青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

一、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。AAA 评级结果表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且本期债券存续期可能跨越多个利率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、近三年末，发行人持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为 228,387.36 万元、324,197.41 万元和 505,340.80 万元，占总资产的比例分别为 1.13%、1.34%和 1.44%。2018 年-2020 年由于二级市场波动确认公允价值变动损益-16,181.28 万元、106,974.48 万元和 57,699.50 万元。发行人自 2015 年度起开展二级市场投资业务，主要投资方向为上市股票，二级市场资本工具价格受到宏观经济走势、国家政策、投资者心理预期等多个因素影响，未来价格可能会发生大幅波动，将可能持续影响发行人盈利能力。

四、2018-2020 年，发行人存货余额分别为 828,980.23 万元、1,165,259.48 万元和 1,719,196.94 万元，占总资产的比重分别为 4.11%、4.81%和 4.90%。发行人存货主要是土地开发成本、土地使用权、房地产开发产品以及轮胎相关产品。由于房地产项目建设周期较长，存货短期内无法快速变现，因此较高的存货占比将导致发行人短期偿债能力受到影响。

五、近三年末，发行人其他应收款分别为 2,924,253.86 万元、3,362,412.08 万元和 3,597,247.40 万元，占资产总额的比例分别为 14.49%、13.87%和 10.26%。其他应收款是发行人流动资产中比重较大的资产科目，其中主要为与红岛财政局、青岛市财政局等政府单位在土地开发业务时产生的往来款项，此外还有部分因资金业务产生。如未来青岛市财政水平出现重大不利变动或发行人对外投资不能按时收回，可能会对发行人其他应收款的及时回款产生不利影响。

六、2018-2020 年，发行人经营活动现金流入分别为 1,287,266.70 万元、1,691,581.18 万元和 3,304,132.86 万元，经营活动产生的现金净流量分别为 44,778.25 万元、124,940.32 万元和 195,868.96 万元。发行人业务中存在金融业务及贸易业务，资金占用规模较大。未来，随着发行人各业务规模的进一步扩大，如果现金流趋于稳定，发行人经营活动产生的现金流量净额将可能上升。若发行人资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，可能对债券的本息兑付造成不利影响。

七、2018-2020 年，公司营业外收入分别为 3,647.73 万元、14,019.99 万元和 11,052.81 万元，其他收益分别 13,030.34 万元、12,644.19 万元和 58,180.51 万元，主要为政府补助。2018-2020 年度，发行人营业外收入与其他收益之和占利润总额的比例分别

为11.91%、14.16%和20.03%，营业外收入和其他收益波动较大，未来随着政府政策调整以及发行人项目的变更，政府补助可能存在一定的不确定性。

八、发行人报告期内投资收益占比较大。2018-2020 年，发行人投资收益金额分别为150,079.46万元、236,243.37万元和395,053.28万元，占营业收入比例分别为12.86%、17.82%和12.00%，占比较大。2019年及2020年发行人投资收益主要是处置金融资产及理财收益等。发行人股权转让及处置金融资产和理财收益所形成的投资收益存在一定的波动性，进而影响发行人整体的盈利能力，从而影响公司未来的偿债能力。

九、截至2020年末，发行人所有权受到限制的资产的账面价值为4,004,627.15万元，占2020年末总资产比例为11.42%，占2020年末净资产比例为30.43%。其中，受限流动资产为760,749.59万元，受限非流动资产为3,243,877.56万元。发行人受限资产可能对公司资产流动性造成不利影响，进而影响公司未来偿债能力。

十、截至2020年末，发行人对外担保余额总计489,919.04万元，占2020年末总资产和净资产比例分别为1.40%和3.72%，较2019年末增加240,719.04万元。发行人对外担保存在未来的代偿风险。

十一、为消除青岛中心城区最大的污染源，加快娄山片区转型，正式启动青钢搬迁项目，解决青钢集团偿还银行贷款及职工安置等资金需求，城投集团分别于2015年11月及2017年10月设立青岛海丝老城区企业搬迁发展基金企业（有限合伙）（以下简称“青钢基金”）和青岛青钢新动能产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“青钢新动能”）。公司下属青岛城投股权投资管理有限公司担任基金管理人，青钢基金、青钢新动能纳入发行人合并报表范围，上述两只基金募集资金拨付至青钢集团用以偿还老厂区债务及支付职工安置款。截至2020年末，上述青钢搬迁项目合计金额为129.59亿元，对应少数股东权益金额为84.46亿元，占发行人所有权益比例为6.42%。

十二、目前房地产调控正处于关键时期，未来房价走势主要受政策调控影响，预期未来房地产市场将在一定范围内呈现不确定性，进而影响发行人收入及利润。

十三、2017年3月14日，发行人将下属子公司旅游集团40%股权无偿划转至青岛市国资委。划转完成后，发行人在旅游集团的持股比例变为11%，并失去对其的控制。2018年1月26日，发行人与旅游集团签订协议书，将青岛城投部分子公司股权及资产无偿划转至旅游集团。2019年8月1日，发行人与青岛水务集团有限公司达成协议，将发行人子公司环境能源公司95%股权、青岛开投环保投资有限公司100%股权、青岛海湾中水有限公司33%股权、团岛污水处理厂 100%股权划出，与青岛水务集团有限公司部分下属公司进行资产重组，上述资产重组完成后，青岛城投持有重组完成后的青岛城投环境能源有限公司 5%的股权。

根据2020年4月20日青岛市国资委《关于将双星集团有限责任公司股权划转青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的通知》（青国资委〔2020〕49号），青岛市国资委将双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）100%国有股权无偿划转给发行人，本次划转完成后，发行人按照批准同意的《双星集团混改方案》，依法依规按程序组织做好双星集团混合所有制改革相关工作。2020年4月27日，双星集团增资扩股同步股权转让项目在青岛产交所挂牌，引入战略投资者后，发行人持有双星集团股权比例41%，为第一大股东。

根据青岛市国资委《关于无偿划转青岛农村商业银行股份有限公司股权的批复》（青国资委〔2020〕28号），青岛市国资委原则同意将青岛国际机场集团有限公司持有的青岛农村商业银行股份有限公司 5 亿股股权无偿划转发行人。截至目前，本次划转已完成，发行人持有青岛农村商业银行股份有限公司5亿股股份，占总股本的9%。

根据2019年8月12日《关于青岛交通发展集团有限公司国有产权无偿划转的通知》（青国资委〔2019〕67号），青岛市国资委将青岛交通发展集团有限公司 100%国有股权无偿

划转给发行人，同时以青岛交通发展集团有限公司的净资产，相应增加发行人的注册资本。2020 年 12 月 30 日完成相关工商登记变更，相关资产交割工作正在进行。

青岛市国资委将所持有的青岛国际机场集团有限公司 93.70%国有股权无偿划转给发行人，当前已完成工商登记。

发行人作为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会控股的国有独资公司，在实际经营过程中会受到国资委有关企业重组兼并破产及资产负债划转等决定的影响，如未来青岛市国资委无偿划转青岛城投的资产，可能会对债券的偿还产生不利影响。

