

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 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。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

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、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司信用类债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用情况	70
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	87
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	87
五、增信措施情况	88
第三节 报告期内重要事项	89
一、审计情况	89
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	89
三、合并报表范围变化情况	89
四、报告期内亏损情况	89
五、资产受限情况	89
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	90
七、资金占款情况	90
八、有息负债逾期和变动情况	91
九、对外担保情况	91
十、重大未决诉讼情况	91
十一、信息披露事务管理制度变更情况	93
第四节 创新债券特别事项	95
一、发行人为可交换债券发行人	95
二、发行人为绿色公司债券发行人	95
三、发行人为永续期公司债券发行人	95
四、发行人为扶贫公司债券发行人	96
五、发行人为一带一路公司债券发行人	96
第五节 向普通投资者披露的信息	97
第六节 财务报告	98
一、财务报表	98
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	115
第八节 备查文件	116

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	《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
青岛市国资委	指	青岛市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

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）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT
法定代表人	陈明东
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海尔路 166 号
邮政编码	266071
公司网址（如有）	http://www.qdct.cn/
电子信箱	qccizjjszx@126.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	姜毅
职位	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、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

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

（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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 06 月 15 日	陈明东	就任	董事长
2021 年 06 月 06 日	陈明东	就任	党委书记
2021 年 06 月 15 日	邢路正	离任	董事长
2021 年 06 月 06 日	邢路正	离任	党委书记

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

陈明东先生，1968 年出生，企业管理硕士，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司董事长、党委书记。历任青岛市财政局政府债务管理办公室主任；青岛市财政局副局长、党委委员；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总经理、董事、党委副书记；青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

五、公司独立性情况

（一）公司独立性

成立以来，公司在业务、人员、资产、机构、财务独立性方面，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）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，以保障出资人的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。

发行人作为投资、融资和管理主体，实施控股型集团组织架构，母公司与纳入合并报表范围内的部分子公司和下属公司之间存在一定的资金往来和担保情况，公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

发行人在审计报告和募集说明书中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

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

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。

根据青国资委[2019]104 号文件，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。发行人围绕三大主业，结合自身业务，确定了产城开发建设、实业、交通、金融四大底层资产。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）公司业务发展目标

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，牢固树立国有企业政治定力、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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于实业业务板块，占比 76.55%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 青岛城投 SCP001
债券代码	012100608. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 02 月 07 日
起息日	2021 年 02 月 09 日
最近回售日	
到期日	2021 年 07 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.21
还本付息方式	到期一次还本付息
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 D1
债券代码	167410.SH
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)
发行日	2020 年 08 月 06 日
起息日	2020 年 08 月 10 日
最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 SCP002
债券代码	012101146. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 03 月 19 日
起息日	2021 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.98
还本付息方式	到期一次还本付息
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青岛城投 MTN001
债券代码	101801125. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
发行日	2018 年 09 月 26 日
起息日	2018 年 09 月 28 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 28 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.36
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青城 D2
债券代码	177380. SH
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
发行日	2020 年 12 月 10 日
起息日	2020 年 12 月 14 日
最近回售日	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2021 年 10 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 青建投
债券代码	145040. SH

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	2021 年 10 月 19 日
到期日	2024 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 青城 D3
债券代码	177381.SH
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
发行日	2020 年 12 月 10 日
起息日	2020 年 12 月 14 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 14 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 CP001
债券代码	042100206. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.1
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2022 年 09 月 18 日
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.07
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2022 年 10 月 31 日
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.66
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 青城 01
债券代码	145058. 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)(品种一)
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	2022 年 10 月 31 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	4.3

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	报告期内未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN003
债券代码	101901642. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 11 月 28 日
起息日	2019 年 12 月 02 日

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.13
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本
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	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 青岛城投 MTN001

债券代码	102000093. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 01 月 17 日
起息日	2020 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 20 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本
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	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 01
债券代码	150339.SH
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
发行日	2018 年 04 月 25 日
起息日	2018 年 05 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	9.5
票面利率（%）	4
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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, 华福证券有限责任公司
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	票面利率已调整至 4.00%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资人回售 2.15 亿元，已转售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 02
债券代码	150340.SH
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
发行日	2018 年 04 月 25 日
起息日	2018 年 05 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	2.5
票面利率（%）	6
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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, 华福证券有限责任公司
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567. SH
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
发行日	2018 年 07 月 23 日
起息日	2018 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	17.5
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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, 华福证券有限责任公司
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	报告期内未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2023 年 10 月 16 日
到期日	2026 年 10 月 16 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.8
还本付息方式	按年付息, 到期一次性还本

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2023 年 10 月 27 日

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2026 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942. SH

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2018 年 10 月 26 日
起息日	2018 年 10 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 30 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本
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	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2023 年 11 月 20 日
到期日	2028 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 PPN001
债券代码	032000997. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2020 年 11 月 19 日
起息日	2020 年 11 月 23 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 23 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.55
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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人公司债券(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	2023 年 12 月 04 日
到期日	2029 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996. SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2018 年 12 月 05 日
起息日	2018 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.17
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN004
债券代码	102002241. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 12 月 03 日
起息日	2020 年 12 月 07 日
最近回售日	2023 年 12 月 07 日
到期日	2025 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	19
票面利率（%）	4.1

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 PPN001
债券代码	031900157. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2019 年 03 月 04 日
起息日	2019 年 03 月 05 日

最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.85
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	21 青城 01

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149389.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人公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2024 年 03 月 05 日
到期日	2030 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.8
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	2024 年 03 月 11 日
到期日	2026 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 PPN002
债券代码	031900214. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
发行日	2019 年 03 月 18 日
起息日	2019 年 03 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.99
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN001
债券代码	101900402. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 03 月 21 日
起息日	2019 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286. 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)品种一
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2024 年 04 月 06 日
到期日	2026 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	4.01
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 PPN001
债券代码	032100440. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2021 年 04 月 12 日
起息日	2021 年 04 月 14 日
最近回售日	

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 青岛城投 MTN002
债券代码	101900608. IB

债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 04 月 23 日
起息日	2019 年 04 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.75
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	19 青岛城投 PPN003
债券代码	031900377. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
发行日	2019 年 04 月 26 日
起息日	2019 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.13
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统

是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN002
债券代码	102000540. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 26 日
起息日	2020 年 03 月 30 日

最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 30 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，在发行人行使赎回权时一次还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 青城 G3

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 青岛城投 MTN003
债券代码	102000692. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 04 月 14 日
起息日	2020 年 04 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 16 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.29
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，在发行人行使赎回权时一次还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权期限
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发续期选择权、利息递延权
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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,到期一次性还本

