证券代码:002948　证券简称:青岛银行　公告编号:2022-021

青岛银行股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 本行第八届董事会第十一次会议于2022年3月25日召开,审议通过了关于青岛银行股份有限公司2021年度报告及摘要、业绩公告的议案,应出席董事15名,实际出席的董事15名(其中,委托出席的董事1名。因另有工作安排,刘鹏先生委托吕岚女士代为出席和表决)。

4. 本行董事长郭少泉先生、行长王麟先生、财务总监孟大耿先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5. 本公司按照中国企业会计准则编制的2021年度财务报表,已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告;按照国际财务报告准则编制的2021年度财务报表,已经由毕马威会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。

6. 除特别说明外,本年度报告摘要所述的金额币种为人民币。

7. 经本行董事会审议通过的利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日的股份总额为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币1.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案待提交本行股东大会审议。

8. 本报告摘要包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告摘要中使用“将”“可能”“努力”“计划”“有望”“力争”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出,虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的,但本公司不能保证这些期望被实现或将会被证实为正确,故这些陈述不构成本公司的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异,不应对其过分依赖并应注意投资风险。请注意,该等展望性陈述与目后事件,或与本公司目后财务、业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。

9. 本公司已在年度报告全文中详细描述存在的主要风险及应对措施,详情请参阅年度报告全文“管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。

二、本行基本情况

1.本行简介

A股证券简称	青岛银行	A股证券代码	002948
A股股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
H股股份简称	青岛银行	H股股份代号	3866
H股股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
境外优先股股份简称	BOD 17USDPREF	境外优先股股份代号	4611
境外优先股上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕岚	吕真真	
办公地址	中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号	中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号	
传真	+86 (532) 85783866	+86 (532) 85783866	
电话	+86 40066 96588 转 6	+86 40066 96588 转 6	
电子信箱	ir@qdbankchina.com	ir@qdbankchina.com	

2.报告期内本行主要业务

本行成立于1996年11月,总部设在山东省青岛市,前身是青岛城市合作银行,青岛市商业银行。本行经过多年积累,在公司治理、风险管控、IT建设等方面持续提升,已经形成“治理完善、服务温馨、风管坚实、科技卓越”的发展特色。2015年12月,本行股在香港联交所上市;2019年1月,本行A股在深圳证券交易所上市。

本行主要向客户提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品,通过零售银行、公司银行、金融市场三大业务板块驱动发展,形成坚实的客户基础、壁垒特色鲜明、高质量发展的新金融业务模式。本行业务发展立足青岛,辐射山东,报告期末,已在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有16家分行,营业网点达到160家。本行子公司共有2家,2017年2月,本行发起设立青岛青银金融租赁有限公司,本行持股占比51%;2020年9月,本行发起设立青银理财有限责任公司,为本行全资控股。报告期末,本行员工人数超过7千人。

报告期末,本公司资产总额6,222.50亿元,负债总额4,889.22亿元,资本充足率15.83%,不良贷款率1.34%,比上年末下降0.17个百分点。报告期内累计实现净利润29.93亿元,较去年同期增长22.01%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

本年度报告摘要所载财务数据和指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为本公司合并数据。

项目	2021年	2020年	本年比上年	2019年
经营业绩(人民币千元)变动率(%)				
利息净收入	7,645,625	8,146,531	(6.15)	6,846,055
非利息净收入	3,490,392	2,394,130	45.79	2,770,260
营业收入	11,136,017	10,540,661	5.65	9,616,315
业务及管理费	(3,776,136)	(3,542,707)	6.59	(3,065,576)
信用减值损失	(3,966,971)	(4,143,756)	(4.27)	(3,626,792)
营业利润	3,223,054	2,720,237	18.48	2,821,964
利润总额	3,225,410	2,728,296	18.22	2,828,555
净利润	2,993,213	2,453,298	22.01	2,335,522
归属于母公司股东的净利润	2,922,664	2,394,072	22.08	2,284,815
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	2,903,564	2,383,502	21.82	2,277,396
现金流量(人民币千元)	变动率(%)			
经营活动产生的现金流量净额	3,005,001	45,293,459	(93.37)	(7,005,735)
每股计入民币元/股)	变动率(%)			
每股收益(调整前)(1)				
基本每股收益	0.54	0.42	28.57	0.39
稀释每股收益	0.54	0.42	28.57	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.54	0.42	28.57	0.39
每股收益(调整后)(1)				
基本每股收益	0.51	0.40	27.50	0.37
稀释每股收益	0.51	0.40	27.50	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.51	0.40	27.50	0.37
每股分配股利(2)	0.16	0.18	(11.11)	0.20

