

---

青岛市即墨区城市开发投资有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

注：发行人已取消监事会，设立审计与风险委员会行使法律规定的监事会职权，审计与风险委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计与风险委员会全体成员已对中期报告签署书面确认意见，并保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2025 年中期报告披露日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容相比没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 8  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....       | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 9  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 17 |
| 第二节 债券事项.....                    | 18 |
| 一、 公司债券情况.....                   | 18 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 25 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 26 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 30 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整..... | 32 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 32 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 36 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 36 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 36 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 37 |
| 四、 资产情况.....                     | 37 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 38 |
| 六、 负债情况.....                     | 40 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 41 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 42 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 43 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 45 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 45 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 45 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 46 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 46 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 47 |
| 财务报表.....                        | 49 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 49 |

## 释义

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、即墨城投 | 指 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司  |
| 本报告             | 指 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司公司债券中期报告（2025 年）  |
| 专业投资者           | 指 | 符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所规定的专业投资者   |
| 债券持有人           | 指 | 根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的专业投资者  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所/交易所         | 指 | 上海证券交易所   |
| 会计师/审计机构        | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 募集说明书           | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2019 年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年第一期青岛市即墨区城市开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 |
| 《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》（2019 年修订）  |
| 管理办法            | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 报告期             | 指 | 2025 年 1-6 月  |
| 上年同期            | 指 | 2024 年 1-6 月  |
| 上年末             | 指 | 2024 年 12 月 31 日  |
| 《公司章程》          | 指 | 《青岛市即墨区城市开发投资有限公司章程》  |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法  |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     |   | 定节假日或休息日）     |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司  |
| 中文简称      | 即墨城投  |
| 外文名称（如有）  | QingdaoJimodistrictcityinvestment&developmentco.,LTD                    |
| 外文缩写（如有）  | Jimodistrictcityinvestmentco.,LTD                                       |
| 法定代表人     | 王希海   |
| 注册资本（万元）  | 100,000   |
| 实缴资本（万元）  | 40,244  |
| 注册地址      | 山东省青岛市 即墨区朝海街道办事处营流路 2668 号   |
| 办公地址      | 山东省青岛市 即墨区朝海街道办事处营流路 2668 号   |
| 办公地址的邮政编码 | 266200  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.jimochengtou.com/">http://www.jimochengtou.com/</a> |
| 电子信箱      | jmct2003@163.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 王璇   |
| 在公司所任职务类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事   |
| 联系地址              | 山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号   |
| 电话                | 0532-88572102  |
| 传真                | 0532-88572102  |
| 电子信箱              | jmctbgs@163.com  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

报告期末实际控制人名称：青岛市即墨区人民政府

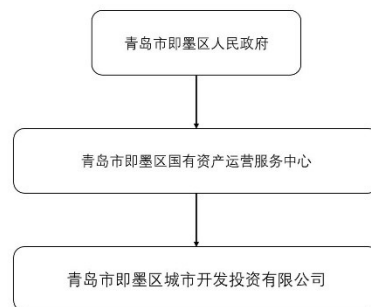
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权质押

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权质押

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

| 变更人员类 | 变更人员姓 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任或新任<br>职的生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



| 型      | 名   | 务     |    | 间       | 成时间     |
|--------|-----|-------|----|---------|---------|
| 董事     | 于天亮 | 董事    | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 董事     | 邱文选 | 董事    | 辞任 | 2025-04 | 2025-04 |
| 董事     | 张斌  | 董事    | 聘任 | 2025-04 | 2025-04 |
| 监事     | 陆卓超 | 监事会主席 | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 监事     | 李日勇 | 监事    | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 监事     | 刘彬  | 监事    | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 监事     | 于磊  | 职工监事  | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 监事     | 李文杰 | 职工监事  | 辞任 | 2025-06 | 2025-06 |
| 高级管理人员 | 邱文选 | 总经理   | 辞任 | 2025-04 | 2025-04 |
| 高级管理人员 | 张斌  | 总经理   | 聘任 | 2025-04 | 2025-04 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 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 50.00%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王希海

发行人的董事长或执行董事：王希海

发行人的其他董事：张斌、李岩、王璇、胡志刚、薛阳、车仁栋、韩新峰

发行人的监事：无<sup>2</sup>

发行人的审计与风险委员会成员：韩新峰、王璇、车仁栋

发行人的总经理：张斌

发行人的财务负责人：于天亮

发行人的其他非董事高级管理人员：于天亮

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是即墨区重要的城市基础设施建设主体，目前主营业务以城市基础设施建设、房产销售和商品销售为核心，地热水销售、租赁、担保、咨询、停车费等其他业务同步稳定

<sup>2</sup> 发行人不设监事会，由审计与风险委员会行使法律规定的监事会职权。

发展。

公司营业执照载明的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土地整治服务；园区管理服务；会议及展览服务；停车场服务；城乡市容管理；城市绿化管理；水资源管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；日用品销售；园林绿化工程施工；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## （1）城市基础设施建设业务板块

### 1）业务模式一：政府委托代建模式

公司作为即墨区城市基础设施建设的主体，承担了即墨区主要的基础设施工程项目。公司主要采用委托代建模式承接即墨区城市基础设施建设项目，即与委托方签订代建协议，由公司负责项目投融资和建设，在项目建成后移交给委托方，委托方按照工程总款项与一定比例的加成款项之和，确认为公司的委托代建收入。

### 2）业务模式二：自营建设运营模式

公司根据即墨区政府安排，负责即墨区部分基础设施项目，项目前期公司负责项目投融资和建设，在项目建成后公司负责运营管理，获取运营管理收入。目前公司采用自营建设运营模式业务主要包括职教园区项目、灵山无机非金属新材料产业园项目、全民健身中心等项目。

## （2）保障房建设业务板块

公司是即墨区主要的保障房承建主体，目前公司承接的保障房建设项目为棚户区改造一期项目。棚户区改造一期项目指即墨区南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改造一期项目一期工程。2014 年 3 月 25 日由山东省住房城乡建设厅、山东省发展改革委、山东省财政厅、山东省国土资源厅联合发文《关于分解落实 2014 年城市棚户区改造任务的通知》，下达项目要求，并将棚户区改造一期项目列入国家、省下达青岛市的全国 1000 万户棚户区改造计划建设任务。

棚户区改造一期项目由公司子公司即墨市鼎泰盛开发建设有限公司运作，主要建设内容为对项目范围内的城市危旧房片区进行征收补偿，建设居民安置用房。棚户区改造一期项目由公司与即墨市人民政府签署协议，公司负责资金筹措，项目土地由公司通过“招、拍、挂”的方式取得，再由政府负责按期回购。即墨市人民政府会议通过，由即墨市财政局分七期向公司支付项目收购款，自 2016 年至 2022 年每年 12 月份支付一次，应支付的项目收购款列入当年财政预算。项目收购款包括项目投资额和合理投资回报两部分，合理投资回报为项目投资额的 20%。

### （3）房产销售业务板块

公司最近两年及一期房产销售收入主要来源于坊子街区域回迁安置房项目、棚户区改造项目二期和古城回迁安置房项目，分别由青岛市即墨区城市开发投资有限公司、青岛市即墨区鼎泰德开发建设有限公司和青岛市即墨区鼎泰盛开发建设有限公司建设。

报告期内，公司实现房产销售收入的项目均为保障房项目，因此报告期内公司实现的房产销售收入均划分为保障房项目收入。

### 1）棚户区改造二期项目

棚户区改造二期项目指即墨市南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改造二期工程，该项目建设地点为即墨市营流路以东、东关街以西，北关街以南、文昌路以北原古城位置。项目建设内容及规模：项目以即墨历史文化为内涵，以住宅、商业为重点，打造住宅、购物、休闲、观光、社交于一体的即墨古城。项目总投资为 434,000.00 万元，总用地面积 270,350 平方米（约 405.52 亩），新建住宅、商业、城墙、地下及室外景观、公共配套等总

