
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

公司债券年度报告

(2025 年)

二〇二六年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司审计与风险管理委员会成员已对年度报告提出书面审核意见，审计与风险管理委员会成员已对年度报告签署书面确认意见。

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“风险提示及说明”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	40
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.....	50
四、 公司债券募集资金使用情况.....	51
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.....	53
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	53
七、 中介机构情况.....	54
第三节 报告期内重要事项.....	56
一、 财务报告审计情况.....	56
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	56
三、 合并报表范围调整.....	58
四、 资产情况.....	58
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	60
六、 负债情况.....	60
七、 利润及其他损益来源情况.....	62
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.....	62
九、 对外担保情况.....	63
十、 重大诉讼情况.....	63
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	63
十二、 向普通投资者披露的信息.....	63
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	63
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	63
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	63
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	63
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	64
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	64
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	64
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	64
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	64
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	64
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	64
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	64
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	65
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第六节 备查文件目录.....	66
财务报表.....	68
附件一： 发行人财务报表.....	68

释义

发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、青岛城投	指	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
城金集团	指	青岛城投城金控股集团有限公司
双星集团	指	双星集团有限责任公司
青岛中程	指	青岛中资中程集团股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易日期
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025 年度
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	Qingdao City Construction Investment (Group) Limited
外文缩写（如有）	QCCI
法定代表人	李蔚
注册资本（万元）	690,000.00
实缴资本（万元）	690,000.00
注册地址	山东省青岛市 市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
办公地址的邮政编码	266100
公司网址（如有）	www.qdct.cn/
电子信箱	qcci_xinpi@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李蔚
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委书记、董事长
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
电话	0532-85907001
传真	/
电子信箱	qcci_xinpi@163.com

三、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：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

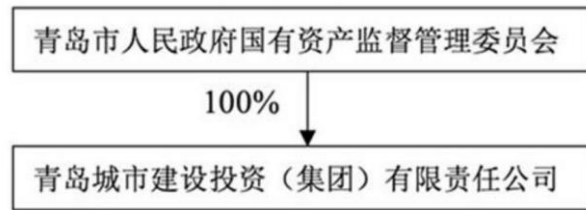
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无受限情况

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：100.00%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	苗维涛	外部董事	离任	2025-08	2025-10
董事	丁唯颖	外部董事	离任	2025-08	2025-10

¹均包含股份，下同。

董事	王健根	外部董事	离任	2025-08	2025-10
董事	李坤兴	外部董事	新任	2025-08	2025-10
董事	谢志鸿	外部董事	新任	2025-08	2025-10
董事	赵鹏	外部董事	新任	2025-08	2025-10

注：2026 年 1 月，史超新任公司副总经理职务。

2026 年 2 月，陈作华新任公司外部董事职务。

（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：3 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 30%。

（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：李蔚

发行人的董事长或执行董事：李蔚

发行人的其他董事：于延涛、李坤兴、谢志鸿、赵鹏、陈作华

发行人的监事：公司无监事，由审计与风险管理委员会行使监事会职权，审计与风险管理委员会成员包括李坤兴、谢志鸿、赵鹏、陈作华。

发行人的总经理：于延涛

发行人的财务负责人：殷淙

发行人的其他非董事高级管理人员：高玉贞、冷严冰、曹勇、林松涛、史超

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

发行人的经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人立足“国有资本投资运营公司”功能定位和“城市综合运营商”战略定位，根据青岛市国资委确定的“2+2”主业，即“基础设施建设运营和资本运营与产融服务+新能源产业与集成电路产业投资运营”，“十四五”期间，公司突出主业、聚焦实业、锚定新质生产力，形成了以智能制造、新能源、集成电路、高速公路、资本运作及投资及城市综合运营为核心的产业生态。同时，公司发挥重大战略产业投资的“强引擎”作用，围绕新一代信息技术、新能源等重大战略产业领域，充分发挥资本运作的综合优势，通过链条式、集群式招商，瞄准关键“链主”企业，按照“投资一家链主企业，培育一支产业基金，建设一个专业园区，聚集一个产业集群”的产投融合思路，在“资本、产业、政策、管理”

方面为落地企业全面赋能。此外，公司有序推动城市更新和城市建设，助力青岛打造现代产业先行城市。

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）发行人在行业中的地位

①城市综合运营业务

发行人主要从事城市更新、产业园区及地产投资开发建设、高速公路业务等。发行人作为重要的城乡基础设施投资建设服务运营主体，积极参与青岛市城市更新和城市建设，承担了青钢片区改造、流亭机场片区改造等重大城市更新项目以及跨海大桥连接线、唐河路-安顺路打通工程、官路水库等一批民生保障工程的建设，重点打造了奇瑞汽车青岛园区等重点园区项目，同时，发行人积极参与了沈海高速、青银高速、青新高速、龙青高速、青兰高速等高速公路的建设与运营，是山东省内高速路网的重要参与者。发行人认真贯彻落实国家及省、市的规划合战略部署，充分运用市场化的机制手段，通过整合产业优势和资源优势，重塑产业业态，已成为具备城市基础服务功能、城市资源整合功能和城市产业发展功能的城市综合运营商，为青岛市经济社会高质量发展作出了积极探索和贡献，相关经验做法获得人民网等官方媒体的肯定和推广。

②资本运作业务

发行人以资本运作平台作为匹配城市战略、发挥产业引领作用的重要抓手。“十四五”期间，集团金融业务在做强综合金融服务的基础上，大力发展科技金融和供应链金融，抢抓产业升级与消费升级机遇，加快金融业务体系的转型升级，助力实体经济发展，有效防控经营风险，提高资产质量；集团基金业务，通过构建母基金管理架构及分层分类分链投资模式，提高资源配置效率效益，实现基金统筹管理高效运作，同时，围绕青岛市“10+1”创新型产业体系，主动发掘、精准投资优质项目，以基金为载体推动集团产业培育和产业招商。

③新能源业务

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

④集成电路业务

发行人围绕集成电路产业投资、载体开发运营、平台赋能等方向开展业务，重点聚焦产业链上下游优质项目投资招引、专业产业园区建设运营、科创服务平台搭建等工作，助

力青岛市集成电路产业集群式发展。发行人设立青岛集成电路先进装备产业园、集成电路精密制造园，深度参与青岛集成电路产业发展的重要领域和核心环节，完成对产业链链主企业多轮战略投融资。引进多个重点半导体项目落地青岛，填补了青岛市半导体产业空白。

