

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并资产负债表  
2022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:			
货币资金	2	21,227,446,487.76	22,867,002,438.16
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	3,702,321,918.02	4,512,777,867.11
衍生金融资产	6		
应收票据	7	1,126,588,764.18	1,215,153,922.83
应收账款	8	16,022,684,470.55	15,303,673,146.20
应收款项融资	9	221,889,517.17	580,830,331.16
预付款项	10	2,396,447,257.71	2,063,902,442.32
△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	29,315,833,224.65	27,099,611,889.91
△买入返售金融资产	15		
存货	16	22,158,661,100.00	19,036,905,543.86
合同资产	17	2,451,305,339.21	2,233,829,221.23
持有待售资产	18	114,083,499.54	74,326,266.86
一年内到期的非流动资产	19	7,601,949,225.99	7,896,976,293.67
其他流动资产	20	6,094,655,149.89	7,432,798,493.72
流动资产合计	21	112,433,865,954.67	110,317,787,857.03
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23	7,459,731,980.00	7,555,877,651.14
债权投资	24	25,693,200,524.17	25,355,481,863.50
其他债权投资	25		
长期应收款	26	22,013,784,325.37	21,978,221,826.40
长期股权投资	27	40,792,105,399.49	53,243,870,280.19
其他权益工具投资	28	76,225,691,748.60	76,832,838,927.11
其他非流动金融资产	29	13,008,903.80	11,702,562.56
投资性房地产	30	5,645,600,607.92	6,475,005,915.51
固定资产	31	40,951,947,993.96	42,419,290,275.42
在建工程	32	37,723,429,721.34	38,061,197,734.84
生产性生物资产	33	3,016,791.45	3,074,661.51
油气资产	34		
使用权资产	35	2,715,274,463.57	9,389,291,384.95
无形资产	36	20,892,573,735.93	20,908,004,254.22
开发支出	37		54,527.74
商誉	38	2,835,087,716.51	5,011,686,178.60
长期待摊费用	39	297,226,992.17	1,517,988,108.28
递延所得税资产	40	2,878,293,885.70	2,784,131,520.12
其他非流动资产	41	25,879,010,725.42	25,031,140,397.28
非流动资产合计	42	312,018,985,515.40	336,578,858,069.37
资产总计	43	424,452,851,470.07	446,896,645,926.40

注:表中加△项目为金融类企业专用。

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  
合并资产负债表(续)  
2022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	22,442,755,261.05	20,524,961,780.24
△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	2,693,490,409.53	4,404,335,141.23
应付账款	8	10,398,015,880.09	12,388,378,214.27
预收款项	9	149,792,953.41	133,629,490.39
合同负债	10	1,516,752,100.56	1,566,665,085.54
△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	498,140,000.87	671,480,593.04
应交税费	16	614,139,105.84	966,492,798.77
其他应付款	17	12,346,802,923.08	9,979,927,234.80
△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	33,722,995,691.67	31,182,714,435.08
其他流动负债	22	5,836,837,541.48	8,798,212,914.98
<b>流动负债合计</b>	<b>23</b>	<b>90,219,721,867.58</b>	<b>90,616,797,688.34</b>
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	69,537,536,497.16	80,016,307,751.27
应付债券	27	78,071,384,693.82	75,630,756,660.89
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	1,813,657,700.89	7,167,652,193.69
长期应付款	31	22,841,236,748.72	23,416,503,811.36
预计负债	32	1,055,429,072.66	1,509,062,329.45
递延收益	33	784,841,919.81	957,995,706.16
递延所得税负债	34	2,402,529,903.36	2,679,272,614.15
其他非流动负债	35	1,944,193,278.66	841,607,698.08
<b>非流动负债合计</b>	<b>36</b>	<b>178,450,809,815.08</b>	<b>192,219,158,765.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>37</b>	<b>268,670,531,682.66</b>	<b>282,835,956,453.39</b>
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	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	18,321,000,000.00	16,821,000,000.00
资本公积	43	106,478,172,278.91	107,540,375,820.02
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	2,388,669,159.35	3,937,198,832.04
专项储备	46	4,910,265.08	4,910,265.08
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	80,788,016.16	80,788,016.16
未分配利润	49	1,553,700,161.39	-1,622,932,509.84
归属于母公司所有者权益合计	50	135,727,239,880.89	133,661,340,423.46
少数股东权益	51	20,055,079,906.52	30,399,349,049.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>52</b>	<b>155,782,319,787.41</b>	<b>164,060,689,473.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>53</b>	<b>424,452,851,470.07</b>	<b>446,896,645,926.40</b>