十四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“审计机构”）已依据中国注册会计师独立审计准则对发行人 2018 年、2019 年和 2020 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人资产总计 3,505.37 亿元，净资产总计 1,316.00 亿元，资产负债率为 62.46%，流动比率为 1.59，速动比率为 1.36。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....8
第一节 公司及相关中介机构简介.....9
一、公司基本信息.....9
二、信息披露事务负责人.....9
三、信息披露网址及置备地.....9
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....9
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....9
六、中介机构情况.....10
七、中介机构变更情况.....11
第二节 公司债券事项.....12
一、债券基本信息.....12
二、募集资金使用情况.....30
三、报告期内资信评级情况.....42
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....45
五、偿债计划.....53
六、专项偿债账户设置情况.....60
七、报告期内持有人会议召开情况.....66
八、受托管理人履职情况.....66
第三节 业务经营和公司治理情况.....67
一、公司业务和经营情况.....67
二、公司本年度新增重大投资状况.....69
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....69
四、公司治理情况.....69
五、非经营性往来占款或资金拆借.....70
第四节 财务情况.....70
一、财务报告审计情况.....70
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....70
三、主要会计数据和财务指标.....71
四、资产情况.....73
五、负债情况.....76
六、利润及其他损益来源情况.....77
七、对外担保情况.....78
第五节 重大事项.....78
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....78
二、关于破产相关事项.....78
三、关于司法机关调查事项.....78
四、其他重大事项的信息披露.....78
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....80
一、发行人为可交换债券发行人.....80
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....80
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....80
四、发行人为可续期公司债券发行人.....80
五、其他特定品种债券事项.....81
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....81
第八节 备查文件目录.....82
财务报表.....84

附件一：发行人财务报表.....84
担保人财务报表.....97

释义

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
上证所、上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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（特殊有限合伙）
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	《上海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	上海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
青岛市国资委	指	青岛市政府国有资产监督管理委员会
青岛旅游、旅游集团	指	青岛旅游集团有限公司
城投置地公司	指	青岛城投置地发展有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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.
外文缩写（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT
法定代表人	邢路正
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 崂山区海尔路 166 号永业大厦
办公地址的邮政编码	266061
公司网址	http://www.qdct.cn/
电子信箱	dongcq3616@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姜毅
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	青岛城投集团董事、总会计师
联系地址	青岛市崂山区海尔路 166 号
电话	0532-85785831
传真	0532-66776960
电子信箱	foxjy@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	青岛市崂山区海尔路 166 号永业大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2020 年 4 月，郭健新任公司职工董事；2020 年 4 月，李方林新任监事会主席，李力、朱敬慧为监事；2020 年 6 月，姜毅、高玉贞新任公司董事；2020 年 9 月，臧毅杰新任公司党委副书记、董事、总经理；

原监事会主席王磊不再担任公司监事会主席；原公司党委委员、副总经理、董事刘云刚不再担任公司董事、高级管理人员；

六、中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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（如有）	董洪军、赵君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145040
债券简称	16 青建投
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市静安区江宁路 168 号兴业银行大厦 19 层
联系人	肖之晨、吴伊鲁
联系电话	021-20655262

债券代码	145058、145059、150339、150340、150567、162149、167410、177380、177381、178046、178286、178287
债券简称	17 青城 01、17 青城 02、18 青城 01、18 青城 02、18 青城 03、19 青城 01、20 青城 D1、20 青城 D2、20 青城 D3、21 青城 01、21 青城 03、21 青城 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	黄璜、王越
联系电话	010-86451377

债券代码	136942、155996
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 Y4
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层
联系人	张瑜
联系电话	021-68407437

债券代码	155029
债券简称	18 青城 05
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	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
联系人	楼恒、管珍珠
联系电话	021-38003800-3707

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386、163503、175242、175243、175301、175302、149320.SZ、149321.SZ、149389.SZ、

	149390.SZ
债券简称	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 01、21 青城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	陈捷、常卿云
联系电话	010-56839491

（三）资信评级机构

债券代码	136942、155029
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 05
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	155996、155761、155806、163123、163199
债券简称	18 青城 Y4、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

债券代码	163385、163386、163503、175242、175243、175301、175302、149320.SZ、149321.SZ、149389.SZ、149390.SZ
债券简称	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 01、21 青城 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

2020 年 2 月 25 日，中国证监会已核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。故 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 01、21 青城 02 的资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，此前中诚信证券评估有限公司针对发行人的主体评级以及相关债券的债项评级仍然有效。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	145040
2、债券简称	16 青建投
3、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
4、发行日	2016 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 19 日
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145058
2、债券简称	17 青城 01
3、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）（品种一）
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 10 月 31 日
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	票面利率已调整至 4.30%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者未行使回售选择权，全部存续
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145059
2、债券简称	17 青城 02
3、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）
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 31 日
7、到期日	2025 年 10 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.66
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150339
2、债券简称	18 青城 01
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 2 日
7、到期日	2023 年 5 月 2 日

8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150340
2、债券简称	18 青城 02
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150567
2、债券简称	18 青城 03

3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）品种一
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 26 日
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	17.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155029
2、债券简称	18 青城 05
3、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）
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136942
2、债券简称	18 青城 Y2
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	利息递延权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息时间本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。延期：附每个重新定价周期（5 年）末发行人续期选择权。调整票面利率：如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始,每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点。尚未到行权期限。

1、债券代码	155996
2、债券简称	18 青城 Y4
3、债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用

7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	利息递延权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息时间本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。延期：附每个重新定价周期（5 年）末发行人续期选择权。调整票面利率：如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始,每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点。尚未到行权期限。

1、债券代码	162149
2、债券简称	19 青城 01
3、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
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.07
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155761
2、债券简称	19 青城 G1
3、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）
4、发行日	2019 年 10 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 10 月 14 日
7、到期日	2027 年 10 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155806
2、债券简称	19 青城 G2
3、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）
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 10 月 31 日
7、到期日	2027 年 10 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.22
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163123
2、债券简称	20 青城 G1
3、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）
4、发行日	2020 年 1 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 1 月 16 日
7、到期日	2028 年 1 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163199
2、债券简称	20 青城 G2
3、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）
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2025 年 3 月 5 日
7、到期日	2028 年 3 月 5 日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.45
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163385
2、债券简称	20 青城 G3
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 8 日
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163386
2、债券简称	20 青城 G4
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司按期付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163503
2、债券简称	20 青城 Y1
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167410
2、债券简称	20 青城 D1
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175242
2、债券简称	20 青城 01
3、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)
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 16 日
7、到期日	2026 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175243
2、债券简称	20 青城 02
3、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)
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 10 月 16 日
7、到期日	2028 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175301
2、债券简称	20 青城 03
3、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)
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 27 日
7、到期日	2026 年 10 月 27 日

8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175302
2、债券简称	20 青城 04
3、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)
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 10 月 27 日
7、到期日	2028 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149320.SZ
2、债券简称	20 青城 05

3、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)
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 12 月 4 日
7、到期日	2029 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149321.SZ
2、债券简称	20 青城 06
3、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)
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 12 月 4 日
7、到期日	2028 年 12 月 4 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177380
2、债券简称	20 青城 D2
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)品种一
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177381
2、债券简称	20 青城 D3
3、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)品种二
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率	尚未到行权期限