（2）发行人主要竞争优势

①青岛市区位优势及发展机遇

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

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

②发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本投资运营公司和城市基础设施投资建设服务运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020 年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，市国资委将双星集团有限责任公司 100%股权、青岛交通发展集团有限公司 100%股权、青岛国际机场集团有限公司 93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司 9%股权无偿划入公司，资产规模和盈利能力进一步增强。公司已经发展成为资源禀赋较为突出、在重大战略产业投资领域具有较强区域主导性的大型国有资本运营与投资公司。

③发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

发行人是青岛市人民政府全额出资设立的国有独资公司，是市政府授权范围内城市基

基础设施投资建设和运营主体。自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设和重大战略产业投资等领域具有较强区域主导性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

④发行人具备较强的管理及人力资源优势

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品（或服务）情况

（1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
城市更新业务	1.87	1.58	15.48	0.39	2.87	1.70	40.80	0.61
产业园区及地产开发业务	28.33	26.36	6.97	5.88	7.67	6.03	21.45	1.63
实业业务	372.65	303.94	18.44	77.40	373.53	304.27	18.54	79.51
新能源业务	21.82	12.35	43.40	4.53	23.47	11.63	50.44	5.00
高速公路业务	33.27	26.04	21.73	6.91	32.18	24.53	23.78	6.85
资本运作及投资业务	17.05	7.28	57.29	3.54	24.05	12.87	46.45	5.12
主营业务-其他	2.25	1.47	34.57	0.47	1.14	0.66	42.27	0.24
其他业务	4.22	0.93	77.92	0.88	4.85	2.08	57.19	1.03
合计	481.47	379.95	21.08	100.00	469.76	363.76	22.56	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）分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
智能制造-轮胎销售业务	实业业务	282.12	216.56	23.24	-0.17	0.22	-1.28
商贸业务	实业业务	90.53	87.37	3.48	-0.43	-0.91	15.33
合计	—	372.65	303.93	—			—

2. 收入和成本分析

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

（1）发行人城市更新业务本年度营业收入同比下降 34.82%、毛利率同比下降 62.05%，主要系城市更新新增投资项目较同期减少，部分存量投资项目未到收入确认节点；

（2）发行人产业园区及地产开发业务本年度营业收入同比增长 269.21%，营业成本同比增长 337.30%，主要系本年度世园金茂府、平度星汇城等项目收入、成本较去年同期增加；毛利率同比下降 67.52%，主要系部分项目市场销售单价下降所致；

（3）发行人资本运作及投资业务本年度营业成本同比下降 43.44%，主要系发行人加强成本控制，类金融业务成本降低所致；

（4）发行人主营业务中其他业务本年度营业收入同比增长 97.87%、营业成本同比增长 124.25%，主要系公司数字科技业务本期规模增长所致；

（5）发行人其他业务本年度营业成本同比下降 55.12%，主要系公司租赁业务成本下降所致；毛利率同比增长 36.25%，主要系公司租赁业务毛利增长所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

“十四五”期间，在市委市政府、市国资委大力支持下，城投集团奋发进取、真抓实干，坚持服务大局、服务城市、服务产业，高效完成了一系列重大基础设施和产业投资任务，在改革发展中实现多项突破。

一是实现稳健经营增长，推动省市重大战略任务，充分发挥区域经济社会“稳定器”“压舱石”作用。基础设施建设运营方面，完成官路水库等重点工程，完善了青兰高速、沈海高速、唐河路—安顺路打通等一批交通路网投资建设，青钢片区建设取得明显成效，推动城

市功能品质提升。资本运营与产融服务方面，瞄准新能源、集成电路等战新产业，以“基金+基地”模式推动链主招引，实现奇瑞青岛乘用车基地、城鑫零部件科技产业园、集成电路先进装备园和精密制造园等专业化精品园区落地；围绕产融结合推动基金和金融业务转型升级，推动基金投资和供应链金融业务增长，提升金融服务实体经济质效。新能源产业投资运营方面，围绕“风光充储氢”一体化布局，在全国 19 个省市投资近 80 余座风光电站和 2 座光储充综合一体化项目，年发电量近 48 亿度，搭建“核心管控+驻站实控+专项委托”运营管控模式，开拓了奇瑞综合能源、双星光储充一体化等“零碳”系列园区，实现充电基础设施、电力市场化交易领域延伸突破。

二是改革管理激发创新动力，圆满完成国企改革深化提升行动。持续完善中国特色现代企业制度，提升董事会运转质效，做实专门委员会工作向前延伸机制，理顺各治理主体职责边界。深化三项制度改革，推动经理层任期制和契约化管理提质扩面。在“干部能上能下、员工能进能出”上迈出步伐。实施“战略规划引领、经营计划统筹、全面预算执行、绩效考核反馈”的年度计划管理体系。坚决推进瘦身健体、减层治亏，累计完成低效无效股权处置和户数压减百余户，多项历史遗留问题实现攻坚突破。建立集团融资管理体系，密切跟踪专项债、政策性金融工具等政策，丰富拓展城市更新贷、绿色债、科创债等多元融资途径，创投公司达成 AAA 信用评级。严密风控合规管理，制定直属管理公司管控权责清单，全面升级投资决策、内部审计、资金管理等经营风险防控水平。

三是党建统领改革发展，从严治党监督护航，以高质量党建引领保障集团高质量发展。“十四五”期间，集团坚持党建统领，认真学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，修订完善党委“三张清单”，切实发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的作用。推进基层党支部评星定级管理，以“抓党建促发展双百考核”“党建项目化管理”促进党建与经营深度融合，创新经验做法在《人民网》《党建网》等中央媒体刊载推广。健全完善集团综合监督体系，深入开展重点领域突出问题专项整治，综合采取审计和信息化等手段，实现监督精准化常态化，深化清廉城投建设，营造风清气正的政治生态。

下一步，城投集团将在市国资委指导下，紧抓“十五五”承上启下的关键机遇期，制定具有前瞻性、全局性、实操性的五年发展规划，谋深谋实重大战略任务、重要改革举措和重点投资项目，打造积极匹配城市战略、主动适应未来发展的“新型城投”。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）债务维持较高规模，资本结构有待优化。随着公司业务的持续发展，公司对外融资需求增加，债务规模相对较高，资本结构有待进一步优化。发行人将持续优化项目管理和资金运营，合理控制债务规模增速。

（2）部分资产流动性不足。公司部分基础设施建设业务整体回款缓慢，一定程度影响

了公司整体资产的流动性。公司将积极与业主沟通，加快回款进度。

（3）部分子公司经营压力增大。公司个别子公司经营持续亏损，后续经营情况需关注。发行人将进一步加强市场化改革，加快业务转型，做好成本控制，增强盈利能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

