
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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“风险提示及说明”等有关章节的内容。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	42
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	47
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	47
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	48
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	48
第三节 报告期内重要事项.....	50
一、 财务报告审计情况.....	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、 合并报表范围调整.....	50
四、 资产情况.....	50
五、 负债情况.....	52
六、 利润及其他损益来源情况.....	53
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	54
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	54
九、 对外担保情况.....	54
十、 关于重大未决诉讼情况.....	54
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	54
十二、 向普通投资者披露的信息.....	55
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
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.....	55
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	55
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	56
五、 其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

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》
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
国资委、青岛市国资委	指	青岛市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 发行人情况

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	青岛城投集团
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文缩写（如有）	QCCI
法定代表人	陈明东
注册资本（万元）	690,000.00
实缴资本（万元）	690,000.00
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
办公地址的邮政编码	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

姓名	姜毅
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	qccicio@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

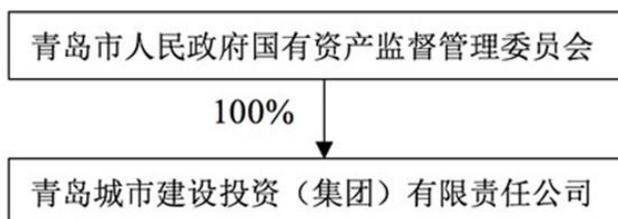
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	李方林	监事（离任）	2022-03	尚未完成
监事	赵建莉	监事（离任）	2022-03	尚未完成
监事	贺志涛	监事（离任）	2022-03	尚未完成
高级管理人员	冷严冰	党委委员、纪委书记、监察专员（就任）	2022-01	尚未完成

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈明东

发行人的其他董事：臧毅杰、于志军、刘瑞波、刘春华、梁波、王莉、郭健

发行人的监事：王然、唐静、韩军营

发行人的总经理：臧毅杰

发行人的财务负责人：姜毅

发行人的其他高级管理人员：高玉贞、邱岳、冷严冰

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业基本情况

1）城市基础设施建设行业现状及前景

随着“十三五”全面建成小康社会，“十四五”将是向全面建设社会主义现代化国家迈进的开局期。“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，也是全面推进交通强国建设的第一个五年规划。2022年3月5日，《2022年政府工作报告》对中国政府2022年工作进行了总体部署，将在推进以县城为重要载体的城镇化建设、推进区域协调发展和新型城镇化等方面维持较大投资规模。2022年4月26日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议提出，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。城投企业作为城市基础设施建设的重要载体，仍有一定发展空间。

2）房地产行业现状及前景

未来住房房地产的格局将朝着保障房和商品房二元结构发展。从国家目前出台的有关保障性安居工程类政策来看，政府更多地考虑切实解决城市中等偏下收入家庭住房困难，将保障房作为当前保民生的重要工程。“十四五”规划中再次强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。

3）金融行业现状及前景

金融业是第三产业中的主导行业，是各种社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。自改革开放尤其是近十年来，随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足

进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一，已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、保险、证券、信托为四大支柱、以其他非银行金融业为补充的金融服务业体系。随着我国金融行业的进一步发展，金融行业对金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，已逐步进入平衡、快速发展阶段。

（2）发行人在行业中的地位

1）基础设施建设

发行人作为青岛市城市基础设施的重要运营主体，承担了青岛市内路桥建设的重任，公司已承接的工程主要有环胶州湾高速公路拓宽工程、东西快速路三期工程、海湾大桥青岛端接线工程、海底隧道青岛端接线工程、新疆路改造、重庆路改造等重要工程等。

2）房地产业务

发行人下属地产集团负责经营部分房地产开发项目，目前已经建设或正在建设的项目包括瑞海馨园项目、胶州少海项目、环球金融中心项目、平度星汇城项目等。

3）金融业务

青岛为沿海副省级城市，国内唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区，近年来金融业发展迅猛，已成为国内金融发展较快的城市之一。

依靠青岛市良好的金融环境，通过统筹调度，整合互动，城投金控已初步构建起较为完整的金融产业链。目前城投金融业务以融资租赁、小额贷款、担保业务为主，协同发展商业保理、资产管理公司、基金公司等业务。发行人有严格的风险控体系，专业的管理运作团队，其担保、小贷和租赁等业务均运营平稳，在青岛市场有较大的影响力。

（3）发行人主要竞争优势

1）青岛市区位优势及发展机遇

2011年1月4日，国务院以国函〔2012〕1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》（以下简称《规划》），这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。青岛作为山东半岛蓝色经济区核心区域的龙头，具有明显的区位优势。

