青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

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。

根据国务院国资委印发的《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办〔2024〕51 号）及山东省国资委、青岛市国资委的有关工作要求，发行人不再设置监事会。根据《公司法》规定，发行人审计与风险委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。

公司审计与风险委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计与风险委员会成员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。

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。

截至本中期报告批准报出日，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、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
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 51
四、 公司债券募集资金使用情况 53
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 56
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 56
第三节 报告期内重要事项 57
一、 财务报告审计情况 57
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 57
三、 合并报表范围调整 57
四、 资产情况 57
五、 非经营性往来占款和资金拆借 58
六、 负债情况 59
七、 利润及其他损益来源情况 60
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 61
九、 对外担保情况 61
十、 重大诉讼情况 61
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 61
十二、 向普通投资者披露的信息 61
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 61
一、 发行人为可交换公司债券发行人 62
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 62
三、 发行人为绿色公司债券发行人 62
四、 发行人为可续期公司债券发行人 62
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 62
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 62
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人 62
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 62
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 62
十、 发行人为纾困公司债券发行人 63
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 63
十二、 其他专项品种公司债券事项 63
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 63
第六节 备查文件目录 64
财务报表 66
附件一： 发行人财务报表 66

释义

常用词语释义		
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	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 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

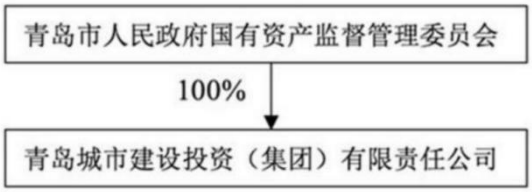
报告期末控股股东资信情况：不适用

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、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、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	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	陈作华	外部董事	新任	2026-01	2026-02
高级管理人	史超	副总经理、	新任	2026-01	-

[1]均包含股份，下同。

员		党委委员			

（二） 报告期内董事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、高级管理人员总人数的20%。

（三） 定期报告批准报出日董事、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、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，由审计与风险委员会行使监事会职权，审计与风险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、殷淙

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、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城市综合运营平台

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、市的规划和战略部署，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新能源平台

发行人超前谋划，围绕国家“双碳”战略，积极布局新能源业务。截至报告期末，已在内蒙古、四川、吉林、山东等省市投资布局，风光电站装机规模达到 3GW，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。围绕绿色低碳全产业链跟踪，创建的“零碳”产业园区综合能源项目，已成为青岛市创建区域绿色低碳发展的示范标杆。

③资本运作平台

发行人以资本运作平台作为匹配城市战略、发挥产业引领作用的重要抓手。“十四五”期间，集团金融业务在做强综合金融服务的基础上，大力发展科技金融和供应链金融，抢抓产业升级与消费升级机遇，加快金融业务体系的转型升级，助力实体经济发展，有效防控经营风险，提高资产质量；集团基金业务，通过构建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，围绕着加快构建“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。

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十五个五年规划纲要》，“十五五”期间，青岛市锚定建设新时代社会主义现代化国际大都市总目标，加快构建“10+1”创新型产业体系，超常规发展新一代信息技术、人工智能等先导产业，前瞻布局具身智能、低空经济、氢能等未来产业，并依托崂山实验室等平台建设国际海洋科技创新中心，打造现代海洋产业高地；同时，深度融入黄河重大国家战略，引领山东半岛城市群和青岛都市圈同城化，高质量建设上合示范区、自贸试验区等开放平台，争创国际消费中心城市，深化碳达峰试点，推进基础教育扩优提质与青年发展型城市建设。

2026 年上半年青岛市实现地区生产总值 9,138.18 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%。分产业看，第一产业增加值 236.93 亿元，增长 3.7%；第二产业增加值 2,926.72 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 5,974.53 亿元，增长 6.4%。

②发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本投资运营公司和城市基础设施投资建设服务运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市政府的大力支持。2020 年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，公司接受了双星集团有限责任公司 100%股权、青岛交通发展集团有限公司 100%股权、青岛国际机场集团有限公司 93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司 9%股权的无偿划入，2021 年，山东省国资委将交发持有的山东省港口集团有限公司 46.604%国有产权无偿划转给青岛城投，2023 年，青岛市政府将流亭机场 2,344 亩土地实物资产无偿划转给青岛城投，公司资产规模和盈利能力进一步增强。

