

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金使用和整改情况	70
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	99
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	99
五、增信措施情况	100
第三节 重大事项	113
一、审计情况	113
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	113
三、合并报表范围变化情况	113

四、资产情况.....	113
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	114
六、负债情况.....	114
七、重要子公司或参股公司情况	116
八、报告期内亏损情况.....	117
九、对外担保情况	120
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	120
第四节 向普通投资者披露的信息.....	121
第五节 财务报告	122
一、财务报表.....	122
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	140
第七节 备查文件	141

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深证所、深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
立信、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《暂行办法》	指	《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元
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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文名称缩写（如有）	QCCI
法定代表人	李蔚
注册资本（万元）	690,000
实缴资本（万元）	690,000
注册地址	山东省青岛市市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
邮政编码	266100
公司网址（如有）	http://www.qdct.cn/
电子信箱	qcci_xinpi@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李蔚
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位	党委书记、董事长
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
电话	0532-85907001
传真	/

电子信箱	qcci_xinpi@163.com
------	--------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

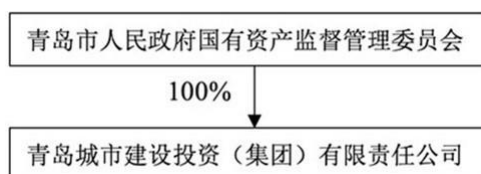
名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 01 月 01 日
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	资信良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 01 月 01 日
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	资信良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
李蔚	党委书记、董事长
苗维涛	外部董事
王健根	外部董事
丁唯颖	外部董事
王莉	外部董事
郭健	党委委员、工会主席、职工董事
王然	职工监事
唐静	职工监事
韩军营	职工监事
高玉贞	党委委员、副总经理
冷严冰	党委委员、纪委书记、市监委驻城投集团监察专员
曹勇	党委委员、副总经理
林松涛	党委委员、副总经理
殷淙	党委委员、副总经理

注：发行人原总经理臧毅杰已于 2023 年 8 月被免去党委副书记、董事、总经理职务，不再担任发行人任何职务。

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

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
董事	刘瑞波	外部董事	离任	2023 年 01 月 13 日	2023 年 03 月 08 日
董事	刘春华	外部董事	离任	2023 年 01 月 13 日	2023 年 03 月 08 日
董事	梁波	外部董事	离任	2023 年 01 月 13 日	2023 年 03 月

					08 日
董事	陈明东	党委书记、董事长	离任	2023 年 06 月 30 日	2023 年 07 月 11 日
高级管理人员	姜毅	党委委员、总会计师	离任	2023 年 06 月 30 日	-
董事	李蔚	党委书记、董事长	就任	2023 年 06 月 30 日	2023 年 07 月 11 日

注：姜毅为发行人信息披露事务负责人，离任后由发行人董事长李蔚兼任发行人信息披露事务负责人。

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 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的 31.25%。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立情况

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、资产独立情况

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

3、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。

4、机构独立情况

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

1、报告期内公司业务范围、主营业务情况、经营模式

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（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）

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

2、业务发展目标

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

(1) 围绕一个核心：实现高质量发展

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

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

(2) 聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

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

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

(3) 实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

坚守国企初心使命，服务全市经济发展大局和城市民生保障，实现重点项目突破。承担基础设施建设主力军，发挥城投的专业和经验优势，全力保障青兰高速、沈海高速、唐河路-安顺路打通工程等重大市

政交通基础设施建设；以青钢项目、流亭机场片区项目为起点，打造青岛城市更新的标杆和典范；开展重大战略产业投资，精准选择产业赛道，实现链条式、集群式招商，围绕新能源和新材料产业打造城投产业园区，着力抓好即墨奇瑞青岛园区、莱西平度产业园等项目投资建设，为落地企业提供“资本、产业、政策、管理”全面赋能；服务民生保障，协同水务集团，创新模式推动官路水库等项目建设，提升城市生活品质。

整合重组业务链、产业链，创新商业模式，加强资源聚合，实现产业协同突破。一是围绕产业链条整合重构，形成城乡基础设施的投资、建设、运营、服务一体化，整合城市更新和产城开发建设平台，统一归口资产物业管理等，打造紧密协同、内在联系的业务体系，提升资源利用效率和产业链能级；二是以建筑产业互联网整合集团建筑、产业园开发、城市更新、基础设施建设、贸易、金融、投资等产业链业务链，构建“产业+供应链+科技+金融”的平台服务模式；三是用好协同发展平台，坚持“场景资源化、资源资产化、资产资本化”经营理念，充分挖掘自身商业机会，实现资源的有效利用；四是优化组织形式提升效能，通过优化集团组织架构、完善投资运行机制等，先分工、再聚焦，厘清角色主体定位，放大平台资源优势。

突破体制机制障碍，用好用活政策空间，实现重大改革突破。集团以重大改革任务为抓手，立足企业发展实际探索创新，为实现高质量发展保驾护航。一是进一步巩固国企改革三年行动成果，贯彻落实区域综改试验精神，推动公司治理架构和组织架构优化，更深层次、更大力度推进人力资源改革，做实“能上能下、能进能出、以奋斗贡献者为本”的用人导向和制度环境；二是将“两类公司”改革走深走实，以管控模式改革实现高效履职行权，形成“一企一策”差异化的管控清单和考核体系；三是对标世界一流管理提升行动，打造精细化、规范化的内部管理体系，搭建“数字城投”管理平台，筑牢企业规范化管理的根基。通过重大改革突破，实现法人治理结构完善、高素质人才队伍凝聚、运营管控精细化、组织活力和创新效率迸发、风险防范监督到位的新局面，以改革推动集团迈上高质量发展的新台阶。

3、行业状况及行业地位

(1) 城乡基础设施投资建设服务运营平台

发行人主要从事城市更新和城市建设、产城开发、产业园区投资建设运营、地产投资开发建设、交通业务等。发行人作为重要的城乡基础设施投资建设服务运营主体，积极参与青岛市城市更新和城市建设，承担了青钢片区改造、流亭机场片区改造等重大城市更新项目，即墨奇瑞青岛园区等重点园区项目，和官路水库、城阳文体中心、青岛·上合之珠国际博览中心等一批城市民生工程的投资建设，携手区市打造莱西、平度产业新城，承担了青兰高速、跨海大桥连接线、唐河路-安顺路打通工程等一系列重要市政交通基础设施项目，推动青岛航空建设具有核心竞争力的主基地航司，是青岛市城乡基础设施建设的“主力军”，为城市基础设施环境改善和品质提升做出了贡献。

(2) 新能源平台

发行人超前谋划，围绕国家“双碳”战略，积极布局新能源业务。截止 2022 年，已在内蒙古、四川、吉林、山东等超过 18 个省市投资布局，风光电站装机规模达到 2.62GW，同时，深耕绿色能源产业链，围绕风光电站、储能、氢能等上下游产业链积极投资布局，已成为全省国企新能源发电领域的龙头企业，迈出了节能降碳的坚实步伐。

(3) 资本运作平台

发行人以资本运作平台作为匹配城市战略、发挥产业引领作用的重要抓手。“十四五”期间，集团金融业务在做强综合金融服务的基础上，大力发展科技金融和供应链金融，抢抓产业升级与消费升级机遇，加快金融业务体系的转型升级，助力实体经济发展，有效防控经营风险，提高资产质量；集团基金业务，通过构建母基金管理架构及分层分类分链投资模式，提高资源配置效率效益，实现基金统筹管理高效运作，同时，围绕青岛市“24 条产业链”，主动发掘、精准投资优质项目，以基金为载体推动集团产业培育和产业招商。