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149389.SZ
2、债券简称	21 青城 01
3、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)(品种一)
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2030 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149390.SZ
2、债券简称	21 青城 02
3、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)
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 3 月 5 日
7、到期日	2029 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00

9、截至报告期末的票面利率(%)	4.24
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	178046
2、债券简称	21 青城 01
3、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
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 11 日
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	178286
2、债券简称	21 青城 03
3、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)品种一
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 6 日
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.01
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	178287
2、债券简称	21 青城 04
3、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
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2029 年 4 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：145040

债券简称	16 青建投
募集资金专项账户运作情况	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。公司与兴业银行股份有限公司青岛分行、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。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用。募集资金使用执行集团相应资金支付审批程序，将资金支付至金融机构指定账户用于归还贷款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	9.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	2.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	17.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与广发证券股份有限公司、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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京银行股份

	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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 Y4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与招商证券股份有限公司、北京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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行

	监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用

及履行的程序	，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 Y1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	28
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 D1”建立偿债专户，并接受商业银行

	监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175242

债券简称	20 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175243

债券简称	20 青城 02
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用

及履行的程序	，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175301

债券简称	20 青城 03
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175302

债券简称	20 青城 04
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：149320.SZ

债券简称	20 青城 05
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行

	监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：149321.SZ

债券简称	20 青城 06
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与华泰联合证券有限责任公司、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。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177380

债券简称	20 青城 D2
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 D2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用

及履行的程序	，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177381

债券简称	20 青城 D3
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 D3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：149389.SZ

债券简称	21 青城 01
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：149390.SZ

债券简称	21 青城 02
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178286

债券简称	21 青城 03
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178287

债券简称	21 青城 04
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与中信建投证券股份有限公司、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。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136942、155029
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 05
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	155996
债券简称	18 青城 Y4
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386
债券简称	19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	163503
债券简称	20 青城 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	175242、175243
债券简称	20 青城 01、20 青城 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	175301、175302
债券简称	20 青城 03、20 青城 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 16 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	149320.SZ、149321.SZ
债券简称	20 青城 05、20 青城 06
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 25 日
评级结果披露地点	www.szse.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	149389.SZ、149390.SZ
债券简称	21 青城 01、21 青城 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 2 月 22 日
评级结果披露地点	www.szse.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响

	，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：145040

债券简称	16 青建投
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影	无

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
其他偿债保障措施概述	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。

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；保障偿债计划的财务安排；持续信息披露；募集资金专款专用。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
其他偿债保障措施概述	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；设置交叉违约条款。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
其他偿债保障措施概述	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；设置交叉违约条款。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175242

债券简称	20 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175243

债券简称	20 青城 02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175301

债券简称	20 青城 03
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175302

债券简称	20 青城 04
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149320.SZ

债券简称	20 青城 05
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149321.SZ

债券简称	20 青城 06
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177380

债券简称	20 青城 D2
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177381

债券简称	20 青城 D3
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149389.SZ

债券简称	21 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149390.SZ

债券简称	21 青城 02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178286

债券简称	21 青城 03
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178287

债券简称	21 青城 04
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：145040

债券简称	16 青建投
偿债计划概述	本期债券利息于 2016 年 10 月 19 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2024 年 10 月 19 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2017 年 10 月 31 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2022 年 10 月 31 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
偿债计划概述	本期债券利息于 2017 年 10 月 31 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2025 年 10 月 31 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 5 月 2 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2023 年 5 月 2 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 5 月 2 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2023 年 5 月 2 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 7 月 26 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2023 年 7

	月 26 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 11 月 20 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 11 月 20 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 10 月 30 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2023 年 10 月 30 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
偿债计划概述	本期债券利息于 2018 年 12 月 7 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2023 年 12 月 7 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2019 年 9 月 18 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2024 年 9 月 18 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
偿债计划概述	本期债券利息于 2019 年 10 月 14 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2027 年 10 月 14 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
偿债计划概述	本期债券利息于 2019 年 10 月 31 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2027 年 10 月 31 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 1 月 16 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 1 月 16 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 3 月 5 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 3 月 5 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 4 月 8 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 4 月 8 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营

	总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 4 月 8 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2027 年 4 月 8 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 4 月 27 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2025 年 4 月 27 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 8 月 10 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2021 年 8 月 10 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175242

债券简称	20 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 10 月 16 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2026 年 10 月 16 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175243

债券简称	20 青城 02
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 10 月 16 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 10 月 16 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175301

债券简称	20 青城 03
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 10 月 27 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2026 年 10 月 27 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175302

债券简称	20 青城 04
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 10 月 27 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 10 月 27 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149320.SZ

债券简称	20 青城 05
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 12 月 4 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2029 年 12 月 4 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149321.SZ

债券简称	20 青城 06
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 12 月 4 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2028 年 12 月 4 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177380

债券简称	20 青城 D2
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 12 月 14 日起息，本期债券本金及利息将于 2021 年 10 月 10 日到期一次兑付兑息。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177381

债券简称	20 青城 D3
偿债计划概述	本期债券利息于 2020 年 12 月 14 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2021 年 12 月 14 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149389.SZ

债券简称	21 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2021 年 3 月 5 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2030 年 3 月 5 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149390.SZ

债券简称	21 青城 02
偿债计划概述	本期债券利息于 2021 年 3 月 5 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2029 年 3 月 5 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
偿债计划概述	本期债券利息于 2021 年 3 月 11 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2026 年 3 月 11 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178286

债券简称	21 青城 03
偿债计划概述	本期债券利息于 2021 年 4 月 6 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2026 年 4 月 6 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178287

债券简称	21 青城 04
偿债计划概述	本期债券利息于 2021 年 4 月 6 日起息，并于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金将于 2029 年 4 月 6 日到期兑付。偿债资金来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润、外部融资渠道及资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：145040

债券简称	16 青建投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145058

债券简称	17 青城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145059

债券简称	17 青城 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150339

债券简称	18 青城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150340

债券简称	18 青城 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150567

债券简称	18 青城 03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155029

债券简称	18 青城 05
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136942

债券简称	18 青城 Y2

账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155996

债券简称	18 青城 Y4
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162149

债券简称	19 青城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155761

债券简称	19 青城 G1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155806

债券简称	19 青城 G2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163123

债券简称	20 青城 G1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一	是

致情况	

债券代码：163199

债券简称	20 青城 G2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163385

债券简称	20 青城 G3
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163386

债券简称	20 青城 G4
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163503

债券简称	20 青城 Y1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：167410

债券简称	20 青城 D1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175242

债券简称	20 青城 01
账户资金的提取情况	正常

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175243

债券简称	20 青城 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175301

债券简称	20 青城 03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175302

债券简称	20 青城 04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券码：149320.SZ

债券简称	20 青城 05
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：149321.SZ

债券简称	20 青城 06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177380

债券简称	20 青城 D2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177381

债券简称	20 青城 D3
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：149389.SZ

债券简称	21 青城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：149390.SZ

债券简称	21 青城 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：178046

债券简称	21 青城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：178286

债券简称	21 青城 03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：178287

债券简称	21 青城 04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	145040
债券简称	16 青建投
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续督导信息披露工作，定期非现场调查和沟通并进行现场回访等，履职情况良好。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	145058、145059、150339、150340、150567、162149、167410、177380、177381、178046、178286、178287
债券简称	17 青城 01、17 青城 02、18 青城 01、18 青城 02、18 青城 03、19 青城 01、20 青城 D1、20 青城 D2、20 青城 D3、21 青城 01、21 青城 03、21 青城 04
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽职，按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	136942、155996
债券简称	18 青城 Y2、18 青城 Y4
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人招商证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	155029
债券简称	18 青城 05
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽职，按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	155761、155806、163123、163199、163385、163386、163503、175242、175243、175301、175302、149320.SZ、149321.SZ、149389.SZ、149390.SZ
债券简称	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 01、21 青城 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽职，按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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。