此外，青岛是我国对外开放的主要港口城市，是全国十五个副省级城市之一，同时也是全国五大计划单列市之一，是山东省对外开放和经济发展的“龙头”。青岛是以外贸港口、海洋科研、风景旅游为主要特色的滨海城市，地处华北、东北两大经济区的交汇点，南接长江三角洲，北连环渤海经济圈，西依资源丰富、人口众多的华中、西北腹地，东临太平洋经济圈东亚环黄海经济中心带，是我国参与国际经济、文化交流的重要门户。二十一世纪的青岛，以建设全国重点中心城市和世界知名特色城市为目标，大力发展旅游、港口、海洋三大特色经济，逐步发展成为以港口为主的国际性综合交通枢纽，国际海洋研究与海洋产业开发中心，区域性金融、信息中心，国家高新技术产业、综合化工经济工业基地，旅游度假避暑等文化娱乐中心。近年来，青岛市经济稳定发展，财政收入快速增加，城市建设快速发展。

2021年，青岛市实现生产总值 14,136.46 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%，两年平均增长 6.0%。其中，第一产业增加值 470.06 亿元，增长 6.7%；第二产业增加值 5,070.33 亿元，增长 6.9%；第三产业增加值 8,596.07 亿元，增长 9.2%。三次产业比例由 2020 年的 3.4:35.3:61.3 调整为 3.3:35.9:60.8。

2）发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本运营平台和城市基础设施投资建设运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020年，在青岛市政府和青岛市国资委的安

排下，公司并入青岛航空股份有限公司，并接受了双星集团有限责任公司 100%股权、青岛交通发展集团有限公司 100%股权、青岛国际机场集团有限公司 93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司 9%股权的无偿划入，资产规模和盈利能力进一步增强。

3) 发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

发行人是青岛市人民政府全额出资设立的国有独资公司，是市政府授权范围内城市基础设施投资建设和运营主体。公司在完成城市建设项目筹融资的同时，以资本为纽带从事国有资产经营管理和资本运作。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在土地合作开发和城市基础设施建设等领域具有较强区域主导性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

4) 发行人具备较强的管理及人力资源优势

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

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

（一）围绕一个核心：实现高质量发展

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

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

（二）聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

和国家、省、市重大战略相承接，匹配城市发展战略。城投集团着眼于全市国资国企发展大局，主动履行经济、政治和社会责任，担当重大战略实施的顶梁柱、排头兵，推动全市区域协调发展与产业转型升级，助力青岛市城市发展。集团围绕新基建、“双碳”政策、市 24 条产业链、“数字青岛”、城市更新和城市建设三年行动等主动布局，落实全市功能区“一对一”工作机制的战略部署，对高新区赋能增效，积极参与“一带一路”倡议、上合示范区、自贸试验区和青岛北部崛起等建设，服务官路水库等民生项目，充分发挥“两类公司”平台功能，用好“综改试验区”等改革政策工具箱，努力承载起城市高质量发展过程中的城投使命，达成城市价值提升和企业高质量发展的双赢。

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

（三）实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

坚守国企初心使命，服务全市经济发展大局和城市民生保障，实现重点项目突破。承担基础设施建设主力军，发挥城投的专业和经验优势，全力保障青兰高速、沈海高速、唐河路-安顺路打通工程等重大市政交通基础设施建设；以青钢项目、流亭机场片区项目为起点，打造青岛城市更新的标杆和典范；开展重大战略产业投资，精准选择产业赛道，实现链条式、集群式招商，围绕新能源和新材料产业打造 2-3 个“千亩级”产业园，着力抓好即墨奇瑞青岛园区、莱西平度产业园等项目投资建设，为落地企业提供“资本、产业、政策、管理”全面赋能，助力构建“千亿级”产业集群；服务民生保障，协同水务集团，创新模式推动官路水库等项目建设，提升城市生活品质。

整合重组业务链、产业链，创新商业模式，加强资源聚合，实现产业协同突破。一是围绕产业链条整合重构，形成城乡基础设施的投资、建设、运营、服务一体化，整合城市更新和产城开发建设平台，统一归口资产物业管理等，打造紧密协同、内在联系的业务体系，提升资源利用效率和产业链能级；二是以建筑产业互联网整合集团建筑、产业园开发、城市更新、基础设施建设、贸易、金融、投资等产业链业务链，构建“产业+供应链+科技+金融”的平台服务模式；三是用好协同发展平台，以官路水库建设为契机，挖掘优质经营性项目，构建“集团投资和控股，与头部专业企业合作进行专业化运营”的协同发展模式；四是优化组织形式提升效能，通过优化集团组织架构、完善投资运行机制等，先分工、再聚焦，厘清角色主体定位，放大平台资源优势。

