其他	24,944,648.51	27,603,775.85	24,944,648.51
合计	271,971,221.76	50,863,088.04	271,971,221.76

(六十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	930,520,490.37	981,015,132.72
递延所得税调整	53,989,312.06	-4,150,217.60
其他		-45,508,547.73
合计	984,509,802.43	931,356,367.39

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(六十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	146,227,562.80	282,504,027.71	-136,276,464.91	-3,187,500,844.99
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-35,289,443.33	-8,540,045.30	-26,749,398.03	28,661,496.29
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
3、其他权益工具投资公允价值变动	181,517,006.13	291,044,073.01	-109,527,066.88	-3,216,162,341.28
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	139,187,624.69	9,559,275.69	129,628,349.00	-132,836,683.13
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	146,473.92		146,473.92	20,223.63
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计	146,473.92		146,473.92	20,223.63
2、外币财务报表折算差额	98,922,084.56		98,922,084.56	-132,855,408.50
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计	98,922,084.56		98,922,084.56	-132,855,408.50
3、其他	40,119,066.21	9,559,275.69	30,559,790.52	-1,498.26
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计	40,119,066.21	9,559,275.69	30,559,790.52	-1,498.26
三、其他综合收益合计	285,415,187.49	292,063,303.40	-6,648,115.91	-3,320,337,528.12
				-633,237,314.86
				-2,687,100,213.26

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(六十六) 合并现金流量表

1、 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	235,721,972.46	248,552,597.07
加：资产减值损失	923,984,352.47	30,092,704.60
信用减值损失	342,501,640.60	136,490,832.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,337,578,609.34	2,360,920,323.05
使用权资产折旧	324,952,638.94	292,867,201.65
无形资产摊销	644,094,779.42	528,873,342.31
长期待摊费用摊销	67,266,871.37	37,724,854.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	18,174,116.58	-310,602,985.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	56,542,640.94	698,227.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	19,656,300.60	612,071,412.05
财务费用（收益以“-”号填列）	5,788,613,489.10	6,648,905,800.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,653,335,487.69	-3,913,790,238.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	407,620,829.69	-119,883,401.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-337,127,005.70	75,918,446.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,069,212,773.66	-6,959,925,919.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,080,048,218.56	-3,236,343,381.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,323,433,639.94	6,524,058,663.94
其他	-93,228,113.75	-3,928,823.60
经营活动产生的现金流量净额	5,748,748,549.53	2,952,699,656.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,569,569,934.48	13,305,684,863.51
减：现金的期初余额	13,305,684,863.51	19,244,435,049.28
加：现金等价物的期末余额		

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,736,114,929.03	-5,938,750,185.77

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,569,569,934.48	13,305,684,863.51
其中：库存现金	560,436.68	741,901.63
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	10,737,187,795.56	11,969,998,289.93
可随时用于支付的其他货币资金	831,821,702.24	1,334,944,671.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,569,569,934.48	13,305,684,863.51

## (六十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,900,298,024.06	保证金、定期存单、冻结资金、受监管的预售房款、借款质押、财产保全等
交易性金融资产	350,089,763.40	股票收益权转让
应收票据	450,285,021.79	背书或贴现未终止、质押
应收账款	3,955,349,416.75	质押
存货	4,991,694,020.09	抵押
长期应收款	11,032,639,458.11	应收租赁款保理、资产证券化
长期股权投资	5,000,000,000.00	质押
固定资产	18,139,370,068.52	抵押、质押
在建工程	122,385,582.77	抵押
使用权资产	1,652,326,091.17	抵押
投资性房地产	5,119,662,178.19	抵押
无形资产	225,593,240.25	抵押

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目	期末账面价值	受限原因
其他非流动资产	1,514,780,595.00	抵押、质押
其他流动资产	773,465,000.00	质押
合计	56,227,938,460.10	/

## 九、或有事项

### （一）未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

（1）根据 2007 年 5 月 25 日青岛市国有企业改革领导小组办公室青国企改办[2007]12 号文件批复，本公司下属子公司双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）拥有的青岛双星名人集团股份有限公司（以下简称“双星名人”）16.59%的股权已获批准通过“招、拍、挂”进行转让。同时根据该批文关于妥善处理商标等无形资产的要求，双星集团已于 2008 年 1 月 29 日与双星名人签订了商标使用许可合同。合同规定双星集团将拥有的 23 个商标许可双星名人有偿使用，自 2008 年 1 月 11 日至 2013 年 1 月 11 日按对方销售收入的 0.9%收取商标使用许可费。2016 年 7 月 12 日，双星集团为维护自身合法权益，向青岛市中级人民法院提起民事诉讼，请求判令解除与双星名人于 2013 年 1 月 12 日签订的商标许可使用合同，请求判令双星名人支付 2013 年至 2017 年度商标许可使用费及相应的违约金等。

2017 年 12 月 19 日，山东省青岛市中级人民法院作出（2016）鲁 02 民初 1103 号判决，判决如下：①判令解除双星集团与双星名人于 2013 年签订的《商标使用许可合同》及《补充合同》；②判令双星名人于 2017 年 12 月 19 日起 10 日内支付双星集团 2013 年至 2016 年度商标使用许可费共计人民币 11,828,975.00 元；③判令驳回双星集团的其他诉讼请求。

2018 年 2 月 6 日，双星名人向山东省高级人民法院提出上诉，请求法院依法发回重审或改判驳回双星集团的诉讼请求。2018 年 11 月 22 日，山东省高级人民法院作出（2018）鲁民终 1199 号判决，判决如下：①维持山东省青岛市中级人民法院（2016）鲁 02 民初 1103 号民事判决第一项；②撤销山东省青岛市中级人民法院（2016）鲁 02 民初 1103 号民事判决第三项；③变更山东省青岛市中级人民法院（2016）鲁 02 民初 1103 号民事判决第二项为双星名人于本判决生效之日起 10 日内支付双星集团商标使用许可费人民币 10,981,506.12 元；④驳回双星集团的其他诉讼请求。

截至 2019 年 3 月 22 日双星集团收到双星名人商标使用许可费人民币 10,981,506.12 元，根据双星集团提供的情况说明，自 2017 年至商标许可合同解除期间，双星集团与双星名人之间的商标许可使用费，可以按合同约定，结合实际使用情况，继续主张。商标许可合同解除后，双方之间不存在任何有关商标许可使用等方面书面协议，双方之间不存在约定责任的履行（包括支付商标许可费等），如双星名人继续使用双

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

星集团的商标（是否使用有待查证），双星集团在后期发现相关证据资料后，将继续主张权利。截至 2023 年 12 月 31 日，未见关于双星名人 2017 年及以后期间是否继续使用双星集团商标及双星集团因此主张商标使用许可费的证明材料。

（2）本公司下属子公司锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）及其关联公司有数起诉讼正在进行中，截至 2023 年 12 月 31 日，作为被告，待审案件的诉讼价值为韩国国内 195,098,147.33 元，海外 15,052,933.39 元。