公司的主要业务板块包括产城开发建设板块、实业板块、交通运输板块、金融板块和其他板块。报告期内，产城开发建设板块、实业板块和金融板块构成了公司营业收入的主要来源。

（二） 公司未来展望

公司在区域经济发展上积极匹配政府战略，继续服务国家“一带一路”建设，贯彻山东省新旧动能转换要求，紧抓区域全面经济伙伴关系协定、胶东经济圈一体化、国资国企改革等重大机遇；主动迎接挑战，公司作为青岛市“两类公司”改革试点企业，要提高国有资本市场化运作水平，协同推进青岛市 15 个重点发展攻势和 13 个重点产业。按照市委市政府战略部署，在企业经营管理方面，牢固坚持国有企业政治定力、坚持思想解放改革创新、坚持瘦身健体高质量发展、坚持专注专业专精主业、坚持稳字当头强化管理；在产业发展方面，大力发展城乡重大基础设施及重大民生工程建设，合理开展股权投资、资本运营并做强做大金融服务，做好政府战略投资项目等三大核心主业，保持集团高速、高效、高质量发展。

未来三年发行人业务发展思路主要如下：

1、以高质量发展统揽全局。

青岛城投集团未来“十四五”期间，将以高质量发展统揽全局，坚持资本运作一条主线，匹配城市战略、面向市场转型两大方向，打造上市公司群、基金群、AAA 企业群三大集群，夯实金融、实业、交通、产业园区四大底层资产。打造可持续发展的业务组合，实现短中长期都有具有发展前景的核心业务；综合平衡增长、盈利和现金流，保持适当增长，提升盈利能力，保证现金流安全，实现集团持续稳健经营；充分进行内部资源整合协同，防范经营风险和财务风险。聚焦主业、瘦身健体，推动集团高质量发展，努力成为一家有规模、有品牌、有影响、有承载能力的优质国有资本投资运营平台。

2、加快转型升级步伐，全面提升资本运作层次和水平。

青岛城投集团将进一步加快转型升级步伐，实施“二次创业”，以适应经济发展新常态，结合青岛城投自身实际情况，以资本运作为主线，转型成为以资本为纽带、以资本保值增值为目标的大型政府投资公司。一是树立平台理念。作为大型国有投资集团，将更多地通过股权投资参与项目，组建战略联盟、搭建融智、融资平台，来实现资源的集聚效应，优势互补，双赢发展。二是树立资本运作理念。通过充分利用自身信用、资源优势，做好国有资产的资本运作，完成国有资产保值增值。对于竞争领域一般性项目，通过资本和股权投资方式，能够有效退出，形成良性循环的资本链条。通过首发、借壳、参与定增等方式，实现资产活化和投资收益。打造上市公司群，AAA 企业群，基金群三大集群，实现资源资产化，资产资本化，资本证券化。进一步加大资本市场研究，丰富融资方式，根据投融资期限匹配原则，合理安排融资结构。

3、夯实产城、交通、金融、实业四大资产，积极培育新的增长点。

利用好现有产业发展基础，坚持“市场化转型”和“匹配政府战略”两个方向，积极整合优势资源，培育新的增长点，提高自身盈利水平，是新形势下谋求生存和发展的现实要求。一是在新兴产业领域投资上发力。按照国家政策导向和青岛市加快发展四新经济、做大做强平台经济的战略要求，将因势利导，通过加大科技、新能源、大健康等战略性新兴产业的发展力度，明确各产业板块功能定位，精准发力，加快形成具有持续盈利能力的经营实体，突出经营重点，实现集团产业新旧动能转换。二是在做大做强金融格局上发力。依托融资担保、小额贷款、融资租赁等现有优势领域，通过筹建法人金融机构、提升资本市场运作层次等途径，加快向证券、保险、基金等产业链高端领域延伸，积极拓展丰富新的金融业态，在防范风险的前提下实现做大做强，建设成为资源共享、功能互补、门类齐全、业务联动和集中风险管控的大型金融平台。

4、推动国企改革走深走实，充分释放发展活力动力。

深化推进国企改革攻势，全面落实国企改革三年行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，着力深化改革，全面提升青岛城投集团的市场竞争能力、引领带动能力、集聚辐射能力，不断优化国有资本布局结构，持续推动国有资本做强做优做大，提高企业发展质量和效益，提升企业综合素质和核心竞争力，在推进各项改革方面迈出更大步伐，提升企业运行活力

和效率。

一是完善中国特色现代企业制度。坚持把党的领导融入公司治理各个环节，依法落实国有企业党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，加快建立党建统领、各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

二是推进国有资本布局优化和结构调整。以高质量发展为原则，聚焦主业，根据内外部环境进一步调整优化产业布局，打造城投产业舰队，强化内部协同创新体系。

三是稳步推进混合所有制改革。紧跟青岛市区域性国资国企综合改革试验步伐，围绕“因改而强、因改而活、因改而富、因改而和”的理念，先下后上，分步实施，成熟一家，推进一家，“一企一策”，分梯队开展“混改”，研究符合集团实际的混合所有制和员工持股改革路径，积极探索央地合作机遇，发展交叉持股、相互融合的混合所有制经济，以少量的国有资本撬动社会资本，确保以“混”促“改”，激发企业内生活力，优化资本结构，提高资源配置效率，提升集团核心竞争力，做大企业生态体系。

四是健全市场化经营机制。全面推行市场化选人用人机制，围绕薪酬体系设计、员工晋升通道、绩效考核等方面，积极探索人事制度改革方案，激发员工干事创业活力和积极性，最终实现干部能上能下，薪酬能增能降、员工能进能出的良性常态化人力资源管理模式。探索实行经理层成员任期制和契约化管理和职业经理人制度，建立中长期激励机制。

5、全力推动国有企业投资运营公司试点改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。

按照“管资本”的思路，科学设计“约束”和“活力”之间的平衡机制，建设“小总部、大平台、强产业”，加强市场协同，探索国有企业战略性重组和专业化整合道路。

一是优化组织管理模式，突出核心管理职能，打造价值型总部。优化集团管控模式，完善集团管控体系，推进集团管控模式改革，灵活高效应对市场挑战。一方面以创造经济效益为中心，加大简政放权力度，实施分类管控原则，充分调动各产业板块自主经营积极性。另一方面将加强对战略、财务、人力、资金、考核、信息等关键领域管控，实施基础职能垂直化管理，在规范运营、防控风险的前提下，实现资本价值和投资回报最大化。