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	本年末比上年末	2019年12月31日
规模指标(人民币千元)变动率(%)				
资产总额(3)	522,249,610	459,827,605	13.58	373,622,150
发放贷款和垫款:				
客户贷款总额(3)	244,205,480	206,747,221	18.12	172,795,443
加:应计利息	829,555	899,064	(7.73)	772,480
减:以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备	(6,426,337)	(5,287,801)	21.53	(4,409,632)
发放贷款和垫款	238,608,698	202,358,484	17.91	169,158,291
贷款减值准备	(6,439,606)	(5,302,582)	21.44	(4,422,549)
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的减值准备	(13,269)	(14,781)	(10.23)	(12,917)
负债总额(3)	488,921,882	428,920,747	13.99	343,144,232
吸收存款:				
客户存款总额(3)	313,524,923	272,231,484	15.17	212,790,909
加:应计利息	4,440,884	3,519,226	26.19	2,634,494
吸收存款	317,965,807	275,750,710	15.31	215,425,403
股本	4,509,690	4,509,690	–	4,509,690
归属于母公司股东权益	32,635,495	30,285,174	7.76	29,915,460
股东权益	33,327,728	30,906,858	7.83	30,477,918
总资本净额	47,075,226	37,806,580	24.52	39,252,505
其中:核心一级资本净额	24,910,985	22,384,998	11.28	22,224,697
其他一级资本	7,912,511	7,909,292	0.04	7,901,623
二级资本	14,251,730	7,512,290	89.71	9,126,185
风险加权资产总额	297,412,693	267,941,143	11.00	265,908,365
每股计入(人民币元/股)变动率(%)				
归属于母公司普通股股东的每股净资产(调整前)(4)	5.50	4.97	10.66	4.89
归属于母公司普通股股东的每股净资产(调整后)(4)	5.20	4.71	10.40	4.63

项目	2021年 第一季度	2021年 第二季度	2021年 第三季度	2021年 第四季度
盈利能力指标(%)	变动			
平均总资产回报率(5)	0.61	0.59	0.02	0.68
加权平均净资产收益率(1)	10.40	8.56	1.84	8.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(1)	10.32	8.51	1.81	8.24
净利差(6)	1.87	2.14	(0.27)	2.10
净利息收益率(7)	1.79	2.13	(0.34)	2.13
手续费及佣金净收入占营业收入比率	17.56	16.05	1.51	12.65
成本收入比	33.91	33.61	0.30	31.88

项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	本年末比上年末	2019年 12月31日
资产质量指标(%)	变动			
不良贷款率	1.34	1.51	(0.17)	1.65
拨备覆盖率	197.42	169.62	27.80	155.09
贷款拨备率	2.64	2.56	0.08	2.56
资本充足率指标(%)	变动			
核心一级资本充足率(8)	8.38	8.35	0.03	8.36
一级资本充足率(8)	11.04	11.31	(0.27)	11.33
资本充足率(8)	15.83	14.11	1.72	14.76
总权益对资产总额比率	6.38	6.72	(0.34)	8.16
其他指标(%)	变动			
流动性覆盖率	179.54	152.42	27.12	142.27
流动性比例	73.28	65.44	7.84	68.84
截至披露前一交易日的本行总股本(股)	5,820,354,724			
支付的优先股股利(元)(9)	474,380,995			
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.42			

注:1.每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。本行于2022年1月和2月分别完成A股配股和H股配股发行工作。根据《企业会计准则第34号—每股收益》及相关应用指南,配股是向全部现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股,实际上可以理解为按市价发行股票和无对价送股的组合体。为了考虑配股因素的影响,计算比较期间的每股收益,需新计算比较期间的加权平均流通股数。2.加权平均净资产收益率比上年提高1.82个百分点,主要归属于母公司普通股股东的净利润增长所致。本行于2017年发行境外优先股,因此在计算本期每股收益和加权平均净资产收益率时,“归属于母公司普通股股东净利润”扣除了本期发放优先股股息,“加权平均净资产”扣除了优先股的影响。

2.每股分配股利,系指实际分配给母公司普通股股东的每股股利,不考虑配股中包含的送股因素进行调整,2021年度的每股分配股利尚待股东大会批准。

3.资产总额、负债总额、客户贷款总额和客户存款总额的结构详见本年度报告“管理层讨论与分析七、资产负债表主要项目分析”。

4.归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东权益-其他权益工具)/期末普通股股数,调整后的期末普通股股数考虑配股中包含的送股因素。