在韩国国内诉讼中，将与通常工资诉讼和劳动者地位确认诉讼相关的 87,566,166.74 元计入诉讼补充负债。2021 年 1 月 28 日确认劳动者地位诉讼第八、九次一审败诉，2021 年 3 月 11 日通常工资诉讼第八次二审败诉（发回重审），2021 年 9 月 30 日通常工资诉讼第三、五、六次二审部分败诉。根据 2021 年劳资协议，本期和前期分别支付了通常工资津贴诉讼相关精神损害抚慰金 82,708.43 元、156,274,812.53 元，本期和前期分别支付了确认劳动者地位诉讼相关精神损害金 89,258,932.51 元、168,653,506.84 元。

通常工资奖励诉讼在 2022 年 11 月 16 日大法院撤销重审中部分败诉，但在 2023 年 2 月为了尽快恢复经营正常化达成了劳资协议，以协议书同意者为对象，当期支付了 174,972,430.52 元。另外，根据通常工资诉讼第 8 次重审败诉，在当期支付了 104,764.01 元，通过劳动者地位确认诉讼成为正式员工的人员的退休金请求诉讼在二审中败诉，在当期支付了 1,571,460.08 元。海外诉讼中 PL 诉讼相关诉讼价值为 14,931,627.70 元，关联公司投保了 PL 保险；与上述诉讼相关，存在提起追加诉讼的可能性，从而可能导致备抵负债金额发生变动。截至 2023 年 12 月 31 日，上述诉讼的前景无法预测。

（3）截至 2023 年 12 月 31 日，本公司下属子公司青岛高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）尚有三起仲裁案件未结案：

①北京城建远东建设投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷案（青仲字（2018）第 411 号）：

2018 年 7 月 11 日，北京城建远东建设投资集团有限公司（以下简称“城建远东”）向青岛仲裁委员会提出仲裁申请，请求事项共 2 大项，共计约 91,689,406.90 元，分别是：1）城建远东请求裁决高速集团赔偿城建远东因逾期提供工作面造成的停工、窝工损失、赶工费用以及工程变更、工期延长增加费用及材料价格上涨损失、价格指数调整导致的损失及逾期支付利息等合计 91,689,406.90 元；2）请求裁决本案因仲裁所支出的仲裁费、保全费等所有费用由高速集团承担。

该案已于 2023 年 4 月 12 日开庭审理，截至 2024 年 4 月 28 日尚未出具结果。

②四川瑞通工程建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案（青仲字（2020）第 1257 号）：2020 年 10 月 26 日，四川瑞通工程建设集团有限公司（以下简称“四川瑞通”）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

向青岛仲裁委员会提出仲裁申请，请求事项共 7 项，共计约 17,384,346.00 元。分别是：1) 依法裁决高速集团赔偿因人工费上涨给四川瑞通造成的损失 4,616,498.00 元；2) 依法裁决高速集团赔偿因工期延长造成四川瑞通管理费用损失 6,357,130.00 元；3) 依法裁决高速集团赔偿误工损失 659,610.00 元；4) 依法裁决高速集团赔偿因安全生产费增加给四川瑞通造成的损失 438,194.00 元；5) 依法裁决高速集团赔偿因地材费用增加给四川瑞通造成的损失 3,991,640.00 元；6) 依法裁决高速集团支付逾期支付工程款利息(暂计算至 2020 年 10 月 15 日为 1,321,274.00 元，最终计算至实际付清之日止)；7) 本案仲裁费、鉴定费、保全费等一切仲裁费用由高速集团承担。

该案已于 2021 年 11 月 10 日开庭审理，截至 2024 年 4 月 28 日尚未出具结果。

③中铁十四局集团有限公司建设工程施工合同纠纷案（青仲字（2019）第 522 号）：2019 年 8 月 6 日，中铁十四局集团有限公司（以下简称“中铁十四局”）向青岛仲裁委员会提出仲裁申请，请求事项共 11 项，共计约 49,636,513.00 元。分别是：1) 因高速集团延期开工、不能及时提供施工作业面导致工期延长，中铁十四局增加调整人工费费用 7,244,803.00 元；2) 因高速集团不能及时提供施工作业面导致工期延长，中铁十四局增加调整机械费费用 899,994.00 元；3) 因高速集团不能及时提供施工作业面导致工期延长，中铁十四局增加调整加砂、石料费用 1,868,886.00 元；4) 因高速集团不能及时提供施工作业面导致中铁十四局增加误工费用、赶工费用等 27,691,704.00 元；5) 因高速集团要求使用新型压浆材料（专用压浆剂）导致中铁十四局增加费用 1,780,759.00 元；6) 因高速集团要求使用模板布导致中铁十四局增加费用 4,320,050.00 元；7) 因国家提高企业安全生产费提取比例，中铁十四局安全生产费增加费用 1,135,577.00 元；8) 因高速集团延迟付款期限造成逾期付款利息费用 1,382,990.00 元；9) 因价格指数错误引起的价格调整费用 1,674,959.00 元；10) 上述 1~9 项合计金额 47,999,722.00 元人民币，所产生税金费用(按增值税规定 3.41% 计取)1,636,791.00 元；11) 由高速集团承担本案仲裁费、鉴定费、保全费等仲裁费用。

截至 2024 年 4 月 28 日，该案仲裁委未组庭。

(4) 中国电建集团贵州工程有限公司（以下简称“电建贵州公司”）起诉青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称“青岛昌盛公司”）要求支付工程款约 6.27 亿元及逾期利息等，并要求本公司子公司兰坪昌盛太阳能科技有限公司（以下简称“兰坪公司”）、突泉县富盛太阳能科技有限公司（以下简称“突泉公司”）、商都县富盛太阳能科技有限公司（以下简称“商都公司”）、太仆寺旗富盛太阳能科技有限公司（以下简称“太仆寺旗公司”）承担连带责任。

截至 2024 年 4 月 28 日，兰坪公司二审败诉，正向最高人民法院提起再审过程中，该公司 2023 年已对上述诉讼计提预计负债 1.17 亿元；突泉公司、商都公司一审被

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

判决与青岛昌盛公司共同承担责任，涉及工程款总额 4.09 亿，目前二审尚未判决，对两公司的影响尚不确定；太仆寺旗公司一审判决胜诉不承担支付责任，电建贵州公司已提起上诉，目前二审尚未判决。

(5) 本公司的子公司东营城浩新能源有限公司、东营城卫新能源有限公司欠付江苏苏美达新能源发展有限公司工程款，青岛海辉特能源有限公司受让了江苏苏美达新能源发展有限公司对两公司的应收工程款。2023 年 11 月，青岛海辉特能源有限公司分别将东营城浩新能源有限公司、东营城卫新能源有限公司诉至法院。请求法院判令两公司分别支付工程款 29,748,762.40 元及逾期付款利息，本案案件受理费等诉讼费用由被告承担。

截至 2024 年 4 月 28 日，本案已开庭审理，尚未判决，对本公司的影响尚不确定。

(6) 国家税务总局焦作市马村区税务局 2022 年 7 月 1 日对本公司的子公司焦作昌盛日电太阳能科技有限公司作出税务事项通知书，要求补缴城镇土地使用税 54,342,771.69 元并缴纳滞纳金。子公司认为项目为农光互补项目，适用直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征城镇土地使用税的免税政策。双方仍存在争议，公司正在与税务局及当地政府部门沟通，通过合理合法途径发起复议、诉讼等程序，因事项进展存在较大不确定性，该公司未计提城镇土地使用税。