1、业务独立情况

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

2、资产独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财

务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，以保障出资人的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人作为投资、融资和管理主体，实施控股型集团组织架构，母公司与纳入合并报表范围内的部分子公司和下属公司之间存在一定的资金往来和担保情况，公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。发行人在审计报告和募集说明书中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	10.55
出售商品/提供劳务	4.57
关联租赁	0.42

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 951.65 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 06
3、债券代码	149555.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 20 日
7、到期日	2029 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 08
3、债券代码	149582.SZ

4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2029 年 8 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 青城 09
3、债券代码	252375.SH
4、发行日	2023 年 9 月 6 日
5、起息日	2023 年 9 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 9 月 8 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 10
3、债券代码	149648.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 28 日

7、到期日	2029 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 01
3、债券代码	175242.SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 10 月 16 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20 青城 03
3、债券代码	175301.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—

7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 青城 10
3、债券代码	240210.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 青城 11
3、债券代码	240315.SH
4、发行日	2023 年 11 月 22 日
5、起息日	2023 年 11 月 24 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 24 日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 青城 05
3、债券代码	149320.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 4 日
7、到期日	2029 年 12 月 4 日
8、债券余额	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 青城 12
3、债券代码	240404.SH
4、发行日	2023 年 12 月 14 日
5、起息日	2023 年 12 月 18 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 12 月 18 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 青城 01
3、债券代码	240510.SH
4、发行日	2024 年 1 月 16 日
5、起息日	2024 年 1 月 18 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 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	24 青城 02
3、债券代码	254050.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 3 月 7 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 青城 03
3、债券代码	240691.SH
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 14 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 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 青城 05
3、债券代码	254265.SH
4、发行日	2024 年 3 月 20 日
5、起息日	2024 年 3 月 22 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20 青城 G4
3、债券代码	163386.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	24 青城 08
3、债券代码	255169.SH
4、发行日	2024 年 6 月 26 日
5、起息日	2024 年 6 月 28 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 6 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种一)
2、债券简称	24 青城 12
3、债券代码	255403.SH
4、发行日	2024 年 7 月 23 日
5、起息日	2024 年 7 月 25 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 7 月 25 日
8、债券余额	10.65
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 07
3、债券代码	149581.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 4 日
7、到期日	2030 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.971
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 09
3、债券代码	149647.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 27 日
7、到期日	2030 年 9 月 27 日
8、债券余额	19.99
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 青城 G1
3、债券代码	155761.SH
4、发行日	2019 年 10 月 10 日
5、起息日	2019 年 10 月 14 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 10 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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

施	
---	--

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 青城 14
3、债券代码	241774.SH
4、发行日	2024 年 10 月 22 日
5、起息日	2024 年 10 月 24 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 10 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	21 青城 11
3、债券代码	149737.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 8 日
7、到期日	2030 年 12 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 青城 02
3、债券代码	114631.SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 1 月 13 日
8、债券余额	0.55
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 青城 G1
3、债券代码	163123.SH
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 1 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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

施	
---	--

1、债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 青城 G2
3、债券代码	163199.SH
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 5 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 3 月 5 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 青城 02
3、债券代码	257944.SH
4、发行日	2025 年 3 月 24 日
5、起息日	2025 年 3 月 26 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 3 月 26 日
7、到期日	2030 年 3 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 青城 G3
3、债券代码	163385.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 青城 04
3、债券代码	242699.SH
4、发行日	2025 年 4 月 3 日
5、起息日	2025 年 4 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 8 日
7、到期日	2030 年 4 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 02
3、债券代码	175243.SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	20 青城 04
3、债券代码	175302.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 青城 05
3、债券代码	155029.SH
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	14.9991
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 青城 06
3、债券代码	149321.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 12 月 4 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 青城 08

3、债券代码	281083.SH
4、发行日	2025 年 12 月 17 日
5、起息日	2025 年 12 月 19 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 12 月 19 日
7、到期日	2034 年 12 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 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	26 青城 01
3、债券代码	281223.SH
4、发行日	2026 年 1 月 6 日
5、起息日	2026 年 1 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 1 月 8 日
7、到期日	2035 年 1 月 8 日
8、债券余额	12.04
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 青城 02
3、债券代码	149390.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最	—

近回售日	
7、到期日	2029 年 3 月 5 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限 公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 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	26 青城 05
3、债券代码	281923.SH
4、发行日	2026 年 3 月 9 日
5、起息日	2026 年 3 月 10 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最 近回售日	2029 年 3 月 10 日
7、到期日	2035 年 3 月 10 日
8、债券余额	13.51
9、截止报告期末的利率(%)	2.07
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限 公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 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 青城 07
3、债券代码	255098.SH
4、发行日	2024 年 6 月 19 日
5、起息日	2024 年 6 月 21 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最 近回售日	—

7、到期日	2029 年 6 月 21 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	24 青城 11
3、债券代码	255279.SH
4、发行日	2024 年 7 月 10 日
5、起息日	2024 年 7 月 12 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 青城 01
3、债券代码	242499.SH
4、发行日	2025 年 2 月 27 日
5、起息日	2025 年 3 月 3 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2030 年 3 月 3 日
7、到期日	2032 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 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 青城 03
3、债券代码	257945.SH
4、发行日	2025 年 3 月 24 日
5、起息日	2025 年 3 月 26 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2030 年 3 月 26 日
7、到期日	2032 年 3 月 26 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 青城 05
3、债券代码	242700.SH
4、发行日	2025 年 4 月 3 日
5、起息日	2025 年 4 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2030 年 4 月 8 日
7、到期日	2032 年 4 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.31

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 青城 Y1
3、债券代码	243219.SH
4、发行日	2025 年 6 月 23 日
5、起息日	2025 年 6 月 25 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2030 年 6 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 青城 09
3、债券代码	281084.SH
4、发行日	2025 年 12 月 17 日
5、起息日	2025 年 12 月 19 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2030 年 12 月 19 日