注: 表中加△项目为金融类企业专用  
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈明  
印明  
3702001848576

报表 第 2 页

安毅

李庆香  
印庆

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
 母公司资产负债表  
 2022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:			
货币资金	2	7,489,464,383.26	8,235,517,796.87
△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	17,177,370.07	12,564,506.52
应收款项融资	9		
预付款项	10	2,194,599.34	3,236,579.63
△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	75,762,665,505.68	74,653,265,423.65
△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		
其他流动资产	20	513,753.01	
流动资产合计	21	83,272,015,611.36	82,904,584,306.67
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24		
其他债权投资	25		
长期应收款	26	9,203,886,483.44	9,912,636,483.44
长期股权投资	27	83,162,836,847.64	86,406,629,003.88
其他权益工具投资	28	52,872,601,194.02	54,218,887,902.77
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	68,164,095.00	68,164,095.00
固定资产	31	1,000,970,920.91	1,016,501,338.64
在建工程	32	10,710,068,420.21	10,699,982,902.25
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	4,865,234.30	3,744,524.73
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	23,433,486.60	30,580,632.11
递延所得税资产	40	357,048.70	357,048.70
其他非流动资产	41	2,095,391,899.72	2,195,391,899.72
非流动资产合计	42	159,142,575,630.54	164,552,875,831.24
资产总计	43	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91

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)  
 2022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	1	3,849,451,129.70	2,996,298,086.58
△向中央银行借款	2		
△拆入资金	3		
交易性金融负债	4		
衍生金融负债	5		
应付票据	6	300,000.00	300,000.00
应付账款	7	63,666,192.49	64,198,802.56
预收款项	8		
合同负债	9		
△卖出回购金融资产款	10		
△吸收存款及同业存放	11		
△代理买卖证券款	12		
△代理承销证券款	13		
应付职工薪酬	14	2,660,668.34	569,503.83
应交税费	15	14,086,134.47	36,531,949.02
其他应付款	16	10,918,756,986.48	13,037,109,111.50
△应付手续费及佣金	17		
△应付分保账款	18		
持有待售负债	19		
一年内到期的非流动负债	20	21,191,049,940.73	15,244,010,767.70
其他流动负债	21	4,544,501,205.47	7,664,398,575.34
流动负债合计	22	40,584,472,257.68	39,043,416,796.53
非流动负债:	23		
△保险合同准备金	24		
长期借款	25	31,451,312,937.09	37,492,708,838.28
应付债券	26	57,055,000,000.00	54,155,000,000.00
其中: 优先股	27		
永续债	28		
租赁负债	29		
长期应付款	30	3,639,233,037.62	4,389,963,870.87
预计负债	31		
递延收益	32		
递延所得税负债	33	699,432,966.02	1,011,738,447.47
其他非流动负债	34		
非流动负债合计	35	92,844,978,940.73	97,049,411,156.62
负债合计	36	133,429,451,198.41	136,092,827,953.15
所有者权益:	37		
实收资本	38	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	39	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
其中: 优先股	40		
永续债	41	15,321,000,000.00	15,321,000,000.00
资本公积	42	88,132,509,112.59	88,995,187,170.82
减: 库存股	43		
其他综合收益	44	2,060,708,359.03	2,997,624,803.43
专项储备	45		
盈余公积	46		
△一般风险准备	47		
未分配利润	48	-3,429,077,428.13	-2,849,179,789.49
所有者权益合计	49	108,985,140,043.49	111,364,632,184.76
负债和所有者权益总计	50	242,414,591,241.90	247,457,460,137.91

注: 表中加△项目为金融类企业专用

企业法定代表人:

  
  
 3702001248576

主管会计工作负责人:

报表 第4页


会计机构负责人:

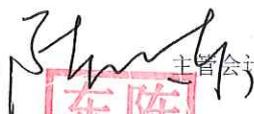
  


青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并利润表  
2022年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2	18,189,118,533.80	23,099,993,982.08
其中: 营业收入	2	18,189,118,533.80	23,092,031,081.89
△利息收入	3		7,962,900.19
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	20,475,065,484.27	25,697,739,073.78
其中: 营业成本	7	14,726,211,244.90	19,933,667,167.33
△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	90,188,049.46	98,908,336.98
销售费用	16	611,374,088.14	688,159,324.03
管理费用	17	1,293,004,352.20	1,319,401,657.02
研发费用	18	348,625,494.28	387,203,412.57
财务费用	19	3,405,662,255.29	3,270,399,175.85
其中: 利息费用	20	3,849,410,373.64	3,412,089,355.53
利息收入	21	354,813,528.89	262,544,596.04
加: 其他收益	22	256,078,079.12	436,520,203.49
投资收益(损失以“-”号填列)	23	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	24	222,020.47	381,048.45
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	-332,054,374.20	-1,349,789,144.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-20,355,590.70	-113,855,012.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-9,552,504.23	-6,997,582.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	6,951,783.64	-18,421,204.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	457,848,301.09	650,685,344.24
加: 营业外收入	33	11,133,447.11	129,038,035.05
减: 营业外支出	34	8,026,149.26	54,126,022.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	460,955,598.94	725,597,356.63
减: 所得税费用	36	300,424,064.63	418,833,978.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	160,531,534.31	306,763,378.16
(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	160,531,534.31	306,763,378.16
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	573,097,393.30	421,137,853.98
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43	-412,565,858.99	-114,374,475.82

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  
母公司利润表  
2022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	13,311,869.79	8,434,182.26
其中:营业收入	2	13,311,869.79	8,434,182.26
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,273,962,793.15	1,720,847,257.80
其中:营业成本	7	11,682,356.96	7,252,673.79
△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	18,110,180.66	11,281,592.14
销售费用	16		
管理费用	17	73,829,231.61	67,302,750.72
研发费用	18		
财务费用	19	1,170,341,023.92	1,635,010,241.15
其中:利息费用	20	1,306,672,179.30	1,716,034,348.92
利息收入	21	148,356,392.13	130,356,804.64
加:其他收益	22	3,773,629.43	11,763,105.65
投资收益(损失以“-”号填列)	23	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	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	66,707.19	143,579.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	659,675,029.34	-275,991,375.83
加:营业外收入	33	3,660,585.03	5,000.48
减:营业外支出	34	1,096.77	2,997,615.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	663,334,517.60	-278,983,990.70
减:所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	663,334,517.60	-278,983,990.70
(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	663,334,517.60	-278,983,990.70
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:



会计机构负责人:

  
李庆

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
合并现金流量表  
2022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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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	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	37,664,246.34	342,662,643.39
△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	1,105,189,155.15	133,175,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,734,191,725.01	3,337,966,648.35
经营活动现金流入小计	15	21,269,768,843.11	25,449,374,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16	15,694,414,829.61	20,985,307,212.94
△客户贷款及垫款净增加额	17	237,153,670.00	-154,822,276.00
△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
△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	1,951,835,278.58	2,057,866,272.59
支付的各项税费	24	1,124,300,645.25	1,181,103,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,812,744,521.29	3,788,075,375.24
经营活动现金流出小计	26	20,820,448,944.73	27,857,699,864.67
经营活动产生的现金流量净额	27	449,319,898.38	-2,408,325,262.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	28		
收回投资收到的现金	29	19,420,205,205.41	28,010,947,885.84
取得投资收益收到的现金	30	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	31	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	32	427.19	579,450,542.98
收到其他与投资活动有关的现金	33	536,312,719.15	219,403,243.97
投资活动现金流入小计	34	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	35	4,209,878,700.65	1,968,838,491.47
投资支付的现金	36	17,278,818,914.44	38,499,207,995.98
△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	1,471,709,345.78	1,137,140,651.54
投资活动现金流出小计	40	22,960,406,960.87	41,641,521,138.99
投资活动产生的现金流量净额	41	-1,550,715,473.69	-9,020,853,731.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	42		
吸收投资收到的现金	43	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	44	107,377,105.00	37,700,000.00
取得借款收到的现金	45	36,387,617,435.46	55,819,261,620.14
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,143,756,961.96	3,502,329,328.38
筹资活动现金流入小计	47	42,268,104,557.42	59,894,732,656.52
偿还债务支付的现金	48	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	49	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	50	7,172,800.00	68,157,908.17
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,763,222,628.52	10,256,872,045.50
筹资活动现金流出小计	52	42,210,842,166.59	44,200,193,021.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	57,262,390.83	15,694,539,634.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	56,147,370.39	-123,337,889.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-987,985,814.09	4,142,022,750.84
加: 期初现金及现金等价物余额	56	18,840,422,964.99	19,225,488,988.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	17,852,437,150.90	23,367,511,738.95

