
青岛国信发展（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

1、政策风险

公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有集团，公司的国有资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到一定影响。

2、经营风险

公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务、城市功能开发与建设投资等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。此外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营带来新的挑战。

3、对下属子公司管理控制的风险

公司目前投资的传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的主要产业，公司对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善，公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略管理、财务协同、技术协同、业务协同的管控能力。

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、 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	20
七、 环境信息披露义务情况	22
第二节 债券事项.....	22
一、 公司信用类债券情况	22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	33
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	39
四、 公司债券募集资金使用情况	39
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	43
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	43
七、 中介机构情况	43
第三节 报告期内重要事项.....	46
一、 财务报告审计情况	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	46
三、 合并报表范围调整	47
四、 资产情况	47
五、 非经营性往来占款和资金拆借	51
六、 负债情况	52
七、 利润及其他损益来源情况	55
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	57
九、 对外担保情况	57
十、 重大诉讼情况	57
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	57
十二、 向普通投资者披露的信息	57
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	57
一、 发行人为可交换债券发行人	57
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	57
三、 发行人为绿色债券发行人	58
四、 发行人为可续期公司债券发行人	59
五、 其他特定品种债券事项	59
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第六节 备查文件目录.....	61
财务报表.....	63
附件一： 发行人财务报表	63

释义

发行人、公司、国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
信息科技	指	青岛国信城市信息科技有限公司
国信实业	指	青岛国信实业有限公司
财富发展	指	青岛国信财富发展中心建设有限公司
海天蓝谷	指	青岛海天蓝谷建设有限公司
海天中心建设	指	青岛国信海天中心建设有限公司
融科发展	指	青岛国信融科发展有限公司
高新区置业	指	青岛国信高新区置业有限公司
红岛会展	指	青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司
百洋股份，在包含子公司时统称百洋集团	指	百洋产业投资集团股份有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
青岛市政府、市政府	指	青岛市人民政府
市国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本年末、报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2022 年 1-12 月
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中文简称	青岛国信
外文名称（如有）	Qingdao Conson Development(Group)CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王建辉
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
办公地址	山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
办公地址的邮政编码	266071
公司网址（如有）	http://www.qdgxjt.com
电子信箱	bgs@qdgxjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	荣淑玲
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	工会主席
联系地址	山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼
电话	0532-83893998
传真	0532-83893998
电子信箱	rongsl@qdgxjt.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：青岛市国资委

报告期末实际控制人名称：青岛市国资委

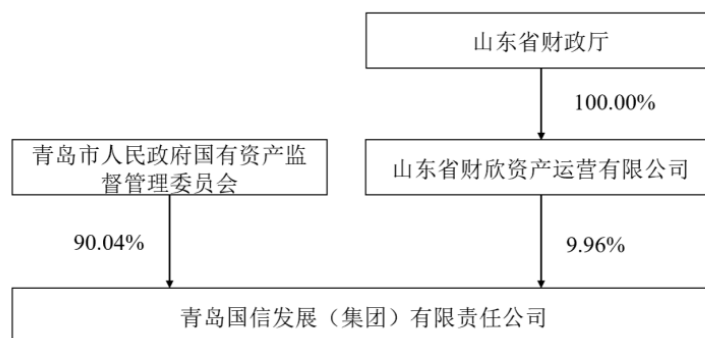
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.04%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.04%，无受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	----------------	----------

¹均包含股份，下同。

董事	张力军	外部董事	新任	2021 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 17 日
董事	王志华	外部董事	新任	2021 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 17 日
董事	邢翠峰	外部董事	新任	2021 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 17 日
董事	夏祥聚	外部董事	新任	2022 年 8 月 18 日	2023 年 2 月 7 日
董事	潘秀君	外部董事	新任	2022 年 8 月 18 日	2023 年 2 月 7 日
董事	康益敖	外部董事	新任	2022 年 8 月 18 日	2023 年 2 月 7 日
董事	刘仲生	董事	离任	2022 年 8 月 22 日	2023 年 2 月 7 日
董事	杨敏	董事	离任	2022 年 9 月 30 日	2023 年 2 月 7 日

注：根据青岛市委、市政府和市国资委关于专职外部董事的任职安排，发行人自 2023 年 1 月起开始办理专职外部董事夏祥聚、潘秀君、康益敖的工商登记变更，2022 年 8 月至工商登记变更完成前为专职外部董事履职行权过渡期。

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

（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：

发行人的法定代表人：王建辉

发行人的董事长或执行董事：王建辉

发行人的其他董事：邓友成、夏祥聚、曲立清、潘秀君、康益敖、张力军、王风华、刘冰冰

发行人的监事：孙立海、陈咏姮、王慧

发行人的总经理：邓友成

发行人的财务负责人：荣淑玲

发行人的其他非董事高级管理人员：冯永平、刘晓东、董韶光

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、主营业务开展情况

公司经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司作为综合性投资集团，自成立以来，匹配城市发展战略，担当城市发展使命，发挥中坚和先导作用，形成了以海洋、金融、城市开发为核心主业，文化体育、会展酒店、物业服务、粮食运营、信息科技等运营服务为功能支撑的“3+X”产业架构，拥有 8 家核心一级子公司和 1 家上市公司。

海洋板块围绕“深耕一产、撬动三产、拉动二产”的发展方向，重点以现代海洋养殖产业为核心，带动高端海洋文旅、海洋先进制造等现代海洋产业发展，为青岛打造“活力海洋之都”当好国企排头兵。以培育壮大养殖工船产业为核心，推动工船设计迭代和集群式创新，联合攻关突破多品种、全过程养殖技术工艺，以“链主”身份构建“苗种-饲料-养殖-加工-贸易”的工船全产业链，逐步实现复制输出。提升陆基循环水、海洋牧场、台州大黄鱼养殖等运营水平，为养殖工船产业陆海接力强化配套。依托百洋股份，以水产料为主、畜禽料为辅，扩大淡水鱼饲料规模，培育虾特料以及海水鱼饲料，强化工船产业饲料战略供给支撑。

金融板块围绕“产业投行”方向，以打造金融控股公司为目标，重点发展牌照金融、产业金融、科技金融，提升金融服务实体经济质效，为青岛打造“现代产业先行城市”当好资本动力源。青岛国信金融控股有限公司作为青岛市地方国有金融资源整合运作平台、金融及金融服务机构投资管理运营平台、新兴金融及金融服务业态拓展平台、创新型企业股权投资平台，有效整合青岛市国有金融资产，致力于发展成具有较强区域影响的金控公司，通过市场化、专业化、国际化运营，业务领域扩展到金融服务的全产业链和企业发展的全生命周期，为支持地方工业、农业、商业以及民生、创业提供了有力的资本支撑和专业化定制化的金融服务。

城市开发板块承担并完成胶州湾隧道、体育中心、大剧院、海洋国家实验室、蓝谷核心区开发等一批重大城市基础设施与功能载体项目。公司依托国信

精品业绩和品牌优势，打造“投融建管退”全产业链条，稳步推动涵盖大型公建、商业地产、住宅等多业态项目建设及运营，承担了红岛国际会展中心、国信金融中心、海天中心、国家海洋科学与技术实验室、第二条海底隧道等一批重大基础设施项目的建设任务，积极投身并储备一批新兴区域项目的开发建设，项目资源遍布青岛市多个区域。作为青岛市重点项目，海天中心立足于“国际标准、国内一流，沿海领先”的总体定位，以“绿色海天、科技海天、人文海天、智能海天”为指引，以 369 米的青岛至高点、青岛首个城市观光厅、青岛首座 LEED 金级认证绿色超高层建筑、49 万多平方米的功能体量，成为城市新地标。