二是构建大监督体系，综合运用审计监督、纪检监察、监事会监督、董事会监督、三重一大党委前置研究监督、信息化在线监督等多种监督手段，构建形成“横向到边、纵向到底”的高效监督网络。

三是开展大数据信息化建设，自上向下、统筹规划。构建以公司总部为核心，所属经营责任体为关键节点的一体化、共享化信息管理平台，通过数字化推动管理和业务的快速提升。

四是统筹管资本要求，推动考核评价体系创新，切实发挥好绩效考核“指挥棒”的作用，积极借鉴引入国内外知名企业集团先进考核理念方法，出台绩效考核实施细则，进一步提升集团绩效考核水平。改进考核方法，优化指标分值和权重设计，制定切实可行的奖惩措施。

五是加强流程再造，进一步加强集团内部制度建设，对集团的业务流程、管理流程、管控流程进行流程再造，匹配集团业务与组织体系，提高运作效率，实现重点业务流程规范化、统一化管理。

二、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等

方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□是 √否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计政策变更情况

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

集团合并范围涉及于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业包括：

单位名称	执行原因	审批程序
青岛中资中程集团股份有限公司	境内上市公司	第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

青岛中资中程集团股份有限公司执行新收入准则对其财务报表的主要影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
存货	2,635,367,730.55	213,147,698.72	-2,422,220,031.83
合同资产		2,280,320,186.54	2,280,320,186.54

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	146,494,276.78		-146,494,276.78
合同负债		4,065,868.58	4,065,868.58
其他流动负债	72,833,997.78	73,362,560.69	528,562.91

调整情况说明：①青岛中资中程集团股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的金额由存货重分类为合同资产，同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示。

②青岛中资中程集团股份有限公司将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

企业执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更情况

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,505.37	2,424.57	44.58	主要为本期合并双星、青岛航空导致
2	总负债	2,189.37	1,599.65	36.87	主要为本期合并双星、青岛航空导致
3	净资产	1,316.00	824.92	59.53	主要为本期合并双星、青岛航空导致
4	归属母公司股东的净资产	929.21	596.42	55.80	主要为本期合并双星、青岛航空导致
5	资产负债率（%）	62.46	65.98	-5.33	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.12	67.45	-4.95	
7	流动比率	1.59	2.26	-29.58	
8	速动比率	1.36	1.99	-31.96	主要为本期合并双星导致
9	期末现金及现金等价物余额	208.35	146.40	42.31	主要为本期合并双星导致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	329.17	132.60	148.24	本期合并双星、青岛航空导致收入较上期增加，贸易收入、房地产销售业务较上期增加
2	营业成本	261.19	97.75	167.20	匹配收入增长
3	利润总额	34.56	18.84	83.44	主要为公司营业利润增加所致
4	净利润	23.36	12.71	83.79	主要为公司利润总额增加导致
5	扣除非经常性损益后净利润	13.26	6.10	117.19	主要为公司利润总额增加导致
6	归属母公司股东的净利润	18.54	11.81	56.99	主要为净利润增加导致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	105.47	64.00	64.80	主要为利润总额增加
8	经营活动产生的现金流净额	19.59	12.49	56.77	主要为合并双星增加
9	投资活动产生的现金流净额	-251.02	-210.76	19.10	主要为投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	294.52	204.79	43.81	主要为投资增加
11	应收账款周转率	3.95	2.94	34.40	主要为营业收入增加

12	存货周转率	1.81	0.98	84.80	主要为营业成本增加
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.08	主要为利润总额增加
14	利息保障倍数	1.45	1.25	16.22	
15	现金利息保障倍数	1.38	1.31	5.87	
16	EBITDA 利息倍数	1.79	1.35	33.14	主要为利润总额增加
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	242.30	182.35	32.88	主要为合并双星增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50.53	32.42	55.87	主要为金控资本市场投放以及公允价值变动
应收票据	0.62	2.57	-75.93	银承到期承兑
应收账款	113.74	52.87	115.15	主要为保理业务以及管理费、服务费增加，应收房款增加，光伏电费增加，应收贸易款增加，以及合并双星和青岛航空增加
预付款项	12.92	18.60	-30.54	主要为集团预付南山集团航空板块收购诚意金 15 亿元转为收购对价
其他应收款	359.72	336.24	6.98	
存货	171.92	116.53	47.54	主要为土地增加以及合并双星增加
一年内到期的非流动资产	50.90	46.92	8.48	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他流动资产	120.06	190.77	-37.06	主要为赎回信托所致
发放贷款及垫款	78.23	65.53	19.38	
可供出售金融资产	726.92	305.40	138.03	主要为无偿划入交发和机场集团，及基金投资等增加
持有至到期投资	181.76	112.70	61.27	主要为金控增加债权投资
长期应收款	214.67	212.59	0.98	
长期股权投资	66.09	41.28	60.09	主要为无偿划入青岛农商行股权增加
投资性房地产	63.18	63.09	0.14	
固定资产	343.50	127.38	169.67	主要为合并双星和青岛航空增加
在建工程	386.53	381.68	1.27	
生产性生物资产	0.03	0.03	0.00	
无形资产	40.28	27.00	49.16	主要为合并双星增加
商誉	50.36	26.07	93.17	主要为合并青岛航空产生
长期待摊费用	14.07	1.37	926.23	主要为合并青岛航空增加
递延所得税资产	26.68	4.74	462.58	主要为合并双星增加
其他非流动资产	151.24	76.38	98.00	主要为信托增加

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二） 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：400.46 亿元

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,395,246,332.87	
其中：青岛金恒力置业有限公司	1,025,101.62	住房按揭保证金
青岛少城置业有限公司	29,523,265.65	项目保证金、住房按揭保证金、受监管的预售房款、贷款保证金、农民工工资保证金
青岛城投房地产开发有限公司	13,438,828.40	项目保证金、住房按揭保证金
青岛世奥房地产开发公司	1,500,000.00	项目保证金
青岛城投金融控股集团有限公司	511,970,296.49	银行承兑汇票保证金、贷款保证金、借款质押、定期存单、冻结资金
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	2,078,291,438.94	履约保证金、借款质押

青岛（平度）城乡社区建设投资有限公司	958,670.83	农民工工资保证金
青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司	25,232,400.00	银行承兑汇票保证金
青岛城投实业投资（集团）有限公司	33,000,000.00	融资租赁保证金
青岛城投海外发展有限公司	144,422,723.58	银行承兑汇票保证金
青岛航空控股有限公司	80,000,000.00	贷款保证金
双星集团有限责任公司	475,883,607.36	银行承兑保证金、信用证保证金、境外公司保证金等
其他流动资产	9,507,265.25	
其中：青岛城投房地产开发有限公司	9,507,265.25	诉讼冻结银行存款
应收票据	241,396,589.03	
其中：双星集团有限责任公司	241,396,589.03	质押
应收账款	1,712,194,972.33	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	1,640,674,847.75	国家开发银行、工商银行贷款质押
双星集团有限责任公司	71,520,124.58	质押
存货	2,249,150,760.82	
其中：青岛少城置业有限公司	1,791,863,512.97	抵押借款的抵押标的物
青岛城投房地产开发有限公司	141,041,550.00	抵押借款的抵押标的物
双星集团有限责任公司	316,245,697.85	抵押借款的抵押标的物
可供出售金融资产	717,086,916.00	
其中：华青发展（控股）集团有限公司	717,086,916.00	授信抵押
长期应收款	8,803,286,089.12	
其中：青岛城乡建设融资租赁有限公司	8,803,286,089.12	应收租赁款保理、资产证券化
投资性房地产	2,568,869,715.00	
其中：青岛城投国际贸易有限公司	204,070,594.00	为青岛程远投资管理有限公司银行借款提供抵押担保
华青发展（控股）集团有限公司	475,004,000.00	授信抵押
青岛开发投资有限公司	1,889,795,121.00	为青岛城乡社区建设投资集团有限公司长期借款提供抵押
固定资产	19,832,014,088.71	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	5,468,073,332.85	国家开发银行、工商银行贷款质押
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	1,057,482,004.49	位于市南区荣成路 44 的房产、崂山区海尔路 168 号 1 号楼 01（复式）的房产用于长期借款抵押
青岛城乡建设小额贷款有限公司	30,805,857.86	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1201 用于长期借款抵押受限