4、发行人主要竞争优势

(1) 青岛市区位优势及发展机遇

2011 年 1 月 4 日，国务院以国函〔2012〕1 号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》（以下简称《规划》），这是“我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略”。《规划》实施主体区域范围包括山东全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照 6 市及滨州市的无棣、沾化 2 个沿海县所属陆域，海域面积 15.95 万平方公里，陆域面积 6.4 万平方公里；山东省其他地区作为规划联动区。目标为建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。青岛作为山东半岛蓝色经济区核心区域的龙头，具有明显的区位优势。

根据《青岛市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”时期，青岛将着力提升国际门户枢纽、全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领“四大功能”，奋力实现“六个率先走在前列”发展目标，对经略海洋、对外开放、乡村振兴等国之重任在规划《纲要》中系统谋划落实。彰显海洋名城、开放支点、制造强市等突出优势，以促进东西双向互济、陆海内外联动作为服务融入全国构建新发展格局的重要切入点，放大中国—上海合作组织地方经贸合作示范区、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区等战略平台作用，加快建设世界一流海洋港口、国内国际多式联运组织中心、中日韩地方经贸合作示范城市，打造“一带一路”国际合作新平台，努力成为新发展格局的重要战略节点。

2022 年全年青岛市生产总值为 14,920.75 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.9%。分产业看，第一产业增加值为 478.05 亿元，比上年增长 2.2%；第二产业增加值为 5197.34 亿元，增长 2.8%；第三产业增加值为 9245.36 亿元，增长 4.5%。从全国范围来看，青岛市 GDP 增速高于全国平均水平 0.9 个百分点，GDP 总量位列全国第 13 位。

(2) 发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本投资运营公司和城市基础设施投资建设服务运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020 年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，公司接受了双星集团有限责任公司 100% 股权、青岛交通发展集团有限公司 100% 股权、青岛国际机场集团有限公司 93.70% 股权及青岛农村商业银行股份有限公司 9% 股权的无偿划入，资产规模和盈利能力进一步增强。

(3) 发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

发行人是青岛市人民政府全额出资设立的国有独资公司，是市政府授权范围内城市基础设施投资建设和运营主体。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设和重大战略产业投资等领域具有较强区域主导性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

(4) 发行人具备较强的管理及人力资源优势

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板	收入	收入同	收入占	成本	成本同	成本占	毛利率	毛利率	毛利占
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

块		比变动 比例 (%)	比 (%)		比变动 比例 (%)	比 (%)	(%)	同比变 动比例 (%)	比 (%)
主营业 务：城 乡基础 设施投 资建设 运营业 务	2,644.24	-14.16%	0.13%	2,630.57	5.1%	0.16%	0.52%	-97.24%	0%
主营业 务：新 能源业 务	104,134. 63	-4.18%	5.05%	48,671.4 9	3.44%	3.01%	53.26%	-6.07%	12.48%
主营业 务：实 业业务	1,646,57 9.25	18.67%	79.83%	1,391,86 1.49	13.80%	86.01%	15.47%	30.55%	57.31%
主营业 务：交 通运输 业务	128,672. 24	20.61%	6.24%	73,788.6 4	19.58%	4.56%	42.65%	1.17%	12.35%
主营业 务：资 产运作 业务	131,488. 82	-17.55%	6.37%	73,918.1 1	-5.33%	4.57%	43.78%	-14.22%	12.95%
主营业 务：其 他业务	35,145.2 4	3.82%	1.7%	21,382.0 4	-19.42%	1.32%	39.16%	81.2%	3.1%
其他业 务收入 小计	14,002.6 5	-4.09%	0.68%	5,935.57	-36.12%	0.37%	57.61%	58.43%	1.81%
合计	2,062,66 7.07	13.72%	100%	1,618,18 7.91	11.73%	100%	21.55%	6.91%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

(1) 城乡基础设施投资建设运营业务毛利率同比降低 97.24%：主要原因为本期及同期该项业务发生额较小，本期成本略有增长，导致毛利率同比波动较大；

(2) 实业业务毛利率同比增长 30.55%：主要原因是智能制造业务本期销售收入增长，高收益产品销售占比较同期增加，同时原材料和运费价格较同期降低，导致毛利率上升；

(3) 主营业务-其他毛利率同比增长 81.20%：主要原因为部分项目预验收后，调整减少成本，使得毛利增加；

(4) 其他业务营业成本同比下降 36.12%，毛利率同比增长 58.43%：主要原因为资产租赁业务经营模式优化，成本下降，毛利提高。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2023 年 10 月 16 日
到期日	2026 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2023 年 10 月 27 日
到期日	2026 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行 永续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2018 年 10 月 26 日
起息日	2018 年 10 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 30 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	5.5
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华福 证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和 执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 报告期内不存在可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2018 年 11 月 15 日
起息日	2018 年 11 月 20 日
最近回售日	2023 年 11 月 20 日
到期日	2028 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2020 年 12 月 02 日

起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2023 年 12 月 04 日
到期日	2029 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行 永续期公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2018 年 12 月 05 日
起息日	2018 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.17
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华福 证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 报告期内不存在可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2024 年 03 月 05 日
到期日	2030 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.8

还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
发行日	2021 年 03 月 09 日
起息日	2021 年 03 月 11 日
最近回售日	2024 年 03 月 11 日
到期日	2026 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种一
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2024 年 04 月 06 日
到期日	2026 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	4.01
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 05
债券代码	250656. SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2023 年 04 月 07 日

起息日	2023 年 04 月 11 日
最近回售日	2024 年 04 月 11 日
到期日	2026 年 04 月 11 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.29
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

仍计入权益及相关会计处理等情况说明	
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581. SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2024 年 08 月 04 日
到期日	2030 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.23
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 18 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	20

票面利率 (%)	3.12
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 东北证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	票面利率已调整至 3.12%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	投资者回售 3.05 亿元，发行人全额完成转售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2024 年 09 月 27 日
到期日	2030 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2019 年 10 月 10 日
起息日	2019 年 10 月 14 日
最近回售日	2024 年 10 月 14 日
到期日	2027 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券

发行日	2016 年 10 月 18 日
起息日	2016 年 10 月 18 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	16.65
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华福证券有限责任公司,西部证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华福证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
发行日	2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 31 日
最近回售日	2024 年 10 月 31 日
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.22
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
发行日	2021 年 12 月 06 日
起息日	2021 年 12 月 08 日
最近回售日	2024 年 12 月 08 日
到期日	2030 年 12 月 08 日

债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
币种：人民币	
债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日
最近回售日	2025 年 01 月 13 日
到期日	2026 年 01 月 13 日
债券余额(亿元)	4.1
票面利率(%)	3.98
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2025 年 01 月 16 日
到期日	2028 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 03
------	----------

债券代码	250170.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 01 日
起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2025 年 03 月 03 日
到期日	2026 年 03 月 03 日
债券余额(亿元)	4
票面利率(%)	3.95
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
发行日	2020 年 03 月 03 日
起息日	2020 年 03 月 05 日
最近回售日	2025 年 03 月 05 日
到期日	2028 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所