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN001
债券代码	102100246. IB

债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 青岛城投 MTN002
债券代码	102100314. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 02 月 26 日
起息日	2021 年 03 月 02 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.25
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统

是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 青岛城投 MTN003
债券代码	102100433. IB
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 15 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 15 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	非金融企业债务融资工具交易系统
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	尚未到行权期限
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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，到期一次性还本
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 青城 D1
债券代码	167410. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 D2
债券代码	177380.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	16 青建投
------	--------

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 D3
债券代码	177381. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	17 青城 01
债券代码	145058. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 01
债券代码	150339. SH
募集资金总额（亿元）	9.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	9.5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 02
债券代码	150340. SH
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	2.5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567. SH
募集资金总额（亿元）	17.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	17.5
未使用金额（亿元）	0

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029. SH

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	14
未使用金额（亿元）	0
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

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

	户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	13
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503. SH

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	28
募集资金计划用途	支付并购款项及偿还有息债务
已使用金额（亿元）	28
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

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事项，具体情况如下：

2017 年 3 月 31 日，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述规定的要求，对原会计政策进行相应修订，并按要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，并对 2021 年一季度及半年度财务报告格式进行了调整。

按照修订后的准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则的累计影响数，调整 2021 年期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。本次会计政策变更，一是新租赁准则调增期初资产 44.69 亿元，调整负债 47.31 亿元，调减净资产 2.62 亿元；二是执行新金融工具准则调整期初净资产 65.45 亿元（以上数据未经审计）。

本次会计政策变更不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

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、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。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 4,170,665.25 万元，占报告期末净资产比例为 31.17%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	330,217.69	2.47%
应收款项融资	89,368.68	0.67%
应收账款	147,361.54	1.1%
存货	133,087.43	0.99%
其他权益工具投资	123,665.06	0.92%
长期应收款	840,808.62	6.28%
投资性房地产	225,168.51	1.68%
固定资产	1,820,163.51	14.65%
在建工程	83,371.26	0.62%
无形资产	27,019.38	0.2%
其他	350,433.56 ¹	2.62%

注：1 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 797,000,000.00 元。该质押物已于 2021 年 8 月 23 日解除质押。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司存在可对抗第三人的优先偿付负债：

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。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

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其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 19,961,814.73 万元，同比变动 16.31%，未超过 30%。

九、对外担保情况

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 475,661.73 万元，占报告期末净资产比例为 3.55%。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 380,999.49 万元，占报告期末净资产比例为 2.85%。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百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

青岛金之桥投资管理有限公司诉青岛凯旋地产有限公司房屋买卖合同纠纷案	
原告	青岛金之桥投资管理有限公司
被告	青岛凯旋地产有限公司
诉求及审理情况	青岛建工集团有限公司向原告借款，借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还，被告作为担保人与青岛建工集团有限公司及原告签订协议，约定以被告所有的 50 套房屋顶抵债务。后被告未履行义务，原告向青岛市中级人民法院提起诉讼。本案已开庭审理。2020 年 7 月 15 日，青岛市中级人民法院裁定驳回起诉，青岛金之桥投资管理有限公司上诉至山东省高级人民法院，省高院维持一审法院裁定（一审裁定内容为因凯旋地产涉及刑事诉讼，裁定驳回金之桥公司的起诉）。截至本报告出具日，金之桥公司已向最高人民法院提起再审，最高人民法院已受理。
青岛凯旋地产有限公司诉青岛金之桥投资管理有限公司房屋买卖合同纠纷案	
原告	青岛凯旋地产有限公司
被告	青岛金之桥投资管理有限公司
诉求及审理	青岛建工集团有限公司向被告借款，借款到期后仍余 1.98 亿元本金无法归还，原告作为担保人与

情况	青岛建工集团有限公司及被告签订《债权清算和以房抵债协议》，原告向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求撤销《债权清算和以房抵债协议》。本案于 2019 年 8 月 27 日开庭审理；2020 年 7 月 15 日青岛市中级人民法院一审裁定，认定凯旋地产公司的行为涉嫌犯罪，驳回起诉。2020 年 7 月 20 日，凯旋地产公司上诉至山东省高级人民法院。 截止本报告出具日，山东省高级人民法院已做出裁定，维持一审法院裁定。
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司诉青岛捷能汽轮机集团股份有限公司借款纠纷一案	
原告	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
被告	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司
诉讼及审理情况	原告作为青岛市政府确定的捷能中泰老城区企业搬迁片区（被告为该片区需搬迁的老企业之一）的前期土地整理单位，于 2010 年 10 月 27 日，与被告签订了《青岛捷能汽轮机集团股份有限公司整体搬迁补偿框架协议》（下称框架协议），政府及政府相关部门作为见证方，亦在框架协议上签字盖章予以见证。框架协议约定原告作为包括被告在内的捷能中泰片区的前期土地整理单位，先期垫付启动资金 2 亿元，专项用于捷能集团启动整体搬迁前期工作；待正式规划设计条件下达并经国土部门对该宗土地评估其价值后一个月内，双方签订正式搬迁补偿协议；原告先期垫付的 2 亿元启动资金从整体搬迁补偿总额中予以扣除等。后由于市政府对原告主业进行了重新定位，原告的投资重点进行了转移，经报政府相关部门批准同意后，原告退出了该片区前期整理单位。 原告退出捷能中泰片区企业搬迁改造项目后，就框架协议的解除及要求被告返还垫付的 2 亿元搬迁启动资金事宜，在政府及政府相关部门的协调下，进行了多次沟通协商，但未果。 2017 年 7 月 31 日，捷能中泰片区拆迁改造项目的土地前期整理单位已被案外人鲁商置业青岛有限公司中标，青岛市老城区企业搬迁 改造建设指挥部以“青企搬发（2017）8 号”文件确定鲁商置业青岛有限公司对捷能中泰片区内的土地进行前期开发整理。鲁商置业青岛有限公司与被告签订了相关的《拆迁补偿协议》，并已实际履行。原告与被告之间签订的框架协议，已无法实现合同目的，