城市运营服务业务依托体育中心、大剧院、胶州湾隧道、汇泉湾、会展中心、海天大酒店等酒店运营主体，逐步打造形成“文化体育-会展酒店-物业管理-粮食运营-信息科技”城市综合运营服务链。其中文化体育子板块，按照“突出功能、公益优先、创新管理、市场运作、政府支持、服务社会”的战略要求，不断夯实基础优化管理，通过实现高效率管理和高水平运营，在公益性职能和市场化拓展方面均取得突破，体育中心承接全市 80%以上的大型赛事活动，大剧院承接全市 75%以上的高端文化演出活动，连续 11 年举办“大剧院艺术节”；会展酒店子板块旗下拥有国际会展中心（崂山）和红岛国际会议展览中心（新展馆）两大支柱载体，崂山展馆作为集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代化智能场馆，室内展览面积近 6 万平方米，室外展览面积近 5 万平方米，展馆利用率稳居全国展馆前五位；红岛新展馆一期包括 14 个展厅，室内展览面积 15 万平米，室外展览面积 20 万平米，配套 2 万平方米会议设施及四星级酒店 2 座，实现了展馆、会议、餐饮及住宿各功能区之间的无缝链接，已于 2019 年投入使用。在原海天大酒店有限公司和青岛东方饭店有限公司基础上整合组建酒店板块，旗下拥有海天大酒店、瑞吉酒店、金融中心酒店、红岛会展中心酒店、海天体育中心酒店、海天大剧院酒店、东方之星酒店等中高档酒店，经营的东方早茶特色餐饮在青岛市久负盛名；物业服务子板块管理项目主要集中在涉及城市发展与民生的重要公建类建筑，包括胶州湾海底隧道、青岛国信体育中心、汇泉湾广场及第一海水浴场、青岛国际会展中心、青岛海洋科学与技术国家实验室、青岛国信海创基地等大型市综合体、公建场馆，未来将在高端物业管理、资产管理、城市运营服务等方面进行拓展；粮食

运营子板块是青岛市市级政策性储备粮唯一承储主体，深化储备粮改革创新，储备粮管理领域取得技术革新及发明专利 1 项，仓容量和储备规模位居青岛市首位，山东省地方储备粮前列。信息科技子板块 2018 年开始承接青岛市便捷支付城市投资建设运营工作，其自主研发国内首个互联网不停车收费系统——国信隧 e 通，获得 3 项国家专利和多项软件著作权。坚持“深耕集团内、交通两个场景，迭代综合服务云平台，探索数据运营产业方向”的业务架构，全面承接集团数字化转型工作，迭代“便捷青岛”综合服务云平台，拓展琴岛通卡业务和 ETC 业务，为集团数字化转型发展提供科技支撑。

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）公司所处行业情况

1）金融投资业

金融是高效匹配资金供给方与需求方的运作体系，而金融投资则是资本哺育并支持实体经济发展的极为重要的渠道。随着我国经济结构持续转型升级，实体经济融资需求不断扩张并逐渐呈现多元化，由此在催生资本市场成长成熟的同时，也为金融投资开辟了巨大的操作空间。与此同时，作为国民经济日益重要的支柱性产业，金融业的深化改革也为金融投资提供了坚实的基础。时至今日，我国金融投资业已经涵盖股票、债券、基金等多种市场类别，贯通证券投资一级二级双重市场，实现了从高度定制股权直投到标准规范场内交易的一系列投资实践。

发行人作为区域性金融投资企业，将结合当地产业特点、发行人自身主营业务发展规划，定位于服务内部产业、面向城市实体经济的“产业投行”，围绕创建青岛首家金融控股公司的目标，突出“产业化、产品化、数据化”方向，打造产融结合枢纽和资本运营实施平台。充分利用当地资源、地方政策及发行人业务协同优势，争取发展成为本地金融龙头企业和骨干企业。

2）城市交通

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电

信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近年来，全国各地城建资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

交通业正是基础设施行业中极为重要的板块。作为连通地理空间的根本手段，交通运输业长久以来都被视为推动区域经济开发、促进地区对外交流的基本前提。同时，城市规模的不断扩大也催生了对城市交通设施持续升级的需求。因此，交通业不仅在基础设施行业中占有庞大体量，并且随着我国经济增长始终保持着颇为可观的增速。

作为我国沿海地区的重点中心城市与国际性港口城市，青岛极为关键的交通枢纽地位有力地支撑了其城市交通业的发展。其中，由发行人投建与运营的胶州湾海底隧道即为青岛交通设施发展的典型成果。胶州湾海底隧道总投资 32.98 亿元，于 2011 年 6 月 30 日正式竣工通车，是连接青岛市主城区与黄岛区的重要通道，是目前我国长度第一、世界第三的海底公路隧道。隧道全长约 7,800 米，其中隧道长 6,170 米，海底段约 3,950 米，设计时速 80 千米/小时，隧道为左右线分离、双向双洞六车道设计。鉴于青岛在中国东部沿海的经济地位、交通业对于青岛各行各业发展的重要性以及其对外联系的纽带作用，胶州湾海底隧道已成为青岛城市交通发展的一个重要节点，预示着未来青岛城市交通投资与运营的良好发展前景。发行人在未来城市交通投资和运营中占有较大的政策优势和先发优势。

3) 粮食销售

目前，我国 13 个粮食主产区产量占全国总产量的约 75%，其中 7 个北方产区粮食产量约占全国比重的 50%；南方粮食生产总量不断下降，6 个南方产区粮食产量约占全国比重的 30%；而西部部分地区由于生态环境较差、土地贫瘠，粮食生产水平较低。从粮食品种种植分布来看，我国已初步形成小麦、水稻、玉米和大豆 4 种主要粮食作物的 9 个优势产业带。我国粮食产销区域分布不平衡、粮油品种结构的矛盾产生了粮油产品流通的需求，为粮食贸易企业带来了巨大的市场空间。

总体来看，粮食行业特别是粮食生产、消费、流通、收储等环节受到国家高度重视，中央及地方政府出台的各项政策为我国粮食行业的健康稳定发展提供了一个良好的外部环境。

4) 酒店旅游与文体会展业

近 20 年来，旅游业持续以高于世界经济增长的速度快速发展，成为全球最大的产业之一。随着我国国民经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，我国文化旅游行业发展迅速。

青岛市地处山东半岛南部，胶州湾畔，是我国东部沿海重要的经济中心城市，是国家级历史文化名城和著名的海滨风景旅游胜地，是我国海洋科学研究中心，是一座依托港口发展起来的城市。改革开放以来，青岛凭借得天独厚的自然和人文资源优势，大力发展旅游业，已经成为中国和亚太地区著名的海滨旅游城市。旅游业已成为青岛市经济发展的支柱产业，形成了海滨风光、历史名城和崂山名胜为主题的旅游格局，旅游业发展势头迅猛。

5) 房地产开发经营

房地产行业是国民经济基础性传统行业之一，其发展与原材料、建筑施工、工程机械、基础设施和大件消费等相关产业的发展密切相关，是衡量国民经济水平的重要指标。由于房地产行业容易受到流动性过剩、利息变化、人民币升值等宏观经济背景的影响，具有市场起伏大，受宏观政策调控影响大的特性。

青岛是中国东部沿海重要的经济、文化中心，山东半岛蓝色经济区的龙头城市，中国最具幸福感城市、国际滨海旅游度假胜地、国家历史文化名城、国家园林城市；是国家海洋科研及海洋产业开发中心城市，国家重要的现代化制造业及高新技术产业基地；是东北亚国际航运中心、国际港口、国家重要的区域性航空港，同时也是中国 14 个沿海开放城市、15 个区域经济中心城市之一，未来发展空间大。

未来房地产行业的整合将会加剧，同时行业的集中度将会提高，一方面有竞争实力的龙头公司将获得更多的发展机会，另一方面地方性特色房地产企业的价值将得以进一步体现。发行人旗下房地产业务可发挥地缘优势及当地政策支持优势，采取区域深耕的战略开发有特色的地产项目，同时可依托集团资本市场融资便利在融资方面与全国性房地产企业相抗衡。

6) 饲料及饲料原料业务

饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。

近年来，在激烈竞争的市场环境下，人工、管理、物流等综合生产成本全面上涨，玉米、豆粕等主要原材料价格受国际市场价格和国家粮食调控政策的影响有所下降。随着技术进步和市场竞争加剧，饲料行业兼并整合的进程将逐步加快，随着落后产能的退出，饲料行业平均利润率稳中有升。伴随着行业兼并整合的深入，大型饲料企业的行业平均毛利率有望进一步升高。

7) 水产食品加工业务

水产品加工和综合利用是渔业生产的延续，所谓“加工活，则流通活，流通活，则生产兴”，搞活了加工，货畅其流，无形给养殖生产开辟了一个永久性的高速通道。因此，水产品加工业的发展对于整个渔业的发展起着桥梁纽带的作用，不仅是我国当前加快发展现代渔业的重要内容，而且是优化渔业结构、实现产业增值增效的有效途径。