主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385. SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日

最近回售日	2025 年 04 月 08 日
到期日	2028 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

币种：人民币

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2023 年 04 月 07 日
起息日	2023 年 04 月 11 日
最近回售日	2025 年 04 月 11 日
到期日	2026 年 04 月 11 日
债券余额(亿元)	5.2
票面利率(%)	3.73
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 04 月 15 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	23 青城 07
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2023 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2025 年 04 月 26 日
到期日	2026 年 04 月 26 日
债券余额(亿元)	6
票面利率(%)	3.75
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）
发行日	2020 年 04 月 27 日
起息日	2020 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	28
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 报告期内不存在可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）
发行日	2020 年 10 月 14 日

起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2025 年 10 月 16 日
到期日	2028 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2025 年 10 月 27 日
到期日	2028 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2017 年 10 月 30 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	18.965
票面利率（%）	3.16

还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东北证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	票面利率已调整至 3.16%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	投资者回售 6.535 亿元，发行人完成转售 5.50 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2025 年 12 月 04 日
到期日	2028 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日
最近回售日	2026 年 01 月 13 日
到期日	2028 年 01 月 13 日
债券余额(亿元)	3.5
票面利率(%)	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 01 日

起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2026 年 03 月 03 日
到期日	2028 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

仍计入权益及相关会计处理等情况说明	
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2026 年 03 月 05 日
到期日	2029 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	2026 年 04 月 06 日
到期日	2029 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	6

票面利率 (%)	4.58
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2021 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2026 年 04 月 26 日
到期日	2028 年 04 月 26 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	3.98
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 07 月 16 日
起息日	2021 年 07 月 20 日
最近回售日	2026 年 07 月 20 日
到期日	2029 年 07 月 20 日
债券余额（亿元）	5.9
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)

发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2026 年 08 月 04 日
到期日	2029 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2026 年 09 月 27 日
到期日	2029 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 08 日

债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567. SH
募集资金总额（亿元）	17.5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	17.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“18 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还有息债务

已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

	偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“18 青城 Y2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人招商证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人广发证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“20 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“18 青城 Y4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人招商证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
------	----------

债券代码	178046.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286.SH
募集资金总额（亿元）	14
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	14
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、分别

	与监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 05
债券代码	250656.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“23 青城 05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与监管银行浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署了《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581.SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 07”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
------	----------

债券代码	162149.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本次发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“19 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 09”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管

	银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761. SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券面值总额不超过 8 亿元(含 8 亿元),在出资人批准的用途范围内,拟用于公司偿还有息债务.
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“19 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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
----------------------	---

币种：人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040. SH
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行、受托管理人华福证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，规定由兴业银行股份有限公司青岛分行监督募集资金的使用情况。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还有息债务

已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“19 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 11”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专

	项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
募集资金总额（亿元）	4.1
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
已使用金额（亿元）	4.1
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“23 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170. SH
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“23 青城 03”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	本期债券发行基础规模为 12 亿元，可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元)，在出资人批准的用途范围内，拟用于公司偿还有息债务
已使用金额（亿元）	13
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 06
------	----------

债券代码	250657.SH
募集资金总额（亿元）	5.2
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	5.2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“23 青城 06”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 10 亿元,拟全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“22 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行

	监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	6
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“23 青城 07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH
募集资金总额（亿元）	28
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金 25 亿元用于支付并购款项，剩余部分用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	28
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 Y1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 25 亿元（含 25 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	20

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“17 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321.SZ
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631. SH
募集资金总额（亿元）	3.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
已使用金额（亿元）	3.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“23 青城 02”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171. SH
募集资金总额（亿元）	4.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	4.5
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司为“23 青城 04”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金不超过 13 亿元（含 13 亿元），拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期发行公司债券募集资金不超过 20 亿元,拟全部用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、分别与监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	3
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“23 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ

募集资金总额（亿元）	5.9
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	5.9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582. SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 08”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公

	司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“21 青城 10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司为“20 青城 G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH

增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	18 青城 Y4
债券代码	155996. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	18 青城 03
债券代码	150567. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	18 青城 Y2
债券代码	136942. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好
-----------------------------	----------------------

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资

施内容	金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债保障措施执行情况	
-----------	--

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 02
------	----------

债券代码	149390. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 01
债券代码	149389. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 03
债券代码	178286.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 05
债券代码	250656. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

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
其他权益工具投资	对外股权投资
其他非流动资产	投资款、其他债权等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
预付款项	364,714.24	0.86%	263,770.56	38.27%

发生变动的原因：

预付款项余额增长：主要系城市基础设施建设板块预付工程款增加，以及贸易板块预付货款增加所致。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

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	268.53	57.74		21.5%
固定资产	419.15	186.56		44.51%

货币资金	197.73	49.57		25.07%
交易性金融资产	31.64	1.84		5.82%
其他非流动资产	499.04	8.92		1.79%
使用权资产	30.09	17.18		57.1%
投资性房地产	94.31	51.15	51.15	54.23%
无形资产	178.08	2.42		1.36%
应收票据	10.51	4.89		46.51%
应收账款	169.4	45.01		26.57%
在建工程	330.24	1.46		0.44%
长期股权投资	321.99	72.06		22.38%
长期应收款	115.42	109.94		95.25%
合计	2,666.13	608.74	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 11,575,107.03 万元 和 11,877,758.86 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.61%。

具体情况如下：

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)		

银行贷款		84.53	71.86	96.04	252.43	21.25%
公司信用类 债券		72.5	113.73	483.58	669.82	56.39%
非银行金融 机构贷款		18.06	40.94	206.53	265.53	22.36%
其他有息债 务						

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 3,723,150 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,975,000 万元，且共有 1,860,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 22,349,593.86 万元 和 23,157,497.92 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.61%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款		262.26	134.68	503.82	900.76	38.9%
公司信用类 债券		76.5	166.33	624.71	867.54	37.46%
非银行金融 机构贷款		41.21	63.61	312.1	416.92	18%
其他有息债 务		47.48	26.75	56.31	130.54	5.64%

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 5,484,400 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,191,000 万元，且共有 2,209,700 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 1,061,300 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 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 (%)
交易性金融负债	1,050.45	0%	45.57	2,205.17%
预收款项	132,005.02	0.48%	14,968.58	781.88%
应交税费	50,386.77	0.18%	91,938.08	-45.19%
其他流动负债	144,056.44	0.52%	266,567.39	-45.96%

发生变动的原因：

- (1) 交易性金融负债增长：主要系双星集团远期锁汇所致。
- (2) 预收款项余额增长：主要系房地产板块本期房屋预售，预收房款增加所致。
- (3) 应交税费余额减少：主要系 2022 年计提企业所得税本期缴纳所致。
- (4) 其他流动负债减少：主要系存量短期和超短期融资券到期归还所致。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投城金控股集团有限公司
发行人持股比例 (%)	100%

主营业务运营情况	资产投资与运营	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	16.72	18.67
主营业务利润	7.19	8.3
净资产	381.92	371.28
总资产	969.93	953.33

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投创业投资有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	技术开发	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	0	0
净资产	20.42	11.88
总资产	147.99	144.04

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛交通发展集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	商务服务业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	12.87	10.7
主营业务利润	5.49	5.48
净资产	157.85	152.34
总资产	391.43	379.01