	该协议事实上已无法履行。 由于框架协议迟迟未能解除，2 亿元垫付款没有返还，致使原告遭受了重大的经济损失。为此，原告特诉至青岛市中级人民法院，请青岛市中级人民法院根据以上事实及法律规定，判如诉讼请求，以维护原告的合法权益，避免国有资产的流失。 该案现已在青岛市中级人民法院立案，案号为（2021）鲁 02 民初 395 号，该案于 2021 年 7 月 14 日在青岛市中级人民法院进行了开庭审理，等待法院调解或判决。
青岛城投资产管理有限公司诉青岛昊通房地产开发有限公司借款逾期案	
原告	青岛城投资产管理有限公司
被告	青岛昊通房地产开发有限公司
诉讼及审理情况	青岛城投资产管理有限公司向青岛昊通房地产开发有限公司发放本金 5250 万元委托贷款，由青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等提供担保，并以面积为 6,374.34 平方米的房产作为抵押。截至 2021 年 3 月末，青岛昊通房地产开发有限公司未偿还本金 5,250 万元及利息，该贷款已逾期，且担保方均未履行担保义务。青岛城投资产管理有限公司于 2021 年 4 月上旬向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求青岛昊通房地产开发有限公司清偿本息并承担违约金，请求判令青岛城投资产管理有限公司对青岛昊通房地产开发有限公司抵押的房产享有优先受偿权，请求判令青岛昊通装饰发展有限公司、青岛泰和成园林绿化有限公司等承担连带清偿责任，并与青岛昊通房地产开发有限公司共同承担催收费、诉讼费、保全费等相关费用。截至本报告出具日，本案已开庭，等待判决中。

十一、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：

为进一步规范公司内部管理，加强公司信息对外披露管理工作，公司对信息披露管理根据《公司信用类债券信息披露管理办法》对《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司债券信息披露事务管理制度(试行)》进行了

修订。制度修订后公司信息披露工作开展正常，不会对投资者权益产生重大不利影响。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永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

单位：亿元，币种：人民币

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

单位：亿元，币种：人民币

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

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 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	2021 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,165,721,896.98	24,230,244,807.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,342,942.45	5,913,659,877.14
衍生金融资产		
应收票据	52,212,911.41	59,915,756.97
应收账款	14,073,832,065.93	11,374,263,073.79
应收款项融资	1,540,156,613.24	864,704,476.69
预付款项	2,846,167,715.47	1,177,179,635.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,251,687,180.75	25,282,060,505.12
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,581,342,423.21	16,012,809,075.38
合同资产	1,661,569,003.66	2,225,132,853.56
持有待售资产	78,937,827.93	92,289,422.77
一年内到期的非流动资产	10,878,588,319.25	9,385,475,121.51
其他流动资产	10,254,064,217.56	14,804,015,685.01
流动资产合计	118,384,623,117.84	111,421,750,291.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,231,806,856.14	7,823,109,430.14
债权投资	24,383,007,368.47	23,240,877,667.37
其他债权投资		
长期应收款	21,376,810,406.92	21,466,704,947.17
长期股权投资	62,335,796,358.87	57,518,302,018.69
其他权益工具投资	37,892,354,388.02	29,291,451,979.55
其他非流动金融资产	18,903,908.93	40,939,924.97
投资性房地产	6,352,704,759.87	6,317,756,000.17
固定资产	31,233,941,144.41	31,288,939,421.09
在建工程	39,519,083,656.78	38,652,719,199.45
生产性生物资产	3,132,531.57	3,190,401.63
油气资产		
使用权资产	8,121,624,686.08	8,100,209,887
无形资产	3,941,465,387.68	4,027,632,890.26
开发支出		
商誉	5,036,266,978.6	5,036,266,978.6

长期待摊费用	1,433,338,146.35	1,407,316,617.19
递延所得税资产	2,411,838,394.55	2,665,159,057.57
其他非流动资产	14,511,838,390.03	13,335,649,392.47
非流动资产合计	265,803,913,363.27	250,216,225,813.32
资产总计	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03
流动负债：		
短期借款	21,208,927,313.23	18,909,034,342.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,143,985.68	22,603,263.57
衍生金融负债		
应付票据	3,614,952,350.09	1,549,027,480.02
应付账款	7,822,859,490.66	7,353,651,502.84
预收款项	434,267,558.6	1,541,174,257.06
合同负债	1,370,681,905.72	403,009,024.65
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	377,509,146.46	483,298,567.47
应交税费	613,183,718.02	1,036,765,711.9
其他应付款	10,183,015,346.21	12,448,936,579.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,646,045,707.78	22,160,597,260.22
其他流动负债	9,102,469,916.86	6,499,637,914.38
流动负债合计	72,384,056,439.31	72,407,735,904.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,382,331,653.69	59,872,575,265.92
应付债券	71,261,823,666.83	57,719,175,125.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,781,697,358.06	7,390,237,005.87
长期应付款	22,639,782,161.5	21,851,321,094.1
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,311,921,036.34	1,431,788,502.61
递延收益	1,111,879,610.07	1,293,262,028.1
递延所得税负债	1,456,529,883.57	1,630,263,952.37
其他非流动负债	39,167,507.95	33,752,551.24
非流动负债合计	177,985,132,878.01	151,222,375,526.02
负债合计	250,369,189,317.32	223,630,111,430.11
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	23,521,000,000	24,810,000,000
其中：优先股		
永续债	23,521,000,000	24,810,000,000

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	60,688,612,308.04	60,672,390,212.73
减：库存股		
其他综合收益	11,984,376,055.51	6,552,148,327.64
专项储备	1,987,923.49	2,395,084.68
盈余公积		
一般风险准备	57,733,821.45	57,733,821.45
未分配利润	385,718,166.94	249,150,291.48
归属于母公司所有者权益合计	103,539,428,275.43	99,243,817,737.98
少数股东权益	30,279,918,888.36	38,764,046,936.94
所有者权益合计	133,819,347,163.79	138,007,864,674.92
负债和所有者权益总计	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

法定代表人：陈明东主管会计工作负责人：姜毅主管会计工作负责人：李庆香

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,171,963,668.03	13,379,869,043.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,263,969.07	19,470,946.51
应收款项融资		
预付款项	2,418,312.49	2,136,646.56
其他应收款	67,436,690,810.74	64,033,003,042.15
其中：应收利息		

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	247,500,000	247,500,000
其他流动资产	15,045,806.95	708,890,850.98
流动资产合计	83,894,882,567.28	78,390,870,530.12
非流动资产：		
债权投资	4,000,000,000	4,000,000,000
其他债权投资		
长期应收款	10,023,624,219.13	10,657,136,588.51
长期股权投资	82,054,017,973.87	76,898,347,106.75
其他权益工具投资	14,441,977,376	9,062,305,401.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,877,980	66,877,980
固定资产	1,923,816,101.38	1,938,557,267.35
在建工程	11,924,947,639.36	11,906,859,376.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,479,924.32	3,048,056.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,579,775.32	7,438,589.65
递延所得税资产	357,048.7	357,048.7