突破体制机制障碍，用好用活政策空间，实现重大改革突破。集团以重大改革任务为抓手，立足企业发展实际探索创新，提出六项重大改革举措，多管齐下为实现高质量发展保驾护航。一是将“两类公司”改革走深走实，以管控模式改革实现高效履职行权；二是充分结合国企改革三年行动，贯彻落实区域综改试验精神，推动公司治理架构和组织架构优化，做实“能上能下、能进能出、以奋斗贡献者为本”的用人导向和制度环境；三是对标世界一流管理提升行动，打造精细化、规范化的内部管理体系，建成“数字城投”管理平台，筑牢企业规范化管理的根基。通过重大改革突破，实现法人治理结构完善、高素质人才队伍凝聚、运营管控精细化、组织活力和创新效率迸发、风险防范监督到位的新局面，以改革推动集团迈上高质量发展的新台阶。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）债务规模增长较快。随着公司业务的持续发展，公司对外融资需求持续增加，债务规模增长较快，2019~2021年末，公司总债务规模分别为1,278.81亿元、1,734.72亿元和2,343.25亿元，资产负债率分别为65.98%、62.46%和63.29%，资本结构有待优化。发行人将持续优化项目管理和资金运营，合理控制债务规模增速。

（2）宏观经济增速放缓，公司经营压力增大。近期国内宏观经济增速放缓，国内中小企业总体经营环境不佳，公司主营的融资担保、小额贷款和融资租赁等类金融业务所面临的信用风险和系统性风险有所增加，另外双星集团的下属上市公司双星股份2019~2021年均均为亏损状态，后续经营情况均需持续关注。发行人将加强金融板块的风控能力建设，同时积极做大双星及其他实业子公司的国内市场，做好成本控制，增强盈利能力。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人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。

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

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,185.46 亿元，其中公司信用类债券余额 637.55 亿元，占有息债务余额的 53.78%；银行贷款余额 259.25 亿元，占有息债务余额的 21.87%；非银行金融机构贷款 268.66 亿元，占有息债务余额的 22.66%；其他有息债务余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 1.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款	0.00	32.46	88.13	138.67	259.25
公司信用类 债券	0.00	81.00	26.00	530.55	637.55
信托贷款	0.00	52.36	35.81	142.54	230.71
融资租赁	0.00	4.00	4.03	12.42	20.45
其他非银机 构借款	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50
其他有息负 债	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
合计	0.00	189.82	153.97	841.68	1,185.46

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 360.05 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 277.50 亿元，且共有 81.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

注：不含可续期公司债及永续中票。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城市建设投资(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
2、债券简称	19 青城 01
3、债券代码	162149.SH
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 SCP001
3、债券代码	012281299. IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	17 青城 02
3、债券代码	145059. SH
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 10 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 31 日
7、到期日	2025 年 10 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.66
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	17 青城 01
3、债券代码	145058.SH
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 青岛城投 CP002
3、债券代码	042100623.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月29日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 MTN003
3、债券代码	101901642. IB
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102000093. IB
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 SCP002
3、债券代码	012281637. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 青岛城投 CP001
3、债券代码	042280108. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	18 青城 02
3、债券代码	150340.SH
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	18 青城 01
3、债券代码	150339.SH
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	18 青城 03
3、债券代码	150567.SH
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 01
3、债券代码	175242.SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 16 日
7、到期日	2026 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 03
3、债券代码	175301.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 27 日
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	18 青城 Y2
3、债券代码	136942.SH
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 10 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	18 青城 05
3、债券代码	155029.SH
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032000997.IB
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 05
3、债券代码	149320. SZ
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 4 日
7、到期日	2029 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	18 青城 Y4
3、债券代码	155996. SH
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 青岛城投 MTN004
3、债券代码	102002241. IB
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 7 日
7、到期日	2025 年 12 月 7 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 PPN001
3、债券代码	031900157. IB
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 青城 01

3、债券代码	149389.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2030 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青城 01
3、债券代码	178046.SH
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 11 日
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 PPN002

3、债券代码	031900214. IB
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 MTN001
3、债券代码	101900402. IB
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青城 03
3、债券代码	178286. SH

4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.01
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032100440. IB
4、发行日	2021年4月12日
5、起息日	2021年4月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 MTN002
3、债券代码	101900608. IB
4、发行日	2019年4月23日