## (二) 担保事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司下属子公司青岛城乡社区建设融资担保有限公司未到期担保额为 1,260,236.93 万元，其中担保业务的未到期担保额 635,006.18 万元，将于 2034 年 11 月 29 日前全部到期，再担保业务的未到期担保额为 182,429.90 万元，将于 2036 年 7 月 22 前全部到期。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(三) 对集团内、集团外单位提供担保情况（金额单位：人民币万元）

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业性质	是否上市公司				
	合计						10,376,516.39	
	对集团内						9,213,346.61	
1	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	上海青投融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	81,621.50	
2	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投城金控股集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	1,058,601.00	
3	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛建设物资商贸有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	58,384.92	
4	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	山东北海昌盛太阻德科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	13,109.19	
5	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛建设物资商贸有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	35,599.00	
6	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城鑫贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	山东省鑫盛恒业集团有限公司为本公司提供 54%反担保	9,999.12	
7	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	股东提供反担保	498,830.00	
8	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	411,999.55	
9	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛建设物资商贸有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	7,282.33	
10	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	平度市西部新城开发建设有限公司	国有企业	否	连带责任保证	平度市城市开发集团有限公司为本公司提供 40%反担保	235,000.00	
11	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	奇隆（青岛）国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	青岛城鑫控股集团有限公司为本公司提供 65%反担保，奇瑞汽车股份有限公司为本公司提供 35%反担保	130,000.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
12	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	234,591.00
13	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投崂山产业新城投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	小股东按股权比例向城投集团提供反担保；青岛崂山投资开发有限公司为本公司提供 30.8%反担保、青岛阳信财富金融资产运营有限公司为本公司提供 23%反担保	90,000.00
14	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投城市运营集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	292,860.00
15	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	奇响（青岛）国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	信用证担保	青岛城鑫控股集团有限公司为本公司提供 65%反担保、奇瑞汽车股份有限公司为本公司提供 35%反担保	10,000.00
16	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城泰国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	66,373.10
17	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛交通控股集团集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	231,124.60
18	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城盛太阳能光伏科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	21,150.00
19	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	东营城清新能源有限公司、青岛城投新能源集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	3,800.00
20	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	东营城立新能源有限公司、青岛城投新能源集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	3,900.00
21	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	东营城合能源有限公司、青岛城投新能源集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	800.00
22	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城鑫科技产业园有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	山东省德城铝业集团有限公司为本公司提供 54%反担保	1,700.00
23	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城崂崂山产业新城投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	18,105.00

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
24	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城鑫产业园投资建设有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	83,422.98	
25	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城通融合投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	216,200.00	
26	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城鑫控股集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	3,000.00	
27	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	包头市年盛太阳能科技有限公司、青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	16,000.00	
28	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	石枋堂盛大太阳能科技有限公司、青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	12,897.00	
29	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛西城置业有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	1,622.28	
30	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城盛大太阳能小微农业发展有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	28,100.00	
31	青岛城投新能源集团有限公司、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城投清洁能源有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	5,140.00	
32	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城鑫商业资产运营管理有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	172,532.00	
33	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	平度市西源新城开发建设有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	34,100.00	
34	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城投国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	49,500.00	
35	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、青岛开发投资有限公司	青岛城多社区建设投资集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	70,000.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
36	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投路桥投资发展有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	6,250.00	
37	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投新能源集团有限公司、滨州昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	5,000.00	
38	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投新能源集团有限公司、石家庄豪盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	17,800.00	
39	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投新能源集团有限公司、天津昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	7,200.00	
40	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	华智通华光伏能源有限公司/青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	4,340.94	
41	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	华睿华鑫新能源有限公司/青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	9,012.66	
42	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	埃纳斯（华睿）光伏电力有限公司/青岛城投新能源投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	9,067.94	
43	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	新疆恒动风能有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	32,750.00	
44	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	木垒县嘉瑞光伏发电有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	20,440.00	
45	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	宁夏盐池县光伏电力有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	49,600.00	
46	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	乌兰察布鑫盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	8,476.00	
47	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	阳泉昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	9,000.00	
48	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	巴彦淖尔市鑫盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	11,572.36	
49	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	仙桃汉源太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	8,476.00	

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业性质	是否上市公司				
50	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	德昌县昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,476.00
51	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	东丰丰源太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,476.00
52	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	伊通昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	7,616.00
53	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	兰坪昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,476.00
54	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	乌海市鑫源太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	12,480.00
55	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	麟游县昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,680.00
56	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	玉溪江川区源盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,776.00
57	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	台安台盛光伏农业科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,680.00
58	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	阜新昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	9,120.00
59	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	敦和东源发电有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	30,000.00
60	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	蒙城昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	17,068.00
61	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	溧城昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	6,943.00
62	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	阜县中盛光伏农业科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	6,184.00
63	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	焦作昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,628.00
64	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	延津昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	14,000.00
65	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	滑县昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	18,100.00
66	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	那武城源发电有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	2,496.48
67	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	内蒙古昌盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	12,740.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
68	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投新能源集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	103,484.80
69	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	包头市车盛太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,800.00
70	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城鑫贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	1,000.00
71	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城泰国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	信用证担保	无	23,192.21
72	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛中资中程集团股份有限公司	国有企业	是	连带责任保证	贷款担保	无	88,250.00
73	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛中资中程国际贸易有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	5,000.00
74	青岛建设物资商贸有限公司	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	38,700.00
75	青岛城发城金控股集团有限公司	青岛城发城金控股商业保理有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	27,268.00
76	青岛城发城金控股集团有限公司	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	53,952.83
77	上海青投融资租赁有限公司	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	8,544.00
78	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	上海青投融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	38,800.02
79	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	宁波安迪电力开发有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	939.39
80	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	常州澜度新能源科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	939.39
81	青岛（莱西）城乡社区建设投资控股有限公司	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	11,500.00
82	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	62,700.00
83	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	369,370.00
84	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	浙江丰昇新能源有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	24,358.18
85	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	青岛城发城金建设融资租赁有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	无	5,354.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业性质	是否上市公司				
86	青岛城源控股集团有限公司	青岛城源贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	1,000.00	
87	青岛城源控股集团有限公司	奇瑞（青岛）国际贸易有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	58,000.00	
88	青岛城投商业资产运营管理有限公司	青岛城新城市服务有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	519.71	
89	青岛城投创业发展集团有限公司	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	无	82,300.00	
90	青岛城投商业资产运营管理有限公司	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	无	194,500.00	
91	双星集团有限责任公司	双星东风轮胎有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	52,125.00	
92	双星集团有限责任公司	十翼伊克斯达再生资源有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	12,000.00	
93	双星集团有限责任公司	青岛伊克斯达智能装备有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	2,000.00	
94	双星集团有限责任公司	青岛伊克斯达科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	500.00	
95	双星集团有限责任公司	青岛星微国际投资有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	17,400.00	
96	双星集团有限责任公司	青岛星华智能装备有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	3,800.00	
97	双星集团有限责任公司	青岛星康轮胎有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	1,000.00	
98	双星集团有限责任公司	青岛海康智能装备有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	2,960.00	
99	双星集团有限责任公司	青岛双星股份有限公司	国有企业	是	连带责任保证	无	224,200.00	
100	双星集团有限责任公司	青岛双星轮胎工业有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	210,780.00	
101	双星集团有限责任公司	青岛双星环保设备有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	960.00	
102	双星集团有限责任公司	青岛双星材料采购有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	1,500.00	
103	双星集团有限责任公司	青岛海康智能工业有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	4,860.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
104	双星集团有限责任公司	锦源轮胎（天津）有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	92,259.79	
105	双星集团有限责任公司	南京锦源轮胎有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	82,174.50	
106	双星集团有限责任公司	锦源轮胎（长春）有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	44,740.00	
107	双星集团有限责任公司	锦源（中国）轮胎销售有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	100.00	
108	青岛城发国际发展集团有限公司	木泰昌盛日电太阳能科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	40,000.00	
109	青岛交通发展集团有限公司	青岛交通机场高速公路建设管理有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	506,102.00	
110	青岛交通发展集团有限公司	青岛高速集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	512,480.00	
111	青岛路桥建设集团有限公司	青岛交通发展集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	133,690.00	
112	青岛高速集团有限公司	青岛交通发展集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	24,871.00	
113	青岛交通发展集团有限公司	青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	146,468.24	
114	青岛交通发展集团有限公司	青岛高速集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	245,482.00	
115	青岛交通发展集团有限公司	青岛路桥建设集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	16,465.66	
116	青岛交通发展集团有限公司	青岛路桥建设集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	9,980.00	
117	青岛交通发展集团有限公司	青岛交通工程监理咨询有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	2,083.23	
118	青岛交通发展集团有限公司	青岛路通实业发展有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	32.71	
119	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛建设物资商贸有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	9,770.00	
120	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	青岛城投金控商业保理有限公司	国有企业	否	连带责任保证	无	100,000.00	