7、到期日	2035 年 12 月 19 日
8、债券余额	8.96
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 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	26 青城 02
3、债券代码	281224.SH
4、发行日	2026 年 1 月 6 日
5、起息日	2026 年 1 月 8 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2031 年 1 月 8 日
7、到期日	2036 年 1 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	26 青城 04
3、债券代码	281906.SH
4、发行日	2026 年 3 月 5 日
5、起息日	2026 年 3 月 6 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2031 年 3 月 6 日
7、到期日	2036 年 3 月 6 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	26 青城 Y1
3、债券代码	244914.SH
4、发行日	2026 年 3 月 19 日
5、起息日	2026 年 3 月 20 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2031 年 3 月 20 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.32
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，本期债券将一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	26 青城 08
3、债券代码	282192.SH
4、发行日	2026 年 3 月 25 日
5、起息日	2026 年 3 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2031 年 3 月 27 日
7、到期日	2036 年 3 月 27 日
8、债券余额	19.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	26 青城 09
3、债券代码	282439.SH
4、发行日	2026 年 4 月 15 日
5、起息日	2026 年 4 月 17 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2031 年 4 月 17 日
7、到期日	2036 年 4 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	25 青城 07
3、债券代码	242765.SH
4、发行日	2025 年 4 月 11 日
5、起息日	2025 年 4 月 15 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2035 年 4 月 15 日
8、债券余额	14.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	26 青城 10
3、债券代码	282440.SH
4、发行日	2026 年 4 月 15 日
5、起息日	2026 年 4 月 17 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2036 年 4 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	155029. SH
债券简称	18 青城 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	155761.SH
债券简称	19 青城 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	163123.SH
债券简称	20 青城 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.10%，投资人回售 4.82 亿，发行人全额转售。

债券代码	163199.SH
债券简称	20 青城 G2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.10%，投资人回售 2.33 亿，发行人全额转售。

债券代码	163385.SH
债券简称	20 青城 G3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.35%，投资人回售 3.30 亿，发行人全额转售。

债券代码	175242. SH
债券简称	20 青城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	175243. SH
债券简称	20 青城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.10%，投资人回售 6.56 亿，发行人全额转售。

债券代码	175301. SH
债券简称	20 青城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	175302. SH
债券简称	20 青城 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.15%，投资人回售 16.40 亿，发行人全额转售。

债券代码	149320. SZ
债券简称	20 青城 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149321. SZ
债券简称	20 青城 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率至 2.00%，投资人回售 5.04 亿，发行人全额转售。

债券代码	149390. SZ
债券简称	21 青城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	149555. SZ
债券简称	21 青城 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149581. SZ
债券简称	21 青城 07
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149582. SZ
债券简称	21 青城 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149647. SZ
债券简称	21 青城 09
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149648. SZ
债券简称	21 青城 10
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	149737. SZ
债券简称	21 青城 11
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	不适用

债券代码	114631. SH
债券简称	23 青城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	242499. SH
债券简称	25 青城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	257944. SH
债券简称	25 青城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	257945. SH
债券简称	25 青城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	242699. SH
债券简称	25 青城 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	242700. SH
债券简称	25 青城 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	243219.SH
债券简称	25 青城 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	281083. SH
债券简称	25 青城 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	281084. SH
债券简称	25 青城 09
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	281223. SH
债券简称	26 青城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	不适用

债券代码	281224. SH
债券简称	26 青城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

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）	不适用

债券代码	281906. SH
债券简称	26 青城 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	281923. SH
债券简称	26 青城 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	244914.SH
债券简称	26 青城 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	282192.SH
债券简称	26 青城 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	282439.SH
债券简称	26 青城 09
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

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	149737.SZ、114631.SH、252375.SH、240210.SH、240315.SH、240404.SH、240510.SH、254050.SH、240691.SH、254265.SH、255098.SH、255169.SH、255279.SH、255403.SH、241774.SH、242499.SH、257944.SH、257945.SH、242699.SH、242700.SH、242765.SH、243219.SH、281083.SH、281084.SH、281223.SH、281224.SH、281906.SH、281923.SH、244914.SH、282192.SH、282439.SH、282440.SH
债券简称	21 青城 11、23 青城 02、23 青城 09、23 青城 10、23 青城 11、23 青城 12、24 青城 01、24 青城 02、24 青城 03、24 青城 05、24 青城 07、24 青城 08、24 青城 11、24 青城 12、24 青城 14、25 青城 01、25 青城 02、25 青城 03、25 青城 04、25 青城 05、25 青城 Y1、25 青城 07、25 青城 08、25 青城 09、26 青城 01、26 青城 02、26 青城 04、26 青城 05、26 青城 Y1、26 青城 08、26 青城 09、26 青城 10
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发。

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）	未触发。

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
242499.SH	25 青城 01	否	-	10.00	0.00	0.00
257944.SH	25 青城 02	否	-	7.00	0.00	0.00
257945.SH	25 青城 03	否	-	8.20	0.00	0.00
242699.SH	25 青城 04	否	-	2.00	0.00	0.00
242700.SH	25 青城 05	否	-	12.00	0.00	0.00
242765.SH	25 青城 07	否	-	14.00	0.00	0.00
243219.SH	25 青城 Y1	是	可续期公司债券	10.00	0.00	0.00
281083.SH	25 青城 08	否	-	10.00	0.00	0.00
281084.SH	25 青城 09	否	-	8.96	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）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
242499.SH	25 青城 01	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257944.SH	25 青城 02	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257945.SH	25 青城 03	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
242699.SH	25 青城 04	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242700.SH	25 青城 05	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242765.SH	25 青城 07	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243219.SH	25 青城 Y1	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281083.SH	25 青城 08	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

281084.SH	25 青城 09	10.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	----------	-------	------	------	------	------	------	------

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
242499.SH	25 青城 01	用于偿还发行人子公司城金集团公司债 22 青控 Y2 本金	不涉及
257944.SH	25 青城 02	用于偿还 22 青城 01、23 青城 06 回售本金	不涉及
257945.SH	25 青城 03	用于偿还 22 青城 01、23 青城 06 回售本金	不涉及
242699.SH	25 青城 04	用于偿还 20 青城 Y1 本金	不涉及
242700.SH	25 青城 05	用于偿还 20 青城 Y1 本金	不涉及
242765.SH	25 青城 07	用于偿还 20 青城 Y1 本金	不涉及
243219.SH	25 青城 Y1	用于偿还发行人子公司城金集团公司债 22 青控 Y4 本金	不涉及
281083.SH	25 青城 08	用于置换 17 青城 02 本金	不涉及
281084.SH	25 青城 09	用于置换 17 青城 02 本金	不涉及

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）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（包括实际使用和临时补流）	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的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
242499.SH	25 青城 01	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
257944.SH	25 青城 02	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
257945.SH	25 青城 03	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
242699.SH	25 青城 04	偿还公司	偿还公司	是	是	是	是

		债券本金	债券本金				
242700.SH	25 青城 05	偿还公司 债券本金	偿还公司 债券本金	是	是	是	是
242765.SH	25 青城 07	偿还公司 债券本金	偿还公司 债券本金	是	是	是	是
243219.SH	25 青城 Y1	偿还公司 债券本金	偿还公司 债券本金	是	是	是	是
281083.SH	25 青城 08	偿还公司 债券本金	偿还公司 债券本金	是	是	是	是
281084.SH	25 青城 09	偿还公司 债券本金	偿还公司 债券本金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