③发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

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

阔的发展前景。

④发行人具备较强的管理及人力资源优势

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

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	-	-	-	-	0.26	0.24	7.40	0.12
产业园区及地产开发业务	19.25	18.20	5.46	7.66	2.37	2.21	6.61	1.10
实业业务	194.54	160.82	17.33	77.44	179.49	144.75	19.35	83.24
新能源业务	10.38	6.08	41.47	4.13	11.47	5.96	48.03	5.32
高速公路业务	16.58	10.88	34.36	6.60	9.95	6.97	29.95	4.61
资本运作及投资业务	7.98	3.95	50.57	3.18	8.93	6.55	26.66	4.14
主营业务-其他	0.84	0.82	3.12	0.33	1.41	0.66	53.45	0.65
其他业务	1.63	0.18	89.05	0.65	1.76	0.24	86.08	0.81
合计	251.21	200.93	20.02	100.00	215.62	167.58	22.28	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，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营业收入、营业成本本期未发生。

（2）发行人产业园区及地产开发业务营业收入、营业成本同比增长 712.24%、723.53%，主要系本期部分房地产项目集中交付确认收入与成本增加所致。

（3）发行人高速公路业务营业收入、营业成本同比增长 66.63%、56.10%，主要系沈海高速改扩建于去年末通车，本期通行费收入同比增长，成本相应增长所致。

（4）发行人资本运作及投资业务营业成本同比降低 39.69%，毛利率同比增加 89.68%，主要系本期市场利率下行导致融资成本下降，毛利率相应增长所致。

（5）发行人主营业务-其他营业收入、毛利率同比下降 40.43%、94.16%，主要系本期不再合并青岛中程经营情况，导致营业收入及毛利率相应减少。

（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

“十五五”期间，青岛城投集团坚持匹配城市发展战略，围绕“一个核心、两大重点、三点突破”发力，打造高质量发展的一流城市综合运营商，构建具有核心竞争力、行业影响力、国内一流的优质国有资本投资运营公司。

（1）围绕一个核心：实现高质量发展

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

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

（2）聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

和国家、省、市重大战略相承接，匹配城市发展战略。城投集团着眼于全市国资国企发展大局，主动履行经济、政治和社会责任，担当重大战略实施的顶梁柱、排头兵，推动

全市区域协调发展与产业转型升级，助力青岛市城市发展。集团围绕“双碳”政策、“10+1”创新型产业体系、“数字青岛”、片区城市更新等主动布局，积极参与“一带一路”倡议、自贸试验区和青岛北部崛起等建设，服务官路水库等重大民生项目，充分发挥“两类公司”平台功能，用好“综改试验区”等改革政策工具箱，努力承载起城市高质量发展过程中的城投使命，达成城市价值提升和企业高质量发展的双赢。

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

（3）实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

坚守国企初心使命，服务全市经济发展大局和城市民生保障，实现重点项目突破。承担基础设施建设主力军，发挥城投的专业和经验优势，全力保障青兰高速、沈海高速、唐河路-安顺路打通工程等重大市政交通基础设施建设；以青钢项目、流亭机场片区项目为起点，打造青岛城市更新的标杆和典范；开展重大战略产业投资，精准选择产业赛道，实现链条式、集群式招商，围绕新能源和新材料产业打造城投产业园区，着力抓好即墨奇瑞青岛园区、莱西平度产业园等项目投资建设，为落地企业提供“资本、产业、政策、管理”全面赋能；服务民生保障，创新模式推动官路水库等项目建设，提升城市生活品质。

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

突破体制机制障碍，用好用活政策空间，实现重大改革突破。集团以重大改革任务为抓手，立足企业发展实际探索创新，为实现高质量发展保驾护航。一是进一步巩固国企改革三年行动成果，贯彻落实区域综改试验精神，推动公司治理架构和组织架构优化，更深层次、更大力度推进人力资源改革，做实“能上能下、能进能出、以奋斗贡献者为本”的用人导向和制度环境；二是将“两类公司”改革走深走实，以管控模式改革实现高效履职行权，形成“一企一策”差异化的管控清单和考核体系；三是对标世界一流管理提升行动，打造精细化、规范化的内部管理体系，搭建“数字城投”管理平台，筑牢企业规范化管理