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	担保金额
		名称	企业类型	是否上市公司				
121	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛城投城金控股集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	债券担保	750,000.00	
122	青岛建设物资商贸有限公司, 青岛城投新能源集团有限公司	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	60,800.00	
二、对集团外								
1	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛航空股份有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	1,163,169.78	
2	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛航空控股有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	627,245.25	
3	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	青岛旅游集团有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	308,200.00	
4	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	阳原恒腾新能源科技有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	45,000.00	
5	青岛城乡社区建设投资集团有限公司	青岛泰和金林医药有限公司	非国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	17,690.69	
6	青岛城投国际发展集团有限公司	PT METAL SMELTING SELARAS	非国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	66,540.00	
7	青岛金恒力置业有限公司	青岛浩基资产管理咨询有限公司	国有企业	否	连带责任保证	贷款担保	26,226.55	
8	青岛交通发展集团有限公司	青岛市交通运输局	政府单位	否	连带责任保证	贷款担保	54,160.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(四) 其他需说明的或有事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，子公司开立国内信用证明细如下：

开证子公司	金额	起息日	到期日
青岛双星股份有限公司	125,000,000.00	2023/12/12	2024/12/12
青岛双星轮胎工业有限公司	125,000,000.00	2023/4/14	2024/4/12
青岛双星轮胎工业有限公司	120,000,000.00	2023/10/24	2024/10/23
青岛双星轮胎工业有限公司	125,000,000.00	2023/9/26	2024/9/25
青岛双星轮胎工业有限公司	100,000,000.00	2023/7/25	2024/7/22
青岛双星轮胎工业有限公司	48,000,000.00	2023/12/14	2024/12/13

十、 资产负债表日后事项

2024 年 4 月 9 日，本公司下属子公司青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）发布《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，青岛双星拟向双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司发行股份，并通过其全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司向青岛双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司支付现金，购买交易对方持有的青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“星投基金”）全部财产份额及双星集团持有的青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）0.0285%的股权。本次重组前，星投基金持有星微国际 99.9715%的股权，星微国际通过全资子公司星微韩国株式会社持有股锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。本次重组完成后，青岛双星将直接和间接持有星投基金全部财产份额及星微国际 100%股权，从而间接持有锦湖轮胎 45%的股份并控股锦湖轮胎。本次重组现金对价的资金来源为募集配套资金。青岛双星拟采用询价方式向包括双星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 80,000 万元，不超过本次重组以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。其中，双星集团拟认购募集配套资金金额为不低于 5,000 万元且不超过 20,000 万元。本次募集配套资金的发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，股份发行数量不超过本次重组完成后上市公司总股本的 30%。本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组的现金对价、补充上市公司及/或标的公司的流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充上市公司及/或标的公司的流动资金和偿还债务的比例不超过本次重组交易对价的 25%或募集配套资金总额的 50%，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	青岛	政府特设部门	100.00	100.00

(二) 本公司的子企业情况

见七、(一) 子企业情况。

(三) 本公司的合营企业、联营企业情况

见八、(十六) 长期股权投资。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
奥帆博物馆	本公司参股公司的子公司
北京中卫汇通网络科技有限公司	子公司参股公司
昌盛东方（突泉）农业科技有限公司	子公司参股公司的子公司
杜蓉	子公司少数股东
华盛绿能农业科技有限公司	子公司参股公司的子公司
惠州市九煜置业有限公司	子公司参股公司
济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	子公司控股公司参股企业
姜建辉	子公司少数股东
李醒民	子公司少数股东
李振声	子公司少数股东
龙口南信远恒置业有限公司	子公司少数股东参股公司
南山公务机有限公司	本公司参股公司的子公司
南山集团有限公司	子公司少数股东
平度市城市建设投资开发有限公司	子公司少数股东
奇瑞汽车股份有限公司	子公司少数股东
奇瑞汽车河南有限公司	联营企业参股公司的子公司
青岛奥帆中心演艺有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛博奥颐和健康科技发展有限公司	本公司控股公司参股公司

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

其他关联方名称	与本公司的关系
青岛博奥颐 and 城投健康科技发展有限公司健康体检中心	子公司参股公司的子公司
青岛昌明置业有限公司	子公司参股公司
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	子公司参股公司的子公司
青岛城晖新能源有限公司	子公司投资的基金公司旗下子公司
青岛城投旅游经济发展有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛德瑞骏发置业有限公司	子公司少数股东
青岛东海新能源有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛高校信息产业股份有限公司	子公司少数股东
青岛国际游艇俱乐部有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛航空股份有限公司	本公司参股公司
青岛航空控股有限公司	本公司参股公司
青岛航空文化传媒有限公司	本公司参股公司控股公司
青岛和达恒隆置业有限公司	子公司参股公司少数股东控股公司
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	子公司参股公司的子公司
青岛建元机械化施工有限公司	子公司少数股东
青岛轮渡有限责任公司	本公司参股公司的子公司
青岛旅游集团酒店管理有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛旅游集团汽车有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛旅游集团有限公司	本公司参股公司
青岛旅游文化传媒有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛迈世思通国际贸易有限公司	子公司参股公司控股公司
青岛南信城投置业有限公司	子公司参股公司的参股公司
青岛南信投资有限公司	与子公司少数股东受同一企业控制
青岛南信远海置业有限公司	子公司参股公司
青岛青城昱晖新能源有限公司	子公司投资的基金公司旗下子公司
青岛仁兴康实业有限公司	子公司少数股东
青岛润滨商业管理有限公司	子公司少数股东控股公司
青岛少城置业有限公司	子公司参股公司控股公司
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司少数股东
青岛胜信恒昌贸易有限公司	子公司少数股东控股公司
青岛世园新城镇开发投资有限公司	子公司的少数股东
青岛四方城市发展有限公司	子公司少数股东