青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	30,587,170.59	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1301 用于长期借款抵押受限
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	30,627,736.33	位于崂山区香港东路 195 号 9 号楼 501 用于长期借款抵押受限
双星集团有限责任公司	13,214,437,986.59	借款抵押
在建工程	311,791,090.64	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	311,791,090.64	国家开发银行、工商银行贷款质押
无形资产	192,885,233.90	
其中：双星集团有限责任公司	192,885,233.90	抵押、冻结
其他	12,842,421.06	
其中：双星集团有限责任公司	12,842,421.06	股权质押、锦湖法院保证金
合计	40,046,271,474.73	

注：除上述受限资产外，本公司下属子公司青岛城投金融控股集团有限公司自中国民生银行股份有限公司青岛分行取得借款，质押物为“青岛中程”（证券代码：300208）股票（77,870,000.00 股），期末借款余额 797,500,000.00 元。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	189.09	83.72	125.86	主要为合并青岛航空和双星增加
应付票据	15.49	8.87	74.63	主要为合并双星增加
应付账款	73.56	39.07	88.28	主要为合并青岛航空增加
预收款项	17.52	9.82	78.41	主要为预收房款增加、贸易预收款增加、预收股权收购款增加
应付职工薪酬	4.83	0.36	1,241.67	主要为合并双星增加
应交税费	10.37	6.65	55.94	主要为企业所得税
其他应付款	124.49	84.74	46.91	主要为合并青岛航空增加
一年内到期的非流动负债	222.54	166.40	33.74	主要为合并双星增加
其他流动负债	64.91	33.25	95.22	主要为短期应付债券增加
长期借款	598.73	435.23	37.57	主要为合并双星增加
应付债券	577.19	487.83	18.32	
长期应付款	227.47	229.66	-0.95	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预计负债	14.32	3.87	270.03	主要为合并双星增加
递延收益	12.93	0.06	21,450.00	主要为合并双星增加
递延所得税负债	15.81	10.12	56.23	主要为合并双星增加

2.主要负债变动的原因

详见上表

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：111.93 亿元

具体内容：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期末余额
绿岛债	19.85	2015/2/12	10 年	19.85	19.85
幸福债	32.83	2017/12/4	5 年	32.83	32.83
超越债 1 期	19.77	2019/10/8	5 年	19.77	19.77
超越债 2 期	19.74	2019/11/11	3 年	19.74	19.74
平安债	19.74	2020/4/27	3 年	19.74	19.74

（三） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除保证金、抵押借款、质押、对外担保外，报告期末无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 所获银行授信情况

上年末金融机构授信总额度：1,272.40 亿元，本报告期末金融机构授信总额度：2,492.79 亿元，本报告期金融机构授信额度变化情况：1,220.39 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：10.10 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	5.82	主要为与收益相关的政府补助	5.82	不可持续

投资收益	39.51	主要为部分基金项目退出、金融资产转让和信托理财到期收回产生的投资收益	0.47	不可持续
公允价值变动收益	11.28	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	11.28	不可持续
信用减值损失	-0.54	主要为执行新金融工具准则下计提的坏账准备	-0.54	不可持续
资产减值损失	-13.57	主要为未执行新金融工具准则下计提的坏账准备、持有至到期投资减值损失和商誉减值损失	-13.57	不可持续
资产处置收益	5.05	主要为非流动资产处置损益	5.05	不可持续
营业外收入	1.11	主要为支付的对价小于取得股权价值时确认的营业外收入	1.11	不可持续
营业外支出	0.49	主要为对外捐赠	0.49	不可持续

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：48.99 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：24.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

重大事项情况	披露网址	临时公告披	最新进展	对发行人经营情况和偿

		露日期		债能力的影响
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 1 月 10 日	任命于志军为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事，任期三年。	本次人员变动属于正常调动，公司董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生重大不利影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 4 月 14 日	选举郭健为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司职工董事。	本次人员变动有利于公司治理结构的进一步完善，公司董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生重大不利影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 4 月 24 日	根据《青岛市国资委关于向市属企业委派出资人专职监事的通知》，公司股东青岛市国资委向公司委派专职监事，新任李方林为监事会主席，李力、朱敬慧为监事，公司已于 2020 年 4 月 23 日完成工商变更登记。原监事会主席王磊由于已达退休年龄，不再担任公司监事会主席。	根据公司章程约定，公司监事中的股东代表由出资人委派和更换，公司监事会设监事会主席一人。公司新任监事由青岛市国资委委派，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司治理结构产生重大不利影响，不违反法律规定和公司章程规定。
董事、高级管理人员涉及严重违纪违法被调查	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 6 月 11 日	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、董事涉及严重违纪违法被调查。决定给予刘云刚开除党籍、开除公职处分，免除此前担任公司的一切职务。	此次公司董事及高级管理人员刘云刚严重违纪违法被调查的事项不会影响公司的正常生产运营，亦不会对公司财务状况及偿债能力造成重大不利影响。
公司董监高变动	http://bond.	2020 年 6	任命姜毅、高玉贞同志担任青岛城	本次人员变动属于正常