的根基。通过重大改革突破，实现法人治理结构完善、高素质人才队伍凝聚、运营管控精细化、组织活力和创新效率迸发、风险防范监督到位的新局面，以改革推动集团迈上高质量发展的新台阶。

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） 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

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 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 8 月 31 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, 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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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,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 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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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(%)	2.05
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,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 8 月 31 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,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)
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 8 月 31 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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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(%)	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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 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 8 月 31 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,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 8 月 31 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、国联民生证券承销保荐有限公司
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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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	否

施	

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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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(第二期)
2、债券简称	26 青城 Y2
3、债券代码	245608.SH
4、发行日	2026 年 7 月 7 日
5、起息日	2026 年 7 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 9 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
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、国泰海通证券股份有限公司、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,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(第三期)
2、债券简称	26 青城 Y3
3、债券代码	245704.SH
4、发行日	2026 年 7 月 21 日
5、起息日	2026 年 7 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
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、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,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	否

施	

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(第六期)(品种一)
2、债券简称	26 青城 11
3、债券代码	283744.SH
4、发行日	2026 年 8 月 24 日
5、起息日	2026 年 8 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2031 年 8 月 26 日
7、到期日	2036 年 8 月 26 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	1.97
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
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,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 8 月 31 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,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 8 月 31 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,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	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	√是 □否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人票面利率调整至 2.05%，投资人回售 2.95 亿。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	√是 □否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人票面利率调整至 2.00%，投资人回售 5.8 亿。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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

债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245608.SH
债券简称	26 青城 Y2
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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245704.SH
债券简称	26 青城 Y3
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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	283744.SH
债券简称	26 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 √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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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	252375.SH、240210.SH、240315.SH、240404.SH、240510.SH、254050.SH、240691.SH、254265.SH、255169.SH、255403.SH、241774.SH、149737.SZ、114631.SH、257944.SH、242699.SH、281083.SH、281223.SH、281923.SH、255098.SH、255279.SH、242499.SH、257945.SH、242700.SH、243219.SH、281084.SH、281224.SH、281906.SH、244914.SH、282192.SH、282439.SH、245608.SH、245704.SH、283744.SH、242765.SH、282440.SH
债券简称	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 08、24 青城 12、24 青城 14、21 青城 11、23 青城 02、25 青城 02、25 青城 04、25 青城 08、26 青城 01、26 青

	城 05、24 青城 07、24 青城 11、25 青城 01、25 青城 03、25 青城 05、25 青城 Y1、25 青城 09、26 青城 02、26 青城 04、26 青城 Y1、26 青城 08、26 青城 09、26 青城 Y2、26 青城 Y3、26 青城 11、25 青城 07、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	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发。
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

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
244914.SH	26 青城 Y1	是	可续期公司债券	5.80	0.00	0.00
281223.SH	26 青城 01	否	-	12.04	0.00	0.00
281923.SH	26 青城 05	否	-	13.51	0.00	0.00
281224.SH	26 青城 02	否	-	5.00	0.00	0.00
281906.SH	26 青城 04	否	-	25.00	0.00	0.00
282192.SH	26 青城 08	否	-	19.00	0.00	0.00
282439.SH	26 青城 09	否	-	3.00	0.00	0.00
282440.SH	26 青城 10	否	-	6.00	0.00	0.00

（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
244914.SH	26 青城 Y1	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
281223.SH	26 青城 01	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
281923.SH	26 青城 05	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
281224.SH	26 青城 02	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281906.SH	26 青城 04	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282192.SH	26 青城 08	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282439.SH	26 青城 09	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282440.SH	26 青城 10	6.00	0.00	6.00	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
281223.SH	26 青城 01	用于偿还或置换 17 青城 02、23 青城 01、23 青城 02、23 青城 03、21 青城 01 到期或回售的公司债券本金	不涉及
281224.SH	26 青城 02	用于偿还或置换 17 青城 02、23 青城 01、23 青城 02、23 青城 03、21 青城 01 到期或回售的公司债券本金	不涉及
281906.SH	26 青城 04	用于偿还或置换 23 青城 04、21 青城 01、21 青控 01 到期或回售的公司债券本金	不涉及
281923.SH	26 青城 05	置换 21 青控 01 到期的公司债券本金	不涉及
282192.SH	26 青城 08	用于偿还 21 青控 01、21 青城 04 到期或回售的公司债券	不涉及