5.平均总资产回报率=利润/期初及期末总资产平均余额,其中2019年期初总资产为采用新租赁准则后余额。

6.净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。

7.净利息收益率=利息净收入/生息资产平均余额。

8.资本充足率相关指标,根据《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算。

9.支付的优先股股利包含本行代扣代缴的所得税。

(2)分季度主要财务指标

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,721,826.02	96,223,217.99	56,842,460.70	991,067,227.61
归属于上市公司股东的净利润	−21,320,206.97	8,964,578.91	−10,078,717.34	184,554,886.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−16,343,374.42	14,329,453.98	−7,582,290.04	181,641,774.55
经营活动产生的现金流量净额	71,351,948.92	6,183,604.78	309,781,444.17	73,638,173.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

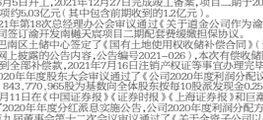
报告期末普通股股东总数	50,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	63.19%	533,149,099	0	质押	264,340,000	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.64%	5,410,406	0			
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,550,000	0			
李在让	境内自然人	0.28%	2,353,100	0			
谭登	境内自然人	0.24%	2,000,000	0			
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	1,700,000	0			
张红艳	境内自然人	0.20%	1,646,300	0			
张兴权	境内自然人	0.18%	1,559,200	0			
谭艳	境内自然人	0.17%	1,468,625	0			
赵丽	境内自然人	0.17%	1,443,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李在让通过投资者信用账户持有本公司股票2,353,100股;股东谭艳通过投资者信用账户持有本公司股票1,646,300股,股东谭艳通过投资者信用账户持有本公司股票1,468,600股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19渝债01	112931	2019年07月15日	2024年07月16日	37,900	3.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年7月9日,公司披露了“19渝债01”2021年付息公告,7月16日,公司向全体债券持有人实施了付息。每年付息一次,附第3个计息年度末发行人赎回选择权,发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年5月19日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“公司及其发行的19渝开发MTN001与19渝债01跟踪评级报告”出具了信用评级报告,风险维持公司AA主体信用等级,评级展望维持稳定;维持债券AAA信用等级。(详见2021年5月20日在巨潮资讯网上刊登的“重庆渝开发股份有限公司及其发行的19渝开发MTN001与19渝债01跟踪评级报告”)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年末比上年增减
资产负债率	52.10%	49.81%	2.29%
扣除非经常性损益后净利润	21,222.01	11,055.93	57.89%
EBITDA全部债务比	17.33%	12.02%	5.31%
利息保障倍数	2.929	2.1543	35.96%

三、重要事项

二、公司控股子公司刚福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期,由于刚福公司“山与城项目”开发周期较长,经营状况未达预期,资金紧张,无足额资金按时偿还公司提供的财务资助,已造成逾期(详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告内容),截止报告期末尚未归还。目前,公司已通过向刚福公司发函、约谈商营等多种方式催收,并做好其加快存货的周转速度及加强资金管理,尽快还款。由于刚福公司取回资金额需用于老项目工程款算付,暂时无法偿还借款,刚福公司表示将加大项目销售力度,加快销售回款,尽快偿还股东借款。

二、2017年12月12日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于参与设立“重庆市(南岸)会展专项资金”暨关联交易的议案》(详见2017年12月13日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网,截至2020年12月31日,专项资金已实施4批,为继续保障会展中心机械引会能力,在会展经济不会化情况下,保持场馆市场竞争力和吸引力,2021年11月30日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于延续重庆市(南岸)会展专项资金暨关联交易的议案》,同意延续“重庆市(南岸)会展专项资金政策”一年,2021年继续按原出资比例出资(市商务委、南岸区政府、重庆城投(含本公司)出资比例分别为2:1:1),其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年,本公司出资额为不超过300万元/每年。(详见2021年12月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公告编号2021-055,2021-056)。

根据《重庆市(南岸)会展专项资金管理实施办法》相关规定,本报告期会展经营公司确认收益5,907,075.00元,确认资本公积787,610.00元。

三、2018年12月17日、公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟向兴业银行申请额度为12亿元开发贷款的议案》。(详见2018年12月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容)。上述贷款额度公司已全部提取完毕,并于本报告期提前归还本金7400万元,该笔贷款已于报告期内结清。

四、2019年8月6日、公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据。2020年10月12日,中国银行间市场交易商协会于出具了《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN109号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,公司中期票据注册金额为32亿元,注册额度自通知落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。(详见2019年8月7日、2020年10月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2019-032,2020-047)。