面积 365,109.83 平方米，其中地上建筑面积为 162,882.89 平方米，包括住宅 70,527.92 平方米、商业 70,853.00 平方米、城墙商业 20,050.22 平方米；地下总建筑面积 202,226.94 平方米。

棚户区改造二期项目由公司子公司青岛市即墨区鼎泰德开发建设有限公司运作，建设内容主要为即墨市南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改造项目中自主销售的古城住宅和商业网点建设。

## 2）即墨区大信向阳湖社区项目

即墨区大信向阳湖社区项目由公司子公司青岛向阳湖开发建设有限公司（以下简称“向阳湖公司”）运作。向阳湖公司负责项目资金筹措，项目建设完成后，对外进行销售。该项目由公司委托青岛和晟裕泰房地产有限公司销售，由青岛和晟裕泰房地产有限公司代收购房款，再由该公司划至向阳湖公司，并约定在项目建成后 4 年内划付完毕。

## 3）坊子街回迁安置房项目

坊子街区域回迁安置房项目安置完毕后剩余的 653 套房产、8,199 平方米商业网点及 987 个地下车位，上述资产入账价值按评估值抵顶公司先前拨付给即墨区坊子街区域拆迁改造指挥部工程投资款项。发行人坊子街回迁安置房项目已完工，由青岛市即墨区城市开发投资有限公司建设和对外销售。

## （4）商品销售业务板块

公司商品销售业务主要由子公司青岛元泰供应链管理有限公司、青岛市即墨区城投商贸有限公司经营，主要贸易品种包括橡胶、钢筋、锌锭、铝锭等。

公司商品销售业务模式主要为自主贸易模式，盈利主要体现为贸易差价。商品采购端，公司通过自身信用优势，采用先货后款模式，收货后即付款；商品销售端，采用先货后款模式，公司先向客户发货，收货验收后，向客户提供一定的信用期，账期一般在 3 个月内。

## （5）其他业务板块

### 1）地热水销售业务

公司控股子公司青岛温泉地热开发有限公司是即墨区温泉镇温泉地热水的经营主体，目前主要是向温泉区域内数十家以洗浴为特色的高中端度假酒店、公寓等提供温泉地热水源，在经营上具有垄断性。

### 2）租赁业务

公司名下租赁费收入主要来源为土地和房屋租赁收入、养殖池租赁收入及部分广告牌租赁收入。

### 3）担保业务

公司担保业务由子公司青岛即墨政策融资担保有限公司（以下简称“即墨担保”）负责运营。即墨担保是经即墨区人民政府批准依法成立的政策性担保公司。即墨担保的主营业务收入大部分来源于担保费收入及手续费收入，目前担保费率控制在 2% 以下。

### 4）停车场收费业务

根据青岛市即墨区人民政府《关于授权青岛市即墨区城市开发投资有限公司停车收费管理特许经营权的决定》，公司取得即墨区部分停车泊位（场）和路边停车位收费经营权，经营期限 40 年（基准日自 2021 年 11 月 30 日开始），由公司负责对收费相关设备设施进行投资，并依法享有停车泊位（场）进行经营收费的权利。

### 5）其他业务收入

公司环卫绿化业务收入系环境卫生道路保洁、城市生活垃圾清扫服务和园林绿化项目产生，业务主体为公司子公司青岛市即墨区新安居城市服务有限公司；酒店业务收入主要

来源于公司子公司青岛市即墨古城君澜度假酒店管理有限公司酒店运营收入。融资租赁业务收入主要来源于公司子公司青岛城汇融资租赁有限公司。燃气销售业务收入主要来源于公司子公司青岛苏鲁能源有限公司进行燃气销售产生；土石方业务主要来源于公司子公司青岛汇泓产业控股有限公司土石方工程收入；殡葬服务业务主要来源于公司子公司青岛天佑公益事业有限公司对即墨区本地园林公墓的销售收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

#### （1）所在行业状况

##### 1）城市基础设施建设行业

##### ①我国城市基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

自 1998 年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量资金，全年全社会固定资产投资由 2000 年的 26,222 亿元增长到 2024 年的 520,916 亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

根据《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年末，我国常住人口城镇化率达 67.00%，同比提升 0.84%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出，推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，面向服务国家重大战略。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

##### ②即墨区城市基础设施建设行业的现状和前景

即墨区城市建设重点组团呈现产城一体化趋势，位于即墨区东海岸的蓝色硅谷核心区成功争创全国第五个科技兴海产业示范基地，跨入东亚海蓝技术平台之列，被确定国家海洋科技自主创新先行先试；省级经济开发区创智新区的五大中心、企业总部、市民广场、市委党校、山师大即墨实验学校投入使用，中科院青岛科学艺术研究院、格兰云天五星级酒店等现代服务业项目已确定入驻；中国即墨国际商贸城全面提速，复星天贸城、四季青国际纺织服装城推进迅速，小商品新城、国际服装产业城即将运营；青荣城际铁路正式通车，即墨北站成为与全国动车、高铁联网的重要枢纽。青岛汽车产业新城全力推进项目引进建设和基础设施配套，已发展成为汽车产业为主导的二产主战场。汽车产业新城引进重点项目约 70 个，建立了比较完整的汽车产业链，形成了集研发、生产、服务于一体的完整产业集群。汽车产业新城规划定位为“一心、三轴、六区”，一汽-大众（青岛）华东生产基地项目已正式投产，高端大众车在青岛制造，带动即墨正式进入汽车工业时代。实施九江

路、胶济铁路沿线污水配套工程；完成西部垃圾场二期工程，开工生活垃圾焚烧发电厂，建设 7 座垃圾压缩转运站等，积极推进“三规合一”，建立统一空间规划体系，修编中心城区和重点区域控制性详细规划，确定城市建设控制标准，划定城市生态红线。深化智慧即墨研究，构建城市基础数据库，全面感知城市发展各个领域和环节，促进信息技术与城市发展要素深度融合。健全城市规划评价制度，重新审视规划理念、总体布局、建筑风格等控制性指标，与时俱进加以修订完善，强化规划的前瞻性、引领性和权威性。随着上述规划的发展趋势，即墨区在未来一段时间必将继续加大城市基础设施建设投资规模，行业整体呈现良好的发展态势。

## 2）保障性住房行业

### ①我国保障性住房行业的现状和前景

目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。

2007 年 8 月，国务院发布《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号）文以来，我国的住房保障建设取得了重大进展。

在制度建设层面上，一系列规范住房保障建设的政策相继发布。继国发〔2007〕24 号文出台后，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国发展和改革委员会等多部门又相继联合发布了《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，中华人民共和国财政部、国家税务总局、中华人民共和国国土资源部等部门对保障性住房建设的配套优惠政策也逐步公布。在此过程中，住房保障对象范围逐步清晰，不仅城镇低收入家庭的住房困难者优先获得住房保障，针对城市居民“夹心层”的公共租赁住房也从各地实践逐步走上规范发展的轨道，一些地区已将新就业职工、长期在城镇居住工作的外来务工人员包括农民工纳入住房保障范围。

