
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 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（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 35 |
| 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..... | 36 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 39 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 50 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 50 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 51 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 51 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 51 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 51 |
| 四、 资产情况..... | 51 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 52 |
| 六、 负债情况..... | 53 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 55 |
| 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..... | 56 |
| 九、 对外担保情况..... | 56 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 56 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 56 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 57 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 57 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 57 |
| 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..... | 57 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 57 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 57 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 58 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 58 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 58 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 58 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 58 |
| 十、 纾困公司债券..... | 58 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 58 |
| 第六节 备查文件目录..... | 59 |
| 财务报表..... | 61 |
| 附件一：发行人财务报表..... | 61 |

释义

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团 | 指 | 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记机构、中证登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 立信、审计机构、会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 工作日 | 指 | 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 国资委、青岛市国资委 | 指 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |

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

第一节 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) CO.,LTD |
| 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） | http://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 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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

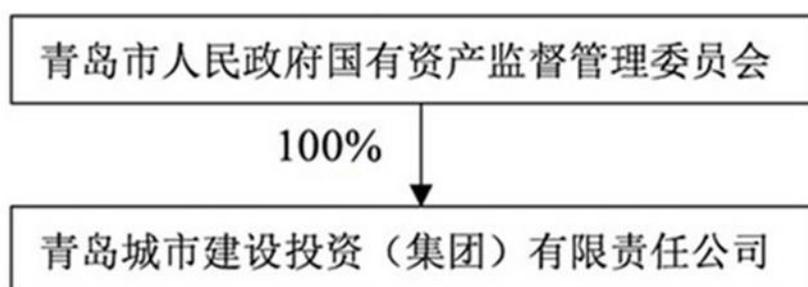
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：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：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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|--------|-----|---------------|----|---------|---------|
| 董事 | 刘瑞波 | 外部董事 | 离任 | 2023-01 | 2023-03 |
| 董事 | 刘春华 | 外部董事 | 离任 | 2023-01 | 2023-03 |
| 董事 | 梁波 | 外部董事 | 离任 | 2023-01 | 2023-03 |
| 董事 | 陈明东 | 党委书记、 董事长 | 离任 | 2023-06 | 2023-07 |
| 董事 | 李蔚 | 党委书记、 董事长 | 就任 | 2023-06 | 2023-07 |
| 高级管理人员 | 姜毅 | 党委委员、 总会计师 | 离任 | 2023-06 | - |

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 31.25%。

（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：苗维涛、王健根、丁唯颖、王莉、郭健

发行人的监事：王然、唐静、韩军营

发行人的总经理：暂缺

发行人的财务负责人：李蔚

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、殷淙

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

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）。

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

2.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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）发行人在行业中的地位

1. 城乡基础设施投资建设服务运营平台

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

2. 新能源平台

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

3. 资本运作平台

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

（二）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。

2022 年全年青岛市生产总值为 14,920.75 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.9%。分产业看，第一产业增加值为 478.05 亿元，比上年增长 2.2%；第二产业增加值为 5,197.34 亿元，增长 2.8%；第三产业增加值为 9,245.36 亿元，增长 4.5%。从全国范围来看，青岛市 GDP 增速高于全国平均水平 0.9 个百分点，GDP 总量位列全国第 13 位。

2、发行人得到青岛市政府的大力支持

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

3、发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

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

4、发行人具备较强的管理及人力资源优势

发行人的管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的

管理经验、基础设施建设与运营维护经验，公司已经形成低成本、高质量、高效率的管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。

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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1.分板块、分产品情况

（1）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 (%) |
| 城乡基础设施建设运营业务 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.13 | 0.31 | 0.25 | 19.16 | 0.17 |
| 新能源业务 | 10.41 | 4.87 | 53.26 | 5.05 | 10.87 | 4.71 | 56.70 | 5.99 |
| 实业业务 | 164.66 | 139.19 | 15.47 | 79.83 | 138.75 | 122.31 | 11.85 | 76.49 |
| 交通运输业务 | 12.87 | 7.38 | 42.65 | 6.24 | 10.67 | 6.17 | 42.16 | 5.88 |
| 资产运作业务 | 13.15 | 7.39 | 43.78 | 6.37 | 15.95 | 7.81 | 51.04 | 8.79 |
| 主营业务-其他 | 3.51 | 2.14 | 39.16 | 1.70 | 3.39 | 2.65 | 21.61 | 1.87 |
| 其他业务 | 1.40 | 0.59 | 57.61 | 0.68 | 1.46 | 0.93 | 36.36 | 0.80 |
| 合计 | 206.27 | 161.82 | 21.55 | 100.00 | 181.39 | 144.83 | 20.16 | 100.00 |