		本金	
282439.SH	26 青城 09	用于偿还 23 青城 07、23 青城 08 到期或回售的公司债券本金	不涉及
282440.SH	26 青城 10	用于偿还 23 青城 07、23 青城 08 到期或回售的公司债券本金	不涉及
244914.SH	26 青城 Y1	用于偿还 21 青城 02 回售本金	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（包括实际使用和临时补流）	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的用途）是否一致	报告期内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
244914.SH	26 青城 Y1	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
281223.SH	26 青城 01	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
281923.SH	26 青城 05	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
281224.SH	26 青城 02	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
281906.SH	26 青城 04	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
282192.SH	26 青城 08	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
282439.SH	26 青城 09	偿还公司债本金	偿还公司债本金	是	是	是	是
28244	26 青	偿还公	偿还公司	是	是	是	是

0.SH	城 10	司债本金	债本金				

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

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

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、245608.SH、245704.SH、283744.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、26 青城 Y2、26 青城 Y3、26 青城 11
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。

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。

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

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
货币资金	银行存款和其他货币资金	218.84	51.48	主要系当期备付存量债券债资金，同时业务回款增加
其他权益工具投资	股权投资、基金投资等	929.01	7.68	-
开发支出	-	0.00	-100.00	主要系本期结转无形资产所致

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
其他非流动资产	其他债权、投资款等	654.13	0.75	-

（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	272.57	135.81	-	49.83
固定资产	384.83	126.54	-	32.88
交易性金融资产	21.42	3.15	-	14.71
货币资金	218.84	17.76	-	8.12
其他权益工具投资	929.01	5.75	-	0.62
使用权资产	27.29	11.43	-	41.88
投资性房地产	132.43	74.73	-	56.43
无形资产	301.66	1.04	-	0.34
应收账款	187.12	50.54	-	27.01
在建工程	223.83	1.75	-	0.78
长期股权投资	275.91	3.74	-	1.36
长期应收款、一年内到期的非流动资产	177.43	81.84	-	46.13
应收票据、应收款项融资	7.95	4.14	-	52.08
合计	3,160.29	518.22	—	—

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.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

□是 √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1,335.22亿元和1,433.52亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.36%。

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	0.00	260.40	554.07	814.47	56.82
银行贷款	0.00	176.83	253.91	430.74	30.05
非银行金融机构贷款	0.00	126.97	61.35	188.31	13.14
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	564.19	869.33	1,433.52	—

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480.47亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额334.00亿元。

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2,583.59亿元和2,656.22亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.81%。

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	0.00	301.40	640.87	942.27	35.47

银行贷款	0.00	466.30	781.65	1,247.96	46.98
非银行金融机构贷款	0.00	137.73	100.82	238.54	8.98
其他有息债务	0.00	34.61	192.82	227.44	8.56
合计	0.00	940.04	1,716.16	2,656.22	—

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535.47亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额406.80亿元。

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107.40亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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
短期借款	366.27	12.77	-
交易性金融负债	0.004	-43.26	主要系本期远期结售汇业务余额的期末公允价值变动
应付票据	7.78	-50.71	主要系商业承兑汇票到期兑付
一年内到期的非流动负债	447.93	-21.41	-
长期借款	887.51	14.62	-
应付债券	804.12	2.59	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：15.59亿元

报告期非经常性损益总额：0.70亿元

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	382.98	94.47	139.94	32.75
青岛城投城金控股集团有限公司	是	100.00%	资产投资与运营	909.11	327.57	7.91	4.03
青岛城投创业投资有限公司	是	100.00%	创业投资	180.29	136.22	0.02	0.01

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：141.55亿元

报告期末对外担保的余额：155.24亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.69亿元

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：153.79亿元

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

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

√适用 □不适用

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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

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	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

债券代码	244914.SH
债券简称	26 青城 Y1
债券余额	5.80
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

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人 2026 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 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》；