保障性住房建设明显加快。国发〔2007〕24 号文明确提出了“加快城市廉租房建设,着力解决低收入家庭的住房困难”的政策意见，并提出了“在 2007 年底前，所有设区的城市要对符合规定住房困难条件、申请廉租住房租赁补贴的城市低保家庭基本做到应保尽保；2008 年底前，所有县城要基本做到应保尽保”。2008 年下半年，加快保障性安居工程建设成为应对国际金融危机、扩大内需、促进经济稳定、持续增长的重要措施，在随后出台的 2009-2010 年的 4 万亿元政府投资计划中，投向包括廉租房建设和各类棚户区改造的投资规模达到 4,000 亿元以上。2010 年保障性住房的建设量达到 580 万套，2011 年保障性住房的建设量增加至 1,000 万套。

2010 年 12 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中指出，“十二五”期间要“完善符合国情的住房体制机制和政策体系，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，基本解决保障性住房供应不足的问题。”在 1994 年提出要建立以中低收入家庭为对象的、具有社会保障性质的经济适用房供应体系的政策之后，中央再一次明确在“十二五”期间要“加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系”。

2013 年 7 月，《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》正式发布，该意见指出，要“加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造”，力求“2013 年至 2017 年改造各类棚户区 1,000 万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高”。

根据《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年全年房地产开发投资 100,280 亿元，比上年下降 10.6%。其中住宅投资 76,040 亿元，下降 10.5%；办公楼投资 4,160 亿元，下降 9%；商业营业用房投资 6,944 亿元，下降 13.9%。2024 年新建商品房待售面积 75,327 万平方米，其中商品住宅待售面积 39,088 万平方米。全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房 and 公租房等开工建设和筹集 180 万套（间）。城中村改造安置房开工建设和筹集 189 万套，城市危旧房改造开工 7.9 万套。全年全国新开工改造城镇老旧小区小

区 5.8 万个，涉及居民 966 万户。农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工 23.9 万户。

## ②即墨区保障性住房行业的现状和前景

根据《即墨区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，全区在“十四五”期间有效增加保障性住房供给，统筹城镇中等及以下收入家庭、新市民和引进人才住房保障需求，实现住房保障城镇常住人口全覆盖。完善住房租赁市场，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，结合城镇棚户区改造和老旧小区改造，有效增加公共住房供应。按 TOD 模式在轨道交通、公共交通和枢纽站点周边综合开发，建设大型公共住房片区。优化公共住房准入、使用、退出和运营管理，完善动态调节机制和租金定价机制。五年新增公共住房 2.5 万套。即墨区保障房建设取得了一定成效，未来，即墨区保障性住房建设力度仍将继续加强。

## 3）房屋销售行业

### ①我国房屋销售行业现状及前景

安置房是房地产行业中的一个重要产品。我国目前正处于工业化、城市化快速发展的阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。从而，房地产行业的发展也为安置房建设提供有利的市场环境。

伴随着城市的不断扩大，原来城乡结合部的村庄逐渐被城市包围或半包围，但其与城市社区在建筑景观、人口构成、经济特征、行政管理、生活方式等方面存在着明显差异，成为阻碍地方经济发展、影响城市旅游形象的重大问题。因此，近年来各地区都将城中村改造作为城市规划建设过程中的重点、难点问题。城市化的快速发展，城中村的大规模改造，为安置房建设提供了大量需求。

### ②即墨区房屋销售行业现状

根据《即墨区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，全市在“十四五”期间将继续完善住房保障制度。加强商品房市场供需双向调节，支持合理住房消费需求，促进房地产市场平稳健康发展。有效增加保障性住房供给，统筹城镇中等及以下收入家庭、新市民和引进人才住房保障需求，实现住房保障城镇常住人口全覆盖。完善住房租赁市场，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，结合城镇棚户区改造和老旧小区改造，有效增加公共住房供应。未来，即墨区保障性住房建设力度仍将继续加强。

## 4）商品销售行业

随着近几年对外开放程度的不断扩大、劳动生产率的大幅度提高和需求结构的变化，我国贸易行业发展迅猛，国内贸易景气度不断上升，进出口贸易规模良性增长，贸易对国民经济发展的重要性日益增大，现代贸易行业已被确定为我国国民经济的重要产业和经济发展的新增长点。未来发展趋势来看，短期内钢材贸易市场仍将处于调整期，大型的钢贸企业利用自身资金优势，通过逐步完善钢材上下游的产业链和供应链，将与钢厂形成更加紧密的合作关系增强议价能力，并通过建设物流配送基地为下游客户提供更好的服务，将逐步完成从一般钢材贸易商向钢材综合服务商的转变；对于部分小微钢贸企业，在行业不景气竞争加剧的环境面临很高的被淘汰风险，但由于大型钢贸企业销售网络仍主要布局于全国一、二线城市，仍需大量次级分销商直达终端客户，因此虽然钢贸行业的集中度将逐渐提高，但经营区域分散、服务对象多样化的小型钢贸企业仍有生存空间。

### （2）行业地位

公司是即墨区内重要的国有资产运营主体，主要负责即墨区范围内的城市基础设施建设、保障房及其他配套设施建设，承担了即墨区内重大项目的建设，在区域内相关行业占据重要地位。此外，凭借强大的股东背景，公司得到了当地政府的各项资金和政策支

持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

近年来，即墨区经济发展取得巨大成绩，综合实力稳步提升。随着即墨区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，城市基础设施建设将持续稳定增长，公司的业务规模将迅速扩大，公司的市场地位将进一步加强。

### （3）竞争优势

#### 1）突出的区位优势

即墨区牢牢把握山东半岛蓝色经济区上升为国家战略、青岛蓝色硅谷核心区布局在即墨这一重大历史机遇，把蓝色硅谷核心区建设作为青岛百年发展的希望所在和建设蓝色即墨的强大引擎，积极抢抓战略机遇，勇于承担国家使命，精心谋划蓝色经济全域发展，建设蓝色经济领军城市。面向全域谋划布局了蓝色硅谷核心区、蓝色硅谷产业区、城市中心区、经济开发区总部商务基地、汽车产业集聚区、国际商贸和现代物流区、大沽河沿岸现代农业示范区七大高端产业发展平台，聚集了一大批重点产业项目。

即墨区处于山东半岛城市群核心地带，也处于日韩等国家和北京、上海等一线城市一小时经济圈。山东半岛城市群，是山东经济、社会和城镇化发展的核心区，不仅是我国东部重要的港口城市，而且还聚集了山东主要的优势资源和先进生产力，是山东潜力最大、活力最强的经济区域，而即墨区就处于山东经济发展水平最高的这一区域。

#### 2）畅通的融资渠道

公司作为即墨区重要的国有企业，与多家大型金融机构建立了密切和广泛的合作关系，在银行内部信用评级状况良好。公司良好的资信条件和强大的融资能力，积极加强与各大金融机构的合作，多渠道、全方位筹集建设资金，有力地支持了各项业务的持续发展。

#### 3）公司拥有稳定有力的政策和资金支持优势

公司作为即墨区主要的国有资产产权和运营主体之一，得到了政府在资本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向公司提供多种补贴和政策，不断提升公司经营实力和可持续发展能力。即墨区政府的大力支持，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

#### 4）较强的区位垄断优势

公司作为即墨区政府为促进城市建设而成立的国有企业，主要负责投资建设即墨区内的城市基础设施、保障房及配套设施，主营业务在区域内具有较强的垄断优势。随着即墨区及周边区域经济的快速发展，公司的业务量和效益将同步增加。

### （4）经营方针及战略

公司作为即墨区城市基础设施建设及保障性住房建设的实施主体，将紧紧围绕即墨区总体规划，积极把握山东半岛蓝色经济区上升为国家战略、青岛蓝色硅谷核心区布局在即墨这一重大历史机遇，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司经营发展方面，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模，为青岛市即墨区城市建设和经济发展做出贡献。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离的原则，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