5、起息日	2019年4月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19 青岛城投 PPN003
3、债券代码	031900377. IB
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 07
3、债券代码	149581. SZ
4、发行日	2021年8月2日
5、起息日	2021年8月4日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 4 日
7、到期日	2030 年 8 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 09
3、债券代码	149647.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 27 日
7、到期日	2030 年 9 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	19 青城 G1
3、债券代码	155761.SH

4、发行日	2019 年 10 月 10 日
5、起息日	2019 年 10 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 14 日
7、到期日	2027 年 10 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	16 青建投
3、债券代码	145040.SH
4、发行日	2016 年 10 月 18 日
5、起息日	2016 年 10 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	16.65
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	19 青城 G2
3、债券代码	155806.SH
4、发行日	2019 年 10 月 29 日

5、起息日	2019年10月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年10月31日
7、到期日	2027年10月31日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 青岛城投 PPN002
3、债券代码	032191214. IB
4、发行日	2021年11月8日
5、起息日	2021年11月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月10日
8、债券余额	16.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 11
3、债券代码	149737. SZ
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月8日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2030年12月8日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 G1
3、债券代码	163123.SH
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年1月16日
7、到期日	2028年1月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 G2
3、债券代码	163199.SH

4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 5 日
7、到期日	2028 年 3 月 5 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 青岛城投 PPN001
3、债券代码	032280271. IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102000540. IB
4、发行日	2020 年 3 月 26 日

5、起息日	2020年3月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 G3
3、债券代码	163385.SH
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月8日
7、到期日	2028年4月8日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102000692. IB
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 青城 01
3、债券代码	194126.SH
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102280841. IB
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月20日
7、到期日	2027年4月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 Y1
3、债券代码	163503.SH
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 02
3、债券代码	175243.SH
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年10月16日

7、到期日	2028年10月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 04
3、债券代码	175302.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年10月27日
7、到期日	2028年10月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 06
3、债券代码	149321.SZ
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年12月4日

7、到期日	2028年12月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青岛城投 MTN001
3、债券代码	102100246. IB
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青岛城投 MTN002
3、债券代码	102100314. IB
4、发行日	2021年2月26日
5、起息日	2021年3月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月2日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 青城 02
3、债券代码	149390.SZ
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年3月5日
7、到期日	2029年3月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青岛城投 MTN003
3、债券代码	102100433. IB
4、发行日	2021年3月11日
5、起息日	2021年3月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	11.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 青城 04
3、债券代码	178287.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2029 年 4 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 06
3、债券代码	149555.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 20 日
7、到期日	2029 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.69

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 08
3、债券代码	149582.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2029 年 8 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 青岛城投 MTN004
3、债券代码	102101753.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 10
3、债券代码	149648.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 27 日
7、到期日	2029 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 青城 G4
3、债券代码	163386.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：145040.SH

债券简称：16 青建投

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：136942.SH

债券简称：18 青城 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149389.SZ

债券简称：21 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149390.SZ

债券简称：21 青城 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149555.SZ

债券简称：21 青城 06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149581.SZ

债券简称：21 青城 07

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149582.SZ

债券简称：21 青城 08

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：194126.SH

债券简称：22 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：178287.SH

债券简称：21 青城 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：178286.SH

债券简称：21 青城 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：178046.SH

债券简称：21 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：175302.SH

债券简称：20 青城 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：175301.SH

债券简称：20 青城 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：175243.SH

债券简称：20 青城 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：175242.SH

债券简称：20 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：163503.SH

债券简称：20 青城 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：163385.SH

债券简称：20 青城 G3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：163199.SH

债券简称：20 青城 G2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：163123.SH

债券简称：20 青城 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：162149.SH

债券简称：19 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：155996.SH

债券简称：18 青城 Y4

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：155806.SH

债券简称：19 青城 G2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：155761.SH

债券简称：19 青城 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：155029.SH

债券简称：18 青城 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：150567.SH

债券简称：18 青城 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：150339.SH

债券简称：18 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149737.SZ

债券简称：21 青城 11

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149648.SZ

债券简称：21 青城 10

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149647.SZ

债券简称：21 青城 09

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149321.SZ

债券简称：20 青城 06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149320.SZ

债券简称：20 青城 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：145059.SH

债券简称：17 青城 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：145058.SH

债券简称：17 青城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194126.SH

债券简称：22 青城 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149737.SZ

债券简称：21 青城 11

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债券简称	22 青城 01
------	----------

募集资金总额	10.00 亿元
募集资金报告期内使用金额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为“22 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、中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券募集资金不超过 10 亿元，拟全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：145040.SH、145059.SH、145058.SH、150340.SH、150339.SH、150567.SH、