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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（%） |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 城乡基础设施投资建设运营业务 | 城乡基础设施投资建设运营业务 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | -14.16 | 5.10 | -97.24 |
| 新能源-电费收入 | 新能源业务 | 10.41 | 4.87 | 53.26 | -4.18 | 3.44 | -6.07 |
| 贸易业务 | 实业业务 | 35.46 | 34.45 | 2.86 | 4.80 | 5.12 | -9.33 |
| 智能制造业务 | 实业业务 | 129.20 | 104.74 | 18.93 | 23.15 | 16.98 | 29.18 |
| 高速通行业务 | 交通运输业务 | 12.87 | 7.38 | 42.65 | 20.61 | 19.58 | 1.17 |
| 金融业务 | 资产运作业务 | 13.15 | 7.39 | 43.78 | -17.55 | -5.33 | -14.22 |
| 合计 | — | 201.35 | 159.09 | — | 14.05 | 12.63 | — |

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

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

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

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

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

（一）围绕一个核心：实现高质量发展

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

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

（二）聚焦两大重点：匹配城市发展战略，打造主业产业生态

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

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

（三）实现三大突破：重点项目突破、产业协同突破和重大改革突破

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

整合重组业务链、产业链，创新商业模式，加强资源聚合，实现产业协同突破。一是围绕产业链条整合重构，形成城乡基础设施的投资、建设、运营、服务一体化，整合城市

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

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

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，公司对外融资需求持续增加，债务维持较高规模，资本结构有待优化。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）资产流动性不足。公司垫付的土地整理及基建业务款项规模较大且整体回款缓慢，且公司承接基础设施建设项目形成小部分公益性资产，一定程度影响了公司整体资产的流动性。公司将积极与政府沟通，加快土地整理及基建业务回款进度，妥善处理公益性资产。

（3）经营压力增大。公司金融业务及智能制造业务面临的信用风险和系统性风险上升，个别子公司经营持续亏损，后续经营情况需关注。发行人将加强金融板块的风控能力建设、加快业务转型，同时积极做大双星及其他实业子公司的国内市场，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）发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

成立以来，公司在资产、人员、机构、财务、业务独立性方面，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、资产独立

公司与控股股东在资产方面保持独立，对生产经营中使用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

公司与控股股东在人员方面保持独立，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，不存在在公司任职且领取薪酬的政府公务员。

3、机构独立

公司与控股股东在机构方面保持独立，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司与控股股东在财务方面保持独立，设立了独立的财务审计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立

公司与控股股东在业务方面保持独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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（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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 10 月 16 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 10 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 10 月 27 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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、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 | 专业机构投资者 |
| 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 2018 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 18 青城 Y2 |
| 3、债券代码 | 136942.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 招商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 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 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、2023年8月31日后的最近回售日 | 2023年11月20日 |
| 7、到期日 | 2028年11月20日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.38 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023年8月31日后的最近回售日 | 2023年12月4日 |
| 7、到期日 | 2029年12月4日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、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 | 专业机构投资者 |
| 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2018年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 18 青城 Y4 |
| 3、债券代码 | 155996.SH |
| 4、发行日 | 2018年12月5日 |
| 5、起息日 | 2018年12月7日 |
| 6、2023年8月31日后的最 | - |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2023 年 12 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.17 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 招商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 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 2021 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 | 21 青城 01 |
| 3、债券代码 | 149389.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 5 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2030 年 3 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、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 | 专业机构投资者 |
| 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 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一 |
| 2、债券简称 | 21 青城 01 |
| 3、债券代码 | 178046.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 11 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最 | 2024 年 3 月 11 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种一 |
| 2、债券简称 | 21 青城 03 |
| 3、债券代码 | 178286.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 6 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 14.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.01 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 青城 05 |
| 3、债券代码 | 250656.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 11 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 11 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.29 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 8 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2030 年 8 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.23 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一 |
| 2、债券简称 | 19 青城 01 |
| 3、债券代码 | 162149.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 18 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 9 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 18 日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.12 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、东北证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2030 年 9 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.43 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 10 月 14 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(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 2016 年非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 16 青建投 |
| 3、债券代码 | 145040.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 10 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 10 月 19 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 10 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 16.65 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华福证券有限责任公司、西部证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华福证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 19 青城 G2 |
| 3、债券代码 | 155806.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 10 月 31 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 10 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |

| | |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.22 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 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(%) | 3.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 青城 01 |
| 3、债券代码 | 114630.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 1 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最 | 2025 年 1 月 13 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2026年1月13日 |
| 8、债券余额 | 4.10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023年8月31日后的最近回售日 | 2025年1月16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(%) | 3.88 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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2023年非公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 青城 03 |
| 3、债券代码 | 250170.SH |
| 4、发行日 | 2023年3月1日 |
| 5、起息日 | 2023年3月3日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 3 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 5 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(%) | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 8 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(%) | 3.38 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 青城 06 |
| 3、债券代码 | 250657.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 11 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 5.20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.73 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 青城 01 |
| 3、债券代码 | 194126.SH |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 青城 07 |
| 3、债券代码 | 250978.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 26 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者) |
| 2、债券简称 | 20 青城 Y1 |
| 3、债券代码 | 163503.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 27 日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 29 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 28.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.68 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 10 月 16 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(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 10 月 27 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(%) | 4.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、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 | 专业机构投资者 |
| 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 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 17 青城 02 |
| 3、债券代码 | 145059.SH |
| 4、发行日 | 2017 年 10 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 10 月 31 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 10 月 31 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 18.965 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.16 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 12 月 4 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(%) | 4.35 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023年8月31日后的最近回售日 | 2026年1月13日 |
| 7、到期日 | 2028年1月13日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 青城 04 |
| 3、债券代码 | 250171.SH |
| 4、发行日 | 2023年3月1日 |
| 5、起息日 | 2023年3月3日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2026年3月3日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 4.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 3 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2029 年 3 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.24 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、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 | 专业机构投资者 |
| 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 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二 |
| 2、债券简称 | 21 青城 04 |
| 3、债券代码 | 178287.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 6 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 4 月 6 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 7、到期日 | 2029 年 4 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 青城 08 |
| 3、债券代码 | 250979.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 26 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 4 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 青岛城市建设投资(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、2023 年 8 月 31 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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 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、2023 年 8 月 31 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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 9 月 27 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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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、2023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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 |

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 | 145040.SH 、 145059.SH 、 155029.SH 、 162149.SH 、 155761.SH 、 155806.SH 、 163123.SH 、 163199.SH 、 163385.SH 、 175243.SH 、 175242.SH 、 175302.SH 、 |
|------|---|

| | |
|--|--|
| | 175301.SH 、 149320.SZ 、 149321.SZ 、 149389.SZ 、 149390.SZ 、 178046.SH 、 178287.SH 、 178286.SH 、 149555.SZ 、 149581.SZ 、 149582.SZ 、 149647.SZ 、 149648.SZ 、 149737.SZ 、 194126.SH 、 114631.SH 、 114630.SH 、 250171.SH 、 250170.SH 、 250656.SH 、 250657.SH、250979.SH、250978.SH |
| 债券简称 | 16 青建投、17 青城 02、18 青城 05、19 青城 01、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 02、20 青城 01、20 青城 04、20 青城 03、20 青城 05、20 青城 06、21 青城 01、21 青城 02、21 青城 01、21 青城 04、21 青城 03、21 青城 06、21 青城 07、21 青城 08、21 青城 09、21 青城 10、21 青城 11、22 青城 01、23 青城 02、23 青城 01、23 青城 04、23 青城 03、23 青城 05、23 青城 06、23 青城 08、23 青城 07 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 136942.SH、155996.SH、163503.SH |
| 债券简称 | 18 青城 Y2、18 青城 Y4、20 青城 Y1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 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 |
| 债券简称 | 21 青城 11 |
| 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。 |

| | |
|------------------------|------|
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 194126.SH |
| 债券简称 | 22 青城 01 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 114630.SH |
| 债券简称 | 23 青城 01 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 114631.SH |
| 债券简称 | 23 青城 02 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250170.SH |
| 债券简称 | 23 青城 03 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250171.SH |
| 债券简称 | 23 青城 04 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250656.SH |
| 债券简称 | 23 青城 05 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250657.SH |
| 债券简称 | 23 青城 06 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250978.SH |
| 债券简称 | 23 青城 07 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |

| | |
|-----------------|------|
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |
|-----------------|------|

| | |
|------------------------|--------------|
| 债券代码 | 250979.SH |
| 债券简称 | 23 青城 08 |
| 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。 |
| 债券约定的投资者权益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 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发。 |