公司本次中期票据于2021年5月1日-9月21日在全国银行间债券市场公开发行,本期发行总额为33亿元人民币,期限为3+2年(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),每张面值为100元,发行利率为3.85%。募集款项已于9月21日全额到账,本次发行所募集的款项将用于偿还存量中期票据。(详见2021年9月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2021-042)。

五、2019年11月22日,公司第八届董事会第二十六次会议及2019年12月10日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东申请民城投借款额度的议案》,公司向重庆城投借款额度为人民币25亿元整,根据实际资金需求提款。(详见2019年11月23日、12月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2019-042,2019-047)。2021年1月11日公司第八届董事会第六次会议及2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款额度续期及关联方以其资产为公司提供担保的议案》,同意公司向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司借款人民币亿元用于公司日常经营,借款利率按照市场情况,在一年期贷款基准利率上浮不超过一定幅度,在一年期贷款基准利率,如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整,根据公司经营情况可以提前还款,授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。(详见2021年1月12日、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2021-001,2021-004)。报告期内,公司根据实际需求共提取借款10.85亿元,归还借款14.85亿元,支付利息56120001.57元(其中在借款合同项亿元下提款35亿,在原2019年25亿借款合同项下提款5.5亿)。截至报告期末,借款本金余额为9.5亿元。

六、2020年10月15日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于南楼天宸项目A69/01地块高层住宅楼第地块的议案》,同意公司南楼天宸项目A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心(以下简称:“经开区征地中心”)闭路开关且签订框架协议,并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜,包括但不限于满足前提条件后签定正式闭路协议等。2020年12月7日,公司与经开区征地中心签订了《南方电网楼天宸“住宅楼闭路”项目合作协议书》。(详情请见公司于2020年10月16日、12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号:2020-043,2020-046,2020-052)。因经开区征地中心机构改革,并为保证闭路项目顺利推进,经公司第六次党委会、第九次总经理办公会议审议通过,公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心(以下简称:“事务中心”)签定了《补充协议》,甲方为事务中心,乙方为公司。协议主要内容如下:

1.双方一致确认《闭路协议》中重庆经济技术开发区征地服务中心的权利义务,在重庆经开区机构改革后由重庆经济技术开发区土地利用事务中心全部承继并继续履行。

2.由于市级重点项目安置需要落实安置人名单,安置人选房等一系列工作,甲方需要根据项目安置的具体情况开展5-48号闭路住宅的选房和入伙手续等一系列工作,乙方应当大力配合。

3.考虑到闭路房屋安置工作的具体情况,双方一致同意:

(1)将《闭路协议》第4.2条约定的付款时间修改为:“本协议签定后,闭路每期房屋取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》后的7个月内,甲方向乙方支付全该期闭路房屋总价款的100%。”

(2)将《闭路协议》第8.5条修改为:“甲方须按本协议第四条约定的付款比例期限付款,若付款不及时,乙方对于甲方逾期付款在三个月内的情况,免于追究甲方任何形式的违约责任;从逾期付款之日起至实际实交付日止,甲方每日按当期应付款项的万分之四支付滞纳金。当实际支付款项未达到当期应付款项的50%超过150日时,乙方有权解除本合同项下的房源出售给具有购买资格的其他单位或个人,甲方应予以支持和配合。”

(3)《闭路协议》第五条以及第8.1条中“同时执行本协议第五条关于交房时间与闭路单价挂钩的约定。”本项目第一期不再执行。

该闭路项目一期于2019年6月15日开工,2021年1月2日完成竣工备案,项目二期于2021年5月20日开工。公司按照合同约定推进工程进度并收取款项,累计收到款项约5.03亿元(其中包含前期收到的1.2亿元)。

七、2021年4月6日,公司2021年第18次总经理办公会审议通过《关于遣余公司作为渝开发南楼天宸项目二期配套费缓缴资金担保方的请示》,同意公司遣余公司作为渝开发南楼天宸项目二期配套费缓缴担保方。(详见2021年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2021-026)。本次有偿收储国有土地使用权双方公司净利润影响4,434,025.91元。公司已于6月22日收到全部补偿款,2021年7月16日注销产权证等事宜办理完毕。

九、2021年4月9日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》,确定公司2020年度的利润分配方案为:以2020年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东每10股派发现金0.25元(含税),不送股也不进行资本公积金转增股本。(该事项已于2021年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2021-027。)