	sse.com.cn/home/	月 17 日	市建设投资（集团）有限责任公司董事，任期三年。	任命，公司董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生重大不利影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。
公司董监高变动	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 9 月 10 日	任命臧毅杰同志担任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，	本次人员变动属于正常任命，公司董事、总经理变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生重大不利影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。
公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	http://bond.sse.com.cn/home/	2020 年 11 月 5 日	截至 2020 年 10 月末，公司 2020 年累计新增借款占上年末净资产的 42.03%，相关情况已披露。	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。
公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十	http://bond.sse.com.cn/home/	2021 年 4 月 27 日	截至 2020 年 7 月末，公司 2020 年累计新增借款占上年末净资产的 32.30%，相关情况已披露。	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。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136942
债券简称	18 青城 Y2
债券余额	20.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155996
债券简称	18 青城 Y4
债券余额	10.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163503
债券简称	20 青城 Y1
债券余额	28.00
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未到行权期限
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除在本报告第四节中披露的公司对外担保情况外，本公司截至 2020 年末，未到期担保额为 1,825,005.31 万元，其中担保业务的未到期担保额 643,482.63 万元，将于 2025 年 11 月 20 日前全部到期，再担保业务的未到期担保额为 357,393.15 万元，将于 2036 年 7 月 22 日前全部到期。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，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（2020 年）之盖章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2021 年 4 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,230,244,807.94	18,235,114,916.45
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	123,582,774.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,053,407,981.19	3,241,974,102.37
衍生金融资产	-	-
应收票据	61,915,756.97	257,244,038.00
应收账款	11,374,263,073.79	5,286,614,479.09
应收款项融资	862,704,476.69	
预付款项	1,291,692,734.63	1,859,753,423.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	35,972,473,966.88	33,624,120,756.77
其中：应收利息	2,368,526,463	2,198,818,534.90
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	17,191,969,400.40	11,652,594,798.56
合同资产	2,225,132,853.56	-
持有待售资产	92,289,422.77	-
一年内到期的非流动资产	5,090,378,238.79	4,692,241,382.67
其他流动资产	12,006,401,771.03	19,077,427,921.35
流动资产合计	115,576,457,258.75	97,927,085,818.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,823,109,430.14	6,553,054,954.51
债权投资	-	-
可供出售金融资产	72,692,363,198.51	30,539,613,410.52
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	18,175,991,250.35	11,270,419,148.00
长期应收款	21,466,704,947.17	21,259,113,091.70
长期股权投资	6,609,000,385.70	4,128,216,666.86

8

其他权益工具投资	33,978,000.00	-
其他非流动金融资产	17,725,019.81	4,010,000.00
投资性房地产	6,317,756,000.17	6,309,268,629.40
固定资产	34,349,993,560.51	12,738,010,399.50
在建工程	38,652,719,199.45	38,167,852,910.57
生产性生物资产	3,190,401.63	3,306,141.75
油气资产	-	-
使用权资产	555,121,155.55	-
无形资产	4,027,632,890.26	2,700,174,269.44
开发支出	-	-
商誉	5,036,266,978.60	2,607,208,148.58
长期待摊费用	1,407,316,617.19	137,135,036.40
递延所得税资产	2,668,324,456.68	474,301,041.59
其他非流动资产	15,123,656,250.87	7,638,124,382.59
非流动资产合计	234,960,849,742.59	144,529,808,231.41
资产总计	350,537,307,001.34	242,456,894,049.98
流动负债：		
短期借款	18,909,034,342.72	8,371,732,044.52
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	22,603,263.57	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,549,027,480.02	887,238,486.24
应付账款	7,356,416,948.53	3,906,556,991.97
预收款项	1,751,731,386.71	982,482,743.99
合同负债	245,026,585.27	-
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	483,298,567.47	36,490,151.33
应交税费	1,036,765,711.90	664,890,325.52
其他应付款	12,448,936,579.26	8,473,972,184.24
其中：应付利息	191,313,351.86	98,864,403.43
应付股利	181,285,468.94	84,218,545.06
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	22,253,708,400.12	16,639,662,338.77
其他流动负债	6,490,563,224.11	3,325,359,139.21

流动负债合计	72,547,112,489.68	43,288,384,405.79
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	59,872,575,265.92	43,522,879,290.30
应付债券	57,719,175,125.81	48,782,679,266.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	280,407,102.16	-
长期应付款	22,747,196,954.67	22,965,870,888.72
长期应付职工薪酬	1,431,357,236.79	-
预计负债	1,431,788,502.61	387,299,721.48
递延收益	1,293,262,028.10	5,750,000.00
递延所得税负债	1,580,714,724.10	1,011,820,439.79
其他非流动负债	33,752,551.24	-
非流动负债合计	146,390,229,491.40	116,676,299,606.54
负债合计	218,937,341,981.08	159,964,684,012.33
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
其他权益工具	24,810,000,000.00	17,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,810,000,000.00	17,800,000,000.00
资本公积	60,672,390,212.73	34,004,268,468.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	42,294,824.59	-679,417,333.34
专项储备	2,395,084.68	38,626.51
盈余公积	-	-
一般风险准备	57,733,821.45	28,215,094.37
未分配利润	436,095,631.96	1,589,235,199.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,920,909,575.41	59,642,340,054.88
少数股东权益	38,679,055,444.85	22,849,869,982.77
所有者权益（或股东权益）合计	131,599,965,020.26	82,492,210,037.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	350,537,307,001.34	242,456,894,049.98

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	13,379,869,043.92	8,893,771,217.63
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	19,470,946.51	15,173,645.16
应收款项融资	-	-
预付款项	2,136,646.56	1,500,666,327.47
其他应收款	68,033,003,042.15	60,139,038,274.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	138,210,000.00	-
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	956,390,850.98	2,190,653,170.80
流动资产合计	82,390,870,530.12	72,739,302,635.51
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	29,243,554,028.66	2,454,764,042.42
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,657,136,588.51	10,718,973,360.53
长期股权投资	51,329,221,519.76	30,319,645,703.51
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	66,877,980.00	66,877,980.00
固定资产	1,938,557,267.35	2,003,539,987.87
在建工程	11,906,859,376.47	11,802,825,548.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,048,056.88	3,004,953.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,438,589.65	7,130,309.28
递延所得税资产	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	14,000,000.00	-
非流动资产合计	105,167,050,455.98	57,377,118,934.49
资产总计	187,557,920,986.10	130,116,421,570.00
流动负债：		

8

短期借款	4,160,000,000.00	2,585,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	22,900,000.00	19,550,000.00
应付账款	59,470,037.72	59,590,541.66
预收款项	-	69,982,194.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	661,483.31	1,274,702.97
应交税费	17,744,446.87	15,685,020.82
其他应付款	14,390,741,800.12	13,788,778,075.99
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	14,700,183,860.73	9,979,255,734.91
其他流动负债	6,028,762,465.76	3,244,400,000.00
流动负债合计	39,380,464,094.51	29,763,516,270.35
非流动负债：		
长期借款	32,036,761,928.05	26,083,489,932.62
应付债券	36,550,000,000.00	25,750,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,356,071,025.78	6,129,553,668.46
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,157,398.60	2,818,531.97
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	73,945,990,352.43	57,965,862,133.05
负债合计	113,326,454,446.94	87,729,378,403.40
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
其他权益工具	23,310,000,000.00	16,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	23,310,000,000.00	16,800,000,000.00
资本公积	47,013,703,658.33	20,815,576,569.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-28,911,069.70	-2,773,912.64
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

8

未分配利润	-2,963,326,049.47	-2,125,759,489.84
所有者权益（或股东权益）合计	74,231,466,539.16	42,387,043,166.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,557,920,986.10	130,116,421,570.00

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	32,916,748,077.26	13,260,131,420.05
其中：营业收入	32,916,748,077.26	13,260,131,420.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	34,276,840,885.29	14,347,509,114.64
其中：营业成本	26,118,693,056.73	9,775,174,982.98
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	649,515,191.35	69,976,023.24
销售费用	636,396,048.37	31,272,000.22
管理费用	1,744,671,998.71	684,143,573.32
研发费用	404,318,779.98	5,158,098.06
财务费用	4,723,245,810.15	3,781,784,436.82
其中：利息费用	5,096,830,417.63	4,061,779,720.78
利息收入	434,736,486.92	306,672,356.83
加：其他收益	581,805,117.86	126,441,934.07
投资收益（损失以“－”号填列）	3,950,532,803.34	2,362,433,665.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,689,117.74	-228,918,007.66
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）	-	-