第三，保障性住房建设方面，进一步加强区内保障房的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使居民切实享受区域经济发展的成果。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为即墨区的发展提供更好的服务。

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

报告期内公司业务、经营状况及公司所在行业情况无重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内公司合并报表范围新增收入或者毛利润占公司合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期        |           |        |         | 上年同期      |           |        |         |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
|        | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 代建收入   | 11,029.22 | 10,118.55 | 8.26   | 15.28   | 27,672.24 | 25,386.52 | 8.26   | 45.14   |
| 房产销售   | 2,091.23  | 2,179.99  | -4.24  | 2.90    | 1,364.55  | 1,680.96  | -23.19 | 2.23    |
| 地热水销售  | 267.74    | 203.35    | 24.05  | 0.37    | 335.82    | 177.92    | 47.02  | 0.55    |
| 租赁费收入  | 1,827.40  | 422.16    | 76.90  | 2.53    | 1,577.20  | 514.36    | 67.39  | 2.57    |
| 利息收入   | 120.41    | 0.00      | 100.00 | 0.17    | 159.04    | 0.00      | 100.00 | 0.26    |
| 商品销售收入 | 45,574.27 | 37,701.28 | 17.28  | 63.14   | 21,092.12 | 20,848.95 | 1.15   | 34.41   |
| 绿化环卫收入 | 937.45    | 1,821.97  | -94.35 | 1.30    | 861.39    | 902.95    | -4.82  | 1.41    |
| 燃气销售   | 2,150.33  | 1,969.13  | 8.43   | 2.98    | -         | -         | -      | -       |
| 酒店业务   | 771.73    | 361.56    | 53.15  | 1.07    | 1,716.38  | 1,410.23  | 17.84  | 2.80    |
| 殡葬业    | 964.63    | 183.95    | 80.93  | 1.34    | -         | -         | -      | -       |
| 停车费收入  | 6,132.08  | 5,549.64  | 9.50   | 8.50    | 6,132.08  | 5,557.04  | 9.38   | 10.00   |
| 融资租赁款  | 312.74    | 0.00      | 100.00 | 0.43    | 391.97    | 0.00      | 100.00 | 0.64    |
| 合计     | 72,179.22 | 60,511.58 | 16.16  | 100.00  | 61,302.80 | 56,478.93 | 7.87   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 2. 收入和成本分析

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

2025 年 1-6 月，公司代建收入较上年同期减少 60.14%，成本较上年同期减少 60.14%，主要系公司部分代建业务未完全结算所致。

2025 年 1-6 月，公司房产销售收入较上年同期增加 53.25%，成本较上年同期增加



29.69%，毛利率较上年同期增加 81.70%，主要受当地房地产市场回暖影响。

2025 年 1-6 月，地热水销售毛利率较上年同期减少 48.86%，主要是公司新建地热水项目成本增加所致。

2025 年 1-6 月，公司商品销售收入较上年同期增加 116.07%，成本较上年同期增加 80.83%，毛利率较上年同期增加 1398.43%，收入成本增加主要系公司扩大商品销售贸易规模所致，毛利率增加主要受大宗商品价格波动影响，购销价差增大所致。

2025 年 1-6 月，公司环卫绿化业务成本较上年同期增加 101.78%，毛利率较上年同期减少 1855.95%，成本增加主要系环卫绿化业务规模扩张所致，毛利率减少主要是公司上半年部分环卫工程未验收，而公司固定成本保持稳定所致。

2025 年 1-6 月，公司酒店业务收入较上年同期减少 55.04%，成本较上年同期减少 74.36%，毛利率同比增加 197.97%，收入下降主要受市场需求波动影响；成本下降和毛利率上升主要是报告期内公司采取了结构优化和降低成本的措施。

2025 年 1-6 月，公司较去年同期新增殡葬业务和燃气销售业务，主要系上年末新纳入子公司所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为即墨区城市基础设施建设及保障性住房建设的实施主体，将紧紧围绕即墨区总体规划，积极把握山东半岛蓝色经济区上升为国家战略、青岛蓝色硅谷核心区布局在即墨这一重大历史机遇，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司经营发展方面，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模，为青岛市即墨区城市建设和经济发展做出贡献。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离的原则，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

第三，保障性住房建设方面，进一步加强区内保障房的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使居民切实享受区域经济发展的成果。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为即墨区的发展提供更好的服务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至本中期报告披露日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险因素”等有关章节相比没有重大不利变化，未对公司造成重大不利影响。

## 六、公司治理情况

（一） 公司报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （三） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

公司关联交易真实，均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营行为；关联交易遵循公平、公正、合理、交易双方自愿的原则，定价公允；并已按规定履行内部决策程序，不存在影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害公司利益的情形。

公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商约定价格交易。公司制定了关联交易制度，明确规定了关联方和关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序以及关联交易的决策权限及信息披露等。

总体来说，公司关联交易制度比较全面、完善和规范，在防范风险的同时，能够有利于确保各子公司和各业务部门的高效运转。报告期内，公司关联交易制度的运行情况良好。

#### 2、信息披露安排

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了信息披露管理制度。该制度规定公司将法律、法规要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向投资者公布。在本期债券存续期内，企业发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场或投资者披露。

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

☐是 ☒否

### （五） 公司报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 23 即城 01                                     |
| 3、债券代码                   | 252910.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2023 年 10 月 31 日                             |
| 5、起息日                    | 2023 年 11 月 1 日                              |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2025 年 11 月 1 日                              |
| 8、债券余额                   | 4.50   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.98                                    |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）   |
| 2、债券简称                     | 20 即墨 01                                |
| 3、债券代码                     | 177051.SH                               |
| 4、发行日                      | 2020 年 11 月 5 日                         |
| 5、起息日                      | 2020 年 11 月 9 日                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2025 年 11 月 9 日                         |
| 8、债券余额                     | 0.50                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90                                    |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 22 即墨 02                                     |
| 3、债券代码                   | 114255.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2022 年 11 月 29 日                             |
| 5、起息日                    | 2022 年 12 月 1 日                              |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 12 月 1 日                              |
| 7、到期日                    | 2027 年 12 月 1 日                              |
| 8、债券余额                   | 6.60   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.80   |
| 10、还本付息方式                | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 11、交易场所                    | 上交所                 |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                     | 23 即城 02                                     |
| 3、债券代码                     | 253262.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2023 年 12 月 12 日                             |
| 5、起息日                      | 2023 年 12 月 13 日                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2025 年 12 月 13 日                             |
| 7、到期日                      | 2028 年 12 月 13 日                             |
| 8、债券余额                     | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.47   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。      |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 2019 年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券  |
| 2、债券简称                   | 19 即墨债、19 即墨专项债   |
| 3、债券代码                   | 152239.SH、1980218.IB  |
| 4、发行日                    | 2019 年 7 月 31 日   |
| 5、起息日                    | 2019 年 8 月 5 日  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2026 年 8 月 5 日  |
| 8、债券余额                   | 2.40  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.87  |
| 10、还本付息方式                | 本次债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | 兑付款项自兑付日起不另计利息           |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                  |
| 12、主承销商                    | 国联民生证券承销保荐有限公司           |
| 13、受托管理人                   | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 24 即城 01  |
| 3、债券代码                     | 254385.SH   |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 1 日                                    |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 2 日                                    |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 4 月 2 日                                    |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 2 日                                    |
| 8、债券余额                     | 2.40  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.00  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。           |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 24 即墨 05  |
| 3、债券代码                   | 256044.SH   |
| 4、发行日                    | 2024 年 10 月 21 日                                  |
| 5、起息日                    | 2024 年 10 月 22 日                                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2027 年 10 月 22 日                                  |
| 7、到期日                    | 2029 年 10 月 22 日                                  |
| 8、债券余额                   | 7.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.98  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。           |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 11、交易场所                    | 上交所                 |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 2022 年第一期青岛市即墨区城市开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券   |
| 2、债券简称                     | 22 即墨 G1、22 即墨专项债 01   |
| 3、债券代码                     | 184302.SH、2280118.IB   |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 18 日  |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 22 日  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —  |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 22 日  |
| 8、债券余额                     | 7.20   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.24   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券的还本付息方式为每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                    | 兴业证券股份有限公司,西部证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 24 即城 02  |
| 3、债券代码                   | 254386.SH   |
| 4、发行日                    | 2024 年 4 月 1 日                                    |
| 5、起息日                    | 2024 年 4 月 2 日                                    |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | —   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 2 日                          |
| 8、债券余额                     | 7.60                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.98                                    |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                     | 24 即墨 03                                     |
| 3、债券代码                     | 255722.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2024 年 8 月 30 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 2 日                               |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 2 日                               |
| 8、债券余额                     | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.71   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。      |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 24 即墨 06  |
| 3、债券代码                   | 256045.SH   |
| 4、发行日                    | 2024 年 10 月 21 日                                  |
| 5、起息日                    | 2024 年 10 月 22 日                                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2029 年 10 月 22 日                                  |
| 8、债券余额                   | 3.00  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.79                                    |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 25 即墨 02  |
| 3、债券代码                     | 258789.SH   |
| 4、发行日                      | 2025 年 5 月 29 日                                   |
| 5、起息日                      | 2025 年 5 月 30 日                                   |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2030 年 5 月 30 日                                   |
| 8、债券余额                     | 7.20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.90  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。           |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,联储证券股份有限公司       |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 青州市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 25 即墨 03                                     |
| 3、债券代码                   | 259059.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2025 年 6 月 19 日                              |
| 5、起息日                    | 2025 年 6 月 20 日                              |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2025 年 6 月 20 日                              |
| 8、债券余额                   | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.80   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。     |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,联储证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 177051. SH   |
| 债券简称                                   | 20 即墨 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 114255. SH   |
| 债券简称                                   | 22 即墨 02   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|      |            |
|------|------------|
| 债券代码 | 253262. SH |
| 债券简称 | 23 即城 02   |