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投新能源集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	实体投资	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	10.35	10.81
主营业务利润	5.51	6.11
净资产	112.66	110.76
总资产	265.34	258.3

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	房地产开发	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.32	0.38
主营业务利润	-0.15	-0.08
净资产	14.42	15.03
总资产	104.07	100.62

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	双星集团有限责任公司	
发行人持股比例 (%)	41%	
主营业务运营情况	资本市场服务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	129.2	104.92

主营业务利润	24.46	15.38
净资产	68.84	72.05
总资产	392.54	382.76

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	华青发展（控股）集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	投资与资产管理	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.9	1.52
主营业务利润	-1.85	-0.77
净资产	5.4	9.94
总资产	132.38	145.84

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	香港国际（青岛）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	投资与资产管理	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	3.18	2.67
主营业务利润	3.18	2.67
净资产	1	0.17
总资产	127.44	133.82

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 30,669.82 万元，占上年末净资产比例为 0.21%，未超过 10%。但相比去年同期下滑 144.20%，主要系发行人投资收益下降较多所致。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,239,893.88 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,092,385.81 万元，占报告期末净资产比例为 7.33%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 973,134.98 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更的情况：

本公司于 2023 年 5 月 9 日修订印发了《青岛城投集团债券信息披露管理办法》，适用于在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所等依照法定条件和程序发行的债券。

本公司根据内部组织架构的调整及监管法律法规的变化，结合公司实际情况，相应调整了信息披露管理办法，变更后的管理办法主要包含总则、组织机构与职责、信息披露的内容、信息披露的组织与实施流程、未公开信息的管理、责任与处罚等内容。

本次变动对投资者合法权益无重大影响。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,773,130,095.96	17,238,454,715.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,164,156,738.23	3,398,727,248.25
衍生金融资产		
应收票据	1,050,726,682.57	950,257,099.57
应收账款	16,939,906,933.14	15,090,413,602.36
应收款项融资	226,839,581.05	260,925,461.95
预付款项	3,647,142,380.05	2,637,705,567.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,953,877,425.3	25,450,596,479.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,853,143,257.68	26,319,133,292.03
合同资产	2,291,519,164.77	2,414,808,792.26

持有待售资产	73,887,585.55	74,418,902.73
一年内到期的非流动资产	8,196,561,601.08	8,143,069,497.22
其他流动资产	5,805,252,619.54	6,852,983,134.77
流动资产合计	114,976,144,064.92	108,831,493,792.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,365,627,290.78	7,544,300,693.12
债权投资	16,631,394,423.15	14,733,798,737.63
其他债权投资		
长期应收款	11,542,391,641.9	12,157,659,235.35
长期股权投资	32,199,065,786.15	31,864,788,160.81
其他权益工具投资	82,666,680,189.01	82,067,717,717.16
其他非流动金融资产	64,304,731.64	69,036,406.76
投资性房地产	9,431,152,845.09	8,892,094,830.29
固定资产	41,915,004,128.36	41,216,941,346.65
在建工程	33,023,830,566.95	32,929,989,313.31
生产性生物资产	2,797,051.33	2,854,921.39
油气资产		
使用权资产	3,008,676,144.89	3,014,147,487.32
无形资产	17,807,708,637.67	18,109,832,841.87
开发支出		
商誉	2,831,847,796.51	2,835,087,716.51
长期待摊费用	177,125,350.43	184,711,315.42
递延所得税资产	2,563,860,324.54	2,550,786,457.09
其他非流动资产	49,903,692,689.33	49,047,575,182.86

非流动资产合计	311,135,159,597.73	307,221,322,363.54
资产总计	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93
流动负债：		
短期借款	23,171,590,716.77	24,593,028,750.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,504,516.62	455,693.7
衍生金融负债		
应付票据	4,144,748,807.56	3,475,602,217.39
应付账款	8,932,319,839.5	8,238,718,409.96
预收款项	1,320,050,170.58	149,685,821.71
合同负债	1,903,155,403.26	1,649,471,091.41
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	613,844,755.29	640,786,734.68
应交税费	503,867,690.55	919,380,825.88
其他应付款	11,240,221,165.2	12,863,565,437.13
其中：应付利息		
应付股利		65,510,676.6
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	44,574,388,493.48	42,438,484,544.6
其他流动负债	1,440,564,417.88	2,665,673,918.27
流动负债合计	97,855,255,976.69	97,634,853,445.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,009,543,245.6	71,388,150,016.46
应付债券	78,010,844,562.8	79,134,240,134.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,157,309,416.43	1,966,858,897.42
长期应付款	12,926,992,371.02	12,304,826,599.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	868,412,009.48	1,134,428,612.37
递延收益	578,396,261.62	616,188,357.45
递延所得税负债	2,342,366,826.16	2,116,945,181.57
其他非流动负债	1,363,472,048.2	1,390,865,867.65
非流动负债合计	179,257,336,741.31	170,052,503,666.69
负债合计	277,112,592,718	267,687,357,112.06
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	12,021,000,000	12,221,000,000
其中：优先股		
永续债	12,021,000,000	12,221,000,000
资本公积	104,123,177,427.31	104,092,266,120.5

减：库存股		
其他综合收益	2,330,886,816.66	1,245,910,900.42
专项储备	9,123,055.76	9,123,055.76
盈余公积		
一般风险准备	101,463,284.68	99,674,806.91
未分配利润	1,678,619,604.1	1,548,348,650.35
归属于母公司所有者权益合计	127,164,270,188.51	126,116,323,533.94
少数股东权益	21,834,440,756.14	22,249,135,509.93
所有者权益合计	148,998,710,944.65	148,365,459,043.87
负债和所有者权益总计	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：李庆香

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,656,778,515.09	3,233,958,378.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,405,510.38	26,607,606.75
应收款项融资		
预付款项	2,036,598.01	2,036,598.01
其他应收款	67,220,224,435.18	66,297,002,441.69
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,717,862.02	2,022,473.7
流动资产合计	70,907,162,920.68	69,561,627,498.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,331,993,071.53	6,330,975,997.09
长期股权投资	80,347,972,254.91	80,748,472,254.91
其他权益工具投资	58,837,847,177	58,382,288,532.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,710,967.4	62,710,967.4
固定资产	970,459,256.93	985,661,487.7
在建工程	5,234,640,695.92	5,234,626,192.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,472,596.28	4,393,729.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,139,195.56	16,286,341.08