我国目前已形成了冷冻冷藏、腌熏、罐藏、调味休闲食品、鱼糜制品、鱼粉、鱼油、海藻食品、海藻化工、海洋保健食品、海洋药物、鱼皮制革及化妆品和工艺品等十多个门类，有的产品生产技术已达到世界先进水平，成为推动我国渔业生产持续发展的重要动力，成为渔业经济的重要组成部分，水产品出口占据出口农产品首位，在农产品出口及外贸出口中具有突出的地位。

我国人均海产品消费量仍有空间。我国水产品人均年消费量比较，中国水产品人均年消费量约为世界水产品人均年消费量的两倍，2015 年世界人均食用水产品消费量为 20.2 千克/人/年。根据《中国农业展望报告（2018-2027）》数据口径显示，未来 10 年，我国水产品产量增速将大幅放缓，年均增长 0.2%，其中，养殖产量将缓慢增长，捕捞产量不断下降并逐渐趋于稳定。水产品食用消费与加工消费将持续增长，加工消费占总消费比例不断提高，由 2017 年的 38.5%上升到 40.7%。水产品出口总体将保持稳定，大体保持在 400 万吨；进口将继续较快增长，预计 2027 年达 578 万吨。

8) 远洋捕捞加工业务

海洋渔业资源是人类社会的宝贵财富，合理开发利用海洋渔业资源，大力发展远洋渔业，有利于缓解我国人均资源短缺、保障优质动物蛋白供给、维护国家食物安全，促进经济又好又快发展，同时，发展远洋渔业还能带动船舶及装备设计制造、水产品冷藏加工和物流等相关产业的发展，对建设现代渔业、促进经济社会发展、增加农渔民就业和收入、调剂国内市场水产品供给等具有重要意义。

（2）公司行业地位

发行人是青岛市最大的金融领域投资主体，所投资的青岛银行、青岛农商行、陆家嘴信托、泰信基金等优质金融企业，经营业绩良好，为公司带来丰厚的投资收益；公司是青岛市体育文化、酒店旅游领域最大的投资主体，所投资的青岛体育中心、青岛大剧院、青岛国际会展中心、红岛会展中心、海天大酒店、瑞吉酒店、金融中心酒店、红岛会展中心酒店、东方饭店、海天体育中心酒店、海天大剧院酒店等在青岛市占有重要地位；公司的隧道交通业务在青岛市占据垄断地位。

（3）公司主要竞争优势

作为青岛市最大的国有综合性投资公司之一，经过多年的发展，公司正逐步发展成为国内排名靠前的大型综合性投资公司，并逐步形成了自身的特色和竞争优势：

1）区位优势

发行人所在的青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济优势明显，同时青岛市还是中国重要的经济中心城市和东部沿海城市，有着得天独厚的区位优势，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为公司的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。

2）在区域内核心基础产业上具有较强的竞争力

作为青岛市人民政府授权的投资主体，公司承担了青岛市隧道交通、国家海洋实验室、青岛体育中心等基础产业投资建设的重任，同时重点投资金融、体育文化、酒店旅游等产业，并在上述产业具备较强的竞争力。

3）多元化的投资结构有效降低了投资风险

除传统的交通领域外，公司投资重点转向金融、文化体育及酒店旅游等具有广阔发展前景的领域发展，投资专业化、风险分散化的特点正得到逐步加强。这些具有潜力的优质投资项目将有效降低投资结构集中带来的风险，培育出新的利润增长点，为公司的未来发展拓展空间。

4) 雄厚的综合实力及较强的融资能力

发行人资产质量优良，具有雄厚的综合实力。同时发行人具备较强的融资能力，与山东省及青岛市多家大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资渠道较为顺畅。

5) 强有力的政府政策支持优势

公司作为青岛市政府出资成立的投资主体，在投资项目选择、资金筹措等方面能够得到青岛市政府的大力支持。特别是公司承接了青岛市众多大型重点项目的建设，在财政拨款、资本金注入和政策方面得到了极大的支持。

6) 人力资源优势

公司拥有大量的财务、法律、金融、企业管理、工程技术等多学科专业人员和复合型人才，在项目建设、管理、运作过程中积累了较为丰富的经验。

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10% 以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
农产品业务	40.86	37.44	8.37	36.74	37.60	35.37	5.93	43.66
商品房销售	17.97	9.55	46.85	16.16	13.05	7.29	44.11	15.15
建造服务	9.47	9.47	0.00	8.52	-	-	-	-
交通运输业	7.07	2.05	71.02	6.35	8.31	2.00	75.94	9.64
宾馆酒店业	4.93	5.05	-2.40	4.43	3.61	4.30	-18.97	4.19
会展业	1.36	2.71	-99.01	1.23	1.24	2.56	-106.51	1.44
文化体育业	1.24	1.93	-55.41	1.12	1.73	2.35	-35.81	2.01
物业	0.76	0.70	8.97	0.69	0.72	0.66	8.33	0.84
房屋及场地租赁	0.76	0.70	7.39	0.68	0.25	0.37	-50.72	0.29
其他主营业务	1.28	1.86	-45.53	1.15	0.74	1.64	-119.89	0.86
其他业务	1.89	0.52	72.48	1.70	1.39	0.50	63.88	1.61
金融业务	23.62	13.93	41.02	21.23	17.49	9.92	43.27	20.31
合计	111.22	85.92	22.75	100.00	86.13	66.97	22.25	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√ 适用 □ 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
农产品业务	农产品业务	40.86	37.44	8.37	8.67	5.85	41.09
商品房销售	商品房销售	17.97	9.55	46.85	37.77	31.01	6.21
金融服务	金融服务	23.62	13.93	41.02	35.00	40.35	-5.19
交通运输业	交通运输业	7.07	2.05	71.02	-14.93	2.46	-6.48
合计	—	89.52	62.97	—	17.09	15.36	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）农产品业务毛利率提高主要系出口价格上涨及汇率影响汇兑收益同比增加所致。

（2）商品房销售收入增加主要系商品房销售量同比增长所致。

（3）宾馆酒店业收入增加主要系酒店的新增以及业务量的同比增长所致。

（4）文化体育业主要系赛事文化活动等业务收入下降所致。

（5）房屋及场地租赁收入增加主要系商业综合体等投入运营所致。

（6）金融服务业务收入增加主要系已赚保费增加所致。

（四） 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”我国将进入高质量发展新阶段，供给侧结构性改革、共同富裕、数字化转型等战略全面实施。青岛深度融入共建“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇叠加，上合示范区、自贸试验区等重大平台先行先试，胶东经济圈一体化发展走向纵深，构建国内大循环和重要支点和国内国际双循环的重要战略链接。海洋领域方面，习近平总书记对青岛海洋经济发展提出更高要求，海洋强省战略更加强调青岛的龙头引领作用，青岛将全力创建全球海洋中心城市；金融领域方面，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资本市场基础制度体系加快构建，金融服务实体经济、严控资本空转套利的导向更为明确；城市开发领域方面，城市更新作为重要的城市战略推进实施，推动房地产业健康发展和良性循环成为国家宏观导向；运营服务领域方面，服务消费升级释放新需求，服务业数字化、智能化、平台化、融合化成为重要趋势，数字经济与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎，以上机遇为企业发展创造了有利环境。

面向新发展阶段，公司将积极履行国有企业经济责任、政治责任、社会责任，坚持“市场化产融结合型城市专业投资运营商”定位，以推动高质量发展为中心主题，以改革创新为根本动力，以“提高城市运营品质、提升城市运营效率、降低城市运营成本”为使命，瞄准“千名人才、百项创新、十大品牌”的新“千百十”战略方位，实施“一个定位、三个主业、四个走进、六型企业”的“1346”战略路径。围绕“3+X”业务布局，打造带动力辐射力强的海洋经济发展平台、综合金融控股平台、城市功能开发平台、服务业转型升级平台、智慧城市支撑平台。海洋板块围绕“深耕一产、撬动三产、拉动二产”模式，重点发展以现代海洋养殖、高端海洋文旅、海洋先进制造的现代海洋生态产业链。金融板块围绕打造“金融控股公司”目标和“产业投行”模式，重点发展牌照金融、产业金融、科技金融。城市开发板块围绕打造“设计-开发-建设-运营”链条，重点发展综合地产开发、基础设施建设、商业资产管理。运营服务业务以强化功能支撑为重点，聚焦会展酒店、文化体育、物业、信息科技、粮食运营业务，构建支撑核心板块的城市运营服务生态圈。