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:

  
报表 第7页

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  
 2022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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	<b>1</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,883,116.54	
△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	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	3,683,100.00	10,410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	174,526,813.79	149,034,454.52
经营活动现金流入小计	15	188,093,030.33	159,444,454.52
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	38,361,497.60	39,439,350.47
支付的各项税费	24	36,345,252.51	14,977,317.31
支付其他与经营活动有关的现金	25	95,042,246.64	46,280,310.46
经营活动现金流出小计	26	169,748,996.75	100,696,978.24
经营活动产生的现金流量净额	27	18,344,033.58	58,747,476.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	<b>28</b>		
收回投资收到的现金	29	4,822,403,891.34	889,412,052.93
取得投资收益收到的现金	30	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	31	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	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	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	35	7,482,074.94	65,104,005.09
投资支付的现金	36	2,796,711,091.44	10,348,279,840.02
△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	2,804,193,166.38	10,413,383,845.11
投资活动产生的现金流量净额	41	2,708,181,228.91	-8,099,296,350.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	<b>42</b>		
吸收投资收到的现金	43	150,780,000.00	
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	13,741,000,000.00	32,541,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	30,616,651,520.64	37,688,820,359.70
筹资活动现金流入小计	47	44,508,431,520.64	70,230,815,359.70
偿还债务支付的现金	48	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	49	2,865,105,353.80	2,784,968,509.11
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	31,472,929,885.17	39,786,821,228.65
筹资活动现金流出小计	52	47,950,389,490.16	58,507,472,029.36
筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,441,957,969.52	11,723,343,330.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>54</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>55</b>	<b>-715,432,707.03</b>	<b>3,682,794,455.97</b>
加:期初现金及现金等价物余额	56	7,680,552,742.99	10,119,490,354.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57</b>	<b>6,965,120,035.96</b>	<b>13,802,284,810.08</b>

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

  
 陈明  
 3702001948576

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

  
 李庆

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

2022年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		资本公积		其他综合收益		专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	普通股	其他权益工具	其他	减:库存股	其他							
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	16,821,000,000.00	0.00	107,540,375,820.02	0.00	3,937,096,833.04	0.00	80,788,016.16	-1,622,932,509.84	133,661,340,423.46	30,399,349,049.55	164,060,689,473.01
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	6,900,000,000.00	0.00	16,821,000,000.00	0.00	107,540,375,820.02	0.00	3,937,096,833.04	0.00	80,788,016.16	-1,622,932,509.84	133,661,340,423.46	30,399,349,049.55	164,060,689,473.01
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	-1,062,203,541.11	0.00	-1,548,329,672.69	0.00	0.00	3,176,632,671.23	2,065,899,457.43	-10,344,269,143.0	-8,278,369,685.60
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548,329,672.69	0.00	0.00	573,097,393.30	-975,432,279.39	-310,841,824.81	-1,286,274,104.20
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	-1,062,203,541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,112,264.23	3,451,908,723.12	-10,026,254,518.2	-6,574,345,795.10
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	100,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,780,000.00	107,377,105.00	208,157,105.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	474,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,517.12	990,041.90	1,464,559.02
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,458,038.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,112,264.23	1,850,654,206.00	-10,134,621,665.1	-8,283,967,459.12
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,576,986.30	-410,576,986.30	-7,172,800.00	-417,749,786.30
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
△2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,576,986.30	-410,576,986.30	-7,172,800.00	-417,749,786.30
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	18,321,000,000.00	0.00	106,478,172,278.91	0.00	2,388,669,159.35	0.00	80,788,016.16	1,553,700,161.39	135,727,239,880.89	20,055,079,906.52	155,782,319,787.41