发行人于 2026 年 5 月 29 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》。

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。

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中期报告（2026 年）》之盖章页）

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2026 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,883,814,658.31	14,446,350,571.17
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,142,463,248.22	2,233,961,034.13
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	684,338,601.34	820,513,076.46
应收账款	18,711,782,848.60	17,277,397,034.60
应收款项融资	110,536,632.16	105,037,164.71
预付款项	7,195,470,238.59	6,368,479,412.75
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	38,861,217,146.97	36,859,406,863.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,256,510,735.73	28,776,930,814.66
其中：数据资源	-	-
合同资产	1,146,726,016.89	1,083,863,707.83
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,581,442,240.35	8,529,122,873.72
其他流动资产	5,794,715,001.99	5,864,380,917.08
流动资产合计	133,369,017,369.15	122,365,443,471.02
非流动资产：		-
发放贷款和垫款	5,443,074,729.48	5,836,722,534.27
债权投资	8,338,071,826.15	8,468,234,642.78
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	8,162,030,581.35	9,794,334,837.55
长期股权投资	27,591,019,755.83	34,367,285,124.50
其他权益工具投资	92,901,088,667.32	86,275,486,534.37
其他非流动金融资产	2,813,511,242.70	3,619,058,964.03
投资性房地产	13,243,022,125.25	12,863,055,153.53
固定资产	38,483,216,046.54	39,635,171,602.78
在建工程	22,382,761,817.14	21,483,637,849.94
生产性生物资产		-

油气资产		-
使用权资产	2,729,196,589.92	2,649,113,858.14
无形资产	30,165,694,097.18	28,578,227,210.82
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	1,558,105.66
其中：数据资源	-	-
商誉	518,496,981.42	518,624,650.55
长期待摊费用	106,563,465.77	101,694,121.50
递延所得税资产	1,555,091,872.41	1,724,809,413.62
其他非流动资产	65,413,351,774.88	64,927,524,648.67
非流动资产合计	319,846,191,573.34	320,844,539,252.71
资产总计	453,215,208,942.49	443,209,982,723.73
流动负债：		
短期借款	36,627,329,730.37	32,480,976,401.90
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	368,159.50	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	777,510,378.41	1,577,553,156.74
应付账款	11,927,170,000.31	10,521,961,697.59
预收款项	190,407,405.18	163,457,445.68
合同负债	1,754,470,690.44	2,247,567,626.42
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	650,175,696.61	857,142,508.26
应交税费	1,154,039,812.65	1,049,649,654.93
其他应付款	12,831,915,591.63	12,914,688,140.40
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	44,793,139,917.38	56,993,699,324.41
其他流动负债	6,664,300,827.69	5,691,837,436.57
流动负债合计	117,370,828,210.17	124,499,182,229.90
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	88,750,576,908.66	77,431,078,530.38
应付债券	80,412,213,140.22	78,382,742,738.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,790,832,270.15	1,553,081,890.11
长期应付款	15,935,582,915.30	15,507,734,487.54
长期应付职工薪酬	-	-

预计负债	101,875,307.26	124,298,025.84
递延收益	463,056,351.80	476,367,572.06
递延所得税负债	1,426,859,694.00	1,545,614,452.97
其他非流动负债	794,102,837.96	798,592,181.06
非流动负债合计	189,675,099,425.35	175,819,509,878.11
负债合计	307,045,927,635.52	300,318,692,108.01
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	8,780,000,000.00	8,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,780,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积	105,062,807,946.63	103,879,561,761.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	95,368,537.69	736,717,024.20
专项储备	97,095,749.30	76,679,836.84
盈余公积	-	-
一般风险准备	128,682,046.58	128,682,046.58
未分配利润	1,872,936,873.35	1,781,053,720.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	122,936,891,153.55	121,702,694,389.86
少数股东权益	23,232,390,153.42	21,188,596,225.86
所有者权益（或股东权益）合计	146,169,281,306.97	142,891,290,615.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	453,215,208,942.49	443,209,982,723.73