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）经济下行压力影响。世界经济将延续分化发展态势，世纪疫情叠加百年变局，我国发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需求变化对供给侧要求更加苛刻。大规模、高强度的基础性投资推动发展的步伐将明显放缓，在有限的城市发展空间内和消费升级的高要求下，企业将面临严酷的市场竞争压力。

（2）要素价格上涨传导影响。大宗商品和资产价格上行趋势将在未来一段时间内持续，劳动力价格日益增加，“碳达峰、碳中和”将使传统高耗能高排放企业的发展空间收紧，资源价格上涨将可能影响公司各板块的利润空间。

（3）产业政策监管环境更趋严格。近年来，各监管机构陆续出台的部分政策使城投类公司将进入去杠杆周期，金融市场风险隔离、关联交易规范等成为监管重点，行业格局面临整顿，“房住不炒”背景下房地产行业高速增长的“黄金时代”已结束，金融、房地产面临更大挑战。

公司已建立了覆盖公司业务板块的风险管理及内部监控体系，以识别、评估和管理业务活动中面对的各类风险。

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的情况：

☐是 ☒否

（二）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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内资产、人员、机构、业务经营等方面均独立。

（三）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

发行人为规范关联交易管理，控制关联交易风险，维护国家税收、国有资产、独立法人公司及其他利益相关者的合法权益，保证公司依法合规运行，根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规以及公司的有关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国信发展（集团）有限责任公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易办法》”）。

1、关联交易的决策、定价机制

（1）关联交易决策机制

根据《关联交易办法》，发行人实行“统一领导、分级管理”的管理体制。发行人董事会对关联交易规则和重大事项履行决策职能。关联交易分一般关联交易和重大关联交易。关联交易金额单笔或累计（同一关联方相同事项按累计计算）超过 3000 万元以上的为重大关联交易，否则为一般关联交易。1000 万元以下的一般关联交易报集团总经理审批，1000 至 3000 万元的一般关联交易报集团董事长审批。重大关联交易报集团董事会表决。关联交易获批后，应在交易前报各交易单位财务部门备案。关联交易审批流程中，与该笔关联交易存在利害关系的人员应当回避。

（2）关联交易定价机制

根据《关联交易办法》，发行人关联交易基本原则为诚实信用，平等自愿；公平交易、市场化定价、防范利益冲突；依法合规，按规定履行信息披露义务。关联交易定价方法如下：

①交易事项实行公开市场价的，直接适用公开市场价格；

②交易事项有可比照的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

③关联事项无可比照的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；

④既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应首先采用独立第三方评估价格为交易价格。确无法评估的，应以合理的构成价格（即合理成本费用加合理利润）拟定定价议案。关联交易价格应在关联交易合同中予以明确。

2、关联交易的信息披露安排

报告期内，公司无需要披露的重大关联交易情况。公司关联交易信息披露安排参照公司信息披露管理办法及监管机构要求执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品及接受劳务	0.37
销售商品及提供劳务	0.88
收回融资租赁款	0.69
利息收入（融资租赁）	0.51
利息收入（其他）	0.06
利息支出和手续费（其他）	0.04
关联方资金拆借（拆入）	51.40
关联租赁（作为出租方的租赁收入）	0.04
关联租赁（作为承租方的租赁费）	0.00
小额贷款业务（提供贷款）	0.06
小额贷款业务（收回贷款）	0.07
小额贷款业务（贷款利息收入）	0.00
信托投资（购买信托）	57.06
信托投资（赎回信托）	11.59
信托投资（信托收益）	3.87

2. 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

3. 担保情况

√适用□不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 147.78 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%
□适用√不适用

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

□是√否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是√否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G18 青信 1
3、债券代码	150587.SH
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	14.50
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 青纾 01
3、债券代码	175184.SH
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	19 青纾 01
3、债券代码	151107.SH
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率 (%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债（第一期）
2、债券简称	G19 青信 1
3、债券代码	151193.SH
4、发行日	2019 年 2 月 22 日
5、起息日	2019 年 2 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率 (%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 青纾 01

3、债券代码	188231.SH
4、发行日	2021 年 6 月 11 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（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）
2、债券简称	21 青信 01
3、债券代码	188866.SH
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 22 日
7、到期日	2026 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.52
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
2、债券简称	19 青纾 02
3、债券代码	162443.SH
4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 青信 01
3、债券代码	162488.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	11.30
9、截止报告期末的利率（%）	2.92
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 青信 02
3、债券代码	162648.SH
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 青信 03
3、债券代码	163063.SH
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.05
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（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 青信 01
3、债券代码	163103.SH
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 9 日
8、债券余额	0.02
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 国信 01
3、债券代码	138794.SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2022 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	22 青信 01
3、债券代码	185305.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

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，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 国信集团债、22 青信 03
3、债券代码	2280188.IB、184368.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	22.50
9、截止报告期末的利率（%）	3.22
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	22 青信 04
3、债券代码	137996.SH

4、发行日	2022 年 11 月 3 日
5、起息日	2022 年 11 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
2、债券简称	16 青国信
3、债券代码	136163.SH
4、发行日	2016 年 1 月 16 日
5、起息日	2016 年 1 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.53
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应	不适用

对措施	
-----	--

1、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 国信 02
3、债券代码	138877.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 日
5、起息日	2023 年 2 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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，光大证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	16 国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1624034.IB
4、发行日	2016 年 11 月 2 日
5、起息日	2016 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	0.43
9、截止报告期末的利率（%）	3.90

10、还本付息方式	按年付息，分次还本。在本期债券存续期的第六年末至第十年末，每年分别偿付第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的 15%、15%、20%、25%和 25%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年青岛国信发展（集团）有限责任公司城市停车场建设项目项目收益债券（第一期）
2、债券简称	17 国信停车项目 NPB01
3、债券代码	1724022.IB
4、发行日	2017 年 9 月 13 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 14 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期内的第 6，7，8，9，10 年末分别按照第五年末投资者回售后剩余存续债券总额的 15%，15%，20%，25%和 25%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：136163.SH

债券简称：16 青国信

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：150587.SH

债券简称：G18 青信 1

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：151107.SH

债券简称：19 青纾 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：151193.SH

债券简称：G19 青信 1

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：162443.SH

债券简称：19 青纾 02

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：162488.SH

债券简称：19 青信 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：162648.SH

债券简称：19 青信 02

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：163063.SH

债券简称：19 青信 03

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：163103.SH

债券简称：20 青信 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：175184.SH

债券简称：20 青纾 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：188231.SH

债券简称：21 青纾 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：188866.SH

债券简称：21 青信 01

债券约定的选择权条款名称：

√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

债券代码：184368.SH

债券简称：22 青信 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

1、19 青纾 01:

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 4.70%调整至 3.35%，本期债券共回售 9.60 亿元。

2、G19 青信 1

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 4.38%调整至 3.35%，本期债券共回售 2.60 亿元。

3、19 青纾 02

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 4.25%调整至 3.00%，本期债券共回售 14.00 亿元。

4、19 青信 01

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 4.19%调整至 2.92%，本期债券共回售 20.50 亿元。

5、19 青信 02

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 4.14%调整至 3.00%，本期债券共回售 2.00 亿元。

6、19 青信 03

（1）条款具体内容

票面利率调整选择权：对于本期债券的品种一，发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：对于本期债券的品种一，发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年

度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

（2）报告期内，发行人将本期债券票面利率由 3.70%调整至 2.90%，本期债券共回售 22.43535 亿元。

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

☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138794.SH

债券简称：23 国信 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：138877.SH

债券简称：23 国信 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

四、 公司债券募集资金使用情况

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185305.SH

债券简称	22 青信 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途 （请全文列示）	本期债券募集资金中 4.9 亿元拟用于偿还发行人的到期公司债券，1.1 亿元用于偿还其他有息负债。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184368.SH

债券简称	22 青信 03
募集资金总额	22.50
使用金额	22.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途 （请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如	不适用

有)	
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137996.SH

债券简称	22 青信 04
募集资金总额	21.00
使用金额	21.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还发行人的到期公司债券
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138794.SH

债券简称	23 国信 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还发行人的到期/回售公司债券
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138877.SH