2021年7月30日公司披露了2020年年度分红派息实施公告,公司2020年度利润分配方案已于2021年8月9日实施完毕。

十、2021年11月26日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并于2021年7月12日提交公司第二次临时股东大会审议通过。(详见2021年6月26日、7月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2021-030、2021-031、2021-032、2021-033)。截至报告期末公司全资子公司重庆骏勤房地产开发有限公司增资扩股事宜在重庆联合产权交易所公开挂牌流拍。

十一、2021年7月9日,公司披露了“19渝债01”2021年付息公告,7月16日,公司向全体债券持有人实施了付息。

十二、2021年11月22日,公司披露了公司2016年度第一期中期票据兑付公告,并于2021年12月1日向全体债券持有人完成了兑付。

十三、原公司第九届董事会董事长王安全先生因工作调动原因于2021年12月30日向公司董事会递交了书面辞呈,申请辞去公司董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务,辞职后不在公司及控股子公司任职。原公司总经理文元先生因工作调整原因于2021年12月30日向公司董事会递交了书面辞呈,申请辞去公司总经理职务。2021年12月30日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司董事的议案》,会议选举文云先生为公司第九届董事会董事长,战略委员会主任委员,任期自会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。聘任罗异先生为公司总经理,任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。选举罗异先生为公司第九届董事会董事候选人,于2022年1月18日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。(详见2021年12月31日、2022年1月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公告编号2021-066,2022-002)

十四、报告期内公司其他重大事项如下:

序号	编号	公告日	公告题目	披露索引
1	2021-001	1月12日	第九届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2	2021-002	1月12日	关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
3	2021-003	1月12日	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
4	2021-004	1月23日	2021年第一次临时股东大会的决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
5	2021-005	1月23日	2020年年度业绩预告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
6	2021-006	2月6日	关于全资子公司完成登记注册的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
7	2021-007	2月9日	第九届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
8	2021-008	3月13日	第九届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
9	2021-009	3月13日	对外提供担保公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
10	2021-010	3月13日	关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
11	2021-011	3月24日	关于变更审计签字会计师的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
12	2021-012	3月26日	第九届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
13	2021-013	3月26日	第九届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
14	2021-014	3月26日	监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
15	2021-015	3月26日	2020年年度报告全文	巨潮资讯网
16	2021-016	3月26日	2020年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
17	2021-017	3月26日	2020年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
18	2021-018	3月26日	关于召开2020年年度股东大会的通知公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
19	2021-019	3月30日	2021年第二次临时股东大会的决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
20	2021-020	3月31日	关于2020年度利润分配方案的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
21	2021-021	4月9日	关于签定国有建设用地使用权出让合同变更协议的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
22	2021-022	4月15日	关于会计政策变更的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
23	2021-023	4月15日	2021年第一季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
24	2021-024	4月15日	2021年第一季度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
25	2021-025	5月10日	公司关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
26		5月20日	16渝开发MTN001与19渝债01跟踪评级报告	巨潮资讯网
27	2021-026	6月4日	关于签订《国有土地使用权收储补偿合同》的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
28	2021-027	6月11日	2020年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
29	2021-028	6月11日	第九届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
30	2021-029	6月11日	关于签订《重庆市国有建设用地使用权出让合同》第二次修改协议的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
31		6月22日	公开发行2019年公司债券受托管理事务报告(2020年度)	巨潮资讯网
32	2021-030	6月26日	第九届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
33	2021-031	6月26日	关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
34	2021-032	6月26日	关于向参股公司提供财务资助的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
35	2021-033	6月26日	对外担保公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
36	2021-034	6月26日	关于召开2021年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
37	2021-035	7月9日	19渝债01“2021年付息公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
38	2021-036	7月13日	2021年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
39	2021-037	7月15日	2021年半年度业绩预告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
40	2021-038	7月30日	2020年度分红派息实施公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
41	2021-039	8月6日	第九届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
42	2021-040	8月6日	2021年半年度报告	巨潮资讯网
43	2021-041	8月6日	2021年半年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
44	2021-042	9月6日	中期票据发行结果公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
45	2021-043	9月7日	第九届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
46	2021-044	10月31日	2021年前三季度业绩预告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
47	2021-045	10月26日	2021年第三季度报告	巨潮资讯网
48	2021-046	11月6日	第九届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
49	2021-047	11月6日	关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
50	2021-048	11月16日	第九届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
51	2021-049	11月16日	关于聘请会计师事务所的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
52	2021-050	11月16日	关于公司2021年第四次临时股东大会的补充通知公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
53	2021-051	11月17日	关于