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	14,000,000	14,000,000
非流动资产合计	124,457,678,038.08	114,554,927,416.22
资产总计	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34
流动负债：		
短期借款	4,349,995,000	4,160,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000	22,900,000
应付账款	59,470,037.72	59,470,037.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	157,543.56	661,483.31
应交税费	14,438,442.71	17,744,446.87
其他应付款	14,428,334,273.06	14,390,741,800.12
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	8,739,721,781.3	14,700,183,860.73
其他流动负债	8,500,000,000	6,028,762,465.76
流动负债合计	36,092,417,078.35	39,380,464,094.51
非流动负债：		
长期借款	42,988,359,359.72	32,036,761,928.05
应付债券	45,950,000,000	36,550,000,000
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	4,811,236,521.05	5,356,071,025.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,157,398.6	3,157,398.6
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,752,753,279.37	73,945,990,352.43
负债合计	129,845,170,357.72	113,326,454,446.94
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	22,021,000,000	23,310,000,000
其中：优先股		
永续债	22,021,000,000	23,310,000,000
资本公积	42,114,350,370.25	47,013,703,658.33
减：库存股		
其他综合收益	10,749,031,668.97	5,393,647,641.95
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-3,276,991,791.58	-2,998,007,800.88
所有者权益合计	78,507,390,247.64	79,619,343,499.4
负债和所有者权益总计	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	23,099,993,982.08	7,333,440,776.82
其中：营业收入	23,092,031,081.89	7,333,440,776.82
利息收入	7,962,900.19	16,058,542.98
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,697,739,073.78	7,855,017,389.12
其中：营业成本	19,933,667,167.33	5,834,721,635.69
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	98,908,336.98	29,718,485.28
销售费用	688,159,324.03	17,066,758.66
管理费用	1,319,401,657.02	248,296,807.77
研发费用	387,203,412.57	1,762,379.08
财务费用	3,270,399,175.85	1,723,451,322.64
其中：利息费用	3,412,089,355.53	1,923,920,439.78
利息收入	262,544,596.04	248,801,741.93
加：其他收益	436,520,203.49	171,764,099.83
投资收益（损失以“—”号填列）	4,292,658,766.02	1,227,783,481.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,048.45	179,704.85
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）	8,314,411.02	
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）	-1,349,789,144.73	290,070,449.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,855,012.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,997,582.81	7,160,746.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,421,204.63	26,338,666.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,685,344.24	1,201,540,831.48
加：营业外收入	129,038,035.05	2,319,799.51
减：营业外支出	54,126,022.66	9,438,252.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,597,356.63	1,194,422,378.15
减：所得税费用	418,833,978.47	356,429,511.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,763,378.16	837,992,866.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,763,378.16	837,992,866.44
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. 归属于母公司所有者的净利润	421,137,853.98	661,418,797.11
2. 少数股东损益	-114,374,475.82	176,574,069.33
六、其他综合收益的税后净额	5,432,227,727.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,432,227,727.87	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,474,006,852.87	
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		
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,779,125	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,738,991,106.03	837,992,866.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,853,365,581.85	661,418,797.11
归属于少数股东的综合收益总额	-114,374,475.82	176,574,069.33
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	8,434,182.26	8,785,407.34
减：营业成本	7,252,673.79	7,493,599.32
税金及附加	11,281,592.14	4,174,037.6
销售费用		

管理费用	67,302,750.72	44,243,201.24
研发费用		
财务费用	1,635,010,241.15	630,789,637.41
其中：利息费用	1,716,034,348.92	691,697,454.38
利息收入	130,356,804.64	79,079,110.6
加：其他收益	11,763,105.65	2,842,000
投资收益（损失以“-”号填列）	1,424,515,014.57	157,593,734.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,579.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-275,991,375.83	-517,479,333.92
加：营业外收入	5,000.48	26,344,636.16
减：营业外支出	2,997,615.35	2,008.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-278,983,990.7	-491,136,706.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,983,990.7	-491,136,706.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,983,990.7	-491,136,706.59
（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	5,355,384,027.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,355,384,027.02	
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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	5,076,400,036.32	-491,136,706.59
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

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	21,635,569,435.25	5,544,628,260.53
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	342,662,643.39	367,029,251.44
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	133,175,875.32	140,781,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,337,966,648.35	1,208,475,176.08
经营活动现金流入小计	25,449,374,602.31	7,260,913,943.58
购买商品、接受劳务支付的现金	20,985,307,212.94	4,675,177,616.69
客户贷款及垫款净增加额	-154,822,276	-229,407,340.1
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	169,314.93	21,124.53
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,057,866,272.59	190,564,780.11
支付的各项税费	1,181,103,964.97	649,521,184.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,788,075,375.24	843,865,643.63
经营活动现金流出小计	27,857,699,864.67	6,129,743,008.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,408,325,262.36	1,131,170,934.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,010,947,885.84	24,114,746,453.45
取得投资收益收到的现金	3,670,345,842.59	1,731,786,095.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,519,891.84	72,489.64

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	579,450,542.98	
收到其他与投资活动有关的现金	219,403,243.97	3,609,803,764.42
投资活动现金流入小计	32,620,667,407.22	29,456,408,803.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,838,491.47	551,666,091.66
投资支付的现金	38,499,207,995.98	29,734,763,373.64
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	36,334,000	
支付其他与投资活动有关的现金	1,137,140,651.54	5,564,494,284.11
投资活动现金流出小计	41,641,521,138.99	35,850,923,749.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,020,853,731.77	-6,394,514,945.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,141,708	264,676,182.4
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,700,000	3,976,182.4
取得借款收到的现金	55,819,261,620.14	39,607,250,928.48
收到其他与筹资活动有关的现金	3,502,329,328.38	1,093,891,703.94
筹资活动现金流入小计	59,894,732,656.52	40,965,818,814.82
偿还债务支付的现金	29,474,058,853.83	29,645,370,258.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,469,262,122.26	3,612,530,587.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,157,908.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,256,872,045.5	3,861,294,645.46
筹资活动现金流出小计	44,200,193,021.59	37,119,195,492.09
筹资活动产生的现金流量净额	15,694,539,634.93	3,846,623,322.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,337,889.96	3,724,126.65
五、现金及现金等价物净增加额	4,142,022,750.84	-1,412,996,561.95
加：期初现金及现金等价物余额	19,225,488,988.11	14,647,693,052.05