债券简称	23 国信 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途 （请全文列示）	本期债券募集资金中 4.1 亿元拟用于置换发行人偿还到期公司债券的自有资金，3.9 亿元用于偿还其他有息负债
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、 发行人或者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、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136163.SH、150587.SH、151107.SH、151193.SH、162443.SH、162488.SH、162648.SH、163063.SH、163103.SH、175184.SH、188231.SH、188866.SH、185305.SH、184368.SH、137996.SH

债券简称	16 青国信、G18 青信 1、19 青纾 01、G19 青信 1、19 青纾 02、19 青信 01、19 青信 02、19 青信 03、20 青信 01、20 青纾 01、21 青纾 01、21 青信 01、
------	--

	22 青信 01、22 青信 03、22 青信 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：138794.SH、138877.SH

债券简称	23 国信 01、23 国信 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 2、资信维持承诺： （1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （4）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（2）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

的执行情况

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用□不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	许志扬、刘嘉

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	151107.SH、162443.SH、163063.SH、163103.SH、175184.SH、188231.SH
债券简称	19 青纾 01、19 青纾 02、19 青信 03、20 青信 01、20 青纾 01、21 青纾 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	孟德敏、王静远、唐杉山
联系电话	021-38032621

债券代码	136163.SH、150587.SH、151193.SH、184368.SH
债券简称	16 青国信、G18 青信 1、G19 青信 1、22 青信 03
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	余俊琴、胡光昭、韩琪
联系电话	010-80927156

债券代码	162488.SH、162648.SH
债券简称	19 青信 01、19 青信 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	王翔驹
联系电话	010-60833578

债券代码	188866.SH、185305.SH、137996.SH、138794.SH、138877.SH
债券简称	21 青信 01、22 青信 01、22 青信 04、23 国信 01、23 国信 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心
联系人	高晓东、王润佳
联系电话	010-85130588

（三） 资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

债券代码	136163.SH、150587.SH、151107.SH、151193.SH、162443.SH、162488.SH、162648.SH、163063.SH、163103.SH、175184.SH、188231.SH、188866.SH、185305.SH、184368.SH、137996.SH、138794.SH、138877.SH
债券简称	16 青国信、G18 青信 1、19 青纾 01、G19 青信 1、19 青纾 02、19 青信 01、19 青信 02、19 青信 03、20 青信 01、20 青纾 01、21 青纾 01、21 青信 01、22 青信 01、22 青信 03、22 青信 04、23 国信 01、23 国信 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”），本集团执行解释 15 号中的相关规定。	执行财政部规定	

此项会计政策变更对本集团无重大影响。

（二）会计估计变更或重大会计差错更正

无。

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	陆家嘴国际信托有限公司、青岛银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司等
其他权益工具投资	恒丰银行股份有限公司等
固定资产	红岛会展中心、海天中心、隧道等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒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	上期末余额	变动比例（%）
------	-------	--------	-------	---------

		总额的比例（%）		）
结算备付金	0.00	0.00	0.00	-98.72
应收票据	0.00	0.00	0.01	-42.86
应收账款	25.75	2.30	16.47	56.33
应收款项融资	0.00	0.00	0.01	-67.75
应收保费	2.09	0.19	0.73	188.47
其他应收款	12.98	1.16	7.19	80.59
买入返售金融资产	0.50	0.04	0.01	6,192.25
合同资产	0.04	0.00	0.01	306.91
其他流动资产	8.04	0.72	13.19	-39.02
债权投资	104.41	9.33	61.37	70.14
其他债权投资	2.21	0.20	1.21	83.36
在建工程	1.20	0.11	6.05	-80.14
长期待摊费用	3.76	0.34	2.88	30.63
递延所得税资产	2.89	0.26	1.55	85.77
其他非流动资产	33.03	2.95	24.73	33.56

发生变动的的原因：

（1）2022 年末，发行人结算备付金较上年末减少 98.72%，主要系正常业务资金变动所致。

（2）2022 年末，发行人应收票据较上年末减少 42.86%，主要系百洋集团应收票据面值减少所致。

（3）2022 年末，发行人应收账款较上年末增加 56.33%，主要系应收隧道通行补贴增加所致。

（4）2022 年末，发行人应收款项融资较上年末减少 67.75%，主要系工程设计业务应收票据减少所致。

（5）2022 年末，发行人应收保费较上年末增加 188.47%，主要系业务规模增长所致。

（6）2022 年末，发行人其他应收款较上年末增加 80.59%，主要系应收往来款增加所致。

（7）2022 年末，发行人买入返售金融资产较上年末增加 6192.25%，主要系转变业务模式所致。

（8）2022 年末，发行人合同资产较上年末增加 306.91%，主要系设计项目应收款项增加所致。

（9）2022 年末，发行人其他流动资产较上年末减少 39.02%，主要系一年内到期的金融资产减少所致。

（10）2022 年末，发行人债权投资较上年末增加 70.14%，主要系债权投资金融资产配置增加所致。

（11）2022 年末，发行人其他债权投资较上年末增加 83.36%，主要系新增产品稳定收益所致。

（12）2022 年末，发行人在建工程较上年末减少 80.14%，主要系养殖工船项目转资所致。

（13）2022 年末，发行人长期待摊费用较上年末增加 30.63%，主要系结转未来酒店、金融中心装修改造所致。

（14）2022 年末，发行人递延所得税资产较上年末增加 85.77%，主要系金融资产公允价值变动所致。

（15）2022 年末，发行人其他非流动资产较上年末增加 33.56%，主要系预付长期资产购置款增加所致。

（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（%）
存货	92.62	39.26	—	42.39
固定资产	171.03	40.03	—	23.40
无形资产	44.68	25.34	—	56.71
投资性房地产	58.62	26.35	—	44.95
在建工程	1.20	0.51	—	42.31
货币资金	25.50	5.75	—	22.53
其他权益工具投资	134.23	3.74	—	2.79
合计	527.88	140.97	—	—

注 1：本集团与国家开发银行股份有限公司借款中，质押担保包括：（1）国信实业对信息科技 60,000.00 万元股权；大唐黄岛发电有限责任公司 20%股权，其他权益工具投资账面价值 12,427.78 万元；中国石化青岛炼化有限责任公司 5%股权，其他权益工具投资账面价值 25,000.00 万元；（2）信息科技合法享有的海底隧道经营期内的隧道通行费收费权，按融资份额提供质押担保。

注 2：根据《0585541001》抵押合同，财富发展将金融中心房地产项目用于 60,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，金融中心房地产项目存货账面价值 52,671.95 万元，投资性房地产账面价值 111,959.48 万元，固定资产账面价值 53,128.51 万元，无形资产账面价值 33,054.92 万元。

注 3：根据《兴银青借高抵字 2020-019-1 号》、《兴银青借高抵字 2020-019-2 号》抵押合同，海天中心建设将青岛海天中心 T3 楼及土地使用权（青房地权市字第 2014138664 号）用于 300,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，海天中心建设房地产存货账面价值 155,006.52 万元，无形资产账面价值 173,507.07 万元，投资性房地产账面价值 151,508.47 万元。

注 4：根据《0380300008-2020 年南二（抵）字 0125 号》、《0380300008-2021 年南二（抵）字 0087 号》抵押合同，海天蓝谷将青岛蓝谷综合体 1.1 期土地及在建工程鲁（2019）即墨不动产权第 0020111 号用于 40,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，蓝谷综合体 1.1 期房地产项目存货账面价值 78,733.61 万元。

注 5：根据《2022-227-固贷抵押 02》抵押合同，融科发展将黄岛区海王路北、烟台路东住宅土地（不动产权第 0361841 号）、黄岛区海王路北、烟台路东 4#楼 4 栋 1、2 单元 101、102 室在建住宅用于 20,000.00 万元借款合同抵押，并于 2022 年 7 月进行追加抵押，根据追加抵押合同《2022-227-固贷 04》，融科发展将黄岛区海王路北、烟台路东剩余已竣工在建工程进行抵押。截至 2022 年 12 月 31 日，黄岛区海王路北、烟台路东住宅房地产存货账面价值 27,053.44 万元。

注 6：根据《2022-227-银团抵押 01》抵押合同，融科发展将黄岛区滨海大道西、世纪大道南土地使用权（青房地权市字第 0354937 号）不动产权用于 60,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，黄岛区滨海大道西、世纪大道南房地产存货中土地账面价值 48,363.93 万元。