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

其他关联方名称	与本公司的关系
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	子公司参股公司的子公司
青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)	子公司的参股公司
青岛熹源控股有限公司	子公司少数股东
青岛协创投资管理咨询中心（有限合伙）	子公司合伙企业
青岛协信远海置业有限公司	与子公司少数股东受同一企业控制
青岛新东大酒店有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛新东物业有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛鑫诚海顺新能源汽车合伙企业（有限合伙）	子公司参股企业
青岛星奥轮胎有限公司	子公司控股公司的参股公司
青岛皇冠投资管理有限公司	子公司少数股东
青岛燕岛宾馆有限公司	本公司参股公司的子公司
青岛怡城置业有限公司	子公司参股公司
青岛益城文化传媒有限公司	子公司少数股东控制公司
青岛鹰奥置业有限公司	本公司参股公司的参股公司
青岛赢信慧通教育科技有限公司	子公司少数股东
青岛越星房地产开发有限公司	子公司少数股东
青岛众成和悦实业有限公司	子公司少数股东
青岛卓城置业有限公司	子公司参股公司
山东汉鼎投资有限公司	子公司少数股东
山东股东航空城投资有限公司	子公司少数股东
山东省鑫诚恒业集团有限公司	子公司少数股东
山东胜利股份有限公司	子公司少数股东
山东泰山钢铁集团有限公司	子公司少数股东
山东众成地产集团有限公司	子公司少数股东
上海天慈国际药业有限公司	子公司参股公司
深圳前海创盈资产管理有限公司	子公司少数股东
太仆寺旗博瑞城乡建设与资产管理有限责任公司	子公司少数股东
突泉县蒙东城市发展投资经营有限公司	子公司少数股东
西藏络优投资管理有限公司	子公司少数股东
香港安宇贸易有限公司	子公司少数股东
烟台润德置业有限公司	子公司少数股东参股公司控股公司
青岛流亭国际机场有限责任公司	本公司参股公司的子公司

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

其他关联方名称	与本公司的关系
青岛钢铁控股集团有限责任公司	本公司的托管公司
中国核工业中原建设有限公司	子公司少数股东
中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	子公司参股企业
重庆宏涵企业管理咨询有限公司	子公司少数股东
山东省港口集团有限公司	本公司参股公司
青岛城投嘉御股权投资基金(有限合伙)	子公司参股企业
青岛水务集团环境能源有限公司	本公司参股公司
山东省和晟投资有限公司	子公司少数股东
石河子市沭岭股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
青岛海辉特能源有限公司	子公司少数股东
青岛泰瑞德创业投资中心（有限合伙）	子公司少数股东
青岛昌阳投资开发有限公司	子公司少数股东

(五) 关联方交易

1、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
奇瑞汽车股份有限公司	采购汽车	3,919,783,502.98	3,324,059,079.25
青岛仁兴康实业有限公司	利息支出		219,709.53
苏星汽车科技（青岛）有限公司	采购轮胎	3,463,593.10	5,401,190.44
青岛胜信滨海置业发展有限公司	物业管理费	22,597.00	22,597.00
城航交通服务（青岛）有限公司	物业费		10,185,943.01
PT.Metal Smeltindo Selaras	采购商品	373,282,552.35	228,085,392.63
北京星君未来汽车科技有限公司	购买商品		1,512,130.47
淮安绿轮资源循环利用有限公司	购买商品		1,963,871.44
中国核工业中原建设有限公司	接受劳务	225,354,985.70	
青岛航空文化传媒有限公司	宣传费	23,993.87	
青岛人才集团有限公司	服务费	25,788.68	

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海天慈国际药业有限公司	利息收入		1,620,125.79
山东省鑫诚恒业集团有限公司	债券收益	51,946,597.32	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳前海创盈资产管理有限公司	利息收入		6,766,792.48
青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	利息收入		27,890,476.52
青岛城投资产管理有限公司	利息收入	1,228,785,525.27	1,082,917,974.48
青岛城投资产管理有限公司	管理费收入	2,707,547.18	
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	利息收入	29,719,375.76	60,998,655.67
南山公务机有限公司	利息收入	58,113.21	143,207.56
青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	基金管理费收入		1,047,339.83
PT. Metal Smeltindo Selaras	RKEF 特种冶炼设备成套	7,349,324.81	56,433,909.72
PT. Metal Smeltindo Selaras	RKEF 项目施工	176,251,409.15	249,090,829.57
PT. Metal Smeltindo Selaras	2*65MW 燃煤电厂设备成套	1,803,289.22	49,518,659.40
PT. Metal Smeltindo Selaras	2*65MW 燃煤电厂施工	57,571,252.46	304,614,341.89
PT. Metal Smeltindo Selaras	土地出租	39,902,400.50	40,370,585.13
PT. Metal Smeltindo Selaras	物业服务	22,433,080.11	43,753,881.13
PT. Metal Smeltindo Selaras	代理服务		19,094,903.22
PT. Metal Smeltindo Selaras	矿渣处理服务	30,769,014.25	16,602,041.19
PT. Metal Smeltindo Selaras	镍矿销售	4,884,478.93	
扬州远海滨江中程供应链有限公司	咨询服务		1,358,490.56
青岛航空股份有限公司	物业费		12,473,996.23
城航交通服务（青岛）有限公司	物业费		63,014.56
青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司	物业费		283,018.87
青岛城投资产管理有限公司	服务费	22,164.14	89,622.64
城航交通服务（青岛）有限公司	车位管理费		218,309.40
青岛交信城投置业有限公司	管理咨询服务		1,276,884.19
青岛交信城投置业有限公司	租赁收入		799,082.56
奇瑞汽车河南有限公司	轮胎贸易收入	8,109,085.06	71,442,559.83
山东泰山钢铁集团有限公司	出售商品		2,062,302.56
PT.Metal Smeltindo Selaras	出售商品	93,266,113.34	109,457,436.99
青岛迈世思通国际贸易有限公司	利息收入	6,786,792.45	
星达网络科技（青岛）有限公司	销售商品	27,423,856.96	16,302,404.07

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
淮安绿轮资源循环利用有限公司	销售商品		3,542,008.13
苏星汽车科技（青岛）有限公司	销售商品	11,490,979.64	15,940,378.62
北京星君未来汽车科技有限公司	销售商品	118,203.54	10,689,570.40
中工际华重工（青岛）有限公司	销售商品	79,212.22	820,044.66
青岛星奥轮胎有限公司	销售商品	8,939.39	
青岛航空股份有限公司	利息收入	53,386,912.65	11,435,803.22
青岛航空股份有限公司	融资租赁收入	2,861,047.15	
青岛航空控股有限公司	利息收入	200,592,729.73	113,884,015.27
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	利息收入	6,947,103.39	
青岛海丝创新能源股权投资企业（有限合伙）	利息收入		55,242,962.29
青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司	利息收入		101,962.79
济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	利息收入	2,230,555.51	2,230,555.51
核建青控建设工程有限公司	贷款收入	158,377.36	
青岛旅游集团有限公司	利息收入	683,456,534.90	