四、公司债券募集资金情况

- 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114630.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 01 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 4.10 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 4.10 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 4.10 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于置换发行人兑付 17 青城 01 本金的自有资金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| 不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额 | |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 01”、“23 青城 02”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114631.SH

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 02 |
| 债券全称 | 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） |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 3.50 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书 | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 的约定（如发生变更） | |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 3.50 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 3.50 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于置换发行人兑付 17 青城 01 本金的自有资金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 01”、“23 青城 02”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 | 不适用 |

| | |
|------|--|
| （如有） | |
|------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250170.SH

| | |
|--|--|
| 债券简称 | 23 青城 03 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 4.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 4.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于置换子公司城金集团兑付 19 青控 Y1 和 20 青控 Y1 本金的自有资金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 03”、“23 青城 04”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展 |

| | |
|--------------------------------|--|
| | 银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250171.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 04 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 4.50 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 4.50 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 4.50 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于置换子公司城金集团兑付 19 青控 Y1 和 20 青控 Y1 本金的自有资金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 03”、“23 青城 04”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250656.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 05 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期) (品种一) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 5.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于偿还发行人到期公司债券 18 青城 01、18 青城 02 的本金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 05”、“23 青城 06”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 | 不适用 |

| | |
|------|--|
| （如有） | |
|------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250657.SH

| | |
|--|--|
| 债券简称 | 23 青城 06 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5.20 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.20 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 5.20 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 全部用于偿还发行人到期公司债券 18 青城 01、18 青城 02 的本金。 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 05”、“23 青城 06”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行青岛分行、中 |

| | |
|--------------------------------|--|
| | 信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250978.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 07 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 6.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 0.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 0.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 不适用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等 | 0.00 |

| | |
|--|---|
| 投资用途) 金额 | |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 6.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 9.02 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 07”“23 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与北京银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、交通银行青岛分行、浦发银行青岛分行、兴业银行青岛分行、中国银行青岛香港路支行、中信银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、交通银行青岛分行、浦发银行青岛分行、兴业银行青岛分行、中国银行青岛香港路支行、中信银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250979.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 23 青城 08 |
| 债券全称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 3.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金。 |

| | |
|--|---|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 0.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 0.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 不适用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 3.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 9.02 |
| 专项账户运作情况 | 公司为“23 青城 07”“23 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与北京银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、交通银行青岛分行、浦发银行青岛分行、兴业银行青岛分行、中国银行青岛香港路支行、中信银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、交通银行青岛分行、浦发银行青岛分行、兴业银行青岛分行、中国银行青岛香港路支行、中信银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------------|---|
| （如有） | |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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：145040.SH、145059.SH、150567.SH、136942.SH、155029.SH、155996.SH、162149.SH、155761.SH、155806.SH、163123.SH、163199.SH、163385.SH、163386.SH、163503.SH、175242.SH、175243.SH、175301.SH、175302.SH、149320.SZ、149321.SZ、149389.SZ、149390.SZ、178046.SH、178286.SH、178287.SH、149555.SZ、149582.SZ、149581.SZ、149648.SZ、149647.SZ

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 16 青建投、17 青城 02、18 青城 03、18 青城 Y2、18 青城 05、18 青城 Y4、19 青城 01、19 青城 G1、19 青城 G2、20 青城 G1、20 青城 G2、20 青城 G3、20 青城 G4、20 青城 Y1、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 01、21 青城 02、21 青城 01、21 青城 03、21 青城 04、21 青城 06、21 青城 08、21 青城 07、21 青城 10、21 青城 09 |
| 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 | 报告期内公司其他偿债保障措施执行情况良好。 |

债券代码：147929.SZ、194126.SH、114630.SH、114631.SH、250170.SH、250171.SH、250656.SH、250657.SH、250978.SH、250979.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 21 青城 11、22 青城 01、23 青城 01、23 青城 02、23 青城 05、23 青城 06、23 青城 07、23 青城 08 |
| 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 | 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1.占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|----------|-----------|
| 其他非流动资产 | 投资款、其他债权等 |
| 其他权益工具投资 | 对外股权投资 |