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

☐ 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：149737.SZ、114631.SH、252375.SH、240210.SH、240315.SH、240404.SH、240510.SH、254050.SH、240691.SH、254265.SH、255098.SH、255169.SH、255279.SH、255403.SH、241774.SH、242499.SH、257944.SH、257945.SH、242699.SH、242700.SH、242765.SH、243219.SH、281083.SH、281084.SH、281223.SH、281224.SH、281906.SH、281923.SH、244914.SH、282192.SH、282439.SH、282440.SH

债券简称	21 青城 11、23 青城 02、23 青城 09、23 青城 10、23 青城 11、23 青城 12、24 青城 01、24 青城 02、24 青城 03、24 青城 05、24 青城 07、24 青城 08、24 青城 11、24 青城 12、24 青城 14、25 青城 01、25 青城 02、25 青城 03、25 青城 04、25 青城 05、25 青城 07、25 青城 Y1、25 青城 08、25 青城 09、26 青城 01、26 青城 02、26 青城 04、26 青城 05、26 青城 Y1、26 青城 08、26 青城 09、26 青城 10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 资信维持承诺及救济措施。
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）	无
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及对债券持有人利益	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：155029.SH、155761.SH、163123.SH、163199.SH、163385.SH、163386.SH、175242.SH、175243.SH、175301.SH、175302.SH、149320.SZ、149321.SZ、149390.SZ、149555.SZ、149582.SZ、149581.SZ、149647.SZ、149648.SZ

债券简称	18 青城 05、19 青城 G1、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 01、20 青城 02、20 青城 03、20 青城 04、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 08、21 青城 07、21 青城 09、21 青城 10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	吕建幕、赵晓颖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	252375.SH、254050.SH、254265.SH
债券简称	23 青城 09、24 青城 02、24 青城 05
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 6 层
联系人	唐博睿
联系电话	010-88085098

债券代码	175242.SH 、 175301.SH 、 240210.SH 、 163386.SH 、 155761.SH 、 163123.SH 、 163199.SH 、 163385.SH 、 175243.SH 、 175302.SH 、 149321.SZ 、 149390.SZ 、 149555.SZ 、 149582.SZ 、 149648.SZ 、 149320.SZ 、 149581.SZ 、 149647.SZ 、 149737.SZ
债券简称	20 青城 01、20 青城 03、23 青城 10、20 青城 G4、19 青城 G1、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 02、20 青城 04、20 青城 06

	、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 08、21 青城 10、20 青城 05、21 青城 07、21 青城 09、21 青城 11
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	陈捷、苏嘉誉
联系电话	010-56839491

债券代码	240315.SH、114631.SH
债券简称	23 青城 11、23 青城 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	王润佳
联系电话	010-56051916

债券代码	240404.SH 、 240510.SH 、 240691.SH 、 241774.SH 、 242499.SH 、 252699.SH 、 242700.SH 、 242765.SH 、 243219.SH 、 281083.SH 、 281084.SH 、 281223.SH 、 281224.SH 、 281906.SH 、 281923.SH 、 244914.SH 、 282192.SH 、 282439.SH 、 282440.SH
债券简称	23 青城 12、24 青城 01、24 青城 03、24 青城 14、25 青城 01、25 青城 04、25 青城 05、25 青城 07、25 青城 Y1、25 青城 08、25 青城 09、26 青城 01、26 青城 02、26 青城 04、26 青城 05、26 青城 Y1、26 青城 08、26 青城 09、26 青城 10
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	赵宇驰、王婧玉、李浩宇、谢华芳
联系电话	010-60833220

债券代码	255169.SH、255403.SH、255098.SH、 255279.SH、257944.SH、257945.SH
债券简称	24 青城 08、24 青城 12、24 青城 07、24 青城 11、25 青城 02、25 青城 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	王静远
联系电话	021-38032621

债券代码	155029.SH
债券简称	18 青城 05

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
联系人	张毅铖、陆奕呈、刘众
联系电话	010-56571898

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	155761.SH 、 163123.SH 、 163199.SH 、 163386.SH 、 163385.SH 、 175243.SH 、 175242.SH 、 175302.SH 、 175301.SH 、 149321.SZ、149320.SZ、149390.SZ、149555.SZ 、 149581.SZ 、 149582.SZ 、 149647.SZ 、 149648.SZ、149737.SZ
债券简称	19 青城 G1、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 01、20 青城 02、20 青城 03、20 青城 04、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 02、21 青城 06、21 青城 07、21 青城 08、21 青城 09、21 青城 10、21 青城 11
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	155029.SH
债券简称	18 青城 05
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区三里河二区甲 18 号

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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

1、重要会计政策变更

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

3、重要前期差错更正

公司子公司青岛中程集团股份有限公司（以下简称青岛中程）于 2025 年 10 月收到证监会的《行政处罚决定书》，该决定书中认定“青岛中程 2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载”。具体情况如下：2017 年至 2021 年，青岛中程菲律宾风光一体化项目相关财务数据存在虚假记载，其中，风电项目在不符收入确认条件的情况下虚假确认收入和利润，光伏项目通过虚增工程进度方式提前确认收入和利润；2020 年至 2022 年，青岛中程虚增印度尼西亚矿权相关财务数据，其中，CIS 煤矿采矿权证被撤销事项，青岛中程不晚于 2020 年知悉；JAYA 锰矿矿权于 2021 年 6 月到期。青岛中程未对上述资产予以转销，仍作为无形资产在财务报表中列示。

2024 年公司子公司青岛中程对 CIS 煤矿及 JAYA 锰矿予以转销，并对前期会计差错采用追溯重述法进行更正。公司子公司青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称青岛城金）作为青岛中程的控股股东，对上述事项涉及的财务报表相关数据已采用追溯重述法进行更正。公司作为青岛城金的控股股东，对上述事项涉及的财务报表相关数据已采用追溯重述法进行更正。

青岛中程对菲律宾风光一体化项目相关财务数据采用追溯重述法进行更正。青岛城金

作为青岛中程的控股股东，对上述事项涉及的财务报表相关数据采用追溯重述法进行更正。本公司作为青岛城金的控股股东，对上述事项涉及的财务报表相关数据采用追溯重述法进行更正。追溯不影响母公司财务报表，对合并财务报表影响项目及金额如下：

单位：元

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
菲律宾风光一体化项目	合同资产	-19,855,838.67
菲律宾风光一体化项目	资本公积	-168,774.62
菲律宾风光一体化项目	未分配利润	-5,956,751.61
菲律宾风光一体化项目	少数股东权益	-13,730,312.44