3、 关联租赁情况

(1) 公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入
青岛中资中程集团股份有限公司	PT. Metal Smeltindo Selaras	土地使用权	租赁合同	39,902,400.50

(2) 公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费用
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	房产	租赁合同	494,571.54
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	青岛金之桥投资管理有限公司	房产	租赁合同	382,107.33
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	青岛汇泉民间资本管理有限公司	房产	租赁合同	494,571.54
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	房产	租赁合同	494,571.54
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	青岛城投城金控股集团有限公司	房产	租赁合同	494,571.54
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	青岛金之桥投资管理有限公司	房产	租赁合同	945,503.81
青岛胜信恒昌贸易有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	租赁合同	316,701.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

**4、 关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛旅游集团有限公司	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	12,000,000.00	2009 年 8 月 26 日	2026 年 8 月 25 日	否

注：本公司对外担保情况，详见九、（三）对集团内、集团外单位提供担保情况。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(六) 关联方应收应付款项

1、 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	青岛旅游文化传媒有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
	PT.Metal Smelting Sclaras	929,528,907.62	27,438,732.60	414,780,179.71	12,734,998.14
	山东胜利股份有限公司	14,800,000.00		14,800,000.00	
	青岛四方城市发展有限公司	28,900,000.00		28,900,000.00	
	青岛胜信滨海置业发展有限公司	14,900,000.00		14,900,000.00	
	青岛世奥投资发展有限公司	11,719,328.00		24,570,000.00	
	青岛青城昱晖新能源有限公司	403,000,000.00		403,000,000.00	
	青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	10,782,868.06		10,782,868.06	
	青岛航空股份有限公司	2,051,846.08		8,347,604.54	
	青岛旅游集团有限公司	9,590.00		9,590.00	
	奇瑞汽车河南有限公司			44,246,999.79	
	苏星汽车科技（青岛）有限公司			2,508,281.93	12,541.41
	中工际华重工（青岛）有限公司	226,760.06	7,773.45	228,296.84	4,775.19
	北京颀凤伙伴网络科技有限公司			2,400,913.10	240,091.31
	北京星君未来汽车科技有限公司	4,412,061.19	22,060.31	6,364,603.67	31,823.02

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛星奥轮胎有限公司	536,113.64	147,053.01	527,174.25	48,482.72
	淮安绿轮资源循环利用有限公司			87,752.00	4,387.60
	平度市城市建设投资开发有限公司	4,794,738.80		4,794,738.80	
	青岛迈世思通国际贸易有限公司	559,831.50		559,831.50	
	中国核工业中原建设有限公司			11,373,924.79	
	青岛城投资产管理有限公司	17,910,000.00		17,910,000.00	
	青岛卓城置业有限公司	81,698.63			
	青岛怡城置业有限公司	12,000.00			
预付款项					
	奇瑞汽车股份有限公司	812,045,746.56		209,406,829.96	
	青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	77,552,551.46		77,083,923.81	
	PT.Metal Smelindo Selaras	867,354,332.39		206,110,285.24	
	北京星君未来汽车科技有限公司	184,066.63		2,974,206.24	
	苏星汽车科技（青岛）有限公司			35,454.00	
	淮安绿轮资源循环利用有限公司			2,304,941.00	
应收利息					
	青岛迈世思通国际贸易有限公司	7,194,000.00			
	济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	562,222.12		562,222.16	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	核建青控建设工程有限公司	167,880.00			
	山东省港口集团有限公司	224,384,000.00			
	青岛城投嘉御股权投资基金(有限合伙)	11,846,165.76			
	青岛水务集团环境能源有限公司	109,272,700.00			
其他应收款					
	PT.Metal Smeltingdo Selarus	51,406,623.38		51,406,623.38	
	奥帆博物馆	3,508,000.00		3,508,000.00	
	龙口南信远恒置业有限公司	31,680,000.00		31,680,000.00	
	南山集团有限公司	323,531,062.51		323,531,062.51	
	平度市城市建设投资开发有限公司	175,681.10		2,175,681.10	
	奇瑞汽车股份有限公司			10,880,369.81	
	青岛奥帆中心演艺有限公司	108,578,932.45		108,578,932.45	
	青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司健康体检中心	213,539.00		213,539.00	
	青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	287,027,232.94		166,148,698.75	
	青岛城投旅游经济发展有限公司	399,161,684.71		399,161,684.71	
	青岛城投资产管理有限公司	1,022,535,789.69		452,677,282.65	
	青岛城秀置业投资有限公司	4,877,312.99		2,917,312.99	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛东海新能源有限公司	479,666.64		479,666.64	
	青岛高校信息产业股份有限公司	384,000.00		384,000.00	
	青岛国际机场集团有限公司			450,000,000.00	
	青岛国际游艇俱乐部有限公司	35,051,261.16		35,051,261.16	
	青岛航空股份有限公司	1,942,178,383.95		3,843.08	
	青岛航空控股有限公司	3,222,287,464.96		3,021,694,735.23	
	青岛弘福颐企业管理咨询有限公司	755,493,735.63		793,811,430.08	
	青岛慧博置业有限公司	41,606,716.17		41,606,716.17	
	青岛慧鼎置业有限公司	13,870,846.35		13,870,846.35	
	青岛慧杰置业有限公司	32,342,099.93		32,342,099.93	
	青岛慧联置业有限公司	54,040,250.04		54,040,250.04	
	青岛慧泰置业有限公司	21,880,452.83		21,880,452.83	
	青岛建元机械化工有限公司			177,000,000.00	69,945,180.64
	青岛蓝海新港城置业有限公司	1,255,000,000.00		1,255,000,000.00	
	青岛轮渡有限责任公司	184,041,405.10		184,041,405.10	
	青岛旅游集团酒店管理有限公司	186,273,754.49		186,273,754.49	
	青岛旅游集团汽车有限公司	16,255,727.02		16,255,727.02	
	青岛旅游集团有限公司	1,225,452,725.44		541,996,190.54	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛旅游文化传媒有限公司	19,717,795.52		19,717,795.52	
	青岛迈世思通国际贸易有限公司	7,454,000.00		7,454,000.00	
	青岛南信城投管理咨询有限公司	69,000,000.00		69,000,000.00	
	青岛南信城投置业有限公司			4,288,205.59	
	青岛南信投资有限公司			57,028,564.03	
	青岛润滨商业管理有限公司			16,455,728.15	
	青岛世奥投资发展有限公司	10,436,059.31		2,000,000.00	
	青岛世园新城镇开发投资有限公司			232,498,444.44	
	青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）	262,583,986.00		519,097,167.36	
	青岛冀源控股有限公司	659,494.13		659,496.13	
	青岛协信远海置业有限公司			1,240,241.78	
	青岛新东大酒店有限公司	30,065,824.95		30,065,824.95	
	青岛新东物业有限公司	150,000.00		150,000.00	
	青岛燕岛宾馆有限公司	13,340,442.07		13,340,442.07	
	青岛怡城置业有限公司	200,000.00		200,000.00	
	青岛赢信慧通教育科技有限公司	5,196,672.43	5,196,672.43	5,196,672.43	2,387,518.37
	青岛越星房地产开发有限公司	72,283,918.00		82,083,918.00	
	青岛中荷弗瑞亚生态牧业有限公司	12,876,525.78		12,876,525.78	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东汉鼎投资有限公司		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
山东省鑫诚恒业集团有限公司		102,417,605.55		336,200.00	
山东胜利股份有限公司		60,671,328.89		60,671,328.89	
太仆寺旗博瑞城乡建设与资产管理有限责任公司		2,847,000.00		2,847,000.00	
突泉县蒙东城市发展投资经营有限公司		9,420,000.00		9,420,000.00	
香港安宇贸易有限公司				358,000.00	
烟台润德置业有限公司				4,649,324.00	
重庆宏涵企业管理咨询有限公司		177,955,448.03		177,955,448.03	
华盛绿能农业科技有限公司				9,256,403.01	
青岛城晖新能源有限公司		8,750,000.00		8,750,000.00	
昌盛东方（突泉）农业科技有限公司				1,100,000.00	
Vanlink Company Limited		283,139,376.80		277,680,000.00	
青岛东奥开发建设集团公司（青岛城投旅游集团）		102,932,251.42		92,637,085.82	
青岛市城市建设投资中心		50,824,266.53		48,799,454.42	
华青发展有限公司		99,418,547.90		99,502,257.37	
青岛卓城置业有限公司		1,800,000.00		800,000.00	
Global Nonferrous Metals Industry Fund LP		3,585,616.88			
核建青控建设工程有限公司		5,000,000.00			