注 7：根据《2022-227-固贷抵押 03》抵押合同，高新区置业将红岛综合开发项目（红岛 1000 亩地）土地（不动产权第 0022925 号）用于 30,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，高新区置业红岛综合开发项目存货中此土地账面价值 15,867.51 万元。

注 8：根据《0380300008-2022 年南二(抵)字 0044 号》抵押合同，高新区置业将红岛综合开发项目（红岛 1000 亩地）土地（不动产权 0022926 号、0022927 号）用于 30,000.00 万元借款合同抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，高新区置业红岛综合开发项目存货中此土地账面价值 14,923.20 万元。

注 9：根据《2018-555-银团抵 01》抵押合同，红岛会展将土地及在建工程用于《中国 红岛国际会议展览中心项目人民币 90,000 万元固定资产银团贷款合同》抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，由在建工程转入的固定资产及投资性房地产尚未办理房屋产权证书，未进行抵押资产变更处理。

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、 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：15.50 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.50 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：4.50%，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

六、 负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 498.71 亿元和 568.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.94%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	89.25	50.16	286.27	425.68	74.91%
银行贷款	-	64.05	43.75	27.50	135.30	23.81%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	4.61	2.60	0.05	7.26	1.28%

注：发行人公司信用类债券中包含 20.00 亿元计入权益的永续类债券。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 163.35 亿元，企业债券余额 35.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 227.00 亿元，且共有 50.16 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 611.39 亿元和 692.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.25%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	89.25	50.16	286.27	425.68	61.48%
银行贷款	-	77.28	52.27	52.96	182.51	26.36%

非银行金融机构贷款	-	11.50	4.00	6.60	22.10	3.19%
其他有息债务	-	13.09	43.55	5.45	62.08	8.97%

注：公司信用类债券中包含 20.00 亿元计入权益的永续类债券。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 163.35 亿元，企业债券余额 35.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 227.00 亿元，且共有 50.16 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5.00 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5.00 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒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（%）
短期借款	120.48	15.56	79.14	52.24
应付票据	0.05	0.01	0.01	338.74
预收款项	0.66	0.09	0.42	56.51
预收保费	0.61	0.08	0.18	233.89
应交税费	6.06	0.78	3.82	58.69
应付手续费及佣金	0.14	0.02	0.11	33.15
应付赔付款	0.04	0.01	0.03	54.97
一年内到期的非流动负债	135.55	17.50	68.99	96.48
其他流动负债	67.53	8.72	47.21	43.04
保费准备金	0.01	0.00	0.00	189.90
长期借款	52.85	6.82	25.82	104.68
长期应付款	14.05	1.81	32.83	-57.21
预计负债	0.00	0.00	0.01	-100.00

递延所得税负债	4.22	0.54	2.64	59.62
---------	------	------	------	-------

发生变动的原因：

（1）2022 年末，发行人短期借款较上年末增加 52.24%，主要系流动资金贷款等短期借款增加所致。

（2）2022 年末，发行人应付票据较上年末增加 338.74%，主要系归银行承兑汇票增加所致。

（3）2022 年末，发行人预收账款较上年末增加 56.51%，主要系预收利息增加所致。

（4）2022 年末，发行人预收保费较上年末增加 233.89%，主要系正常业务增加所致。

（5）2022 年末，发行人应交税费较上年末增加 58.69%，主要系计提土地增值税所致。

（6）2022 年末，发行人应付手续费及佣金较上年末增加 33.15%，主要系各险种业务量变化所致。

（7）2022 年末，发行人应付赔付款较上年末增加 54.97%，主要系机动车辆保险应付赔款增加所致。

（8）2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 96.48%，主要系一年内到期的长期类借款增加所致。

（9）2022 年末，发行人其他流动负债较上年末增加 43.04%，主要系短期融资券借款增加所致。

（10）2022 年末，发行人保费准备金较上年末增加 189.90%，主要系农险巨灾业务增量所致。

（11）2022 年末，发行人长期借款较上年末增加 104.68%，主要系新增二隧项目等长期借款所致。

（12）2022 年末，发行人长期应付款较上年末减少 57.21%，主要系人保险资重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（13）2022 年末，发行人预计负债较上年末减少 100.00%，主要系体育产业公司未决诉讼结案，由保险公司赔偿，冲回预计负债所致。

（14）2022 年末，发行人递延所得税负债较上年末增加 59.62%，主要系金融资产未实现收益所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：15.81 亿元

报告期非经常性损益总额：8.99 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	22.96	主要为长期股权投资及债权投资收益	0.28	非经常性损益部分不可持续
公允价值变动损益	-0.33	主要系交易性金融资产公允价值变动	-	非经常性损益部分不可持续
资产减值损失	-1.77	主要为商誉减值损失	-	非经常性损益部分不可持续
营业外收入	1.77	新增投资成本小于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额所致	1.77	非经常性损益部分不可持续
营业外支出	0.09	对外捐赠、资产报废、毁损损失等	0.09	非经常性损益部分不可持续
资产处置收益	2.82	主要为固定资产、无形资产等长期资产处置产生的收益	2.82	非经常性损益部分不可持续
其他收益	6.00	主要为政府补助	4.15	非经常性损益部分不可持续
财务费用	17.68	主要为债务利息支出	0.03	非经常性损益部分不可持续
信用减值损失	-2.75	主要为长期应收款、债权投资、	0.02	非经常性损益部分不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		应收账款、一年内到期的非流动资产等计提的坏账或减值。		

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛国信城市信息科技有限公司	是	100.00%	经营正常	53.70	29.45	7.50	3.33
青岛国信金融控股有限公司	是	100.00%	经营正常	569.77	178.28	42.00	9.94
陆家嘴国际信托有限公司	否	28.39%	经营正常	199.22	123.94	16.76	8.32
青岛银行股份有限公司	否	14.99%	经营正常	5,296.14	365.93	116.44	31.68
青岛农村商业银行股份有限公司	否	9.08%	经营正常	4,347.91	364.83	99.44	23.46

（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

√ 适用 □ 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司净利润 13.37 亿元，经营活动产生的现金净流量-19.65 亿元，经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异，主要系间接法调整，将不属于经营活动的现金流从净利润中扣除所致，具体调整过程请参考本公司 2022 年度财务报告附注相关内容。

八、 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

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.08 亿元

报告期末对外担保的余额：23.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.50 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：0.00 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、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、 发行人为绿色债券发行人

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	150587.SH; 151193.SH
债券简称	G18 青信 1; G19 青信 1
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	25.00
募集资金使用的具体领域	公司 2018 年、2019 年先后发行 G18 青信 1（代码 150587.SH）、G19 青信 1（代码 151193.SH）共计 25 亿元，其中 17.5 亿元用于海天中心 T2 塔楼的建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借款等，7.5 亿元通过召开债券持有人会议用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	一、节能效益建设实施情况电力专业施工情况：目前已完成 35KV 变电站设备安装工作，现已调试完成并送电运行。10kV 变电站安装调试工作已完成并送电运行。项目采用符合绿建认证要求的 SCB12 变压器，达到节能增效的目的。幕墙专业施工情况：双层中空玻璃幕墙已完成施工，双中空玻璃有效提高项目气密性，降低热能损耗室外反射率 $11\% < R_{ext} \leq 15\%$，有效的降低了光污染；玻璃幕墙热工性能优越，传热系数 $K \leq 1.8W/m^2K$。暖通专业施工情况：选用双轿厢电梯，降低电梯损耗，提高井道的运载能力，提升写字楼垂直运输能力，已完成施工、调试；选用节能型电气设备，采用冰蓄冷技术的空调系统管道施工完成，地下室风机安装完成，太阳能热水系统已施工完成。项目采取多种措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。 二、节水工程建设及实施情况：中水处理机房已施工完成；已完成相关设计工作，采用符合绿建认证要求的节水型卫生器具。T2 办公 1-48 层排水系统及消防主管线已施工完成。 三、节材与材料资源利用已聘请专业机构开展减振降噪研究，提高项目抗震能力，通过双中空玻璃减少噪音污染。特别是在高层将严格做好减振降噪工作。 四、节地与室外环境合理设置绿化用地，聘请专业机构进行室外景观设计，现已完成裙房屋面景观施工，完成 T2 室外地面铺装；泛光照明灯具已安装完成并投入使用，灯具采用幕墙内嵌的安装方式，减少现场施工垃圾产生。
其他事项	无