136942.SH、155029.SH、155996.SH、162149.SH、155761.SH、155806.SH、163123.SH、163199.SH、163386.SH、163385.SH、163503.SH、175243.SH、175242.SH、175302.SH、175301.SH、149321.SZ、149320.SZ、149390.SZ、149389.SZ、178046.SH、178287.SH、178286.SH、149555.SZ、149582.SZ、149581.SZ、149648.SZ、149647.SZ

债券简称	16 青建投、17 青城 02、17 青城 01、18 青城 02、18 青城 01、18 青城 03、18 青城 Y2、18 青城 05、18 青城 Y4、19 青城 01、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G4、20 青城 G3、20 青城 Y1、20 青城 02、20 青城 01、20 青城 04、20 青城 03、20 青城 06、20 青城 05、21 青城 02、21 青城 01、21 青城 01、21 青城 04、21 青城 03、21 青城 06、21 青城 08、21 青城 07、21 青城 10、21 青城 09
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内担保、偿债计划及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。

债券代码：149737.SZ

债券简称	21 青城 11
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。资信维持承诺及救济措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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。

债券代码：194126.SH

债券简称	22 青城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。资信维持承诺及救济措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
青岛航空控股有限公司	航空运输	总资产165.19亿元；营业收入22.62亿元，净利润-15.86亿元。	减少	50%股权划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次划转对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响。同时，本次划转对本公司的日常生产经营及偿债能力无实质性负面影响。本次划转事宜的后续执行过程预计不存在相关风险情况。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收款项融资	2.22	0.05	5.81	-61.80
持有待售资产	1.14	0.03	0.74	53.49
使用权资产	27.15	0.64	93.89	-71.08

商誉	28.35	0.67	50.12	-43.43
长期待摊费用	2.97	0.07	15.18	-80.42

发生变动的原因：

- 1.应收款项融资：较上年末减少 3.59 亿元，主要原因是双星集团本期减少 3.26 亿元。
- 2.持有待售资产：较上年末增加 0.40 亿元，主要原因是部分房产不计划长期持有，准备出售变现。
- 3.使用权资产：较上年末减少 66.74 亿元，主要原因是本期青岛航空不再纳入合并范围，使用权资产减少 66.27 亿元。
- 4.商誉：较上年末减少 21.76 亿元，主要原因是本期青岛航空不再纳入合并范围，商誉减少 21.23 亿元。
- 5.长期待摊费用：较上年末减少 12.21 亿元，主要原因是本期青岛航空不再纳入合并范围，长期待摊费用减少 12.09 亿元。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	212.27	33.75	-	15.90
应收账款	160.23	34.66	-	21.63
存货	221.59	19.86	-	8.96
长期应收款	220.14	103.89	-	47.19
长期股权投资	407.92	50.00	-	12.26
其他权益工具投资	762.26	8.58	-	1.13
投资性房地产	56.46	19.21	-	34.03
固定资产	409.52	90.86	-	22.19
在建工程	377.23	2.70	-	0.72
使用权资产	27.15	18.51	-	68.19
无形资产	208.93	3.15	-	1.51
合计	3,063.69	385.18	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	26.93	1.00	44.04	-38.84
应交税费	6.14	0.23	9.66	-36.46
其他流动负债	58.37	2.17	87.98	-33.66
租赁负债	18.14	0.68	71.68	-74.70
预计负债	10.55	0.39	15.09	-30.06
其他非流动负债	19.44	0.72	8.42	131.01

发生变动的的原因：

- 1.应付票据：较上年末减少 17.11 亿元，主要原因是海发集团本期到期银承 10.56 亿元，双星集团应付票据减少 3.61 亿元。
- 2.应交税费：较上年末减少 3.52 亿元，主要原因是本期缴纳 2022 年一季度增值税及所得税，以及本期青岛航空不纳入合并范围应交税费减少 1.32 亿元。
- 3.其他流动负债：较上年末减少 29.61 亿元，主要为母公司城投集团超短融、短融减少 31.20 亿元。
- 4.租赁负债：较上年末减少 53.54 亿元，主要原因是本期青岛航空不纳入合并范围租赁负债减少 54.29 亿元。
- 5.预计负债：较上年末减少 4.54 亿元，主要原因是双星集团关于锦湖轮胎涉诉事项等的预计负债减少 4.55 亿元。
- 6.其他非流动负债：较上年末增加 11.23 亿元，变动主要原因为城阳公司项目应付款增加 7.20 亿元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

- 1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,279.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,150.12 亿元，有息债务同比变动-5.68%。
- 2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 759.15 亿元，占有息债务余额的 35.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 128.00 亿元；银行贷款余额 746.43 亿元，占有息债务余额的 34.72%；非银行金融机构贷款 421.62 亿元，占有息债务余额的 19.61%；其他有息债务余额 222.92 亿元，占有息债务余额的 10.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	

