

青岛城阳开发投资集团有限公司
2026 年半年度报告

青岛城阳开发投资集团有限公司（公章）

2026 年 8 月 30 日



重要提示

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

全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	23

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	指	释义
开投集团、本公司、公司、发行人	指	青岛城阳开发投资集团有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
亿元	指	人民币亿元
万元	指	人民币万元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	青岛城阳开发投资集团有限公司
公司中文名简称	青岛城阳开投集团
公司英文名	Qingdao Chengyang Development Investment Co., Ltd.
法定代表人	胡兆辉
注册资本（万元）	366000
实缴资本（万元）	165684.031541
注册地址	青岛市城阳区山城路 195 号
办公地址	山东省青岛市城阳区春阳路 88 号双子座大厦 A 座 19 楼
邮政编码	266109
电子邮箱	qdcykftzyxgs@163.com

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	胡兆辉
职位	法定代表人、总经理、董事
联系地址	山东省青岛市城阳区春阳路 88 号双子座大厦 A 座 19 楼
电话	0532-66853585
传真	0532-87968937
电子邮箱	rongzibu2021@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
青岛城阳开发投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 青岛城阳 MTN002	102585344	2025-12-24	2025-12-25	2028-12-25	6	2.39	每年付息	银行间债券市场	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司
青岛城阳开发投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 青岛城阳 MTN001	102584521	2025-10-28	2025-10-29	2028-10-29	2	2.3	每年付息	银行间债券市场	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司

报告期内发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

- 1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。
- 2、报告期内不涉及债项评级和评级展望的调整情况

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

- (一) 增信机制
公司存续期内债务融资工具无增信机制。
- (二) 偿债计划
公司存续期内债务融资工具偿债计划未发生变动。
- (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况
公司存续期内债务融资工具其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 会计政策变更

不涉及。

(二) 会计估计变更

不涉及。

(三) 前期会计差错更正

不涉及。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

不存在。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

不存在。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、资产受限情况

截止 2026 年 6 月 30 日，发行人受限资产情况如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占上年末净资产百分比（%）	备注
货币资金	105,961.86	13.16	借款质押
存货	99,301.44	12.33	借款抵押
固定资产	54,265.86	6.74	借款抵押
无形资产	48,461.85	6.02	借款抵押
投资性房地产	134,648.82	16.72	借款抵押
在建工程	97,873.37	12.15	借款抵押、长期应付抵押
合计	540,513.21	67.11	

发行人受限资产规模较大，主要系银行借款抵押所致。较大的受限资产降低了发行人资产变现的灵活性，可能会对发行人生产经营和偿债能力产生一定的影响。

四、截止报告期末的对外担保及重大未决诉讼情况

截止 2026 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 270,585.08 万元，对外担保明细如下：

被担保公司名称	担保余额（万元）	担保起始日	担保终止日
---------	----------	-------	-------

青岛安清源新能源科技有限公司	985.00	2026-3-2	2027-3-2
青岛顺清源环境有限公司	985.00	2026-3-12	2027-3-12
青岛顺清源环境有限公司	985.00	2026-3-25	2027-3-25
青岛白沙河投资开发集团有限公司	30,600.00	2025-7-11	2026-7-11
青岛北岸智慧城市科技发展有限公司	27,552.69	2025-5-27	2029-5-27
青岛红投产业投资集团有限公司	26,670.00	2026-6-24	2027-6-24
青岛白沙河投资开发集团有限公司	24,600.00	2025-7-10	2026-7-10
青岛红投产业投资集团有限公司	17,780.00	2026-6-23	2027-6-23
青岛顺安热电有限公司	18,077.37	2025-5-28	2029-5-28
青岛顺清源环境有限公司	8,908.03	2025-5-27	2029-5-27
青岛海投蔚来城贸易有限公司	8,750.00	2026-1-6	2027-1-3
青岛海投蔚来城贸易有限公司	8,750.00	2026-1-6	2027-1-3
青岛海投蔚来城贸易有限公司	8,740.00	2026-1-12	2027-1-11
山东红投产业发展有限公司	7761.88	2025-5-27	2027-11-27
青岛阳光城阳国际贸易有限公司	12,161.00	2025-12-26	2026-12-22
青岛阳光城阳国际贸易有限公司	4,500.00	2025-11-7	2026-11-7
青岛顺安热电有限公司	2,224.52	2023-2-1	2026-9-10
青岛顺安热电有限公司	567.30	2023-2-1	2026-9-10
青岛阳光城阳国际贸易有限公司	875.00	2025-11-28	2026-11-27
青岛城阳城市发展集团有限公司	7,097.50	2021-12-30	2035-12-24
青岛城阳城市发展集团有限公司	7,097.50	2021-1-1	2035-12-24
青岛白沙河投资开发集团有限公司	6,900.00	2025-12-19	2026-12-19
青岛顺安热电有限公司	7,600.00	2025-12-27	2026-12-26
青岛海投蔚来城贸易有限公司	4,272.00	2025-11-24	2026-11-18
青岛动车小镇诺安热力有限公司	3,284.03	2024-4-19	2027-4-19
青岛动车小镇诺安热力有限公司	1,163.98	2024-4-9	2027-3-9
青岛海投蔚来城贸易有限公司	960.00	2025-11-24	2026-11-18
青岛顺清源环境有限公司	4,400.00	2025-12-1	2026-11-30
青岛北岸低空产业投资有限公司	782.40	2023-3-24	2026-9-12
青岛北岸低空产业投资有限公司	469.88	2023-3-17	2026-9-12
青岛北岸建工集团有限公司	985.00	2026-5-11	2027-5-11
青岛乐诚供应链管理有限公司	14100.00	2024-9-11	2027-8-11
合计	270,585.08		