四、 发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、 其他特定品种债券事项

纾困公司债券

债券代码	151107.SH
债券简称	19青纾01
债券余额	5.40
募集资金使用的具体领域	本期债券0.39亿元出资纾困基金，14.61亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

债券代码	162443.SH
债券简称	19青纾02
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	4.5亿元用于补充流动资金，10.5亿元用于支持优质民营上市公司及其股东融资。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

债券代码	175184.SH
债券简称	20青纾01
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	用于偿还有息债务，其中归还中信信托6.85亿元，归还中国银行借款2亿元，补充流动资金0.15亿元。
项目或计划进展情况及效益	本期纾困债券募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金，不涉及纾困项目。

债券代码	188231.SH
债券简称	21青纾01
债券余额	8.00
募集资金使用的具体	本期债券募集资金全部用于置换前期已投入自有资金的

领域	纾困项目。
项目或计划进展情况及效益	纾困项目投资标的均为较为优质的民营上市公司及其股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东及其配偶担保、股票质押（股票质押率不高于50%，均已设置明确预警线、平仓线）、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

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年度报告、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）

（以下无正文，为青岛国信发展（集团）有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页）

青岛国信发展（集团）有限责任公司
2023 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,549,827,195.74	3,180,024,429.05
结算备付金	992.67	77,832.15
拆出资金		
交易性金融资产	3,454,778,364.27	3,902,729,348.13
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	380,000.00	665,000.00
应收账款	2,575,213,187.56	1,647,337,045.16
应收款项融资	379,000.00	1,175,341.05
预付款项	96,134,433.36	101,332,803.38
应收保费	209,243,894.35	72,536,867.69
应收分保账款	180,650,244.01	142,282,180.32
应收分保合同准备金	175,365,974.20	218,979,972.77
其他应收款	1,298,271,340.82	718,922,224.15
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	36,546,445.00
买入返售金融资产	50,338,503.38	800,008.00
存货	9,262,136,677.56	9,711,267,524.08
合同资产	3,769,874.14	926,474.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,833,806,691.79	9,859,893,022.68
其他流动资产	804,284,301.11	1,318,863,231.67
流动资产合计	30,494,580,674.96	30,877,813,304.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	325,286,276.43	279,958,941.69
债权投资	10,441,289,090.48	6,136,730,971.95
可供出售金融资产		
其他债权投资	221,331,023.45	120,711,382.53
持有至到期投资		

长期应收款	7,484,384,768.20	6,683,452,853.97
长期股权投资	14,052,222,732.71	12,548,717,606.69
其他权益工具投资	13,423,408,503.23	12,214,191,980.40
其他非流动金融资产	3,540,459,060.18	3,398,400,377.83
投资性房地产	5,861,799,939.73	5,666,042,223.30
固定资产	17,103,220,248.71	17,396,569,454.35
在建工程	120,227,126.03	605,440,922.68
生产性生物资产	968,555.42	1,272,503.03
油气资产		
使用权资产	39,818,810.07	46,291,292.35
无形资产	4,467,585,539.90	3,734,105,219.78
开发支出		
商誉	373,030,202.59	520,116,731.86
长期待摊费用	376,356,442.26	288,099,381.69
递延所得税资产	288,689,243.37	155,403,034.82
其他非流动资产	3,303,157,783.49	2,473,121,719.25
非流动资产合计	81,423,235,346.25	72,268,626,598.17
资产总计	111,917,816,021.21	103,146,439,903.05
流动负债：		
短期借款	12,047,998,091.59	7,913,865,536.73
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	4,957,749.07	1,130,000.00
应付账款	3,913,273,815.39	4,266,489,122.49
预收款项	65,867,280.50	42,084,784.57
合同负债	907,838,232.93	903,050,524.08
预收保费	61,249,327.60	18,344,254.72
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	316,977,348.39	265,573,280.51
应交税费	605,906,869.19	381,805,921.28
其他应付款	770,287,812.34	689,940,050.93

其中：应付利息	728,970.52	728,970.52
应付股利	24,181,666.75	3,933,058.60
应付手续费及佣金	14,291,935.73	10,733,545.42
应付分保账款	138,681,382.85	126,348,276.11
应付赔付款	4,206,875.63	2,714,724.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,555,107,127.42	6,899,135,745.63
其他流动负债	6,753,148,743.82	4,721,162,664.17
流动负债合计	39,159,792,592.45	26,242,378,431.59
非流动负债：		
保险合同准备金	1,321,210,756.07	1,204,405,254.62
保费准备金	891,037.23	307,364.98
长期借款	5,285,304,421.44	2,582,237,156.47
应付债券	28,626,501,000.00	27,738,433,116.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,401,379.40	37,096,883.30
长期应付款	1,404,816,230.43	3,283,226,345.48
长期应付职工薪酬	17,787,227.54	23,187,677.33
预计负债		688,782.57
递延收益	1,180,106,606.49	1,186,597,413.94
递延所得税负债	421,612,323.89	264,143,219.57
其他非流动负债	2,874,023.62	2,874,023.62
非流动负债合计	38,290,505,006.11	36,323,197,238.55
负债合计	77,450,297,598.56	62,565,575,670.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	8,508,816,037.74
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	8,508,816,037.74
资本公积	13,568,920,974.79	13,481,657,924.71
减：库存股		
其他综合收益	-723,422,426.46	-202,376,194.88
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	947,670,248.26
一般风险准备	23,397,072.48	996,234.94
未分配利润	4,230,602,084.33	3,716,312,878.65
归属于母公司所有者权益（或股东权	23,047,167,953.40	29,453,077,129.42

益) 合计		
少数股东权益	11,420,350,469.25	11,127,787,103.49
所有者权益 (或 股东权益) 合计	34,467,518,422.65	40,580,864,232.91
负债和所有者 权益 (或股东权益) 总计	111,917,816,021.21	103,146,439,903.05

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	285,678,631.82	849,534,915.17
交易性金融资产	493,866,480.18	545,991,776.74
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	928,733.58	40,155.05
应收款项融资		
预付款项	1,207,424.44	8,434,491.66
其他应收款	35,688,246,661.93	29,512,083,312.66
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	2,721,318,754.09	1,616,980,632.63
其他流动资产	380,010,503.39	400,811,725.47
流动资产合计	39,571,257,189.43	32,933,877,009.38
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	11,888,828,012.57	14,085,412,173.89
长期股权投资	18,328,091,066.13	16,415,994,407.07
其他权益工具投资	4,630,669,839.55	4,707,266,587.52
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	428,981,113.84	439,140,621.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,982,874.94	95,554,366.31
无形资产	101,699,548.15	100,945,752.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	679,990,556.47	680,360,408.59
非流动资产合计	36,132,243,011.65	36,524,674,317.33
资产总计	75,703,500,201.08	69,458,551,326.71
流动负债：		
短期借款	10,541,819,463.77	6,837,770,250.05
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		
应付账款	59,757,855.82	116,390,835.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,653,537.05	27,895,143.02
应交税费	41,691,433.63	291,147.21
其他应付款	4,360,044,458.58	4,782,718,933.87
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	6,400,278,594.19	5,233,557,302.51
其他流动负债	6,547,432,440.22	4,563,427,975.75
流动负债合计	27,975,677,783.26	21,562,051,588.10
非流动负债：		
长期借款	2,750,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	28,626,501,000.00	24,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,707,292.01	66,325,301.44
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	38,298,010.00	36,674,428.00
递延所得税负债	3,330,615.22	15,327,054.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,477,836,917.23	24,883,326,783.80
负债合计	59,453,514,700.49	46,445,378,371.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	8,508,816,037.74
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	8,508,816,037.74
资本公积	10,652,048,367.18	10,494,505,268.64
减：库存股		
其他综合收益	4,403,573.54	59,472,375.82
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	947,670,248.26
未分配利润	-354,136,688.39	2,709,024.35
所有者权益（或股东权益）合计	16,249,985,500.59	23,013,172,954.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,703,500,201.08	69,458,551,326.71