银行贷款	0.00	134.22	204.12	408.14	746.43
公司信用类 债券	0.00	128.00	46.00	585.15	759.15
信托贷款	0.00	58.36	37.31	215.93	311.60
融资租赁	0.00	12.54	16.62	62.86	92.01
其他非银机 构借款	0.00	0.08	0.00	17.93	18.01
其他有息负 债	0.00	90.29	32.32	100.31	222.92
合计	0.00	423.49	336.36	1,390.32	2,150.12

注：不含可续期公司债及永续中票。

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 109.41 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 51.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.44 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛城投金融控股集团有限公司	是	100.00	资产投资与运营	1,005.99	377.26	19.18	3.64
青岛城投实业投资（集团）有限公司	是	100.00	实体投资	261.62	108.62	10.81	3.09

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.04 亿元

报告期末对外担保的余额：150.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+120.18 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：131.43 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：

是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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.SH
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.SH
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.SH
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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:	-	-
货币资金	21,227,446,487.76	22,867,002,438.16
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,702,321,918.02	4,512,777,867.11
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	1,126,588,764.18	1,215,153,922.83
应收账款	16,022,684,470.55	15,303,673,146.20
应收款项融资	221,889,517.17	580,830,331.16
预付款项	2,396,447,257.71	2,063,902,442.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	29,315,833,224.65	27,099,611,889.91
其中: 应收利息		2,552,896,707.05
应收股利		87,145,100.00
买入返售金融资产	-	-
存货	22,158,661,100.00	19,036,905,543.86
合同资产	2,451,305,339.21	2,233,829,221.23
持有待售资产	114,083,499.54	74,326,266.86
一年内到期的非流动资产	7,601,949,225.99	7,896,976,293.67
其他流动资产	6,094,655,149.89	7,432,798,493.72
流动资产合计	112,433,865,954.67	110,317,787,857.03
非流动资产:	-	-
发放贷款和垫款	7,459,731,980.00	7,555,877,651.14
债权投资	25,693,200,524.17	25,355,481,863.50
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	22,013,784,325.37	21,978,221,826.40
长期股权投资	40,792,105,399.49	53,243,870,280.19
其他权益工具投资	76,225,691,748.60	76,832,838,927.11

其他非流动金融资产	13,008,903.80	11,702,562.56
投资性房地产	5,645,600,607.92	6,475,005,915.51
固定资产	40,951,947,993.96	42,419,290,275.42
在建工程	37,723,429,721.34	38,061,197,734.84
生产性生物资产	3,016,791.45	3,074,661.51
油气资产	-	-
使用权资产	2,715,274,463.57	9,389,291,384.95
无形资产	20,892,573,735.93	20,908,004,254.22
开发支出		54,527.74
商誉	2,835,087,716.51	5,011,686,178.60
长期待摊费用	297,226,992.17	1,517,988,108.28
递延所得税资产	2,878,293,885.70	2,784,131,520.12
其他非流动资产	25,879,010,725.42	25,031,140,397.28
非流动资产合计	312,018,985,515.40	336,578,858,069.37
资产总计	424,452,851,470.07	446,896,645,926.40
流动负债：	-	-
短期借款	22,442,755,261.05	20,524,961,780.24
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,693,490,409.53	4,404,335,141.23
应付账款	10,398,015,880.09	12,388,378,214.27
预收款项	149,792,953.41	133,629,490.39
合同负债	1,516,752,100.56	1,566,665,085.54
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	498,140,000.87	671,480,593.04
应交税费	614,139,105.84	966,492,798.77
其他应付款	12,346,802,923.08	9,979,927,234.80
其中：应付利息		25,188,999.86
应付股利		42,747,358.12
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	33,722,995,691.67	31,182,714,435.08
其他流动负债	5,836,837,541.48	8,798,212,914.98
流动负债合计	90,219,721,867.58	90,616,797,688.34

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	69,537,536,497.16	80,016,307,751.27
应付债券	78,071,384,693.82	75,630,756,660.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,813,657,700.89	7,167,652,193.69
长期应付款	22,841,236,748.72	22,147,402,432.48
长期应付职工薪酬		1,269,101,378.88
预计负债	1,055,429,072.66	1,509,062,329.45
递延收益	784,841,919.81	957,995,706.16
递延所得税负债	2,402,529,903.36	2,679,272,614.15
其他非流动负债	1,944,193,278.66	841,607,698.08
非流动负债合计	178,450,809,815.08	192,219,158,765.05
负债合计	268,670,531,682.66	282,835,956,453.39
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	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
资本公积	106,478,172,278.91	107,540,375,820.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,388,669,159.35	3,937,198,832.04
专项储备	4,910,265.08	4,910,265.08
盈余公积	-	-
一般风险准备	80,788,016.16	80,788,016.16
未分配利润	1,553,700,161.39	-1,622,932,509.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135,727,239,880.89	133,661,340,423.46
少数股东权益	20,055,079,906.52	30,399,349,049.55
所有者权益（或股东权益）合计	155,782,319,787.41	164,060,689,473.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,452,851,470.07	446,896,645,926.40