六、期末现金及现金等价物余额	23,367,511,738.95	13,234,696,490.1
----------------	-------------------	------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	10,410,000	2,840,000
收到其他与经营活动有关的现金	149,034,454.52	76,610,126.4
经营活动现金流入小计	159,444,454.52	79,450,126.4
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	39,439,350.47	30,939,013.32
支付的各项税费	14,977,317.31	6,329,544.3
支付其他与经营活动有关的现金	46,280,310.46	9,217,654.77
经营活动现金流出小计	100,696,978.24	46,486,212.39
经营活动产生的现金流量净额	58,747,476.28	32,963,914.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	889,412,052.93	1,729,000,000
取得投资收益收到的现金	1,424,616,245.65	157,593,734.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,195.88	
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
投资活动现金流入小计	2,314,087,494.46	3,886,593,734.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,104,005.09	43,276,800.29
投资支付的现金	10,348,279,840.02	1,813,320,722.96
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		

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	10,413,383,845.11	1,856,597,523.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,099,296,350.65	2,029,996,211.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000
取得借款收到的现金	32,541,995,000	29,985,290,000
收到其他与筹资活动有关的现金	37,688,820,359.7	30,800,829,302
筹资活动现金流入小计	70,230,815,359.7	60,886,119,302
偿还债务支付的现金	15,935,682,291.6	16,941,809,906.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,784,968,509.11	2,192,112,881.6
支付其他与筹资活动有关的现金	39,786,821,228.65	43,857,680,390.25
筹资活动现金流出小计	58,507,472,029.36	62,991,603,178.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,723,343,330.34	-2,105,483,876.59
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	3,682,794,455.97	-42,523,751.52
加：期初现金及现金等价物余额	10,119,490,354.11	6,620,278,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	13,802,284,810.08	6,577,754,876.62

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 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（如有）
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半年度报告、半年度财务信息

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	http://www.szse.cn/

(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半年度报告(2021年)》

盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司



2021年8月30日

(集团) 青 岛 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司
合 并 资 产 负 债 表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	28,165,721,896.98	24,230,244,807.94
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	5,000,342,942.45	5,913,659,877.14
衍生金融资产	6		
应收票据	7	52,212,911.41	59,915,756.97
应收账款	8	14,073,832,065.93	11,374,263,073.79
应收款项融资	9	1,540,156,613.24	864,704,476.69
预付款项	10	2,846,167,715.47	1,177,179,635.83
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	25,251,687,180.75	25,282,060,505.12
△买入返售金融资产	15		
存货	16	18,581,342,423.21	16,012,809,075.38
合同资产	17	1,661,569,003.66	2,225,132,853.56
持有待售资产	18	78,937,827.93	92,289,422.77
一年内到期的非流动资产	19	10,878,588,319.25	9,385,475,121.51
其他流动资产	20	10,254,064,217.56	14,804,015,685.01
流动资产合计	21	118,384,623,117.84	111,421,750,291.71
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23	7,231,806,856.14	7,823,109,430.14
债权投资	24	24,383,007,368.47	23,240,877,667.37
其他债权投资	25		
长期应收款	26	21,376,810,406.92	21,466,704,947.17
长期股权投资	27	62,335,796,358.87	57,518,302,018.69
其他权益工具投资	28	37,892,354,388.02	29,291,451,979.55
其他非流动金融资产	29	18,903,908.93	40,939,924.97
投资性房地产	30	6,352,704,759.87	6,317,756,000.17
固定资产	31	31,233,941,144.41	31,288,939,421.09
在建工程	32	39,519,083,656.78	38,652,719,199.45
生产性生物资产	33	3,132,531.57	3,190,401.63
油气资产	34		
使用权资产	35	8,121,624,686.08	8,100,209,887.00
无形资产	36	3,941,465,387.68	4,027,632,890.26
开发支出	37		
商誉	38	5,036,266,978.60	5,036,266,978.60
长期待摊费用	39	1,433,338,146.35	1,407,316,617.19
递延所得税资产	40	2,411,838,394.55	2,665,159,057.57
其他非流动资产	41	14,511,838,390.03	13,335,649,392.47
非流动资产合计	42	265,803,913,363.27	250,216,225,813.32
资产总计	43	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人


3702001848576

主管会计工作负责人:



会计机构负责人


李庆香

(集团)
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并资产负债表(续)
2021年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	21,208,927,313.23	18,909,034,342.72
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5	10,143,985.68	22,603,263.57
衍生金融负债	6		
应付票据	7	3,614,952,350.09	1,549,027,480.02
应付账款	8	7,822,859,490.66	7,353,651,502.84
预收款项	9	434,267,558.60	1,541,174,257.06
合同负债	10	1,370,681,905.72	403,009,024.65
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	377,509,146.46	483,298,567.47
应交税费	16	613,183,718.02	1,036,765,711.90
其他应付款	17	10,183,015,346.21	12,448,936,579.26
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	17,646,045,707.78	22,160,597,260.22
其他流动负债	22	9,102,469,916.86	6,499,637,914.38
流动负债合计	23	72,384,056,439.31	72,407,735,904.09
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	73,382,331,653.69	59,872,575,265.92
应付债券	27	71,261,823,666.83	57,719,175,125.81
其中:优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	6,781,697,358.06	7,390,237,005.87
长期应付款	31	22,639,782,161.50	21,851,321,094.10
预计负债	32	1,311,921,036.34	1,431,788,502.61
递延收益	33	1,111,879,610.07	1,293,262,028.10
递延所得税负债	34	1,456,529,883.57	1,630,263,952.37
其他非流动负债	35	39,167,507.95	33,752,551.24
非流动负债合计	36	177,985,132,878.01	151,222,375,526.02
负债合计	37	250,369,189,317.32	223,630,111,430.11
所有者权益:	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
其中:优先股	41		
永续债	42	23,521,000,000.00	24,810,000,000.00
资本公积	43	60,688,612,308.04	60,672,390,212.73
减:库存股	44		
其他综合收益	45	11,984,376,055.51	6,552,148,327.64
专项储备	46	1,987,923.49	2,395,084.68
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	57,733,821.45	57,733,821.45
未分配利润	49	385,718,166.94	249,150,291.48
归属于母公司所有者权益合计	50	103,539,428,275.43	99,243,817,737.98
少数股东权益	51	30,279,918,888.36	38,764,046,936.94
所有者权益合计	52	133,819,347,163.79	138,007,864,674.92
负债和所有者权益总计	53	384,188,536,481.11	361,637,976,105.03

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

东晓明
3702001848576

主管会计工作负责人:

安毅

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
 母公司资产负债表
 2021年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	16,171,963,668.03	13,379,869,043.92
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	21,263,969.07	19,470,946.51
应收款项融资	9		
预付款项	10	2,418,312.49	2,136,646.56
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	67,436,690,810.74	64,033,003,042.15
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	247,500,000.00	247,500,000.00
其他流动资产	20	15,045,806.95	708,890,850.98
流动资产合计	21	83,894,882,567.28	78,390,870,530.12
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他债权投资	25		
长期应收款	26	10,023,624,219.13	10,657,136,588.51
长期股权投资	27	82,054,017,973.87	76,898,347,106.75
其他权益工具投资	28	14,441,977,376.00	9,062,305,401.91
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	66,877,980.00	66,877,980.00
固定资产	31	1,923,816,101.38	1,938,557,267.35
在建工程	32	11,924,947,639.36	11,906,859,376.47
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	2,479,924.32	3,048,056.88
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	5,579,775.32	7,438,589.65
递延所得税资产	40	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	41	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计	42	124,457,678,038.08	114,554,927,416.22
资产总计	43	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人



 3702001848576

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）
 2021年6月30日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	2	4,349,995,000.00	4,160,000,000.00
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		
衍生金融负债	6		
应付票据	7	300,000.00	22,900,000.00
应付账款	8	59,470,037.72	59,470,037.72
预收款项	9		
合同负债	10		
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	157,543.56	661,483.31
应交税费	16	14,438,442.71	17,744,446.87
其他应付款	17	14,428,334,273.06	14,390,741,800.12
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	8,739,721,781.30	14,700,183,860.73
其他流动负债	22	8,500,000,000.00	6,028,762,465.76
流动负债合计	23	36,092,417,078.35	39,380,464,094.51
非流动负债：			
△保险合同准备金	24		
长期借款	25		
应付债券	26	42,988,359,359.72	32,036,761,928.05
其中：优先股	27	45,950,000,000.00	36,550,000,000.00
永续债	28		
租赁负债	29		
长期应付款	30		
预计负债	31	4,811,236,521.05	5,356,071,025.78
递延收益	32		
递延所得税负债	33		
其他非流动负债	34	3,157,398.60	3,157,398.60
非流动负债合计	35	93,752,753,279.37	73,945,990,352.43
负 债 合 计	36	129,845,170,357.72	113,326,454,446.94
所有者权益：			
实收资本	37	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	38	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
其中：优先股	39		
永续债	40	22,021,000,000.00	23,310,000,000.00
资本公积	41	42,114,350,370.25	47,013,703,658.33
减：库存股	42		
其他综合收益	43	10,749,031,668.97	5,393,647,641.95
专项储备	44		
盈余公积	45		
△一般风险准备	46		
未分配利润	47	-3,276,991,791.58	-2,998,007,800.88
所有者权益合计	48	78,507,390,247.64	79,619,343,499.40
负债和所有者权益总计	49	208,352,560,605.36	192,945,797,946.34

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：


 东陈明
 3702001848576

主管会计工作负责人：


 张彦彦

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

合并利润表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	23,099,993,982.08	7,333,440,776.82
其中:营业收入	2	23,092,031,081.89	7,317,382,233.84
△利息收入	3	7,962,900.19	16,058,542.98
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	25,697,739,073.78	7,855,017,389.12
其中:营业成本	7	19,933,667,167.33	5,834,721,635.69
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	98,908,336.98	29,718,485.28
销售费用	16	688,159,324.03	17,066,758.66
管理费用	17	1,319,401,657.02	248,296,807.77
研发费用	18	387,203,412.57	1,762,379.08
财务费用	19	3,270,399,175.85	1,723,451,322.64
其中:利息费用	20	3,412,089,355.53	1,923,920,439.78
利息收入	21	262,544,596.04	248,801,741.93
加:其他收益	22	436,520,203.49	171,764,099.83
投资收益(损失以“-”号填列)	23	4,292,658,766.02	1,227,783,481.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24	381,048.45	179,704.85
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	8,314,411.02	
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-1,349,789,144.73	290,070,449.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-113,855,012.42	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-6,997,582.81	7,160,746.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	-18,421,204.63	26,338,666.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	650,685,344.24	1,201,540,831.48
加:营业外收入	33	129,038,035.05	2,319,799.51
减:营业外支出	34	54,126,022.66	9,438,252.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	725,597,356.63	1,194,422,378.15
减:所得税费用	36	418,833,978.47	356,429,511.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	306,763,378.16	837,992,866.44
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	306,763,378.16	837,992,866.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		
(二)按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	421,137,853.98	661,418,797.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43	-114,374,475.82	176,574,069.33

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

张明

3702001848576

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

母公司利润表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,434,182.26	8,785,407.34
其中:营业收入	2	8,434,182.26	8,785,407.34
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,720,847,257.80	686,700,475.57
其中:营业成本	7	7,252,673.79	7,493,599.32
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	11,281,592.14	4,174,037.60
销售费用	16		
管理费用	17	67,302,750.72	44,243,201.24
研发费用	18		
财务费用	19	1,635,010,241.15	630,789,637.41
其中:利息费用	20	1,716,034,348.92	691,697,454.38
利息收入	21	130,356,804.64	79,079,110.60
加:其他收益	22	11,763,105.65	2,842,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23	1,424,515,014.57	157,593,734.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	143,579.49	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-275,991,375.83	-517,479,333.92
加:营业外收入	33	5,000.48	26,344,636.16
减:营业外支出	34	2,997,615.35	2,008.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	-278,983,990.70	-491,136,706.59
减:所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-278,983,990.70	-491,136,706.59
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-278,983,990.70	-491,136,706.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

陈明
3702001848576

主管会计工作负责人:

安毅

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

2021年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,635,569,435.25	5,544,628,260.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	342,662,643.39	367,029,251.44
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	133,175,875.32	140,781,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,337,966,648.35	1,208,475,176.08
经营活动现金流入小计	15	25,449,374,602.31	7,260,913,943.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16	20,985,307,212.94	4,675,177,616.69
△客户贷款及垫款净增加额	17	-154,822,276.00	-229,407,340.10
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	169,314.93	21,124.53
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	2,057,866,272.59	190,564,780.11
支付的各项税费	24	1,181,103,964.97	649,521,184.08
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,788,075,375.24	843,865,643.63
经营活动现金流出小计	26	27,857,699,864.67	6,129,743,008.94
经营活动产生的现金流量净额	27	-2,408,325,262.36	1,131,170,934.64
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	28,010,947,885.84	24,114,746,453.45
取得投资收益收到的现金	30	3,670,345,842.59	1,731,786,095.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	140,519,891.84	72,489.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	579,450,542.98	
收到其他与投资活动有关的现金	33	219,403,243.97	3,609,803,764.42
投资活动现金流入小计	34	32,620,667,407.22	29,456,408,803.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	1,968,838,491.47	551,666,091.66
投资支付的现金	36	38,499,207,995.98	29,734,763,373.64
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	36,334,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39	1,137,140,651.54	5,564,494,284.11
投资活动现金流出小计	40	41,641,521,138.99	35,850,923,749.41
投资活动产生的现金流量净额	41	-9,020,853,731.77	-6,394,514,945.97
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	573,141,708.00	264,676,182.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	37,700,000.00	3,976,182.40
取得借款收到的现金	45	55,819,261,620.14	39,607,250,928.48
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,502,329,328.38	1,093,891,703.94
筹资活动现金流入小计	47	59,894,732,656.52	40,965,818,814.82
偿还债务支付的现金	48	29,474,058,853.83	29,645,370,258.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,469,262,122.26	3,612,530,587.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	68,157,908.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	10,256,872,045.50	3,861,294,645.46
筹资活动现金流出小计	52	44,200,193,021.59	37,119,195,492.09
筹资活动产生的现金流量净额	53	15,694,539,634.93	3,846,623,322.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-123,337,889.96	3,724,126.65
五、现金及现金等价物净增加额	55	4,142,022,750.84	-1,412,996,561.95
加：期初现金及现金等价物余额	56	19,225,488,988.11	14,647,693,052.05
六、期末现金及现金等价物余额	57	23,367,511,738.95	13,234,696,490.10

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

陈印明
3702001848576

管会计工作负责人：

姜毅

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

母公司现金流量表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	10,410,000.00	2,840,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	149,034,454.52	76,610,126.40
经营活动现金流入小计	15	159,444,454.52	79,450,126.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	39,439,350.47	30,939,013.32
支付的各项税费	24	14,977,317.31	6,329,544.30
支付其他与经营活动有关的现金	25	46,280,310.46	9,217,654.77
经营活动现金流出小计	26	100,696,978.24	46,486,212.39
经营活动产生的现金流量净额	27	58,747,476.28	32,963,914.01
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	889,412,052.93	1,729,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30	1,424,616,245.65	157,593,734.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	59,195.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		2,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	34	2,314,087,494.46	3,886,593,734.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	65,104,005.09	43,276,800.29
投资支付的现金	36	10,348,279,840.02	1,813,320,722.96
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	10,413,383,845.11	1,856,597,523.25
投资活动产生的现金流量净额	41	-8,099,296,350.65	2,029,996,211.06
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43		100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	32,541,995,000.00	29,985,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	37,688,820,359.70	30,800,829,302.00
筹资活动现金流入小计	47	70,230,815,359.70	60,886,119,302.00
偿还债务支付的现金	48	15,935,682,291.60	16,941,809,906.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,784,968,509.11	2,192,112,881.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	39,786,821,228.65	43,857,680,390.25
筹资活动现金流出小计	52	58,507,472,029.36	62,991,603,178.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	11,723,343,330.34	-2,105,483,876.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,682,794,455.97	-42,523,751.52
加:期初现金及现金等价物余额	56	10,119,490,354.11	6,620,278,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,802,284,810.08	6,577,754,876.62

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

陈明
3702001848576

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
 2021年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	实收资本	优先股	永续债	其他	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	小计	
一、上年年末余额	6,900,000,000.00		24,810,000,000.00		60,672,390,212.73		42,294,824.59	2,395,084.68		57,733,821.45	436,095,631.96	92,920,909,575.41	38,679,055,444.85
加:会计政策变更							6,509,853,503.05				-186,945,340.48	6,322,908,162.57	84,991,492.09
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,900,000,000.00		24,810,000,000.00		60,672,390,212.73		6,552,148,327.64	2,395,084.68		57,733,821.45	249,150,291.48	99,243,817,737.98	38,764,046,936.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,289,000,000.00		16,222,095.31		5,432,227,727.87	-407,161.19			136,567,875.46	4,295,610,537.45	-8,484,128,048.58
(一)综合收益总额							5,432,227,727.87				421,137,853.98	5,853,365,581.85	-114,374,475.82
(二)所有者投入和减少资本			-1,289,000,000.00		16,222,095.31							-1,272,777,904.69	-8,369,753,572.76
1.所有者投入的普通股													-8,369,753,572.76
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,289,000,000.00									-1,289,000,000.00	-1,289,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					16,222,095.31							16,222,095.31	16,222,095.31
(三)利润分配								-407,161.19			-284,569,978.52	-284,977,139.71	-284,977,139.71
1.提取盈余公积													
△2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配											-237,251,128.75	-237,251,128.75	-237,251,128.75
4.其他								-407,161.19			-47,318,849.77	-47,726,010.96	-47,726,010.96
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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		23,521,000,000.00		60,688,612,308.04		11,984,376,055.51	1,987,923.49		57,733,821.45	385,718,166.94	103,539,428,275.43	30,279,918,888.36

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:



 3702001848576

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
 母公司所有者权益变动表
 2021年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本年金额		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
		优先股	永续债	其他		减:库存股	其他综合收益					
一、上年年末余额	6,900,000,000.00		23,310,000,000.00		47,013,703,658.33		-28,911,069.70				-2,963,326,049.47	74,231,466,539.16
加:会计政策变更							5,422,558,711.65				-34,681,751.41	5,387,876,960.24
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,900,000,000.00		23,310,000,000.00		47,013,703,658.33		5,393,647,641.95				-2,998,007,800.88	79,619,343,499.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,289,000,000.00		-4,899,353,288.08		5,355,384,027.02				-278,983,990.70	-1,111,953,251.76
(一)综合收益总额							5,355,384,027.02				-278,983,990.70	5,076,400,036.32
(二)所有者投入和减少资本			-1,289,000,000.00		-4,899,353,288.08							-6,188,353,288.08
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,289,000,000.00									-1,289,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-4,899,353,288.08							-4,899,353,288.08
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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		22,021,000,000.00		42,114,350,370.25		10,749,031,668.97				-3,276,991,791.58	78,507,390,247.64

注:表中加△项目为金融类企业专用;加#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

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

2021 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）

会计政策提示：

2017 年 3 月 31 日，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会(2017)14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)，2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述规定的要求，对原会计政策进行相应修订，并按要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，并对 2021 年一季度、半年报财务报告格式进行了调整。

