

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 的公告

债券代码:	175302	债券简称:	20 青城 04
债券代码:	175301	债券简称:	20 青城 03
债券代码:	175243	债券简称:	20 青城 02
债券代码:	175242	债券简称:	20 青城 01
债券代码:	167410	债券简称:	20 青城 D1
债券代码:	163503	债券简称:	20 青城 Y1
债券代码:	163386	债券简称:	20 青城 G4
债券代码:	163385	债券简称:	20 青城 G3
债券代码:	163199	债券简称:	20 青城 G2
债券代码:	163123	债券简称:	20 青城 G1
债券代码:	162149	债券简称:	19 青城 01
债券代码:	155761	债券简称:	19 青城 G1
债券代码:	155806	债券简称:	19 青城 G2
债券代码:	150339	债券简称:	18 青城 01
债券代码:	150340	债券简称:	18 青城 02
债券代码:	150567	债券简称:	18 青城 03
债券代码:	155029	债券简称:	18 青城 05
债券代码:	136942	债券简称:	18 青城 Y2
债券代码:	155996	债券简称:	18 青城 Y4
债券代码:	145058	债券简称:	17 青城 01
债券代码:	145059	债券简称:	17 青城 02
债券代码:	145040	债券简称:	16 青建投

日期：2020 年 11 月 5 日

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	824.92
上年末借款余额	1,269.93
计量月月末	2020年10月
计量月月末的借款余额	1,616.68
累计新增借款余额	346.75
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	42.03%
达到信息披露义务的比例	40%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	228.89
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	141.11
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-0.52
其他借款	-22.73
合计	346.75

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据青岛市政府和青岛市国资委的安排，公司接受双星集团有限责任公司股权的无偿划入，并完成收购青岛航空股份有限公司 100% 股权，故已将上述两家公司纳入合并范围，使得公司合并口径期末借款余额增长较快。公司新增借款规模与公司业务发展情况相符，对公司偿债能力不构成重大不利影响。

截至本公告出具日，本公司各项业务均正常开展，敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》之盖章页）



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2020年11月5日