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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发行人合并报表相应数据 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
青岛中资中程集团股份有限公司	EPC 总承包、机械成套装备、工程施工、物业服务、采掘服务、装卸服务、土地租赁、国内外贸易	1.65	-1.58	19.35	-0.56	减少	持股比例降低，不再纳入合并报表范围

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

青岛中资中程集团股份有限公司总资产、净资产、营业收入及净利润等金额均较低，其划出合并范围相关事项预计不会对发行人盈利能力及偿债能力造成重大不利影响。

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	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	权益工具投资	22.34	-36.75	主要系香港公司赎回理财产品用于偿还到期债券
预付款项	预付的投资款、贸易款、项目款、工程款和土地出让金	63.68	81.85	主要系经营业务预付款项增加
合同资产	工程项目	10.84	-44.27	主要系青岛中程不再纳入合并范围所致
其他流动资产	购买的其他债权、不良债权、委托贷款及待抵扣进项税等	58.64	-34.49	主要系青岛城乡社区建设融资担保有限公司不再纳入合并范围所致
债权投资	债权投资	84.68	-36.02	主要系存量债权转让所致
其他非流动金融资产	权益工具投资	36.19	77.17	主要系持有的股票市值变动所致
在建工程	工程项目	214.84	-37.78	主要系科目重分类影响所致
无形资产	土地使用权、矿产特许经营权及特许权	285.78	91.55	主要系科目重分类影响所致
商誉	持有的青岛控股国际有限公司等公司商誉	5.19	-47.86	主要系青岛中程不再纳入合并范围所致
其他权益工具投资	股权投资、基金投资等	862.75	5.04	-
其他非流动资产	其他债权、投资款等	649.28	5.07	-

（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（%）
存货	287.77	132.85	-	46.17
固定资产	396.35	125.25	-	31.60
货币资金	144.46	23.72	-	16.42
交易性金融资产	22.34	3.36	-	15.06
其他非流动资产	649.28	9.03	-	1.39
其他权益工具投资	862.75	6.71	-	0.78
使用权资产	26.49	14.82	-	55.93
投资性房地产	128.63	65.83	-	51.18
无形资产	285.78	1.05	-	0.37
应收款项融资	1.05	0.48	-	46.09

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（%）
应收票据	8.21	4.82	—	58.74
应收账款	172.77	70.58	—	40.85
在建工程	214.84	1.33	—	0.62
长期股权投资	343.67	50.00	—	14.55
长期应收款	97.94	89.75	—	91.63
合计	3,642.34	599.58	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,259.14 亿元和 1,335.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	259.90	531.37	791.27	59.26%
银行贷款	-	175.38	180.79	356.17	26.68%
非银行金融机构贷款	-	138.02	49.76	187.78	14.06%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	573.30	761.92	1,335.22	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 453.27 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 338.00 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,502.60 亿元和 2,583.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	333.90	608.17	942.07	36.46%
银行贷款	-	474.72	670.91	1,145.64	44.34%
非银行金融机构贷款	-	159.18	93.96	253.14	9.80%
其他有息债务	-	52.87	189.87	242.75	9.40%
合计	-	1,020.68	1,562.91	2,583.59	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 536.27 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 405.80 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 111.61 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	324.81	337.86	-3.86	—
交易性金融负债	0.006	-	-	主要系本年度子公司双星集团衍生金融负债增加

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据	15.78	24.95	-36.77	主要系年初应付票据到期兑付，年内业务支付方式转变，票据支付减少所致
合同负债	22.48	35.77	-37.17	主要系房地产项目交房所致
一年内到期的非流动负债	569.94	488.38	16.70	-
其他流动负债	56.92	40.76	39.65	主要系短期债券增加所致
长期借款	774.31	784.72	-1.33	-
应付债券	783.83	792.25	-1.06	-
预计负债	1.24	11.88	-89.53	主要系青岛中程、青岛城乡社区建设融资担保有限公司不再纳入合并范围所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.72 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

（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发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
双星集团有限责任公司	是	41.00%	智能制造-轮胎销售业务	372.35	86.12	281.52	65.41
青岛城乡建设融资租赁有限公司	是	96.97%	融资租赁业务	215.74	51.43	13.89	8.43
青岛城投新能源投资有限公司	是	84.58%	新能源发电	277.90	102.40	20.97	9.16
青岛城投创业投资有限公司	是	100.00%	创业投资	179.84	135.31	0.024	0.015

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：126.69 亿元

报告期末对外担保的余额：141.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.86 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：139.95 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发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
PT.PAMMINERAL	TBR&BMU	道路使用权纠纷	2023 年 5 月 3 日	西雅加达地方法院	313,792,324,169.97 印尼盾（约 1.45 亿元人民币）	三审已判决，TBR 公司向雅加达西区地方法院提交了司法审查申请并获受理，于 2025 年 7 月 21 日收到法院的宣誓庭审回执。

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续专项品种债券的，无论批准报出日债券是否存续，均应披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163503.SH
债券简称	20 青城 Y1
债券余额	28.00
续期情况	报告期内发行人未行使续期选择权，本期债券已于 2025 年 4 月 29 日完成兑付
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末已兑付
其他事项	无

债券代码	243219.SH
债券简称	25 青城 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未到行权期
利率跳升情况	报告期内未到行权期
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期末计入权益
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人 2025 年以来因发生重大事项进行的临时信息披露情况如下：

发行人于 2025 年 1 月 9 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》；

发行人于 2025 年 1 月 27 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于变更会计师事务所的公告》；

发行人于 2025 年 4 月 10 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2025 年 4 月 24 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》；

发行人于 2025 年 6 月 11 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2025 年 8 月 1 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2025 年 9 月 3 日发布了《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于董事发生变动的公告》；

发行人于 2025 年 11 月 17 日发布了《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于无偿划转资产的公告》；