|  |  |
|--|--|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 254385.SH  |
| 债券简称                                   | 24 即城 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 256044.SH  |
| 债券简称                                   | 24 即墨 05   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 债券代码                 | 252910.SH           |
| 债券简称                 | 23 即城 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行       | 否                   |

|  |           |
|--|-----------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款 |
|--|-----------|

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 177051.SH  |
| 债券简称                                   | 20 即墨 01   |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 如果约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知公司，宣布所有每期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。在宣布加速清偿后，如果（1）公司采取了向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息（若有）；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利或（2）相关违约事件已经得到救济或被豁免或（3）债券持有人会议同意的其他措施，则债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期未偿还且有表决权的债券总额 50%（不含 50%）以上的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知公司豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 114255.SH           |
| 债券简称                                   | 22 即墨 02            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 债券代码          | 253262.SH   |
| 债券简称          | 23 即城 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名 | 交叉保护承诺、救济措施 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 称                                      |                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 152239.SH、1980218.IB   |
| 债券简称                                   | 19 即墨债、19 即墨专项债  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 如果约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知公司，宣布所有每期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。在宣布加速清偿后，如果（1）公司采取了向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息（若有）；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利或（2）相关违约事件已经得到救济或被豁免或（3）债券持有人会议同意的其他措施，则债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期未偿还且有表决权的债券总额 50%（不含 50%）以上的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知公司豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 254385.SH           |
| 债券简称                                   | 24 即城 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 256044.SH           |
| 债券简称                                   | 24 即墨 05            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 184302.SH、2280118.IB  |
| 债券简称                                   | 22 即墨 G1、22 即墨专项债 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 公司已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督公司募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召开等进行了规定，能够有效保护投资者利益。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测   |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 254386.SH           |
| 债券简称                                   | 24 即城 02            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 债券代码           | 255722.SH           |
| 债券简称           | 24 即墨 03            |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的  | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |

|  |           |
|--|-----------|
| 监测和披露情况                                |           |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否         |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 256045.SH           |
| 债券简称                                   | 24 即墨 06            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 258789.SH           |
| 债券简称                                   | 25 即墨 02            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 债券代码                                   | 259059.SH           |
| 债券简称                                   | 25 即墨 03            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺、救济措施         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已于募集说明书中披露并按照约定进行监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内未触发条款           |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 258789.SH | 25 即墨 02 | 否         | 不适用         | 7.20   | -          | -              |

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 258789.SH | 25 即墨 02 | 7.20           | -                | 7.20     | -        | -             | -                   | -         |

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 偿还公司债券的具体情况                    | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 258789.SH | 25 即墨 02 | 扣除发行费用后全部用于偿还回售的 22 即墨 01 的本金。 | 不适用                   |

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使 | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务 | 报告期内募集资金使用是否合法合 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|------|------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|------|------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|

|               |              |   | 用和临时<br>补流)   | 的用途)是否<br>一致 | 管理的相<br>关规定 | 规 |   |
|---------------|--------------|---|---|--------------|-------------|---|---|
| 25878<br>9.SH | 25 即<br>墨 02 | 扣 除 发<br>行 费 用<br>后 全 部<br>用 于 偿<br>还 回 售<br>的 22 即<br>墨 01 的<br>本 金。 | 扣 除 发<br>行 费 用<br>后 全 部<br>用 于 偿<br>还 回 售<br>的 22 即<br>墨 01 的<br>本 金。 | 是            | 是           | 是 | 是 |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、公司或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：252910.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称  | 23 即城 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施内容                            | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施的变化情况及<br>对债券持有人利益的影响（<br>如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计<br>划及其他偿债保障措施的执<br>行情况                 | 正常   |

债券代码：177051.SH

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 20 即墨 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施内容 | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |



|   |     |
|---|-----|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：114255.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 即墨 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常   |

债券代码：253262.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 23 即城 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常   |

债券代码：152239.SH、1980218.IB

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 19 即墨债、19 即墨专项债   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本次债券无担保；本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金；其他偿债保障措施主要包括设置提前偿还条款、设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作等 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用   |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） |    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

债券代码：254385.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24 即城 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券品种一每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：256044.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24 即墨 05  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券品种一每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：184302.SH、2280118.IB

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 即墨 G1、22 即墨专项债 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金；偿债保障措施主要包括募投项目的自身收益、公司良好的经营情况、处置公司优良资产等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |
|-----------------------------|----|

债券代码：254386.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24 即城 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券品种二每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：255722.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 24 即墨 03   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常   |

债券代码：256045.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24 即墨 06  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券品种二每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：258789.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 25 即墨 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券品种二每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

债券代码：259059.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 25 即墨 03   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、引入监管银行监督偿债资金的支付情况等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常   |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占公司合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期公司合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 主要构成                                  | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|--------|---------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 存货     | 土地、开发成本（房产）                           | 104.78 | 4.01         | 不适用              |
| 投资性房地产 | 土地使用权、房屋及建筑物                          | 172.15 | -            | 不适用              |
| 在建工程   | 职业教育园项目、营流路、天山一路、华山三路综合管廊项目、肽谷项目等在建项目 | 67.30  | 0.21         | 不适用              |

#### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 32.61                    | 5.21        |              | 15.97                  |
| 存货     | 104.78                   | 59.02       |              | 56.33                  |
| 投资性房地产 | 172.15                   | 125.52      | 125.52       | 72.92                  |
| 固定资产   | 8.72                     | 2.07        |              | 23.71                  |
| 在建工程   | 67.30                    | 9.84        |              | 14.62                  |
| 合计     | 385.56                   | 201.66      | —            | —                      |

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额   | 受限原因   | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
| 存货     | 104.78 | -            | 59.02  | 用于抵押贷款 | 无不利影响       |
| 投资性房地产 | 172.15 | 125.52       | 125.52 | 用于抵押贷款 | 无不利影响       |

### 3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称            | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因                              |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 青岛市即墨区鼎盛泰开建设有限公司 | 23.08       | 11.23       | 0.21        | 100.00               | 100.00                    | 为担保青岛向阳湖开发建设有限公司履行借款债务的还本付息义务而质押其股权 |
| 青岛向阳湖开发建设有限公司    | 31.50       | 11.40       | 0.17        | 100.00               | 100.00                    | 为担保青岛向阳湖开发建设有限公司履行借款债务的还本付息义务而质押其股权 |
| 合计               | 54.58       | 22.63       | 0.38        | —                    | —                         | —                                   |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：26.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.80 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：19.50 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.79%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
公司非经营性往来款主要为资金拆借款，即公司为加快即墨区的基础设施建设，公司对有关单位提供的资金支持。

## 2. 公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 26.80   | 100%    |
| 合计                       | 26.80   | 100%    |

## 3. 报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方 / 占款人名称或者姓名  | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排       | 回款期限结构 |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 青岛市即墨区国有资产运营服务中心 | -      | 19.50   | 良好          | 代垫款         | 根据实际情况有序回款 | 一年以上   |
| 青岛市即墨区潮海街道办事处    | -      | 1.51    | 良好          | 往来款         | 根据实际情况有序回款 | 一年以上   |
| 青岛市蓝都嘉业投         | -      | 0.80    | 良好          | 往来款         | 根据实际情况有序回款 | 一年以上   |

| 拆借方/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名 | 报告期<br>发生额 | 期末未收<br>回金额 | 拆借/占<br>款方的资<br>信状况 | 拆借/占款<br>及未收回原<br>因 | 回款安排           | 回款期限结<br>构 |
|---------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|
| 资开发有<br>限公司               |            |             |                     |                     |                |            |
| 徽银金融<br>租赁有限<br>公司        | -          | 0.10        | 良好                  | 保证金及押<br>金          | 根据实际情<br>况有序回款 | 一年以上       |
| 青岛青银<br>金融租赁<br>有限公司      | -          | 0.09        | 良好                  | 保证金及押<br>金          | 根据实际情<br>况有序回款 | 一年以上       |

### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 255.44 亿元和 286.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.01%。

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<br>债务的占比<br>(%) |
|---------------|------|--------------|----------------|--------|-----------------------|
|               | 已逾期  | 1 年以内（<br>含） | 超过 1 年（<br>不含） |        |                       |
| 公司信用类债券       | -    | 39.63        | 134.97         | 174.60 | 61.03%                |
| 银行贷款          | -    | 15.06        | 41.90          | 56.96  | 19.91%                |
| 非银行金融机<br>构贷款 | -    | 1.64         | 3.83           | 5.47   | 1.91%                 |
| 其他有息债务        | -    | 30.50        | 18.57          | 49.07  | 17.15%                |
| 合计            | -    | 86.84        | 199.27         | 286.11 | —                     |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.59 亿元，企业债券余额 11.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.26 亿元。

#### 2. 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 355.87 亿元和 376.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.88%。

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<br>债务的占比<br>(%) |
|---------|------|--------------|----------------|--------|-----------------------|
|         | 已逾期  | 1 年以内<br>(含) | 超过 1 年（<br>不含） |        |                       |
| 公司信用类债券 | -    | 39.63        | 134.97         | 174.60 | 46.34%                |



|           |   |        |        |        |        |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 银行贷款      | - | 39.71  | 101.32 | 141.04 | 37.43% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 6.37   | 5.10   | 11.48  | 3.05%  |
| 其他有息债务    | - | 30.80  | 18.87  | 49.67  | 13.18% |
| 合计        | - | 116.53 | 260.27 | 376.79 | —      |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.59 亿元，企业债券余额 11.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.26 亿元。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 42.95 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 24.38 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

#### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|--------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 66.62  | 11.03        | 不适用              |
| 长期借款        | 103.61 | -1.98        | 不适用              |
| 应付债券        | 153.54 | 8.66         | 不适用              |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.66 亿元

报告期非经常性损益总额：3.30 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 科目   | 金额   | 形成原因   | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|------|------|--|-------------|------|
| 投资收益 | 0.16 | 权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期投资在持有期间的投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入 | 0.16        | 不可持续 |

| 科目       | 金额     | 形成原因                 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|--------|----------------------|-------------|------|
|          |        | 、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 |             |      |
| 公允价值变动损益 | -      | -                    | -           | 不可持续 |
| 资产减值损失   | -      | -                    | -           | 不可持续 |
| 营业外收入    | 0.0002 | 经营范围外的服务类收入          | 0.0002      | 不可持续 |
| 营业外支出    | 0.09   | 行政性罚款、滞纳金            | 0.09        | 不可持续 |
| 其他收益     | 3.25   | 政府补贴和代扣个人所得税手续费返还    | 3.25        | 可持续  |
| 信用减值损失   | -0.02  | 坏账损失                 | -0.02       | 不可持续 |

## （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司合并口径净利润影响达到20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称              | 是否公司子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 否       | 33.33%  | 良好       | 219.38 | 66.29 | 0.84   | 0.44   |
| 青岛市即墨区城投商贸有限公司    | 是       | 100.00% | 良好       | 45.14  | 0.08  | 0.50   | 0.34   |
| 青岛骏驰投资发展有限公司      | 是       | 100.00% | 良好       | 34.91  | 19.64 | 1.10   | 0.09   |

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：92.27 亿元

报告期末对外担保的余额：91.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.37 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：48.94 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末公司合并口径净资产的 10%： ☒ 是 ☐ 否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务       | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|---------------|----------|----------------|----------|------|------|------------------|-------------|
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障房地产业务 | 良好       | 保证担保 | 2.80 | 2032 年 9 月 16 日  | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障房地产业务 | 良好       | 保证担保 | 1.81 | 2026 年 12 月 18 日 | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障房地产业务 | 良好       | 保证担保 | 0.89 | 2026 年 12 月 18 日 | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障房地产业务 | 良好       | 保证担保 | 0.90 | 2025 年 6 月 20 日  | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发      | 关联方           | 9.00     | 基础设施和          | 良好       | 保证担保 | 3.00 | 2029 年 5 月 9 日   | 无重大不利影响     |