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,122,197,234.94	8,613,399,330.37
其中：营业收入	8,760,570,669.00	6,864,034,747.14
利息收入	843,794,080.42	575,711,632.06
已赚保费	1,412,803,414.00	1,095,650,869.42
手续费及佣金收入	105,029,071.52	78,002,081.75
二、营业总成本	12,403,200,796.87	10,060,366,101.62
其中：营业成本	7,198,865,023.33	5,704,265,287.64
利息支出	207,918,093.43	54,544,522.92
手续费及佣金支出	185,170,770.63	137,165,923.29
退保金		
赔付支出净额	845,278,535.54	588,829,465.20
提取保险责任准备金净额	151,329,177.47	200,333,481.61
提取保费准备金	583,672.25	307,364.98
保单红利支出		
分保费用	2,490,686.62	11,196,136.37
税金及附加	501,662,837.58	395,873,969.99

销售费用	320,122,277.24	271,944,905.93
管理费用	1,143,902,924.83	1,090,709,253.04
研发费用	77,682,877.46	66,043,523.99
财务费用	1,768,193,920.49	1,539,152,266.66
其中：利息费用	1,795,659,489.52	1,660,644,054.10
利息收入	27,465,258.52	135,933,644.50
加：其他收益	599,984,120.82	631,969,599.59
投资收益（损失以“－”号填列）	2,295,545,452.79	3,002,190,099.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	822,393,547.44	936,834,304.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	47,080,265.85	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	107,337.97	-57,915.17
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）	-32,531,264.82	-270,499,218.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-274,750,721.34	-440,490,520.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-177,144,905.33	-173,694,369.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	282,069,033.26	17,015,229.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,412,275,491.42	1,319,466,134.62
加：营业外收入	177,486,480.61	9,095,789.93
减：营业外支出	8,964,482.53	13,603,043.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,580,797,489.50	1,314,958,880.79
减：所得税费用	243,723,528.24	184,352,140.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,337,073,961.26	1,130,606,740.70
（一）按经营持续性分类	1,337,073,961.26	1,130,606,740.70
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,331,987,753.10	1,089,004,914.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,086,208.16	41,601,826.16
（二）按所有权归属分类	1,337,073,961.26	1,130,606,740.70
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,131,100,693.79	1,089,883,377.85
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	205,973,267.47	40,723,362.85

“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-577,768,978.75	-320,933,876.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-521,046,231.58	-212,082,257.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-219,447,663.93	-346,585,111.64
（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	-791,471.41	-402,461.81
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-218,656,192.52	-346,182,649.83
（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	-301,598,567.65	134,502,854.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-104,340,389.61	113,306,972.15
（2）其他债权投资公允价值变动	-13,652,800.94	-9,508,746.14
（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	-183,605,377.10	30,704,628.27
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-56,722,747.17	-108,851,618.64
七、综合收益总额	759,304,982.51	809,672,864.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	610,054,462.21	877,801,120.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	149,250,520.30	-68,128,255.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，
上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	876,163.75	71,366.65
减：营业成本		
税金及附加	30,096,753.53	6,550,022.77
销售费用		
管理费用	134,369,204.10	136,095,768.88
研发费用	3,111,970.00	
财务费用	-143,077,110.40	-111,698,754.83
其中：利息费用	1,172,656,236.12	1,044,316,180.78
利息收入	1,320,618,331.43	1,159,105,497.36
加：其他收益	868,491.36	25,045,373.21
投资收益（损失以“—”号填列）	276,833,106.05	497,590,290.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,616,372.60	428,841,300.87
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）	-52,125,296.56	-309,560.02
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,846,288.20	18,703,334.36
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	35,437,399.32	8,013.32
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	227,542,758.49	510,161,781.19
加：营业外收入	750,089.63	375,658.25
减：营业外支出	1,186,000.00	800,308.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	227,106,848.12	509,737,130.62
减：所得税费用	-11,996,439.14	-77,390.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	239,103,287.26	509,814,520.63

“—”号填列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	239,103,287.26	509,814,520.63
(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	-55,068,802.28	17,507,205.95
(一) 不能重分类进损益 的其他综合收益	-45,000,000.00	50,169.65
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		50,169.65
3. 其他权益工具投资公 允价值变动	-45,000,000.00	
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	-10,068,802.28	17,457,036.30
1. 权益法下可转损益的 其他综合收益	-10,068,802.28	17,457,036.30
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	184,034,484.98	527,321,726.58
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：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	7,100,929,902.95	6,860,338,334.12
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	1,619,587,605.04	1,435,742,585.62
收到再保业务现金净额	-84,267.32	36,895,883.13
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	932,449,893.08	736,096,018.96
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	370,512,238.16	180,625,477.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,355,056,284.62	3,309,642,051.68
经营活动现金流入小计	15,378,451,656.53	12,559,340,351.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,411,622,964.73	7,276,167,923.53
客户贷款及垫款净增加额	3,528,706,812.07	2,735,495,256.05
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	919,262,963.21	715,912,748.91
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	188,642,884.76	190,008,982.97
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,381,737,879.54	1,320,765,811.98
支付的各项税费	872,307,670.06	735,372,625.93

支付其他与经营活动有关的现金	5,041,669,322.48	2,048,093,605.43
经营活动现金流出小计	17,343,950,496.85	15,021,816,954.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,498,840.32	-2,462,476,603.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,409,630,112.90	18,448,994,430.41
取得投资收益收到的现金	1,809,588,080.29	2,272,116,209.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,588,281.47	32,640,996.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		144,297,692.12
收到其他与投资活动有关的现金	16,721,287.02	404,166,825.15
投资活动现金流入小计	18,670,527,761.68	21,302,216,153.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,666,895,442.42	1,304,558,913.39
投资支付的现金	19,907,194,975.08	20,687,117,825.27
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		
支付其他与投资活动有关的现金	133,048,196.80	36,009,436.33
投资活动现金流出小计	22,707,138,614.30	22,027,686,174.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,036,610,852.62	-725,470,021.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,201,009.80	2,863,100,000.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	168,660,000.00	393,100,000.35
取得借款收到的现金	27,494,510,850.56	12,032,270,446.64
发行债券收到的现金	20,913,052,545.86	13,309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,024,882,367.64	2,587,229,736.62
筹资活动现金流入小计	50,758,646,773.86	30,791,600,183.61
偿还债务支付的现金	34,344,626,368.08	25,791,118,442.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,625,423,813.33	2,781,179,525.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,552,254,689.87	8,414,815,095.27
筹资活动现金流出小计	45,522,304,871.28	36,987,113,063.80

筹资活动产生的现金流量净额	5,236,341,902.58	-6,195,512,880.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,688,503.60	-13,277,984.48
五、现金及现金等价物净增加额	-748,079,286.76	-9,396,737,489.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,618,397,439.26	12,015,134,929.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,870,318,152.50	2,618,397,439.26

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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		75,648.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	975,467,749.01	2,664,645,049.27
经营活动现金流入小计	975,467,749.01	2,664,720,697.92
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	76,469,431.70	76,271,757.11
支付的各项税费	72,413,538.28	78,638,304.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,884,302,473.42	2,611,803,436.32
经营活动现金流出小计	4,033,185,443.40	2,766,713,498.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,717,694.39	-101,992,800.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,075,315.33	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,410,860.96	149,695,968.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,447,708.00	1,553.40
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	5,504,122,823.70	2,775,503,031.93

投资活动现金流入小计	5,689,056,707.99	3,265,200,553.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,699,736.82	28,152,202.50
投资支付的现金	1,750,000,000.00	1,265,627,188.65
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	3,736,800,000.00	2,011,100,000.00
投资活动现金流出小计	5,544,499,736.82	3,304,879,391.15
投资活动产生的现金流量净额	144,556,971.17	-39,678,837.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,541,009.80	2,470,000,000.00
取得借款收到的现金	23,998,500,000.00	10,249,890,905.00
发行债券收到的现金	20,913,052,545.86	13,309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,077,981,813.65	35,433,590,004.94
筹资活动现金流入小计	82,147,075,369.31	61,462,480,909.94
偿还债务支付的现金	31,493,002,226.04	22,909,890,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,898,181.45	2,325,808,636.28
支付其他与筹资活动有关的现金	46,137,864,596.10	42,978,380,633.65
筹资活动现金流出小计	79,827,765,003.59	68,214,080,174.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,319,310,365.72	-6,751,599,264.99
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	-593,850,357.50	-6,893,270,902.73
加：期初现金及现金等价物余额	847,140,627.98	7,740,411,530.71
六、期末现金及现金等价物余额	253,290,270.48	847,140,627.98

公司负责人：王建辉 主管会计工作负责人：荣淑玲 会计机构负责人：郭艳清