发行人于 2026 年 2 月 13 日发布了《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于公司财务负责人发生变更的公告》。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<http://www.szse.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券年度报告
(2025 年)》之盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2026 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,446,350,571.17	11,718,658,102.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,233,961,034.13	3,531,924,943.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	820,513,076.46	856,122,896.34
应收账款	17,277,397,034.60	18,445,363,515.72
应收款项融资	105,037,164.71	113,639,949.70
预付款项	6,368,479,412.75	3,502,088,030.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	36,859,406,863.91	33,665,122,110.07
其中：应收利息		
应收股利	862,347,990.89	699,864,469.16
买入返售金融资产	-	-
存货	28,776,930,814.66	28,339,958,996.87
合同资产	1,083,863,707.83	1,924,916,397.11
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,529,122,873.72	8,731,221,639.66
其他流动资产	5,864,380,917.08	8,952,258,670.04
流动资产合计	122,365,443,471.02	119,781,275,251.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,836,722,534.27	6,910,395,319.77
债权投资	8,468,234,642.78	13,236,414,193.40
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	9,794,334,837.55	11,311,311,684.94
长期股权投资	34,367,285,124.50	28,401,044,574.26
其他权益工具投资	86,275,486,534.37	82,135,741,698.99
其他非流动金融资产	3,619,058,964.03	2,042,697,959.97
投资性房地产	12,863,055,153.53	11,602,360,598.90
固定资产	39,635,171,602.78	43,450,179,947.90
在建工程	21,483,637,849.94	34,527,208,832.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	2,649,113,858.14	2,871,917,313.49
无形资产	28,578,227,210.82	14,919,468,206.57
开发支出	1,558,105.66	-
商誉	518,624,650.55	994,649,384.54
长期待摊费用	101,694,121.50	133,927,861.33
递延所得税资产	1,724,809,413.62	1,776,410,405.64
其他非流动资产	64,927,524,648.67	61,792,838,818.46
非流动资产合计	320,844,539,252.71	316,106,566,800.41
资产总计	443,209,982,723.73	435,887,842,051.80
流动负债：		
短期借款	32,480,976,401.90	33,785,742,869.78
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	648,837.00	-
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	1,577,553,156.74	2,495,086,490.41
应付账款	10,521,961,697.59	9,951,900,084.17
预收款项	163,457,445.68	132,725,910.85
合同负债	2,247,567,626.42	3,576,981,010.93
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	857,142,508.26	826,088,587.52
应交税费	1,049,649,654.93	856,075,426.52
其他应付款	12,914,688,140.40	11,672,583,885.41
其中：应付利息		
应付股利	27,218,112.09	191,603,024.91
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	56,993,699,324.41	48,838,182,867.51
其他流动负债	5,691,837,436.57	4,075,663,019.73
流动负债合计	124,499,182,229.90	116,211,030,152.83
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	77,431,078,530.38	78,471,924,055.46
应付债券	78,382,742,738.15	79,225,240,322.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,553,081,890.11	1,763,755,609.70
长期应付款	14,152,644,382.36	13,578,304,558.74
长期应付职工薪酬	1,355,090,105.18	1,400,129,690.37
预计负债	124,298,025.84	1,187,674,790.65
递延收益	476,367,572.06	469,736,189.59
递延所得税负债	1,545,614,452.97	1,655,988,833.27

其他非流动负债	798,592,181.06	820,103,706.33
非流动负债合计	175,819,509,878.11	178,572,857,756.51
负债合计	300,318,692,108.01	294,783,887,909.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	8,200,000,000.00	7,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,200,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积	103,879,561,761.99	103,081,329,569.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	736,717,024.20	12,125,110.69
专项储备	76,679,836.84	63,757,790.92
盈余公积	-	-
一般风险准备	128,682,046.58	232,292,821.47
未分配利润	1,781,053,720.25	2,171,298,319.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	121,702,694,389.86	119,760,803,612.10
少数股东权益	21,188,596,225.86	21,343,150,530.36
所有者权益（或股东权益）合计	142,891,290,615.72	141,103,954,142.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,209,982,723.73	435,887,842,051.80

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,019,721,643.59	1,264,660,783.66
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	-	-
应收账款	29,395,890.67	29,429,490.67
应收款项融资	-	-
预付款项	156,225.49	23,155,095.66
其他应收款	73,177,177,538.86	68,414,129,968.83
其中：应收利息		
应收股利	839,996,107.88	630,712,534.93
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,888,347.00	2,254,234.77
流动资产合计	76,232,339,645.61	69,733,629,573.59

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,315,567,488.01	6,298,153,234.85
长期股权投资	98,481,732,480.71	93,095,546,981.61
其他权益工具投资	57,843,505,190.05	58,339,713,620.16
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	62,593,901.00	62,677,529.00
固定资产	3,926,302.44	500,560,130.13
在建工程	-	5,066,778,357.08
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	9,765,509.98	6,807,291.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,605,680.11	1,605,680.11
其他非流动资产	12,843,664,919.33	10,900,178,686.03
非流动资产合计	175,562,361,471.63	174,272,021,510.51
资产总计	251,794,701,117.24	244,005,651,084.10
流动负债：		
短期借款	16,310,335,333.33	15,704,836,476.90
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	10,000,000.00	-
应付账款	68,931,081.72	62,349,421.14
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	705,223.89	235,173.35
应交税费	2,290,041.19	14,939,122.25
其他应付款	17,149,880,950.51	19,297,206,527.98
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	35,339,164,585.62	24,417,642,762.12
其他流动负债	3,474,516,821.92	2,112,511,753.42
流动负债合计	72,355,824,038.18	61,609,721,237.16
非流动负债：		
长期借款	22,393,933,000.00	23,447,952,655.66
应付债券	57,217,002,200.00	61,521,002,200.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	2,569,702,395.57	4,619,601,290.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	392,970,146.25	509,216,935.07
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	82,577,120,187.14	90,101,285,526.50
负债合计	154,932,944,225.32	151,711,006,763.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	8,200,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,200,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	82,198,527,279.94	80,966,242,975.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,196,023,349.97	1,544,700,995.41
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,632,793,737.99	-2,416,299,650.08
所有者权益（或股东权益）合计	96,861,756,891.92	92,294,644,320.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	251,794,701,117.24	244,005,651,084.10

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山

合并利润表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年年度	2024 年年度
一、营业总收入	48,146,644,552.64	46,976,126,904.86
其中：营业收入	48,146,644,552.64	46,976,126,904.86
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	48,712,973,005.50	47,284,120,308.79
其中：营业成本	37,995,327,487.64	36,376,405,855.62
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	401,265,987.60	380,612,495.48
销售费用	1,037,548,277.54	979,664,053.13
管理费用	2,947,916,929.45	2,983,746,090.59
研发费用	875,831,620.65	854,032,868.42
财务费用	5,455,082,702.62	5,709,658,945.55