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	7,489,464,383.26	8,235,517,796.87

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	17,177,370.07	12,564,506.52
应收款项融资	-	-
预付款项	2,194,599.34	3,236,579.63
其他应收款	75,762,665,505.68	74,653,265,423.65
其中：应收利息	-	-
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	-	-
其他流动资产	513,753.01	-
流动资产合计	83,272,015,611.36	82,904,584,306.67
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	9,203,886,483.44	9,912,636,483.44
长期股权投资	83,162,836,847.64	86,406,629,003.88
其他权益工具投资	52,872,601,194.02	54,218,887,902.77
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	68,164,095.00	68,164,095.00
固定资产	1,000,970,920.91	1,016,501,338.64
在建工程	10,710,068,420.21	10,699,982,902.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,865,234.30	3,744,524.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	23,433,486.60	30,580,632.11
递延所得税资产	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	2,095,391,899.72	2,195,391,899.72
非流动资产合计	159,142,575,630.54	164,552,875,831.24
资产总计	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91
流动负债：	-	-
短期借款	3,849,451,129.70	2,996,298,086.58

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	300,000.00	300,000.00
应付账款	63,666,192.49	64,198,802.56
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,660,668.34	569,503.83
应交税费	14,086,134.47	36,531,949.02
其他应付款	10,918,756,986.48	13,037,109,111.50
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	21,191,049,940.73	15,244,010,767.70
其他流动负债	4,544,501,205.47	7,664,398,575.34
流动负债合计	40,584,472,257.68	39,043,416,796.53
非流动负债：	-	-
长期借款	31,451,312,937.09	37,492,708,838.28
应付债券	57,055,000,000.00	54,155,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,639,233,037.62	4,389,963,870.87
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	699,432,966.02	1,011,738,447.47
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	92,844,978,940.73	97,049,411,156.62
负债合计	133,429,451,198.41	136,092,827,953.15
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	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
资本公积	88,132,509,112.59	88,995,187,170.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,060,708,359.03	2,997,624,803.43
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-3,429,077,428.13	-2,849,179,789.49

所有者权益（或股东权益）合计	108,985,140,043.49	111,364,632,184.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	18,189,118,533.80	23,099,993,982.08
其中：营业收入	18,189,118,533.80	23,092,031,081.89
利息收入		7,962,900.19
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	20,475,065,484.27	25,697,739,073.78
其中：营业成本	14,726,211,244.90	19,933,667,167.33
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	90,188,049.46	98,908,336.98
销售费用	611,374,088.14	688,159,324.03
管理费用	1,293,004,352.20	1,319,401,657.02
研发费用	348,625,494.28	387,203,412.57
财务费用	3,405,662,255.29	3,270,399,175.85
其中：利息费用	3,849,410,373.64	3,412,089,355.53
利息收入	354,813,528.89	262,544,596.04
加：其他收益	256,078,079.12	436,520,203.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,842,727,857.93	4,292,658,766.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,020.47	381,048.45
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)	-332,054,374.20	-1,349,789,144.73
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,355,590.70	-113,855,012.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,552,504.23	-6,997,582.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,951,783.64	-18,421,204.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	457,848,301.09	650,685,344.24
加: 营业外收入	11,133,447.11	129,038,035.05
减: 营业外支出	8,026,149.26	54,126,022.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	460,955,598.94	725,597,356.63
减: 所得税费用	300,424,064.63	418,833,978.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	160,531,534.31	306,763,378.16
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	160,531,534.31	306,763,378.16
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)	573,097,393.30	421,137,853.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-412,565,858.99	-114,374,475.82
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合	-	-