8

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,128,370,749.39	657,133,317.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,350,693.36	-91,582,443.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,356,528,953.15	-208,191,172.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	504,795,076.39	3,064,039.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,394,531,292.44	1,761,921,646.75
加：营业外收入	110,528,063.09	140,199,906.73
减：营业外支出	48,951,532.49	18,518,651.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,456,107,823.04	1,883,602,901.94
减：所得税费用	1,120,225,854.28	612,678,169.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,335,881,968.76	1,270,924,732.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,335,881,968.76	1,270,924,732.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,854,296,249.80	1,181,232,460.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	481,585,718.96	89,692,271.34
六、其他综合收益的税后净额	414,027,544.97	1,058,441,270.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	721,712,157.93	1,049,852,213.54
1．不能重分类进损益的其他综合收益	6,053,529.30	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,053,529.30	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	715,658,628.63	1,049,852,213.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-26,137,157.06	-26,036,079.53

（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	508,008,639.36	1,153,297,463.25
（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	233,791,735.06	-77,509,351.96
（9）其他	-4,588.73	100,181.78
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-307,684,612.96	8,589,056.48
七、综合收益总额	2,749,909,513.73	2,329,366,002.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,576,008,407.73	2,231,084,674.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	173,901,106.00	98,281,327.82
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：67,861.52 元,上期被合并方实现的净利润为：-17,947.50 元。

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	21,951,568.12	20,340,800.12
减：营业成本	11,659,428.20	15,054,067.24
税金及附加	12,667,220.77	15,452,816.50
销售费用	-	-
管理费用	138,715,096.41	87,866,922.72
研发费用	-	-
财务费用	1,827,322,910.29	1,306,764,962.54
其中：利息费用	1,901,943,506.37	1,424,466,845.18
利息收入	166,005,185.65	157,386,856.47
加：其他收益	56,102,000.00	44,342,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,326,493,619.62	895,083,512.99
其中：对联营企业和合营企业	194,156,290.16	21,111,002.35

8

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	5,144,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,346,564.33	-2,426,483.52
资产处置收益（损失以“—”号填列）	26,460,584.63	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-566,703,447.63	-462,653,779.41
加：营业外收入	5,562.53	20,000.00
减：营业外支出	3,607.90	203,086.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-566,701,493.00	-462,836,865.61
减：所得税费用	338,866.63	1,624,981.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-567,040,359.63	-464,461,847.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-567,040,359.63	-464,461,847.24
（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	-26,137,157.06	1,127,810.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,137,157.06	1,127,810.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-26,137,157.06	1,127,810.18
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	-	-

8

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-593,177,516.69	-463,334,037.06
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	28,554,231,030.35	10,266,082,448.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	825,202,329.17	697,519,208.93
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	378,187,569.45	62,030,625.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,283,707,712.78	5,890,179,487.29
经营活动现金流入小计	33,041,328,641.75	16,915,811,769.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,069,507,124.34	8,189,250,159.25

8

客户贷款及垫款净增加额	-240,513,254.10	534,205,412.11
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,687,633,588.84	427,482,930.16
支付的各项税费	2,177,645,631.95	1,033,142,933.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,388,365,986.92	5,482,327,116.13
经营活动现金流出小计	31,082,639,077.95	15,666,408,551.39
经营活动产生的现金流量净额	1,958,689,563.80	1,249,403,218.45
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	59,705,723,299.84	8,453,134,845.68
取得投资收益收到的现金	4,261,169,841.11	2,798,777,440.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,389,400.95	83,967,936.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,066,820,958.72	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,265,079,349.41	416,096,136.94
投资活动现金流入小计	69,385,182,850.03	11,751,976,359.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,054,347,354.43	1,507,049,382.16
投资支付的现金	90,068,088,444.11	29,595,532,394.66
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	107,262,589.14	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,257,240,955.10	1,725,162,597.08
投资活动现金流出小计	94,486,939,342.78	32,827,744,373.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,101,756,492.75	-21,075,768,014.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,802,678,253.03	4,126,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,643,328,253.03	4,013,680,000.00
取得借款收到的现金	98,664,619,213.15	66,653,127,842.16

8

发行债券收到的现金	7,810,000,000.00	9,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,571,055,889.35	2,224,725,135.26
筹资活动现金流入小计	128,848,353,355.53	82,304,532,977.42
偿还债务支付的现金	76,460,330,645.08	46,171,653,145.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,307,244,934.93	6,462,871,265.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	640,378,342.75	663,816,051.10
支付其他与筹资活动有关的现金	14,628,797,895.46	9,190,606,193.91
筹资活动现金流出小计	99,396,373,475.47	61,825,130,604.93
筹资活动产生的现金流量净额	29,451,979,880.06	20,479,402,372.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,139,490.19	73,485,604.35
五、现金及现金等价物净增加额	6,194,773,460.92	726,523,180.85
加：期初现金及现金等价物余额	14,640,225,014.15	13,913,701,833.30
六、期末现金及现金等价物余额	20,834,998,475.07	14,640,225,014.15

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020年度	2019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	-	-
收到的税费返还	56,100,000.00	48,769,182.49
收到其他与经营活动有关的现金	454,104,818.13	145,370,203.28
经营活动现金流入小计	510,204,818.13	194,139,385.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	68,400,040.73	50,059,398.60
支付的各项税费	14,413,400.91	15,346,221.39
支付其他与经营活动有关的现金	359,921,548.87	28,816,331.44
经营活动现金流出小计	442,734,990.51	94,221,951.43
经营活动产生的现金流量净额	67,469,827.62	99,917,434.34
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金	1,997,729,697.83	239,601,063.83
取得投资收益收到的现金	1,074,806,259.99	968,172,510.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,808.15	69,982,194.00
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	2,000,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	5,072,612,765.97	1,277,755,768.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,797,870.95	96,654,802.73
投资支付的现金	15,967,447,261.39	9,649,159,403.75
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	16,027,245,132.34	9,745,814,206.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,954,632,366.37	-8,468,058,438.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,350,000.00	113,000,000.00
取得借款收到的现金	69,085,290,000.00	41,041,000,000.00
发行债券收到的现金	7,510,000,000.00	8,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,776,403,792.93	10,977,394,001.27
筹资活动现金流入小计	87,531,043,792.93	60,431,394,001.27
偿还债务支付的现金	44,459,897,714.36	32,137,214,901.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,938,460,543.25	3,831,962,525.06
支付其他与筹资活动有关的现金	22,564,224,019.73	16,755,393,074.57
筹资活动现金流出小计	71,962,582,277.34	52,724,570,501.14
筹资活动产生的现金流量净额	15,568,461,515.59	7,706,823,500.13
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	4,681,298,976.84	-661,317,503.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,620,278,628.14	7,281,596,131.68
六、期末现金及现金等价物余额	11,301,577,604.98	6,620,278,628.14

法定代表人：邢路正 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

8

担保人财务报表

□适用 √不适用