截止 2026 年 6 月 30 日，公司不存在重大未决诉讼。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

青岛城阳开发投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表附后。



合并资产负债表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,259,973,582.97	2,055,928,271.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000,000.00	63,653,377.50
应收账款		2,519,902,524.66	2,550,441,266.51
应收款项融资			
预付款项		1,888,450,151.13	1,769,354,215.81
其他应收款		12,955,012,069.60	12,946,331,048.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,653,450,138.36	9,765,543,439.20
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		961,024,788.68	953,771,047.62
流动资产合计		29,337,813,255.40	30,105,022,666.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,470,992.51	293,109,445.64
其他权益工具投资		304,652,077.04	304,652,077.04
其他非流动金融资产		91,000,000.00	91,000,000.00
投资性房地产		2,234,756,073.58	2,318,434,715.54
固定资产		1,234,519,149.36	1,147,708,804.45
在建工程		3,647,000,623.83	3,672,844,251.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,961,159.28	7,441,239.26
无形资产		644,639,791.66	461,349,162.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,422,589.63	1,377,230.66
递延所得税资产		36,106,946.84	36,283,589.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,380,529,403.73	8,334,200,515.93
资产总计		37,718,342,659.13	38,439,223,182.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭 婧

合并资产负债表（续）

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		4,313,190,000.00	3,792,020,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		782,535,651.35	1,280,792,004.08
应付账款		561,506,144.91	572,335,866.15
预收款项		4,741,803.98	21,273,632.26
合同负债		2,041,435,878.74	2,203,916,565.09
应付职工薪酬		5,676,740.75	6,744,275.32
应交税费		162,018,789.80	239,196,965.40
其他应付款		6,011,392,825.77	6,110,518,811.20
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		7,278,766,154.38	2,149,720,012.28
其他流动负债		193,927,039.65	235,301,248.87
流动负债合计		21,355,191,029.33	16,611,819,380.65
非流动负债：			
长期借款		5,785,013,624.15	10,609,878,841.49
应付债券		1,800,000,000.00	2,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,398,221.57	6,398,221.57
长期应付款		35,902,622.23	231,295,393.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		620,455,077.05	620,455,077.05
递延所得税负债		4,772,501.86	4,772,501.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,252,542,046.86	13,772,800,035.31
负债合计		29,607,733,076.19	30,384,619,415.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,656,840,315.41	1,656,840,315.41
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,986,311,132.21	4,948,012,420.05
减：库存股			
其他综合收益		14,454,554.57	14,928,333.97
专项储备			
盈余公积		110,607,914.77	110,607,914.77
未分配利润		1,341,617,734.99	1,319,160,758.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,109,831,651.95	8,049,549,742.40
少数股东权益		777,930.99	5,054,023.68
所有者权益（或股东权益）合计		8,110,609,582.94	8,054,603,766.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,718,342,659.13	38,439,223,182.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧

合并利润表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		1,064,133,337.61	799,109,799.92
其中：营业收入		1,064,133,337.61	799,109,799.92
二、营业总成本		1,117,876,136.11	899,383,177.32
其中：营业成本		840,127,609.68	654,203,447.14
税金及附加		24,420,916.09	28,685,200.84
销售费用		7,496,066.02	12,162,541.54
管理费用		59,795,121.85	49,184,296.16
研发费用			
财务费用		186,036,422.47	155,147,691.64
其中：利息费用		255,219,957.86	220,219,294.32
利息收入		70,056,369.22	65,881,253.30
加：其他收益		80,524,661.05	134,735,001.63
投资收益（损失以“-”号填列）		739,608.26	375,149.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		706,570.75	167,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-102,730.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,125,310.63	35,004,024.19
加：营业外收入		8,843,247.20	69,253.12
减：营业外支出		4,302,199.41	1,043,606.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,666,358.42	34,029,670.74
减：所得税费用		10,450,038.94	12,343,615.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,216,319.48	21,686,055.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,216,319.48	21,686,055.61
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）		22,456,976.79	33,241,393.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-240,657.31	-11,555,337.93
六、其他综合收益的税后净额		-473,779.40	-23,409.61
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-473,779.40	-23,409.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-473,779.40	-23,409.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-473,779.40	-23,409.61
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,742,540.08	21,662,646.00
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		21,983,197.39	33,217,983.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-240,657.31	-11,555,337.93
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧

合并现金流量表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
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		621,598,342.43	1,045,290,272.80
收到的税费返还		1,083,191.81	50,367,777.01
收到其他与经营活动有关的现金		7,488,013,215.61	10,869,746,829.61
经营活动现金流入小计		8,110,694,749.85	11,965,404,879.42
购买商品、接受劳务支付的现金		908,408,873.62	1,060,539,238.74
支付给职工以及为职工支付的现金		20,653,712.74	26,162,692.66
支付的各项税费		145,602,063.85	24,732,637.66
支付其他与经营活动有关的现金		7,016,140,125.95	10,814,705,696.31
经营活动现金流出小计		8,090,804,776.16	11,926,140,265.37
经营活动产生的现金流量净额		19,889,973.69	39,264,614.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,309,272.53	375,149.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		22,981.73	
投资活动现金流入小计		13,332,254.26	375,149.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,684,521.70	4,037,717.29
投资支付的现金		39,300,000.00	91,000,000.00
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		1,767,805.43	
投资活动现金流出小计		114,752,327.13	95,037,717.29
投资活动产生的现金流量净额		-101,420,072.87	-94,662,567.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,367,103,766.00	6,818,273,372.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,487,696,108.68	7,475,061,182.22
筹资活动现金流入小计		9,854,799,874.68	14,293,334,554.55
偿还债务支付的现金		3,111,615,000.00	5,692,497,360.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,423,673.69	360,838,181.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金		7,040,754,309.38	8,161,349,110.93
筹资活动现金流出小计		10,544,792,983.07	14,214,684,652.65
筹资活动产生的现金流量净额		-689,993,108.39	78,649,901.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-210,041.21	158.93
五、现金及现金等价物净增加额		-771,733,248.78	23,252,107.55
加：期初现金及现金等价物余额		972,088,219.76	183,543,280.18
六、期末现金及现金等价物余额		200,354,970.98	206,795,387.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧



合并股东权益变动表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月									
	归属于母公司股东权益									
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,656,840,315.41			4,948,012,420.05		14,928,333.97		110,607,914.77	1,319,160,758.20	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,656,840,315.41			4,948,012,420.05		14,928,333.97		110,607,914.77	1,319,160,758.20	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				38,298,712.16		-473,779.40			22,456,976.79	
(一) 综合收益总额						-473,779.40			22,456,976.79	
(二) 股东权益投入和减少资本				38,298,712.16						
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配				38,298,712.16						
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	1,656,840,315.41			4,986,311,132.21		14,454,554.57		110,607,914.77	1,341,617,734.99	