递延所得税资产	8,677,318.91	8,677,318.91
其他非流动资产	10,072,554,595.43	9,883,131,478
非流动资产合计	161,880,467,129.87	161,657,224,299.81
资产总计	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77
流动负债：		
短期借款	4,859,174,717.65	4,809,835,078.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,481,660.39	61,481,660.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	159,156.16	424,264.24
应交税费	13,993,675.39	19,125,678.15
其他应付款	11,544,191,046.92	11,791,090,726.99
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	28,955,158,986.25	24,198,264,390.39
其他流动负债		1,425,688,876.71
流动负债合计	45,434,159,242.76	42,305,910,675.08
非流动负债：		
长期借款	30,274,463,260.17	28,506,545,540.6
应付债券	56,231,500,000	58,101,500,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,250,938,170.45	4,250,938,170.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	552,045,288.43	428,388,384.76
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	91,312,459,164.37	91,290,884,541.13
负债合计	136,746,618,407.13	133,596,795,216.21
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	9,521,000,000	9,721,000,000
其中：优先股		
永续债	9,521,000,000	9,721,000,000
资本公积	83,240,106,754.22	83,700,106,754.22
减：库存股		
其他综合收益	1,618,742,389.05	1,250,647,861.15
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-5,238,837,499.85	-3,949,698,032.81
所有者权益合计	96,041,011,643.42	97,622,056,582.56
负债和所有者权益总计	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
其中：营业收入	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,689,543,191.03	19,891,741,262.77
其中：营业成本	16,181,879,052.13	14,482,700,160.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	120,151,914.06	88,067,417.83
销售费用	426,067,608.44	611,374,088.14
管理费用	1,421,381,616.36	1,288,722,860.72
研发费用	388,270,285.55	348,625,494.28
财务费用	3,151,792,714.49	3,072,251,240.86
其中：利息费用	3,230,118,126.61	3,515,873,745.72
利息收入	160,189,438.5	354,686,543.4

加：其他收益	37,924,653.66	256,078,054.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,263,578,200.97	2,842,923,681.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,528,528.62	222,020.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	44,088,228.85	-332,054,374.2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,699,822.42	-20,355,590.7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,657,077.36	-9,552,504.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	571,925.73	6,951,783.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,933,664.72	991,146,537.19
加：营业外收入	26,143,067.78	11,133,447.11
减：营业外支出	15,657,900.93	8,026,149.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,418,831.57	994,253,835.04
减：所得税费用	438,117,011.76	300,424,064.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-306,698,180.19	693,829,770.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-306,698,180.19	693,829,770.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-180,629,768.69	1,106,395,629.4
2. 少数股东损益	-126,068,411.5	-412,565,858.99
六、其他综合收益的税后净额	1,080,926,069.1	-1,446,805,638.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,084,975,916.24	-1,548,529,672.69

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	964,234,531.93	-1,571,357,386.62
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		-253,138.82
3. 其他权益工具投资公允价值变动	964,234,531.93	-1,571,104,247.8
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	120,741,384.31	22,827,713.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	120,741,384.31	22,827,713.93
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,049,847.14	101,724,034.18
七、综合收益总额	774,227,888.91	-752,975,868.1
归属于母公司所有者的综合收益总额	904,346,147.55	-442,134,043.29
归属于少数股东的综合收益总额	-130,118,258.64	-310,841,824.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：李庆香

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	3,844,388.13	13,311,869.79
减：营业成本	2,501,943.66	11,682,356.96
税金及附加	3,637,342.85	18,110,180.66
销售费用		
管理费用	60,917,865.65	73,829,231.61
研发费用		
财务费用	1,015,676,214.39	1,170,341,023.92
其中：利息费用	972,982,152.8	1,306,672,179.3
利息收入	25,448,580.74	148,356,392.13
加：其他收益	113,313.49	3,773,629.43
投资收益（损失以“-”号填列）		1,916,485,616.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		66,707.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,078,775,664.93	659,675,029.34
加：营业外收入	77,676.56	3,660,585.03
减：营业外支出	1,478.67	1,096.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,078,699,467.04	663,334,517.6
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,078,699,467.04	663,334,517.6
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,078,699,467.04	663,334,517.6
（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	368,094,527.9	-936,916,444.4
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	368,094,527.9	-936,916,444.4
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	368,094,527.9	-936,916,444.4
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-710,604,939.14	-273,581,926.8
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,810,003,180.17	16,377,925,086.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	201,015,270.35	37,664,246.34
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	383,152,472.62	1,105,188,680.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,091,280.3	3,731,918,003.47
经营活动现金流入小计	22,958,262,203.44	21,252,696,017.41
购买商品、接受劳务支付的现金	14,089,054,361.09	15,694,367,829.61
客户贷款及垫款净增加额	-18,730,492	237,153,670
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,169,312,339.57	1,947,551,555.12
支付的各项税费	1,319,361,391.56	1,117,591,412.6
支付其他与经营活动有关的现金	2,460,946,066.53	1,811,133,319.37
经营活动现金流出小计	20,019,943,666.75	20,807,797,786.7
经营活动产生的现金流量净额	2,938,318,536.69	444,898,230.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,231,566,609.13	16,367,726,988.36
取得投资收益收到的现金	1,168,252,926.54	1,319,780,467.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,915,141.5	127,292,668.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,877,809.7	427.19
收到其他与投资活动有关的现金	3,060,063.33	536,312,719.15
投资活动现金流入小计	11,467,672,550.2	18,351,113,270.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,036,627,344.08	4,209,833,550.65
投资支付的现金	8,578,835,062.12	14,329,433,538.35
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	86,952,800	
支付其他与投资活动有关的现金	501,828,411.06	1,468,744,063.78
投资活动现金流出小计	12,204,243,617.26	20,008,011,152.78
投资活动产生的现金流量净额	-736,571,067.06	-1,656,897,882.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,262,932.75	736,730,160
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,058,573	107,377,105
取得借款收到的现金	48,348,371,785.99	36,387,617,435.46

收到其他与筹资活动有关的现金	5,806,687,099.85	1,960,406,961.96
筹资活动现金流入小计	54,301,321,818.59	39,084,754,557.42
偿还债务支付的现金	42,177,290,928.86	34,469,270,123.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,798,061,851.49	4,978,349,414.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,098,280.7	7,172,800
支付其他与筹资活动有关的现金	8,087,079,281.23	-531,388,361.74
筹资活动现金流出小计	55,062,432,061.58	38,916,231,176.33
筹资活动产生的现金流量净额	-761,110,242.99	168,523,381.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,340,725.21	56,147,370.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,465,977,951.85	-987,328,900.44
加：期初现金及现金等价物余额	13,305,684,863.51	18,841,704,915.36
六、期末现金及现金等价物余额	14,771,662,815.36	17,854,376,014.92

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,392,479.42	9,883,116.54
收到的税费返还		3,683,100
收到其他与经营活动有关的现金	492,017,017.6	174,526,813.79
经营活动现金流入小计	496,409,497.02	188,093,030.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,705,938.44	38,361,497.6
支付的各项税费	6,511,951.03	36,345,252.51
支付其他与经营活动有关的现金	133,006,958.13	95,042,246.64

经营活动现金流出小计	177,224,847.6	169,748,996.75
经营活动产生的现金流量净额	319,184,649.42	18,344,033.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,192,786.96	4,822,403,891.34
取得投资收益收到的现金	100,000,000	689,852,634.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,869.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	136,192,786.96	5,512,374,395.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,029	7,482,074.94
投资支付的现金	109,500,000	2,796,711,091.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,293,029	2,804,193,166.38
投资活动产生的现金流量净额	25,899,757.96	2,708,181,228.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000	150,780,000
取得借款收到的现金	20,111,100,000	13,741,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	16,892,528,647	30,616,651,520.64
筹资活动现金流入小计	37,053,628,647	44,508,431,520.64
偿还债务支付的现金	17,264,881,604.42	13,612,354,251.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,604,471,052.86	2,865,105,353.8
支付其他与筹资活动有关的现金	17,202,145,260.82	31,472,929,885.17
筹资活动现金流出小计	37,071,497,918.1	47,950,389,490.16

筹资活动产生的现金流量净额	-17,869,271.1	-3,441,957,969.52
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	327,215,136.28	-715,432,707.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,452,173,515.09	6,965,120,035.96