注:表中带△科目为金融类专业专用,带#科目为外商投资企业专用。

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  
母公司所有者权益变动表  
2022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(或股本)				其他权益工具		资本公积		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	其他权益工具	其他	减:库存股	其他综合收益							
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,995,187,170.82	-	2,997,624,803.43	-	-	-	-	-2,849,179,789.49	111,364,632,184.76
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032,792,156.24	-1,032,792,156.24
二、本年年初余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,995,187,170.82	-	2,997,624,803.43	-	-	-	-	-3,881,971,945.73	110,331,840,028.52
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-862,678,058.23	-	-936,916,444.40	-	-	-	-	452,894,517.60	-1,346,699,985.03
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-936,916,444.40	-	-	-	-	663,334,517.60	-273,581,926.80
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-862,678,058.23	-	-	-	-	-	-	-	-862,678,058.23
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	100,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,780,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-963,458,058.23	-	-	-	-	-	-	-	-963,458,058.23
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
△1.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	-	15,321,000,000.00	-	88,132,509,112.59	-	2,060,708,359.03	-	-	-	-	-3,429,077,428.13	108,985,140,043.49

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。

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

## 2022 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）

### 一、主要资产科目情况

#### 1、货币资金

截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金为 212.27 亿元，2022 年初为 228.67 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金较 2022 年初下降 7.17%。

#### 2、其他应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款为 293.16 亿元，2022 年初为 271.00 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年初增长 8.18%。

#### 3、存货

截至 2022 年 6 月末，本公司存货为 221.59 亿元，2022 年初为 190.37 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司存货较 2022 年初增长 16.40%。

#### 4、债权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资为 256.93 亿元，2022 年初为 253.55 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资较 2022 年初增长 1.33%。

#### 5、长期应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款为 220.14 亿元，2022 年初为 219.78 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年初增长 0.16%。

#### 6、长期股权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资为 407.92 亿元，2022 年初为 532.44 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年初下降 23.39%。

#### 7、其他权益工具投资

截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 762.26 亿元，2022 年初为 768.33 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年初减少 0.79%。

#### **8、固定资产**

截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产为 409.52 亿元，2022 年初为 424.19 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产较 2022 年初下降 3.46%。

#### **9、在建工程**

截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程为 377.23 亿元，2022 年初为 380.61 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程较上年末减少 0.89%。

#### **10、其他非流动资产**

截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 258.79 亿元，2022 年初为 250.31 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.39%。

### **二、主要负债科目情况**

#### **1、短期借款**

截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款为 224.43 亿元，2022 年初为 205.25 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款较 2022 年初增长 9.34%。

#### **2、一年内到期的非流动负债**

截至 2022 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 337.23 亿元，2022 年初为 311.83 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 8.15%。

#### **3、应付债券**

截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券为 780.71 亿元，2022 年初为 756.31 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券较 2022 年初增长 3.23%。

#### **4、长期应付款**

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款为 228.41 亿元，2022 年初为 234.17 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年初减少 2.46%。

### 三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
货币资金	337,500.93
应收账款	346,570.32
存货	198,641.28
长期应收款	1,038,887.15
长期股权投资	500,000.00
其他权益工具投资	85,845.40
投资性房地产	192,122.13
固定资产	908,615.05
在建工程	27,033.18
使用权资产	185,148.05
无形资产	31,458.45
合计	<b>3,851,821.94</b>

### 四、对外担保情况

单位：万元

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	1,050.45
青岛海创开发建设投资有限公司	10,000.00
阳原恒博新能源科技有限公司	9,048.92
阳原恒博新能源科技有限公司	18,255.92
青岛泰和金秋医养有限公司	20,503.35
青岛浩基资产管理有限公司	21,000.00
青岛浩基资产管理有限公司	13,500.00
青岛浩基资产管理有限公司	18,807.90
个人商品房	276.25

被担保人名称	担保余额
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	10,000.00
环球有色金属产业投资有限公司	30,139.20
青岛市交通运输局	94,160.00
青岛航空股份有限公司	883,270.70
青岛航空控股有限公司	323,200.00
青岛慧博置业有限公司	4,000.00
<b>合计</b>	<b>1,502,212.69</b>

（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 2022 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



2022年8月31日