按照修订后的准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则的累计影响数，调整 2021 年期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。本次会计政策变更，一是新租赁准则调增期初资产 44.69 亿元，调整负债 47.31 亿元，调减净资产 2.62 亿元；二是执行新金融工具准则调整期初净资产 65.45 亿元（以上数据未经审计）。

一、经营业务构成情况

（一）营业收入构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
产城开发建设	107,528.34	4.65	38,517.04	5.25

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
实业	1,812,955.51	78.48	454,415.09	61.96
交通	118,314.93	5.12	0.00	0.00
金融	188,549.77	8.16	197,012.52	26.86
其他	82,650.85	3.58	43,399.43	5.92
合计	2,309,999.40	100.00	733,344.08	100.00

（二）营业成本构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
产城开发建设	91,811.20	4.61	20,364.96	3.49
实业	1,570,561.33	78.79	407,283.41	69.80
交通	164,826.44	8.27	0.00	0.00
金融	103,303.00	5.18	129,385.12	22.18
其他	62,864.75	3.15	26,438.68	4.53
合计	1,993,366.72	100.00	583,472.16	100.00

二、权利受限资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	330,217.69	
其中：青岛金恒力置业有限公司	93.07	住房按揭保证金
青岛城投产业园投资运营有限公司	800.20	履约保证金
青岛少城置业有限公司	1,853.61	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	18,841.85	项目保证金、住房按揭保证金
青岛世奥房地产开发公司	150.00	项目保证金
青岛城投金融控股集团有限公司	40,029.95	票据保证金、贷款保证金、存出保证金、借款质押、定期存单、冻结资金

项目	期末账面价值	受限原因
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	132,798.25	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	95.87	农民工工资保证金
青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司	5,774.10	银行承兑汇票保证金
青岛城投实业投资（集团）有限公司	3,300.00	融资租赁保证金
青岛城投海外发展有限公司	48,017.55	银行承兑汇票保证金
青岛航空控股有限公司	232.15	劳务工资保证金
青岛城投新城开发建设有限公司	9,170.00	贷款保证金
双星集团有限责任公司	49,697.22	银行承兑保证金、信用证保证金、境外公司保证金等
青岛（城阳）城乡社区建设投资有限公司	1,863.87	信用证保证金
青岛城鑫控股集团有限公司	17,500.00	银行承兑汇票保证金
应收账款融资	89,368.68	
其中：双星集团有限责任公司	89,368.68	质押
应收账款	147,361.54	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	144,462.35	国家开发银行、工商银行贷款质押
双星集团有限责任公司	2,899.19	质押
存货	133,087.43	
其中：青岛少城置业有限公司	133,087.43	抵押借款的抵押标的物
其他权益工具投资	123,665.06	
其中：华青发展（控股）集团有限公司	88,337.02	授信抵押
双星集团有限责任公司	35,328.04	抵押借款的抵押标的物
长期应收款	840,808.62	
其中：青岛城乡建设融资租赁有限公司	840,808.62	应收租赁款保理、资产证券化
投资性房地产	225,168.51	
其中：青岛城投国际贸易有限公司	20,407.06	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	15,781.94	授信抵押
青岛开发投资有限公司	188,979.51	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	1,820,163.51	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	524,143.60	国家开发银行、工商银行贷款质押

项目	期末账面价值	受限原因
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	105,498.01	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	2,986.87	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	2,972.04	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	2,950.91	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	1,181,612.08	借款抵押
在建工程	83,371.26	
其中：青岛城投实业投资（集团）有限公司	83,371.26	国家开发银行、工商银行贷款质押
无形资产	27,019.38	
其中：双星集团有限责任公司	27,019.38	抵押、冻结
其他	350,433.56	
其中：双星集团有限责任公司	350,433.56	股份质押、其他应收款保证金质押
合计	4,170,665.25	

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 797,000,000.00 元。

三、主要资产负债科目情况

（一）主要资产科目

1、货币资金

截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金为 281.66 亿元，2021 年初为 242.30 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金较 2021 年初增长 16.24%。

2、其他应收款

截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款为 252.52 亿元，2021 年初为 252.82 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款较 2021 年初下降 0.12%。

3、债权投资

截至 2021 年 6 月末，本公司债权投资为 243.83 亿元，2021 年初为 232.41

亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司债权投资较 2021 年初增长 4.91%。

4、长期股权投资

截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资为 623.36 亿元，2021 年初为 575.18 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2021 年初增长 8.38%。

5、其他权益工具投资

截至 2021 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 378.92 亿元，2021 年初为 292.91 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2021 年初增长 29.36%。

6、长期应收款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期应收款为 213.77 亿元，2021 年初为 214.67 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期应收款较 2021 年初下降 0.42%。

7、固定资产

截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产为 312.34 亿元，2021 年初为 312.89 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产较 2021 年初下降 0.18%。

8、在建工程

截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程为 395.19 亿元，2021 年初为 386.53 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 2.24%。

(二) 主要负债科目

1、短期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款为 212.09 亿元，2021 年初为 189.09 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款较 2021 年初增长 7.55%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2021 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 176.46 亿元，2021 年初为 221.61 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 8.85%。

3、长期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款为 733.82 亿元，2021 年初为 598.73

亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款较 2021 年初增长 23.91%。

4、应付债券

截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券为 712.62 亿元，2021 年初为 577.19 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券较 2021 年初增长 23.05%。

5、长期应付款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期应付款为 226.40 亿元，2021 年初为 218.51 亿元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期应付款较 2021 年初增长 8.73%。

四、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

被担保人名称	担保余额
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛旅游集团有限公司	15,000.00
青岛海创开发建设投资有限公司	1,190.51
青岛海创开发建设投资有限公司	10,000.00
青岛水务集团环境能源有限公司	2,000.00
阳原恒博新能源科技有限公司	11,444.61
阳原恒博新能源科技有限公司	20,757.62
青岛泰和金秋医养有限公司	20,503.35
青岛天合医药集团股份有限公司	165.00
青岛浩基资产管理有限公司	25,500.00
青岛浩基资产管理有限公司	16,000.00
青岛浩基资产管理有限公司	20,795.01
青岛交通发展集团有限公司	50,537.83
青岛交通发展集团有限公司	14,805.80
青岛交通发展集团有限公司	226,962.00
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	10,000.00
合计	475,661.73

五、所获授信情况

截至 2021 年 6 月末，公司所获金融机构授信总额 28,219,440.48 万元，剩余授信额度 15,790,722.24 万元。

六、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年半年度财务报表附注》之盖章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2021年8月30日