| 被担保人姓名/名称                  | 发行人与被担保人的关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                       | 被担保人资信状况 | 担保类型      | 担保余额  | 被担保债务到期时间          | 对发行人偿债能力的影响      |
|----------------------------|-------------|----------|--|----------|-----------|-------|--------------------|------------------|
| 展有限公司                      |             |          | 障房<br>被保人<br>担保<br>被保人<br>债务<br>期间<br>建设<br>业务 |          |           |       |                    |                  |
| 青 岛 市 区<br>即墨丁字湾发<br>展有限公司 | 关联<br>方     | 9.00     | 基 础<br>设施<br>建 设<br>和 保<br>障 房<br>建 设<br>业务    | 良好       | 保 证<br>担保 | 3.00  | 2029 年 5 月<br>9 日  | 无 重 大 不<br>利 影 响 |
| 青 岛 市 区<br>即墨丁字湾发<br>展有限公司 | 关联<br>方     | 9.00     | 基 础<br>设施<br>建 设<br>和 保<br>障 房<br>建 设<br>业务    | 良好       | 保 证<br>担保 | 5.00  | 2029 年 7 月<br>10 日 | 无 重 大 不<br>利 影 响 |
| 青 岛 市 区<br>即墨丁字湾发<br>展有限公司 | 关联<br>方     | 9.00     | 基 础<br>设施<br>建 设<br>和 保<br>障 房<br>建 设<br>业务    | 良好       | 保 证<br>担保 | 10.00 | 2029 年 8 月<br>16 日 | 无 重 大 不<br>利 影 响 |
| 青 岛 市 区<br>即墨丁字湾发<br>展有限公司 | 关联<br>方     | 9.00     | 基 础<br>设施<br>建 设<br>和 保<br>障 房<br>建 设<br>业务    | 良好       | 保 证<br>担保 | 1.55  | 2025 年 8 月<br>22 日 | 无 重 大 不<br>利 影 响 |
| 青 岛 市 区<br>即墨丁字湾发<br>展有限公司 | 关联<br>方     | 9.00     | 基 础<br>设施<br>建 设<br>和 保<br>障 房<br>建 设<br>业务    | 良好       | 保 证<br>担保 | 5.00  | 2027 年 3 月<br>7 日  | 无 重 大 不<br>利 影 响 |

| 被担保人姓名/名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务      | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间       | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-------|-----------------|-------------|
| 展有限公司             |               |          | 建设业务          |          |      |       |                 |             |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障建设业务 | 良好       | 保证担保 | 2.45  | 2027 年 8 月 15 日 | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障建设业务 | 良好       | 保证担保 | 6.00  | 2029 年 8 月 15 日 | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障建设业务 | 良好       | 保证担保 | 5.00  | 2027 年 9 月 24 日 | 无重大不利影响     |
| 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 关联方           | 9.00     | 基础设施建设和保障建设业务 | 良好       | 保证担保 | 1.55  | 2030 年 6 月 19 日 | 无重大不利影响     |
| 合计                | —             | —        | —             | —        | —    | 48.95 | —               | —           |

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

#### 第四节 专项品种公司债券<sup>3</sup>应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

#### 第五节 公司认为应当披露的其他事项

无

---

<sup>3</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

公司披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛市即墨区城市开发投资有限公司公司债券中期报告（2025 年）》之盖章页）



青岛市即墨区城市开发投资有限公司

2025 年 8 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,261,047,425.91  | 1,094,514,306.52  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 71,061,463.00     | 250,000,000.00    |
| 应收账款                   | 2,901,168,870.47  | 2,851,396,142.80  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 315,316,062.90    | 289,295,630.70    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,559,489,092.41  | 5,559,407,644.71  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,477,916,701.14 | 10,074,352,008.17 |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 30,140,641.99     | 30,136,098.24     |
| 其他流动资产                 | 120,190,657.62    | 122,194,096.18    |
| 流动资产合计                 | 22,736,330,915.44 | 20,271,295,927.32 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 4,896,558,511.57  | 4,896,558,511.57  |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 5,666,131,392.45  | 5,443,120,743.50  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 385,797,813.65    | 392,060,521.25    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 17,214,667,300.46 | 17,214,667,300.46 |
| 固定资产                   | 872,283,907.11    | 890,081,367.03    |
| 在建工程                   | 6,730,343,507.66  | 6,716,017,610.56  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 76,083,298.17     | 110,926,860.05    |
| 无形资产                   | 5,186,365,338.85  | 5,263,762,660.07  |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     | 13,253,414.72     | 13,253,414.72     |
| 长期待摊费用                 | 22,608,655.45     | 23,496,290.39     |
| 递延所得税资产                | 2,859,528.40      | 3,890,225.90      |
| 其他非流动资产                | 284,758,460.50    | 287,552,451.02    |
| 非流动资产合计                | 41,351,711,128.99 | 41,255,387,956.52 |
| 资产总计                   | 64,088,042,044.43 | 61,526,683,883.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,836,964,418.08  | 2,652,723,156.29  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,045,751,154.00  | 623,500,000.00    |
| 应付账款                   | 321,923,941.63    | 231,353,288.14    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 43,377,674.69     | 14,093,701.60     |
| 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                 | 4,726,875.86      | 4,606,922.63      |
| 应交税费                   | 301,949,183.02    | 368,519,029.72    |
| 其他应付款                  | 1,593,211,271.69  | 1,634,962,187.07  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 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          | 6,662,194,546.08  | 6,000,580,155.01  |
| 其他流动负债               | 2,158,536,690.16  | 1,686,512,809.11  |
| 流动负债合计               | 14,968,635,755.21 | 13,216,851,249.57 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 10,360,823,139.04 | 10,570,248,139.84 |
| 应付债券                 | 15,354,208,720.78 | 14,130,837,864.07 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 132,184,698.46    | 148,496,144.94    |
| 长期应付款                | 328,717,539.22    | 566,546,354.06    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 3,510,955,907.91  | 3,510,955,907.91  |
| 其他非流动负债              | 1,018,500.00      | 258,500.00        |
| 非流动负债合计              | 29,687,908,505.41 | 28,927,342,910.82 |
| 负债合计                 | 44,656,544,260.62 | 42,144,194,160.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 402,440,000.00    | 402,440,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 12,122,773,890.21 | 12,122,773,890.21 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 451,630,159.46    | 451,630,159.46    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 201,220,000.00    | 201,220,000.00    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 6,168,849,195.61  | 6,120,165,879.40  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,346,913,245.28 | 19,298,229,929.07 |
| 少数股东权益               | 84,584,538.53     | 84,259,794.38     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 19,431,497,783.81 | 19,382,489,723.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 64,088,042,044.43 | 61,526,683,883.84 |

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：侯丽丽

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,242,293,839.03  | 160,017,497.98    |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 66,061,463.00     |                   |
| 应收账款                   | 953,875,705.07    | 1,120,004,712.66  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 227,989,836.55    | 227,476,509.59    |
| 其他应收款                  | 23,531,508,278.07 | 18,591,829,145.24 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,565,651,882.25  | 1,560,045,779.27  |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 28,587,381,003.97 | 21,659,373,644.74 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 269,452,032.64    | 269,452,032.64    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 13,011,789,089.91 | 12,758,622,991.00 |
| 其他权益工具投资               | 155,219,996.25    | 161,482,703.85    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 16,932,025,277.38 | 16,932,025,277.38 |
| 固定资产                   | 39,094,072.67     | 41,408,942.63     |
| 在建工程                   | 2,521,537,588.66  | 2,508,532,801.10  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 16,265,258.85     | 16,346,417.73     |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 | 2,113,121.50      | 2,113,121.50      |
| 递延所得税资产                | 1,738,976.09      | 1,738,976.09      |
| 其他非流动资产                | 132,246,599.00    | 132,246,599.00    |
| 非流动资产合计                | 33,081,482,012.95 | 32,823,969,862.92 |
| 资产总计                   | 61,668,863,016.92 | 54,483,343,507.66 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 897,590,945.19    | 887,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 4,695,668,046.00  | 704,500,000.00    |
| 应付账款                   | 46,396,359.36     |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 44,864,153.18     | 45,305,521.54     |
| 其他应付款                  | 7,195,711,489.63  | 6,088,134,317.01  |
| 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            | 5,716,046,247.89  | 5,257,620,558.06  |
| 其他流动负债                 | 2,155,188,904.11  | 1,685,673,432.08  |
| 流动负债合计                 | 20,751,466,145.36 | 14,668,233,828.69 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,388,573,139.04  | 4,329,918,139.04  |
| 应付债券                   | 15,354,208,720.78 | 14,130,837,864.07 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 184,531,902.72    | 281,090,998.92    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 3,483,719,413.71  | 3,483,719,413.71  |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 23,411,033,176.25 | 22,225,566,415.74 |
| 负债合计                   | 44,162,499,321.61 | 36,893,800,244.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 402,440,000.00    | 402,440,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 9,846,109,876.80  | 9,846,109,876.80  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 402,215,356.57    | 402,215,356.57    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 201,220,000.00    | 201,220,000.00    |
| 未分配利润             | 6,654,378,461.94  | 6,737,558,029.86  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 17,506,363,695.31 | 17,589,543,263.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 61,668,863,016.92 | 54,483,343,507.66 |