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛昌明置业有限公司	18,268,100.00			
	青岛和达城瑞投资有限公司	143,841,640.40			
	青岛南信远海置业有限公司	175,398,571.43			
	青岛少城置业有限公司	363,323,220.55			
	青岛鑫诚海顺新能源汽车合伙企业（有限合伙）	1,775,000.00			
	中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	165,500.00			
	惠州市九煜置业有限公司	191,600,000.00	36,687,666.69		
合同资产					
一年内到期的非流动资产	PT. Metal Smeltingo Selaras	381,336,137.33	3,813,361.37	690,231,699.49	6,902,316.99
	深圳前海创盈资产管理股份有限公司			90,000,000.00	
其他流动资产	青岛航空股份有限公司	4,810,551.76			
	青岛嘉源控股有限公司	514,300,000.00		514,300,000.00	
	青岛赢信慧通教育科技有限公司	40,800,000.00	40,800,000.00	40,800,000.00	40,800,000.00
	山东省鑫诚恒业集团有限公司			500,000,000.00	
△发放贷款及垫款					
	青岛迈世思通国际贸易有限公司	99,000,000.00	3,953,917.05	99,000,000.00	1,980,000.00

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2023年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)			245,715,633.12	5,927,600.00
	青岛赢信慧通教育科技有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
	青岛航空股份有限公司	113,000,000.00			
债权投资					
	青岛嘉源控股有限公司	277,578,715.08		277,578,716.08	
	山东省鑫诚恒业集团有限公司			995,633,506.85	
	青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司			2,216,161.12	
	青岛海丝创新能源股权投资企业(有限合伙)			1,207,758,054.79	
	济南日兰投资合伙企业(有限合伙)	110,000,000.00		110,000,000.00	
	深圳前海创盈资产管理有限公司	50,000,000.00	3,914,101.19		
长期应收款					
	青岛航空股份有限公司	94,252,158.22			
其他非流动资产					
	青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)	23,339,526.32		318,368,714.20	
	青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	342,124,853.20		23,574,024,761.46	
	青岛城投资产管理有限公司	24,448,720,286.73		26,570,000.00	
	青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	16,040,000.00		833,845,625.32	
	青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	778,024,369.76			

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
青岛钢铁控股集团有限责任公司		1,085,648,835.07		1,056,846,057.98	
深圳前海创盈资产管理有限公司		86,952,800.00			

2、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	青岛胜信滨海置业发展有限公司		22,597.00
	青岛胜信恒昌贸易有限公司		254,763.00
	青岛旅游文化传媒有限公司		7,002,000.00
	城航交通服务（青岛）有限公司	4,875,000.00	6,500,000.00
	青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	761,471,408.72	759,295,421.07
	青岛高校信息产业股份有限公司	1,539,057.11	1,539,057.11
	北京颯风伙伴网络科技有限公司		2,593,111.01
	苏星汽车科技（青岛）有限公司		587,297.11
预收款项			
	青岛交信城投置业有限公司		372,351.91
	北京星君未来汽车科技有限公司		28,965.88
合同负债			

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	淮安绿轮资源循环利用有限公司		28,676.69
	苏星汽车科技（青岛）有限公司		550,374.78
	星达网络科技（青岛）有限公司		1,290,410.65
应付股利			
	西藏络优投资管理有限公司		
	山东省鑫诚恒业集团有限公司	7,207,200.00	22,704,640.00
	山东省和晟投资有限公司	2,772,000.00	
	青岛城晖新能源有限公司	28,153,671.36	28,153,671.36
	石河子市津岭股权投资合伙企业（有限合伙）	8,985,536.22	8,985,536.22
	青岛海辉特能源有限公司		5,041,797.59
	青岛泰瑞德创业投资中心（有限合伙）		625,031.43
	青岛昌阳投资开发有限公司	592,297.60	
其他应付款			
	青岛鹰奥置业有限公司	2,118,708.63	2,118,708.63
	青岛赢信慧通教育科技有限公司	19,240.00	19,240.00
	山东省鑫诚恒业集团有限公司	1,098,098.58	1,098,098.58
	青岛鼎源控股有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	青岛迈世思通国际贸易有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00
	青岛仁兴康实业有限公司	6,651,200.00	6,054,168.89

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
李醒民		460,830.00	460,830.00
李振声		230,415.00	230,415.00
山东汉鼎投资有限公司		555,570.00	555,570.00
青岛协创投资管理咨询中心（有限合伙）			5,192,705.00
青岛众成和悦实业有限公司		82,157,035.85	82,157,035.85
青岛南信投资有限公司			333,228,564.03
青岛益城文化传媒有限公司		42,973,540.38	42,973,540.38
青岛德瑞骏发置业有限公司		66,095,800.00	66,095,800.00
青岛东海新能源有限公司			250,000.00
青岛交信城投置业有限公司		881,000.00	881,000.00
青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)		640,700,846.10	493,762,749.63
青岛旅游文化传媒有限公司		5,000,000.00	14,000,000.00
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司		15,380,386.33	15,380,386.33
青岛燕岛宾馆有限公司		2,012,253.40	2,012,253.40
青岛城投旅游经济发展有限公司		93,676,000.00	93,676,000.00
青岛慧典置业有限公司		20,203,431.18	20,203,431.18
青岛慧成置业有限公司		207,544,005.37	207,544,005.37
北京中卫汇通网络科技有限公司		706,000,000.00	706,000,000.00
北京星君未来汽车科技有限公司			46,200.00