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

2022 年 12 月，根据青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城金集团”）董事会会议决议，青岛城投资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）将引入青岛市政空间开发集团有限责任公司指定子公司作为其新增股东，以 2021 年末为增资基准日对资管公司进行增资，持有资管公司 50%股权。此次增资将导致资管公司不再纳入城金集团和本公司合并报表。据此，本公司在半年度报告编制过程中，对去年同期数进行了追溯调整。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所
具体地址	中国深圳深南大道 2012 号
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文,为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2023年8月31日

青島城市建設投資（集團）有限責任公司
 合併資產負債表
 2023年6月30日
 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元）

項目	行次	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金	2	19,773,130,095.96	17,238,454,715.03
△結算備付金	3		
△拆出資金	4		
交易性金融資產	5	3,164,156,738.23	3,398,727,248.25
衍生金融資產	6		
應收票據	7	1,050,726,682.57	950,257,099.57
應收賬款	8	16,939,906,933.14	15,090,413,602.36
應收款項融資	9	226,839,581.05	260,925,461.95
預付款項	10	3,647,142,380.05	2,637,705,567.21
△應收保費	11		
△應收分保賬款	12		
△應收分保合同準備金	13		
其他應收款	14	26,953,877,425.30	25,450,596,479.01
△買入返售金融資產	15		
存貨	16	26,853,143,257.68	26,319,133,292.03
合同資產	17	2,291,519,164.77	2,414,808,792.26
持有待售資產	18	73,887,585.55	74,418,902.73
一年內到期的非流動資產	19	8,196,561,601.08	8,143,069,497.22
其他流動資產	20	5,805,252,619.54	6,852,983,134.77
流動資產合計	21	114,976,144,064.92	108,831,493,792.39
非流動資產：	22		
△發放貸款和墊款	23	7,365,627,290.78	7,544,300,693.12
債權投資	24	16,631,394,423.15	14,733,798,737.63
其他債權投資	25		
長期應收款	26	11,542,391,641.90	12,157,659,235.35
長期股權投資	27	32,199,065,786.15	31,864,788,160.81
其他權益工具投資	28	82,666,680,189.01	82,067,717,717.16
其他非流動金融資產	29	64,304,731.64	69,036,406.76
投資性房地產	30	9,431,152,845.09	8,892,094,830.29
固定資產	31	41,915,004,128.36	41,216,941,346.65
在建工程	32	33,023,830,566.95	32,929,989,313.31
生產性生物資產	33	2,797,051.33	2,854,921.39
油氣資產	34		
使用權資產	35	3,008,676,144.89	3,014,147,487.32
無形資產	36	17,807,708,637.67	18,109,832,841.87
開發支出	37		
商譽	38	2,831,847,796.51	2,835,087,716.51
長期待攤費用	39	177,125,350.43	184,711,315.42
遞延所得稅資產	40	2,563,860,324.54	2,550,786,457.09
其他非流動資產	41	49,903,692,689.33	49,047,575,182.86
非流動資產合計	42	311,135,159,597.73	307,221,322,363.54
資產總計	43	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93

注：表中加△項目為金融類企業專用。

企業法定代表人：

李蔚
 70201872916

主管會計工作負責人：

李蔚
 70201872916

會計機構負責人：

李庆香
 香印

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并资产负债表(续)
2023年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	2	23,171,590,716.77	24,593,028,750.64
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5	10,504,516.62	455,693.70
衍生金融负债	6		
应付票据	7	4,144,748,807.56	3,475,602,217.39
应付账款	8	8,932,319,839.50	8,238,718,409.96
预收款项	9	1,320,050,170.58	149,685,821.71
合同负债	10	1,903,155,403.26	1,649,471,091.41
△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	613,844,755.29	640,786,734.68
应交税费	16	503,867,690.55	919,380,825.88
其他应付款	17	11,240,221,165.20	12,863,565,437.13
△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	44,574,388,493.48	42,438,484,544.60
其他流动负债	22	1,440,564,417.88	2,665,673,918.27
流动负债合计	23	97,855,255,976.69	97,634,853,445.37
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	81,009,543,245.60	71,388,150,016.46
应付债券	27	78,010,844,562.80	79,134,240,134.36
其中:优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	2,157,309,416.43	1,966,858,897.42
长期应付款	31	12,926,992,371.02	12,304,826,599.41
预计负债	32	868,412,009.48	1,134,428,612.37
递延收益	33	578,396,261.62	616,188,357.45
递延所得税负债	34	2,342,366,826.16	2,116,945,181.57
其他非流动负债	35	1,363,472,048.20	1,390,865,867.65
非流动负债合计	36	179,257,336,741.31	170,052,503,666.69
负债合计	37	277,112,592,718.00	267,687,357,112.06
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	12,021,000,000.00	12,221,000,000.00
其中:优先股	41		
永续债	42	12,021,000,000.00	12,221,000,000.00
资本公积	43	104,123,177,427.31	104,092,266,120.50
减:库存股	44		
其他综合收益	45	2,330,886,816.66	1,245,910,900.42
专项储备	46	9,123,055.76	9,123,055.76
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	101,463,284.68	99,674,806.91
未分配利润	49	1,678,619,604.10	1,548,348,650.35
归属于母公司所有者权益合计	50	127,164,270,188.51	126,116,323,533.94
少数股东权益	51	21,834,440,756.14	22,249,135,509.93
所有者权益合计	52	148,998,710,944.65	148,365,459,043.87
负债和所有者权益总计	53	426,111,303,662.65	416,052,816,155.93

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
母公司资产负债表
2023年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	3,656,778,515.09	3,233,958,378.81
△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	26,405,510.38	26,607,606.75
应收款项融资	9		
预付款项	10	2,036,598.01	2,036,598.01
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	67,220,224,435.18	66,297,002,441.69
△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	1,717,862.02	2,022,473.70
流动资产合计	21	70,907,162,920.68	69,561,627,498.96
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	6,331,993,071.53	6,330,975,997.09
长期股权投资	27	80,347,972,254.91	80,748,472,254.91
其他权益工具投资	28	58,837,847,177.00	58,382,288,532.39
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	62,710,967.40	62,710,967.40
固定资产	31	970,459,256.93	985,661,487.70
在建工程	32	5,234,640,695.92	5,234,626,192.42
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	4,472,596.28	4,393,729.91
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	9,139,195.56	16,286,341.08
递延所得税资产	40	8,677,318.91	8,677,318.91
其他非流动资产	41	10,072,554,595.43	9,883,131,478.00
非流动资产合计	42	161,880,467,129.87	161,657,224,299.81
资产总计	43	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

李蔚
570200182916

主管会计工作负责人:

李蔚
570200182916

会计机构负责人:

李庆
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(续)
2023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	4,859,174,717.65	4,809,835,078.21
△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		
应付账款	8	61,481,660.39	61,481,660.39
预收款项	9		
合同负债	10		
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	159,156.16	424,264.24
应交税费	16	13,993,675.39	19,125,678.15
其他应付款	17	11,544,191,046.92	11,791,090,726.99
△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	28,955,158,986.25	24,198,264,390.39
其他流动负债	22		1,425,688,876.71
流动负债合计	23	45,434,159,242.76	42,305,910,675.08
非流动负债:	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	30,274,463,260.17	28,506,545,540.60
应付债券	27	56,231,500,000.00	58,101,500,000.00
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30		
长期应付款	31	4,250,938,170.45	4,250,938,170.45
预计负债	32		
递延收益	33		
递延所得税负债	34	552,045,288.43	428,388,384.76
其他非流动负债	35	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	36	91,312,459,164.37	91,290,884,541.13
负债合计	37	136,746,618,407.13	133,596,795,216.21
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	9,521,000,000.00	9,721,000,000.00
其中: 优先股	41		
永续债	42	9,521,000,000.00	9,721,000,000.00
资本公积	43	83,240,106,754.22	83,700,106,754.22
减: 库存股	44		
其他综合收益	45	1,618,742,389.05	1,250,647,861.15
专项储备	46		
盈余公积	47		
△一般风险准备	48		
未分配利润	49	-5,238,837,499.85	-3,949,698,032.81
所有者权益合计	50	96,041,011,643.42	97,622,056,582.56
负债和所有者权益总计	51	232,787,630,050.55	231,218,851,798.77

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:

李庆香
3702001872916

李庆香
3702001872916

李庆香
印庆

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并利润表
2023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	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
其中:营业收入	2	20,626,670,746.32	18,138,896,750.04
△利息收入	3		0.00
△已赚保费	4		0.00
△手续费及佣金收入	5		0.00
二、营业总成本	6	21,689,543,191.03	19,891,741,262.77
其中:营业成本	7	16,181,879,052.13	14,482,700,160.94
△利息支出	8		0.00
△手续费及佣金支出	9		0.00
△退保金	10		0.00
△赔付支出净额	11		0.00
△提取保险责任准备金净额	12		0.00
△保单红利支出	13		0.00
△分保费用	14		0.00
税金及附加	15	120,151,914.06	88,067,417.83
销售费用	16	426,067,608.44	611,374,088.14
管理费用	17	1,421,381,616.36	1,288,722,860.72
研发费用	18	388,270,285.55	348,625,494.28
财务费用	19	3,151,792,714.49	3,072,251,240.86
其中:利息费用	20	3,230,118,126.61	3,515,873,745.72
利息收入	21	160,189,438.50	354,686,543.40
加:其他收益	22	37,924,653.66	256,078,054.12
投资收益(损失以“-”号填列)	23	1,263,578,200.97	2,842,923,681.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24	37,528,528.62	222,020.47
以摊余成本计量的金融资产终止	25		0.00
确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		0.00
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	44,088,228.85	-332,054,374.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-78,699,822.42	-20,355,590.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-83,657,077.36	-9,552,504.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	571,925.73	6,951,783.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	120,933,664.72	991,146,537.19
加:营业外收入	33	26,143,067.78	11,133,447.11
减:营业外支出	34	15,657,900.93	8,026,149.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	131,418,831.57	994,253,835.04
减:所得税费用	36	438,117,011.76	300,424,064.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-306,698,180.19	693,829,770.41
(一)按经营持续性分类	38		0.00
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-306,698,180.19	693,829,770.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		0.00
(二)按所有权归属分类	41		0.00
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	-180,629,768.69	1,106,395,629.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43	-126,068,411.50	-412,565,858.99

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:


3702001872916

主管会计工作负责人:


3702001872916

会计机构负责人:


李庆香印

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
母公司利润表
2023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	3,844,388.13	13,311,869.79
其中:营业收入	2	3,844,388.13	13,311,869.79
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,082,733,366.55	1,273,962,793.15
其中:营业成本	7	2,501,943.66	11,682,356.96
△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	3,637,342.85	18,110,180.66
销售费用	16		
管理费用	17	60,917,865.65	73,829,231.61
研发费用	18		
财务费用	19	1,015,676,214.39	1,170,341,023.92
其中:利息费用	20	972,982,152.80	1,306,672,179.30
利息收入	21	25,448,580.74	148,356,392.13
加:其他收益	22	113,313.49	3,773,629.43
投资收益(损失以“-”号填列)	23		1,916,485,616.08
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
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-1,078,775,664.93	659,675,029.34
加:营业外收入	33	77,676.56	3,660,585.03
减:营业外支出	34	1,478.67	1,096.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
减:所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
(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	-1,078,699,467.04	663,334,517.60
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:


3702001872916

主管会计工作负责人:


3702601872916

会计机构负责人:



青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并现金流量表
2023年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,810,003,180.17	16,377,925,086.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	0.00
△收到再保业务现金净额	7	-	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	-	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	201,015,270.35	37,664,246.34
△拆入资金净增加额	10	-	0.00
△回购业务资金净增加额	11	-	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12	-	0.00
收到的税费返还	13	383,152,472.62	1,105,188,680.77
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,564,091,280.30	3,731,918,003.47
经营活动现金流入小计	15	22,958,262,203.44	21,252,696,017.41
购买商品、接受劳务支付的现金	16	14,089,054,361.09	15,694,367,829.61
△客户贷款及垫款净增加额	17	-18,730,492.00	237,153,670.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	0.00
△拆出资金净增加额	20	-	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	0.00
△支付保单红利的现金	22	-	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	23	2,169,312,339.57	1,947,551,555.12
支付的各项税费	24	1,319,361,391.56	1,117,591,412.60
支付其他与经营活动有关的现金	25	2,460,946,066.53	1,811,133,319.37
经营活动现金流出小计	26	20,019,943,666.75	20,807,797,786.70
经营活动产生的现金流量净额	27	2,938,318,536.69	444,898,230.71
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	10,231,566,609.13	16,367,726,988.36
取得投资收益收到的现金	30	1,168,252,926.54	1,319,780,467.02
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	20,915,141.50	127,292,668.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	43,877,809.70	427.19
收到其他与投资活动有关的现金	33	3,060,063.33	536,312,719.15
投资活动现金流入小计	34	11,467,672,550.20	18,351,113,270.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	3,036,627,344.08	4,209,833,550.65
投资支付的现金	36	8,578,835,062.12	14,329,433,538.35
△质押贷款净增加额	37	-	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	86,952,800.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	39	501,828,411.06	1,468,744,063.78
投资活动现金流出小计	40	12,204,243,617.26	20,008,011,152.78
投资活动产生的现金流量净额	41	-736,571,067.06	-1,656,897,882.63
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	146,262,932.75	736,730,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	2,058,573.00	107,377,105.00
取得借款收到的现金	45	48,348,371,785.99	36,387,617,435.46
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,806,687,099.85	1,960,406,961.96
筹资活动现金流入小计	47	54,301,321,818.59	39,084,754,557.42
偿还债务支付的现金	48	42,177,290,928.86	34,469,270,123.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,798,061,851.49	4,978,349,414.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	6,098,280.70	7,172,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,087,079,281.23	-531,388,361.74
筹资活动现金流出小计	52	55,062,432,061.58	38,916,231,176.33
筹资活动产生的现金流量净额	53	-761,110,242.99	168,523,381.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	25,340,725.21	56,147,370.39
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,465,977,951.85	-987,328,900.44
加:期初现金及现金等价物余额	56	13,305,684,863.51	18,841,704,915.36
六、期末现金及现金等价物余额	57	14,771,662,815.36	17,854,376,014.92

注:表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

李蔚
3702011872916

主管会计工作负责人:

李蔚
3702011872916

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
2023年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,392,479.42	9,883,116.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13		3,683,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	492,017,017.60	174,526,813.79
经营活动现金流入小计	15	496,409,497.02	188,093,030.33
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	37,705,938.44	38,361,497.60
支付的各项税费	24	6,511,951.03	36,345,252.51
支付其他与经营活动有关的现金	25	133,006,958.13	95,042,246.64
经营活动现金流出小计	26	177,224,847.60	169,748,996.75
经营活动产生的现金流量净额	27	319,184,649.42	18,344,033.58
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	36,192,786.96	4,822,403,891.34
取得投资收益收到的现金	30	100,000,000.00	689,852,634.65
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
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	136,192,786.96	5,512,374,395.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	793,029.00	7,482,074.94
投资支付的现金	36	109,500,000.00	2,796,711,091.44
△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	110,293,029.00	2,804,193,166.38
投资活动产生的现金流量净额	41	25,899,757.96	2,708,181,228.91
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	50,000,000.00	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	20,111,100,000.00	13,741,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	16,892,528,647.00	30,616,651,520.64
筹资活动现金流入小计	47	37,053,628,647.00	44,508,431,520.64
偿还债务支付的现金	48	17,264,881,604.42	13,612,354,251.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,604,471,052.86	2,865,105,353.80
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	17,202,145,260.82	31,472,929,885.17
筹资活动现金流出小计	52	37,071,497,918.10	47,950,389,490.16
筹资活动产生的现金流量净额	53	-17,869,271.10	-3,441,957,969.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	327,215,136.28	-715,432,707.03
加:期初现金及现金等价物余额	56	3,124,958,378.81	7,680,552,742.99
六、期末现金及现金等价物余额	57	3,452,173,515.09	6,965,120,035.96

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:

李蔚
3702001872916

报表第8页702001872916

李蔚

李庆香

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
合并所有者权益变动表
2023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	
	本年金额													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	12,221,000,000.00	0.00	104,092,266,120.50	0.00	1,245,910,900.42	9,123,055.76	0.00	99,674,806.91	1,548,348,650.35	126,116,323,533.94	22,249,135,509.93	148,365,459,043.87
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	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	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	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	0.00	12,221,000,000.00	0.00	104,092,266,120.50	0.00	1,245,910,900.42	9,123,055.76	0.00	99,674,806.91	1,548,348,650.35	126,116,323,533.94	22,249,135,509.93	148,365,459,043.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	30,911,306.81	0.00	1,084,975,916.24	0.00	0.00	1,788,477.77	130,270,953.75	1,047,946,654.57	-414,694,753.79	633,251,900.78
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,084,975,916.24	0.00	0.00	0.00	-180,629,768.69	904,346,147.55	-130,118,258.64	774,227,888.91
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	30,911,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,129,200.21	354,040,507.02	-278,478,214.45	75,562,292.57
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	-278,363,023.69	-228,363,023.69
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	-200,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,088,693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,129,200.21	504,040,507.02	-115,190.76	503,925,316.26
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,477.77	-212,228,477.77	-210,440,000.00	-6,098,280.70	-216,538,280.70
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	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	1,788,477.77	-1,788,477.77	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	0.00	-210,440,000.00	-210,440,000.00	-6,098,280.70	-216,538,280.70
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	12,021,000,000.00	0.00	104,123,177,427.31	0.00	2,330,886,816.66	9,123,055.76	0.00	101,463,284.68	1,678,619,604.10	127,164,270,188.51	21,834,440,756.14	148,998,710,944.65

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:

李蔚
3702001172916

主管会计工作负责人:

李蔚
370200118724116

会计机构负责人:

李庆
印庆

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

2023年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	-	9,721,000,000.00	-	83,700,106,754.22	-	1,250,647,861.15	-	-	-	-3,949,698,032.81	97,622,056,582.56
加：会计政策变更	-	-	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
其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	-	9,721,000,000.00	-	83,700,106,754.22	-	1,250,647,861.15	-	-	-	-3,949,698,032.81	97,622,056,582.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-200,000,000.00	-	-460,000,000.00	-	368,094,527.90	-	-	-	-1,289,139,467.04	-1,581,044,939.14
（一）综合收益总额	-	-	0.00	-	0.00	-	368,094,527.90	-	-	-	-1,078,699,467.04	-710,604,939.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-200,000,000.00	-	-460,000,000.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-660,000,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	0.00	-	-460,000,000.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-460,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-200,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-200,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
4.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
（三）利润分配	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
1.提取盈余公积	-	-	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
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-210,440,000.00	-210,440,000.00
4.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	-	-	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
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	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
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
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
6.其他	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	-	9,521,000,000.00	-	83,240,106,754.22	-	1,618,742,389.05	-	-	-	-5,238,837,499.85	96,041,011,643.42

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:

李蔚
3702001672916

主管会计工作负责人:

李蔚
3702001672916

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

2023 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 2023 年 6 月末，本公司货币资金为 197.73 亿元，2022 年末为 172.38 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金较 2022 年末增长 14.70%。

2、其他应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款为 269.54 亿元，2022 年末为 254.51 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年末增长 5.91%。

3、存货

截至 2023 年 6 月末，本公司存货为 268.53 亿元，2022 年末为 263.19 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司存货较 2022 年末增长 2.03%。

4、债权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资为 166.31 亿元，2022 年末为 147.34 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资较 2022 年末增长 12.88%。

5、长期应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款为 115.42 亿元，2022 年末为 121.58 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年末减少 5.06%。

6、长期股权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资为 321.99 亿元，2022 年末为 318.65 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年末增长 1.05%。

7、其他权益工具投资

截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 826.67 亿元，2022 年末为 820.68 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年末增长 0.73%。

8、固定资产

截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产为 419.15 亿元，2022 年末为 412.17 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产较 2022 年末增长 1.69%。

9、在建工程

截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程为 330.24 亿元，2022 年末为 329.30 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 0.28%。

10、其他非流动资产

截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 499.04 亿元，2022 年末为 490.48 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 1.75%。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款为 231.72 亿元，2022 年末为 245.93 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款较 2022 年末减少 5.78%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 445.74 亿元，2022 年末为 424.38 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 5.03%。

3、长期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款为 810.10 亿元，2022 年末为 713.88 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款较 2022 年末减长 13.48%。

4、应付债券

截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券为 780.11 亿元，2022 年末为 791.34 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券较 2022 年末增长 13.48%。

5、长期应付款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款为 129.27 亿元，2022 年末为

123.05 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年末增长 5.06%。

三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
存货	577,418.19
固定资产	1,865,568.67
货币资金	495,653.29
交易性金融资产	18,405
其他非流动资产	89,228.06
使用权资产	171,800.54
投资性房地产	511,462.86
无形资产	24,172.39
应收票据	48,879.93
应收账款	450,134.05
在建工程	14,634.18
长期股权投资	720,644.74
长期应收款	1,099,403.77
合计	6,087,405.67

四、对外担保情况

单位：万元

被担保人名称	担保余额
阳原恒博新能源科技有限公司	18,839.42
青岛航空股份有限公司	640,431.63
青岛航空控股有限公司	313,200.00
青岛泰和金秋医养有限公司	19,503.35
青岛浩基资产管理有限公司	26,251.41
青岛市交通运输局	74,160.00
合计	1,092,385.81

（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 2023 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

2023 年 8 月 21 日