其中：利息费用	5,563,703,428.85	5,822,024,627.76
利息收入	191,042,265.95	341,273,966.03
加：其他收益	89,432,108.92	98,855,155.20
投资收益（损失以“－”号填列）	1,540,183,705.24	2,313,941,706.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,344,620.16	788,224,626.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,952,637,640.02	302,922,464.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-338,494,998.78	-90,248,022.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-282,472,051.28	-679,920,276.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-41,461,859.56	-98,378,707.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,353,496,091.70	1,539,178,916.52
加：营业外收入	557,647,293.75	60,649,093.85
减：营业外支出	776,486,064.07	122,411,726.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,134,657,321.38	1,477,416,283.63
减：所得税费用	1,144,771,122.47	1,140,673,998.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	989,886,198.91	336,742,285.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	989,886,198.91	336,742,285.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	357,555,761.98	-289,303,966.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	632,330,436.93	626,046,252.38
六、其他综合收益的税后净额	345,299,011.16	-944,957,163.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	760,550,670.42	-842,106,332.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	724,014,158.63	-869,983,258.49
（1）重新计量设定受益计划变动额	-53,429,276.64	-27,154,201.60
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	12,263,352.01	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	765,180,083.26	-842,829,056.89
（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	36,536,511.79	27,876,926.46
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-341,368.04	-88,421.16
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	45,613,657.20
(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	-	1,871,071.20
(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	36,878,297.08	-51,277,440.45
(9) 其他	-417.25	31,758,059.67
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-415,251,659.26	-102,850,831.77
七、综合收益总额	1,335,185,210.07	-608,214,878.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,106,432.40	-1,131,410,298.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	217,078,777.67	523,195,420.61
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：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山

母公司利润表
2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年年度	2024 年年度
一、营业收入	14,087,385.88	149,872.29
减：营业成本	16,527,337.14	-
税金及附加	6,131,311.36	9,050,534.62
销售费用	-	-
管理费用	111,386,927.21	137,443,913.52
研发费用	-	-
财务费用	2,232,615,511.53	1,893,150,272.00
其中：利息费用	2,135,626,643.87	1,820,856,553.79
利息收入	26,857,118.66	43,736,414.38
加：其他收益	88,922.22	183,142.14
投资收益（损失以“－”号填列）	3,343,950,702.90	2,893,988,982.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,107,029.64	279,288,757.38

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）	-83,628.00	-226,356.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	17,041,752.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,512.23	42,695.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	991,403,807.99	871,535,369.59
加：营业外收入	218,280.26	4,522,851.10
减：营业外支出	5,597,083.16	2,060.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	986,025,005.09	876,056,159.77
减：所得税费用	-20,907.00	4,203,849.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,045,912.09	871,852,310.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	986,045,912.09	871,852,310.65
（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	-254,454,653.10	-115,918,210.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-254,454,653.10	-163,402,939.03
1.重新计量设定受益计划变动额	-	4,036,411.20
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	-254,454,653.10	-167,439,350.23
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	-	47,484,728.40
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	-	45,613,657.20
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	-	1,871,071.20
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	731,591,258.99	755,934,100.02
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：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山

合并现金流量表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年年度	2024年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,461,544,699.26	46,846,497,183.73
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	133,310,521.75	239,702,804.58
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	699,196,317.92	1,363,135,964.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,323,395,999.16	3,135,622,257.34
经营活动现金流入小计	60,617,447,538.09	51,584,958,209.98
购买商品、接受劳务支付的现金	36,333,656,589.25	35,188,768,056.68
客户贷款及垫款净增加额	-160,646,905.83	-84,004,598.00
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	5,828,845,918.76	5,056,653,237.22
支付的各项税费	2,227,068,983.82	2,529,714,613.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,860,076,657.07	2,378,444,860.31
经营活动现金流出小计	54,089,001,243.07	45,069,576,169.64

经营活动产生的现金流量净额	6,528,446,295.02	6,515,382,040.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,482,193,950.35	17,412,846,041.32
取得投资收益收到的现金	1,870,692,971.21	1,452,912,434.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,649,766.44	96,536,297.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,767,836.58	158,689,006.19
收到其他与投资活动有关的现金	935,649,477.96	230,264,925.52
投资活动现金流入小计	9,603,954,002.54	19,351,248,704.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,962,753,512.16	5,563,317,340.02
投资支付的现金	6,582,004,198.56	22,018,651,173.91
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	202,890,737.79	16,789,518.68
支付其他与投资活动有关的现金	302,297,283.83	423,065,072.92
投资活动现金流出小计	15,049,945,732.34	28,021,823,105.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,445,991,729.80	-8,670,574,400.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,142,155,871.34	162,313,972.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,026,324,371.34	32,313,972.36
取得借款收到的现金	127,390,669,729.43	119,389,918,560.15
收到其他与筹资活动有关的现金	14,196,147,287.77	9,051,324,607.67
筹资活动现金流入小计	143,728,972,888.54	128,603,557,140.18
偿还债务支付的现金	122,564,372,455.18	112,889,591,068.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,356,963,064.37	10,097,735,397.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	376,106,078.01	32,444,781.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,061,971,647.51	5,721,044,846.84
筹资活动现金流出小计	141,983,307,167.06	128,708,371,313.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,745,665,721.48	-104,814,173.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,350,263.91	-5,772,793.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,770,770,022.79	-2,265,779,327.12
加：期初现金及现金等价物余额	9,303,790,607.36	11,569,569,934.48
六、期末现金及现金等价物余额	12,074,560,630.15	9,303,790,607.36

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山

母公司现金流量表
2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025年年度	2024年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,676,666.67	973,205.99
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,243,086.71	334,204,901.61
经营活动现金流入小计	57,919,753.38	335,178,107.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	56,392,060.46	59,168,698.62
支付的各项税费	28,662,012.85	22,828,854.99
支付其他与经营活动有关的现金	102,655,565.66	264,105,510.36
经营活动现金流出小计	187,709,638.97	346,103,063.97
经营活动产生的现金流量净额	-129,789,885.59	-10,924,956.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,304,902.85	142,903,870.55
取得投资收益收到的现金	694,887,760.31	613,187,773.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,240,342.52	72,985.50
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	798,433,005.68	756,164,629.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,487,810.64	25,681,738.26
投资支付的现金	1,020,668,100.00	302,335,000.00
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	1,030,155,910.64	328,016,738.26
投资活动产生的现金流量净额	-231,722,904.96	428,147,891.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	130,000,000.00
取得借款收到的现金	68,635,028,000.00	60,636,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,094,995,569.73	11,829,132,684.50
筹资活动现金流入小计	81,820,023,569.73	72,595,132,684.50
偿还债务支付的现金	60,453,336,773.90	55,304,013,885.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,743,195,701.34	5,308,144,076.32
支付其他与筹资活动有关的现金	14,892,162,412.47	12,760,268,264.12
筹资活动现金流出小计	80,088,694,887.71	73,372,426,225.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,731,328,682.02	-777,293,541.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,369,815,891.47	-360,070,605.83
加: 期初现金及现金等价物余额	1,035,660,783.66	1,395,731,389.49

六、期末现金及现金等价物余额	2,405,476,675.13	1,035,660,783.66
----------------	------------------	------------------

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：殷淙 会计机构负责人：丁开山