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：侯丽丽

**合并利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 721,792,241.25 | 613,027,999.57 |
| 其中：营业收入         | 721,792,241.25 | 613,027,999.57 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 986,298,181.68 | 829,028,744.37 |
| 其中：营业成本         | 605,115,763.26 | 564,789,256.47 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险责任准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 107,042,087.22 | 48,692,827.43  |
| 销售费用            | 8,920,913.05   | 12,119,873.32  |
| 管理费用            | 88,784,615.12  | 85,279,208.53  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 176,434,803.03 | 118,147,578.62 |
| 其中：利息费用         | 172,394,965.18 | 121,462,062.37 |
| 利息收入            | 4,190,960.43   | 3,645,026.40   |
| 加：其他收益          | 324,994,912.82 | 280,580,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,225,150.73  | 13,383,152.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 14,302,384.94  | 14,835,185.04  |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益                          |               |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益         |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填<br>列）            |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”<br>号填列）         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“－”号填列）        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号<br>填列）          | -1,734,646.89 | 67,651.97     |
| 资产减值损失（损失以“－”号<br>填列）          |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”<br>号填列）          |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填<br>列）          | 74,979,476.23 | 78,030,059.86 |
| 加：营业外收入                        | 20,814.36     | 20,760.99     |
| 减：营业外支出                        | 9,171,557.44  | 6,153,080.03  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填<br>列）        | 65,828,733.15 | 71,897,740.82 |
| 减：所得税费用                        | 2,631,086.62  | 7,285,156.53  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 63,197,646.53 | 64,612,584.29 |
| （一）按经营持续性分类                    |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以<br>“－”号填列）      | 63,197,646.53 | 64,612,584.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以<br>“－”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                    |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润<br>（净亏损以“－”号填列） | 62,872,902.38 | 64,014,458.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”<br>号填列）       | 324,744.15    | 598,125.31    |
| 六、其他综合收益的税后净额                  |               |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综<br>合收益的税后净额    |               |               |
| 1.不能重分类进损益的其他综<br>合收益          |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动<br>额           |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他<br>综合收益        |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值                |               |               |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 变动                         |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          |               |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |               |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |               |               |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |               |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |               |               |
| （8）外币财务报表折算差额              |               |               |
| （9）其他                      |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                   | 63,197,646.53 | 64,612,584.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 62,872,902.38 | 64,014,458.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 324,744.15    | 598,125.31    |
| 八、每股收益：                    |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)             |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |               |               |

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

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：侯丽丽

#### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2025 年半年度     | 2024 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 12,733,332.56 | 10,569,503.57 |
| 减：营业成本 | 37,202.36     | 2,827,694.36  |
| 税金及附加  | 29,022,352.76 | 27,585,351.37 |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 9,043,649.37  | 10,052,344.92 |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 209,098,161.52 | 127,641,082.93 |
| 其中：利息费用                | 210,210,854.36 | 114,742,446.97 |
| 利息收入                   | 3,228,020.64   | 2,950,158.44   |
| 加：其他收益                 | 134,961,684.46 | 63,580,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 16,380,600.69  | 9,579,703.01   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 14,415,022.52  | 15,031,735.36  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -83,125,748.30 | -84,377,267.00 |
| 加：营业外收入                | 0.38           | 2,034.08       |
| 减：营业外支出                | 53,820.00      | 34,260.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -83,179,567.92 | -84,409,492.92 |
| 减：所得税费用                |                | 4,997,065.26   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -83,179,567.92 | -89,406,558.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,179,567.92 | -89,406,558.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变        |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 动                         |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |                |
| 9.其他                      |                |                |
| 六、综合收益总额                  | -83,179,567.92 | -89,406,558.18 |
| 七、每股收益:                   |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)           |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |                |                |

公司负责人: 王希海 主管会计工作负责人: 于天亮 会计机构负责人: 侯丽丽

#### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 2025年半年度       | 2024年半年度       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 767,788,024.59 | 815,433,630.67 |
| 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        |                |                |
| 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                   | 365,769.26       | 5.90             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,769,919,326.46 | 378,958,088.06   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,538,073,120.31 | 1,194,391,724.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 723,119,287.53   | 683,807,795.45   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 23,017,384.10    | 15,474,999.44    |
| 支付的各项税费                   | 127,022,226.49   | 105,711,962.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 484,859,744.91   | 190,753,735.49   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,358,018,643.03 | 995,748,493.07   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,180,054,477.28 | 198,643,231.56   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 72,342,695.55    | 142,949,772.25   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,058,536.50     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 74,401,232.05    | 142,949,772.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 160,583,194.02   | 130,768,925.24   |
| 投资支付的现金                   | 268,184,969.02   | 216,478,463.54   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 428,768,163.04   | 347,247,388.78    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -354,366,930.99  | -204,297,616.53   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,253,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 6,357,851,072.09 | 10,127,512,293.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 169,100,000.00   | 200,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,557,204,072.09 | 10,327,512,293.36 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,504,939,900.61 | 11,837,157,926.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 383,710,508.47   | 586,272,358.35    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,036,456.42     | 1,800,379.29      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 293,998,182.87   | 206,757,414.77    |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,182,648,591.95 | 12,630,187,699.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,374,555,480.14 | -2,302,675,405.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -7,316.91        | 51,816.75         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,200,235,709.52 | -2,308,277,974.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 540,171,716.39   | 3,778,370,157.69  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,740,407,425.91 | 1,470,092,183.57  |

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：侯丽丽

#### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 166,661,604.73   | 5,370,754.19     |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,764,031,070.51 | 1,523,889,073.55 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,930,692,675.24 | 1,529,259,827.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,640,768.48     | 11,131,925.43    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 5,096,406.93     | 5,159,665.92      |
| 支付的各项税费                   | 30,035,811.02    | 35,486,425.27     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,121,589,217.52 | 41,179,280.16     |
| 经营活动现金流出小计                | 1,163,362,203.95 | 92,957,296.78     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 767,330,471.29   | 1,436,302,530.96  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,373,182.91     | -6,050,227.75     |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,058,536.50     | 4,275,200.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                   |
| 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                | 6,431,719.41     | -1,775,027.75     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 98,610,994.59    | 90,931,793.79     |
| 投资支付的现金                   | 238,751,076.39   | 322,478,463.54    |
| 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                | 337,362,070.98   | 413,410,257.33    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -330,930,351.57  | -415,185,285.08   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,912,107,353.51 | 7,282,936,988.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,912,107,353.51 | 7,282,936,988.44  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,041,445,000.00 | 9,802,967,357.30  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 223,150,382.93   | 445,587,450.77    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,264,595,382.93 | 10,248,554,808.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,647,511,970.58 | -2,965,617,819.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  | 76,734.00         |

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,083,912,090.30 | -1,944,423,839.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,381,748.73    | 2,839,195,090.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,131,293,839.03 | 894,771,250.99    |

公司负责人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：侯丽丽