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

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,950,588,353.93	3,019,721,643.59
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	28,698,550.67	29,395,890.67
应收款项融资	-	-
预付款项	156,222.73	156,225.49
其他应收款	80,699,556,402.63	73,177,177,538.86
其中：应收利息	-	
应收股利	-	-
存货	-	-
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	8,081,323.95	5,888,347.00
流动资产合计	84,687,080,853.91	76,232,339,645.61
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	6,324,827,329.54	6,315,567,488.01
长期股权投资	93,341,872,365.16	98,481,732,480.71
其他权益工具投资	63,602,767,911.17	57,843,505,190.05
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	62,593,901.00	62,593,901.00
固定资产	3,555,086.52	3,926,302.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,287,559.01	9,765,509.98
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
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	13,032,530,526.36	12,843,664,919.33
非流动资产合计	176,378,040,358.87	175,562,361,471.63
资产总计	261,065,121,212.78	251,794,701,117.24
流动负债：		
短期借款	19,673,363,619.69	16,310,335,333.33
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	70,614,510.42	68,931,081.72
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	131,415.46	705,223.89
应交税费	1,218,412.76	2,290,041.19
其他应付款	16,129,027,607.15	17,149,880,950.51
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	33,163,418,702.09	35,339,164,585.62
其他流动负债	4,492,950,575.38	3,474,516,821.92
流动负债合计	73,530,724,842.95	72,355,824,038.18
非流动负债：		

长期借款	29,788,954,000.00	22,393,933,000.00
应付债券	57,367,002,200.00	57,217,002,200.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,568,370,556.77	2,569,702,395.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	261,331,931.26	392,970,146.25
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	89,989,171,133.35	82,577,120,187.14
负债合计	163,519,895,976.30	154,932,944,225.32
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	8,780,000,000.00	8,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,780,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积	83,338,631,831.06	82,198,527,279.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	801,108,705.02	1,196,023,349.97
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-2,274,515,299.60	-1,632,793,737.99
所有者权益（或股东权益）合计	97,545,225,236.48	96,861,756,891.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	261,065,121,212.78	251,794,701,117.24

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	25,121,420,732.07	21,562,286,220.78
其中：营业收入	25,121,420,732.07	21,562,286,220.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,275,063,060.93	21,665,462,771.78
其中：营业成本	20,092,564,408.62	16,757,851,919.97
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	160,955,725.56	130,270,825.76
销售费用	492,518,441.04	469,533,450.01
管理费用	1,380,274,201.89	1,357,304,569.87
研发费用	424,627,624.97	441,714,768.34
财务费用	2,724,122,658.85	2,508,787,237.83
其中：利息费用	2,661,194,812.35	2,694,490,023.74
利息收入	96,919,057.93	163,850,445.95
加：其他收益	35,716,408.43	37,506,255.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,496,139,210.76	986,391,211.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,453.21	6,161.45
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）	240,095,120.98	-18,866,453.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-82,575,311.03	25,300,601.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-46,431,493.39	-50,328,945.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	27,998,305.17	-5,307,333.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,517,299,912.06	871,518,784.38
加：营业外收入	68,182,590.00	26,972,801.1
减：营业外支出	26,399,643.43	731,585,886.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,559,082,858.63	166,905,698.63
减：所得税费用	864,171,274.43	427,498,265.9
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	694,911,584.20	-260,592,567.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	694,911,584.20	-260,592,567.27
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）	114,183,153.10	-543,669,495.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	580,728,431.10	283,076,927.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,166,964,875.89	-184,223,389.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-753,778,336.91	-222,113,026.96
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-625,819,882.87	-262,488,137.46
（1）重新计量设定受益计划变动额	251,194.10	-

（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	-626,071,076.97	-262,488,137.46
（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	-127,958,454.04	40,375,110.50
（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	-127,958,454.04	40,375,110.50
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-413,186,538.98	37,889,637.52
七、综合收益总额	-472,053,291.69	-444,815,956.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-639,595,183.81	-765,782,522.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	167,541,892.12	320,966,565.37
八、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