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	河北大正汽车销售服务集团有限公司		300,000.00
	青岛皇冠投资管理有限公司		4,083.46
	平度市城市建设投资开发有限公司	13,510,000.00	13,510,000.00
	青岛世园新城镇投资开发有限公司	372,261,376.40	922,421,999.99
	山东泰山钢铁集团有限公司		200,887,288.89
	华青发展有限公司	86,443,482.22	86,443,482.22
	青岛东奥开发建设集团有限公司（青岛城投旅游集团）	20,512,548.93	20,512,548.93
	青岛航空股份有限公司		22,360,958.52
	青岛流亭国际机场有限责任公司		25,388,783.69
	淮安绿轮资源循环利用有限公司		1,184,820.54
	青岛城投资产管理有限公司	9,476,937.62	9,476,937.62
	青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	27,328,339.33	27,328,339.33
	山东胶东航空城投资有限公司	41,220,000.02	40,000,000.00
	青岛昌明置业有限公司	117,231,915.58	36,000,000.00
	中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	139,425.75	
	核建青控建设工程有限公司	15,000,000.00	
	惠州市九焜置业有限公司	4,900,000.00	
	青岛航空文化传媒有限公司	2,543.35	
	城航交通服务（青岛）有限公司	100,000.00	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	杜蓉	2,814.00	
	姜建辉	20,358.15	
	青岛和达恒盛置业有限公司	1,000.00	
	山东众成地产集团有限公司	107,769,370.50	
	青岛人才集团有限公司	10,000,000.00	
	中国核工业中原建设有限公司	184,993.06	
其他流动负债			
	PT. Metal Smeltindo Sclaras	24,198,286.07	25,231,044.07
	淮安绿轮资源循环利用有限公司		2,361.04
	星达网络科技（青岛）有限公司		167,753.38
其他非流动负债			
	青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	3,512,445.32	3,512,445.32

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
按单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,402,696.66	100.00			26,607,606.75	100.00		
其中：账龄组合								
风险类型法组合					9,483.87	0.04		9,483.87
不计提坏账组合	30,402,696.66	100.00			26,598,122.88	99.96		26,598,122.88
合计	30,402,696.66	100.00			26,607,606.75	100.00		26,607,606.75

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)				9,483.87	100.00	
合计				9,483.87	100.00	

(2) 不计提坏账组合

项目	期末余额	期初余额
青岛城投姜山产业新城投资有限公司	33,600.00	
青岛城投产业园投资发展集团有限公司	50,400.00	113,806.45
青岛城投新能源集团有限公司	239,467.74	165,967.74
青岛城投商业资产运营管理集团有限公司	24,459,082.93	18,267,288.62
青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司	244,720.00	545,300.00
青岛城投路桥投资发展有限公司	244,720.00	545,300.00
青岛城投城市更新集团有限公司	646,940.00	1,446,245.16
青岛城投新城开发建设有限公司	483,765.99	1,077,956.83
青岛旅游文化传媒有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
青岛城投地产投资控股（集团）有限公司		180,193.55
青岛城投（蓬莱）投资发展控股有限公司		4,741.94
青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司		75,870.97
青岛城投国际发展集团有限公司		142,258.07
青岛官路水库开发建设有限公司		33,193.55
合计	30,402,696.66	26,598,122.88

(二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,750,430.58	5,693,911.67	22,266,223.68	18,718,131.66
合计	7,750,430.58	5,693,911.67	22,266,223.68	18,718,131.66

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

(三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	254,783,916.56	187,763,228.24
处置长期股权投资产生的投资收益		1,325,768,297.31
成本法核算的长期股权投资收益	1,061,962,127.93	86,228,092.29
其他权益工具投资持有期间的投资收益	338,936,700.00	783,851,533.86
债务重组产生的投资收益	69,360,096.39	
合计	1,725,042,840.88	2,383,611,151.70

(四) 现金流量表

1、 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	960,080,360.44	315,722,812.92
加：资产减值损失		-4,604,400.00
信用减值损失	-11,244,802.73	-13,064,279.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,035,769.76	31,034,151.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,493,037.80	1,485,315.76
长期待摊费用摊销	16,286,341.08	14,294,291.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-41,974,203.28	-64,631.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,048.12	2,532.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-192,917.60	5,453,127.60
财务费用（收益以“-”号填列）	1,075,961,008.65	2,209,384,946.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,725,042,840.88	-2,383,611,151.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,811,200.68	-8,320,270.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48,229.40	-1,024,415.27
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,878,278.85	64,452,643.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,100,996.46	-58,404,305.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	343,243,506.75	172,736,368.78

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司  
2023 年度  
财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81
减：现金的期初余额	3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,729,226,989.32	-4,555,594,364.18

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81
其中：库存现金	3,667.59	6,667.59
可随时用于支付的银行存款	567,149,602.53	2,190,723,285.69
可随时用于支付的其他货币资金	828,578,119.37	934,228,425.53
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容  
无。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2024 年 4 月 28 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体身份信息，请妥善保管，以备查验。扫描市场主体身份信息，可享受更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

证书序号：0001247

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



## 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

# 中国人民银行 文件 财 政 部

银发〔2000〕364号

## 关于公布首批获准从事金融相关审计 业务的会计师事务所的通知

中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行、国有独资商业银行、金融资产管理公司、股份制商业银行，总行直属监管的全国性金融机构，各省、自治区、直辖市财政厅(局)，深圳审计局：

根据中国人民银行和财政部今年度的《会计师事务所从事金融相关审计业务暂行办法》(银发〔2000〕226号，以下简称《暂行办法》)的相关规定，中国人民银行审定，经各省财政厅(局)和审计局共同核定各种获准从事金融相关审计业务的会计师事务所名单，并对外公布如下：

一、自本通知公布之日起，《暂行办法》即行生效。取得批准资格的会计师事务所已按照《暂行办法》的规定开展金融相关审计业务，不得继续从事其他会计师事务所、已获准的审计业务。

二、已取得批准资格的会计师事务所，应严格按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》以及《暂行办法》的规定开展金融相关审计业务，依法执业。

三、为规范会计师事务所从事金融相关审计业务的执业行为，财政部和中国人民银行对符合规定条件的会计师事务所实行年检制度，对年检不合格的，停止其从事金融相关审计业务。

四、对今后违反《暂行办法》规定的会计师事务所，财政部和中国人民银行将依法严肃处理，并予以公告。

中国人民银行各分行、营业管理部得此文后应即向外宣传。

各省、自治区、直辖市注册会计师协会得此文后应即向获准从事金融相关审计业务的会计师事务所。

附件：首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所名单

仅供出报告使用，其他无效。

(此页无正文)

附件

### 首批获准从事金融相关审计 业务的会计师事务所名单

(按地区排序)

立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

立信会计师事务所



立 信 会 计 师 事 务 所

立信会计师事务所  
地址：上海南京路100号  
电话：021-63216888  
邮编：200002  
立信会计师事务所  
地址：上海南京路100号  
电话：021-63216888  
邮编：200002





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

	姓 名	黄法强
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出生日期	1965-08-15
	Date of birth	
	工作单位	立信会计师事务所（特殊普通 合伙）青岛分所
Working unit		
身份证号码	371502196508159776	
Identity card No.		

证书编号: 3100009425  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 06 日  
Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
2020年  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2022年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2021年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

本证书年检合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.

19



姓名	赵晓颖
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-02-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
Working unit	
身份证号码	371202199102164727
Identity card No.	



证书编号: 310000061941  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 05 月 30 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d