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧



合并股东权益变动表（续）

2025年度												金额单位：人民币元	
项 目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,656,840,315.41				4,449,566,732.45		15,212,752.00		110,551,697.52	1,262,293,930.74		268,364,639.73	7,762,830,067.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,656,840,315.41				4,449,566,732.45		15,212,752.00		110,551,697.52	1,262,293,930.74		268,364,639.73	7,762,830,067.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					498,445,687.60		-284,418.03		56,217.25	56,866,827.46		-263,310,616.05	291,773,698.23
（一）综合收益总额										56,923,044.71		-5,965,656.35	50,957,388.36
（二）股东权益投入和减少资本					498,445,687.60		-284,418.03					-257,344,959.70	240,816,309.87
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他					498,445,687.60		-284,418.03						
（三）利润分配									56,217.25	-56,217.25			
1. 提取盈余公积									56,217.25	-56,217.25			
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,656,840,315.41				4,948,012,420.05		14,928,333.97		110,607,914.77	1,319,160,758.20		5,054,023.68	8,054,603,766.08

法定代表人：

胡兆印
3702140852039

主管会计工作负责人：

王海峰印

会计机构负责人：

郭婧



资产负债表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		457,054,054.46	515,548,724.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,495.91	48,100,000.00
应收账款		1,227,378,234.55	1,227,199,250.08
应收款项融资			
预付款项		119,338,265.72	122,917,520.36
其他应收款		19,358,496,257.48	19,796,277,869.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,274,715,644.60	1,247,620,455.53
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		53,814,491.23	63,821,388.30
流动资产合计		22,490,806,443.95	23,021,485,208.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,224,439,727.30	3,230,439,727.30
其他权益工具投资		91,642,811.93	91,642,811.93
其他非流动金融资产		91,000,000.00	91,000,000.00
投资性房地产		1,569,739,322.73	1,647,281,046.65
固定资产		323,416,347.24	329,052,222.65
在建工程		2,870,847,044.96	2,743,947,343.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,631,143.28	27,930,516.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		874,271.39	843,926.50
递延所得税资产		5,541,214.73	5,541,214.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,205,131,883.56	8,167,678,809.40
资产总计		30,695,938,327.51	31,189,164,017.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭靖

资产负债表（续）

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,176,440,000.00	2,726,420,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,300.00	871,126,800.24
应付账款		66,914,188.73	13,470,511.00
预收款项		920,506.10	20,066,455.34
合同负债		-	
应付职工薪酬		11,667.78	8,300.19
应交税费		703,302.48	5,039,108.25
其他应付款		7,087,508,012.51	6,863,859,881.72
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		6,955,967,058.46	1,763,007,456.68
其他流动负债		7,000,000.00	
流动负债合计		17,295,467,036.06	12,262,998,513.42
非流动负债：			
长期借款		3,942,572,540.61	8,898,286,971.89
应付债券		1,800,000,000.00	2,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		35,902,622.23	136,720,933.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		615,235,741.00	615,235,741.00
递延所得税负债		3,736,373.83	3,736,373.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,397,447,277.67	11,953,980,020.06
负债合计		23,692,914,313.73	24,216,978,533.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,656,840,315.41	1,656,840,315.41
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,194,393,965.56	4,200,393,965.56
减：库存股			
其他综合收益		11,209,121.50	11,209,121.50
专项储备			
盈余公积		110,607,914.77	110,607,914.77
未分配利润		1,029,972,696.54	993,134,167.07
所有者权益（或股东权益）合计		7,003,024,013.78	6,972,185,484.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,695,938,327.51	31,189,164,017.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：

8



会计机构负责人：

郭婧

利润表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		295,381,429.10	169,307,310.89
减：营业成本		188,823,926.18	66,132,315.49
税金及附加		4,138,301.87	8,732,657.38
销售费用			-
管理费用		19,347,655.87	20,513,877.71
研发费用			
财务费用		131,509,009.70	116,082,562.79
加：其他收益		75,656,539.87	67,034,407.79
投资收益（损失以“-”号填列）		980,000.00	14,055,013.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,199,075.35	38,935,318.31
加：营业外收入		8,804,248.26	16,030.91
减：营业外支出		164,794.14	207,876.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,838,529.47	38,743,472.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,838,529.47	38,743,472.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,838,529.47	38,743,472.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,838,529.47	38,743,472.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧



现金流量表

编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
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		224,250,471.34	90,779,003.53
收到的税费返还			11,577.60
收到其他与经营活动有关的现金		3,075,499,024.76	9,884,393,639.95
经营活动现金流入小计		3,299,749,496.10	9,975,184,221.08
购买商品、接受劳务支付的现金		163,235,820.09	287,781,847.42
支付给职工以及为职工支付的现金		275,829.19	3,050,099.29
支付的各项税费		8,628,297.68	375,032.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,963,761,487.54	9,583,010,413.78
经营活动现金流出小计		3,135,901,434.50	9,874,217,392.60
经营活动产生的现金流量净额		163,848,061.60	100,966,828.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,789,272.53	14,055,013.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,789,272.53	14,055,013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,272,445.00	1,160,348.45
投资支付的现金			97,413,000.00
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		7,272,445.00	98,573,348.45
投资活动产生的现金流量净额		-3,483,172.47	-84,518,335.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,004,653,766.00	6,052,403,372.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,467,832,421.93	7,097,147,829.09
筹资活动现金流入小计		8,472,486,187.93	13,149,551,201.42
偿还债务支付的现金		2,879,140,000.00	5,165,907,699.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,817,283.11	286,626,620.25
支付其他与筹资活动有关的现金		5,416,388,464.17	7,693,487,946.94
筹资活动现金流出小计		8,596,345,747.28	13,146,022,267.08
筹资活动产生的现金流量净额		-123,859,559.35	3,528,934.34
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		36,505,329.78	19,977,427.37
加：期初现金及现金等价物余额		20,548,724.68	6,580,329.55
六、期末现金及现金等价物余额		57,054,054.46	26,557,756.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郭婧



股东权益变动表

编制单位：青岛盛发投资集团有限公司 2026年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额	1,656,840,315.41			4,200,393,965.56		11,209,121.50		110,607,914.77	993,134,167.07	6,972,185,484.31
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	1,656,840,315.41	-	-	4,200,393,965.56	-	11,209,121.50	-	110,607,914.77	993,134,167.07	6,972,185,484.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-6,000,000.00	-	-	-	-	36,838,529.47	30,838,529.47
（一）综合收益总额									36,838,529.47	36,838,529.47
（二）股东权益投入和减少资本				-6,000,000.00	-				-	-6,000,000.00
1.股东投入的普通股										-
2.其他权益工具持有者投入资本										-
3.股份支付计入股东权益的金额										-
4.其他				-6,000,000.00						-6,000,000.00
（三）利润分配										-
1.提取盈余公积										-
2.对所有者（或股东）的分配										-
3.其他										-
（四）股东权益内部结转										-
1.资本公积转增资本（或股本）										-
2.盈余公积转增资本（或股本）										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.设定受益计划变动额结转留存收益										-
5.其他综合收益结转留存收益										-
6.其他										-
（五）专项储备										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
（六）其他										-
四、本年年末余额	1,656,840,315.41	-	-	4,194,393,965.56	-	11,209,121.50	-	110,607,914.77	1,029,972,696.54	7,003,024,013.78



法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭婧

会计机构负责人：



股东权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

编制单位: 青岛城阳开发投资集团有限公司 2025年度

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,656,840,315.41				4,266,569,966.44		11,209,121.50		110,551,697.52	992,628,211.82	7,037,799,312.69
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,656,840,315.41				4,266,569,966.44		11,209,121.50		110,551,697.52	992,628,211.82	7,037,799,312.69
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-66,176,000.88				56,217.25	505,955.25	-65,613,828.38
(一) 综合收益总额										562,172.50	562,172.50
(二) 股东权益投入和减少资本					-66,176,000.88						-66,176,000.88
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									56,217.25	-56,217.25	
2. 对所有者 (或股东) 的分配									56,217.25	-56,217.25	
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,656,840,315.41				4,200,393,965.56		11,209,121.50		110,607,914.77	993,134,167.07	6,972,185,484.31

胡北印
3702140852038

法定代表人:

峰王印
12

主管会计工作负责人:

郭婧

会计机构负责人:

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、青岛城阳开发投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表；
- 2、青岛城阳开发投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度、文件等。

二、查询地址

公司名称	青岛城阳开发投资集团有限公司
公司办公地址	山东省青岛市城阳区春阳路 88 号双子座大厦 A 座 19 楼
联系人	张胜伟
联系电话	0532-66853585

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《青岛城阳开发投资集团有限公司 2026 年半年度报告》之签章页)

青岛城阳开发投资集团有限公司

2026 年 8 月 30 日