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	4,742,253.13	300,698.36
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,877,432.87	1,227,196.38
销售费用	-	-
管理费用	52,454,230.18	69,237,679.54
研发费用	-	-
财务费用	893,007,442.27	838,510,139.43
其中：利息费用	844,935,446.26	849,267,008.09
利息收入	8,571,342.65	13,703,781.86
加：其他收益	55,198.39	-
投资收益（损失以“－”号填列）	323,017,920.68	386,687,287.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	-5,265,806.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-619,523,733.12	-527,252,835.96
加：营业外收入	120,103.44	25,872.55
减：营业外支出	17,931.93	737.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
（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	-394,914,644.95	89,411,443.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-394,914,644.95	89,411,443.57
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	-394,914,644.95	89,411,443.57
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	-1,014,336,206.56	-437,816,256.92
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,228,177,101.07	22,860,155,893.21
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	33,747,571.89	88,352,962.41
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	162,294,283.52	224,797,292.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,663,046,086.86	1,260,075,597.53
经营活动现金流入小计	32,087,265,043.34	24,433,381,745.39
购买商品、接受劳务支付的现金	18,879,014,985.90	17,473,475,078.89
客户贷款及垫款净增加额	26,002,260.07	-167,457,873.66
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	2,670,247,312.95	2,779,928,961.8
支付的各项税费	1,268,110,777.67	1,167,913,550.83
支付其他与经营活动有关的现	5,518,443,177.14	1,823,068,612.82

金		
经营活动现金流出小计	28,361,818,513.73	23,076,928,330.68
经营活动产生的现金流量净额	3,725,446,529.61	1,356,453,414.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,183,338,010.83	8,988,963,380.87
取得投资收益收到的现金	1,550,569,705.38	1,131,205,583.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,181,237.66	43,940,238.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,000,837.09	13,248,000
收到其他与投资活动有关的现金	181,044,408.60	91,602,783.33
投资活动现金流入小计	7,104,134,199.56	10,268,959,986.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,649,875,251.07	3,189,015,285.92
投资支付的现金	3,555,315,704.65	8,037,615,463.17
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		-2,053,950.95
支付其他与投资活动有关的现金	62,498,008.49	60,002,399.14
投资活动现金流出小计	6,267,688,964.21	11,284,579,197.28
投资活动产生的现金流量净额	836,445,235.35	-1,015,619,210.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,090,257,456.26	40,609,729.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	760,957,456.26	410,000.00
取得借款收到的现金	66,094,053,383.54	68,532,992,259.04
收到其他与筹资活动有关的现金	3,217,635,020.90	6,509,067,920.72
筹资活动现金流入小计	71,401,945,860.70	75,082,669,908.76
偿还债务支付的现金	59,520,464,943.81	57,384,607,055.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,333,006,283.14	5,011,606,585.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		156,773,463.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4,195,977,658.40	4,628,617,691.61
筹资活动现金流出小计	68,049,448,885.35	67,024,831,333.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,352,496,975.35	8,057,838,575.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,405,140.67	78,800,543.63
五、现金及现金等价物净增加额	7,736,983,599.64	8,477,473,323.27
加：期初现金及现金等价物余额	12,074,560,630.15	9,303,790,975.36
六、期末现金及现金等价物余额	19,811,544,229.79	17,781,264,298.63

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

2026 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,704,444.44	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,763,838.93	24,976,012.84
经营活动现金流入小计	14,468,283.37	24,976,012.84
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	26,806,933.35	25,948,597.06
支付的各项税费	1,928,120.87	2,491,971.74
支付其他与经营活动有关的现金	44,716,075.66	62,129,939.64
经营活动现金流出小计	73,451,129.88	90,570,508.44
经营活动产生的现金流量净额	-58,982,846.51	-65,594,495.6
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	95,540,345.35	91,304,902.85
取得投资收益收到的现金	1,115,795.98	386,687,287.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,189,142.52
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	96,656,141.33	490,181,333.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,149.02	1,004,255.98
投资支付的现金	101,379,500.00	59,210,000
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	101,911,649.02	60,214,255.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,255,507.69	429,967,077.28
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		31,379,500
取得借款收到的现金	37,611,400,000.00	35,675,828,000
收到其他与筹资活动有关的现金	9,641,771,086.74	11,651,823,753.92
筹资活动现金流入小计	47,253,171,086.74	47,359,031,253.92
偿还债务支付的现金	27,201,197,316.15	28,847,269,378.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,294,289,885.93	2,440,956,629.49
支付其他与筹资活动有关的现金	16,403,333,851.66	13,762,626,622.65
筹资活动现金流出小计	45,898,821,053.74	45,050,852,630.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,354,350,033.00	2,308,178,623.69
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	1,290,111,678.80	2,672,551,205.37

加：期初现金及现金等价物余额	2,405,476,675.13	1,035,660,783.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,695,588,353.93	3,708,211,989.03

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