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

公司负责人：陈明东 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	13,311,869.79	8,434,182.26
减：营业成本	11,682,356.96	7,252,673.79
税金及附加	18,110,180.66	11,281,592.14
销售费用	-	-
管理费用	73,829,231.61	67,302,750.72
研发费用	-	-
财务费用	1,170,341,023.92	1,635,010,241.15
其中：利息费用	1,306,672,179.30	1,716,034,348.92
利息收入	148,356,392.13	130,356,804.64
加：其他收益	3,773,629.43	11,763,105.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,916,485,616.08	1,424,515,014.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	66,707.19	143,579.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,675,029.34	-275,991,375.83
加：营业外收入	3,660,585.03	5,000.48
减：营业外支出	1,096.77	2,997,615.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	663,334,517.60	-278,983,990.70
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	663,334,517.60	-278,983,990.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	663,334,517.60	-278,983,990.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：陈明东 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	16,392,723,716.61	21,635,569,435.25
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	37,664,246.34	342,662,643.39
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	1,105,189,155.15	133,175,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,191,725.01	3,337,966,648.35
经营活动现金流入小计	21,269,768,843.11	25,449,374,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	15,694,414,829.61	20,985,307,212.94
客户贷款及垫款净增加额	237,153,670.00	-154,822,276.00
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
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,951,835,278.58	2,057,866,272.59
支付的各项税费	1,124,300,645.25	1,181,103,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,744,521.29	3,788,075,375.24
经营活动现金流出小计	20,820,448,944.73	27,857,699,864.67

经营活动产生的现金流量净额	449,319,898.38	-2,408,325,262.36
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	19,420,205,205.41	28,010,947,885.84
取得投资收益收到的现金	1,325,880,467.00	3,670,345,842.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,292,668.43	140,519,891.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427.19	579,450,542.98
收到其他与投资活动有关的现金	536,312,719.15	219,403,243.97
投资活动现金流入小计	21,409,691,487.18	32,620,667,407.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,209,878,700.65	1,968,838,491.47
投资支付的现金	17,278,818,914.44	38,499,207,995.98
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		36,334,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,471,709,345.78	1,137,140,651.54
投资活动现金流出小计	22,960,406,960.87	41,641,521,138.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,715,473.69	-9,020,853,731.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	736,730,160.00	573,141,708.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,377,105.00	37,700,000.00
取得借款收到的现金	36,387,617,435.46	55,819,261,620.14
收到其他与筹资活动有关的现金	5,143,756,961.96	3,502,329,328.38
筹资活动现金流入小计	42,268,104,557.42	59,894,732,656.52
偿还债务支付的现金	34,469,270,123.88	29,474,058,853.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,978,349,414.19	4,469,262,122.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,172,800.00	68,157,908.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,763,222,628.52	10,256,872,045.50
筹资活动现金流出小计	42,210,842,166.59	44,200,193,021.59
筹资活动产生的现金流量净额	57,262,390.83	15,694,539,634.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,147,370.39	-123,337,889.96
五、现金及现金等价物净增加额	-987,985,814.09	4,142,022,750.84
加：期初现金及现金等价物余额	18,840,422,964.99	19,225,488,988.11
六、期末现金及现金等价物余额	17,852,437,150.90	23,367,511,738.95

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	9,883,116.54	
收到的税费返还	3,683,100.00	10,410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	174,526,813.79	149,034,454.52
经营活动现金流入小计	188,093,030.33	159,444,454.52
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	38,361,497.60	39,439,350.47
支付的各项税费	36,345,252.51	14,977,317.31
支付其他与经营活动有关的现金	95,042,246.64	46,280,310.46
经营活动现金流出小计	169,748,996.75	100,696,978.24
经营活动产生的现金流量净额	18,344,033.58	58,747,476.28
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	4,822,403,891.34	889,412,052.93
取得投资收益收到的现金	689,852,634.65	1,424,616,245.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,869.30	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	-	-
投资活动现金流入小计	5,512,374,395.29	2,314,087,494.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,482,074.94	65,104,005.09
投资支付的现金	2,796,711,091.44	10,348,279,840.02
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	2,804,193,166.38	10,413,383,845.11
投资活动产生的现金流量净额	2,708,181,228.91	-8,099,296,350.65
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	150,780,000.00	
取得借款收到的现金	13,741,000,000.00	32,541,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,616,651,520.64	37,688,820,359.70
筹资活动现金流入小计	44,508,431,520.64	70,230,815,359.70
偿还债务支付的现金	13,612,354,251.19	15,935,682,291.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,105,353.80	2,784,968,509.11
支付其他与筹资活动有关的现金	31,472,929,885.17	39,786,821,228.65

筹资活动现金流出小计	47,950,389,490.16	58,507,472,029.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,441,957,969.52	11,723,343,330.34
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	-715,432,707.03	3,682,794,455.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,680,552,742.99	10,119,490,354.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,965,120,035.96	13,802,284,810.08

公司负责人：陈明东 主管会计工作负责人：姜毅 会计机构负责人：李庆香