2.主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|---------|------------------------------------|
| 预付款项 | 36.47 | 27.38 | 38.27 | 主要为城市基础设施建设业务预付工程款增加，以及贸易业务预付货款增加。 |

（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 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评 估价值(如 有) | 资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%) |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------------|--|
| 存货 | 268.53 | 57.74 | - | 21.50 |
| 固定资产 | 419.15 | 186.56 | - | 44.51 |
| 货币资金 | 197.73 | 49.57 | - | 25.07 |
| 交易性金融资产 | 31.64 | 1.84 | - | 5.82 |
| 其他非流动资产 | 499.04 | 8.92 | - | 1.79 |
| 使用权资产 | 30.09 | 17.18 | - | 57.10 |
| 投资性房地产 | 94.31 | 51.15 | 51.15 | 54.23 |
| 无形资产 | 178.08 | 2.42 | - | 1.36 |
| 应收票据 | 10.51 | 4.89 | - | 46.51 |
| 应收账款 | 169.40 | 45.01 | - | 26.57 |
| 在建工程 | 330.24 | 1.46 | - | 0.44 |
| 长期股权投资 | 321.99 | 72.06 | - | 22.38 |
| 长期应收款 | 115.42 | 109.94 | - | 95.25 |
| 合计 | 2,666.13 | 608.74 | — | — |

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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
不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

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 1,157.51 亿元和 1,187.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.62%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|----------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 72.50 | 113.73 | 483.58 | 669.82 | 56.39% |
| 银行贷款 | 0.00 | 84.53 | 71.86 | 96.04 | 252.43 | 21.25% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 18.06 | 40.94 | 206.53 | 265.53 | 22.36% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 175.09 | 226.54 | 786.15 | 1,187.78 | — |

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 372.32 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 297.50 亿元，且共有 74.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,234.96 亿元和 2,315.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.61%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | | |) | | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 76.50 | 166.33 | 624.71 | 867.54 | 37.46% |
| 银行贷款 | 0.00 | 262.26 | 134.68 | 503.82 | 900.76 | 38.90% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 41.21 | 63.61 | 312.10 | 416.92 | 18.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 47.48 | 26.75 | 56.31 | 130.54 | 5.64 |
| 合计 | 0.00 | 427.44 | 391.38 | 1,496.93 | 2,315.75 | — |

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 548.44 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 319.10 亿元，且共有 78.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 106.13 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）主要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 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|----------|----------|--------------------------|
| 其他流动负债 | 14.41 | 26.66 | -45.96 | 主要系存量短期融资券和超短期融资券到期偿还所致。 |
| 应交税费 | 5.04 | 9.19 | -45.19 | 主要系 2022 年计提企业所得税本期缴纳所致。 |
| 预收款项 | 13.20 | 1.50 | 781.88 | 主要系房地产板块本期房屋预售，预收房款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 0.105 | 0.005 | 2,205.17 | 主要系双星集团远期锁汇所致。 |

（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：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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

如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 |
|--------------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 青岛交通发展集团有限公司 | 是 | 100.00% | 商务服务业 | 391.43 | 157.85 | 12.87 | 5.49 |
| 青岛城投新能源集团有限公司 | 是 | 100.00% | 实体投资 | 265.34 | 112.66 | 10.35 | 5.51 |
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 是 | 100.00% | 资产投资与运营 | 969.93 | 381.92 | 16.72 | 7.19 |
| 青岛城投创业投资有限公司 | 是 | 100.00% | 技术开发 | 147.99 | 20.42 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛城投地产投资控股（集团）有限公司 | 是 | 100.00% | 房地产开发 | 104.07 | 14.42 | 0.32 | -0.15 |
| 双星集团有限责任公司 | 是 | 41.00% | 资本市场服务 | 392.54 | 68.84 | 129.20 | 24.46 |
| 华青发展（控股）集团有限公司 | 是 | 100.00% | 投资与资产管理 | 132.38 | 5.40 | 0.90 | -1.85 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|--------|------|------|------|
| 香港国际（青岛）有限公司 | 是 | 100.00% | 投资与资产管理 | 127.44 | 1.00 | 3.18 | 3.18 |
|--------------|---|---------|---------|--------|------|------|------|

注：青岛城投创业投资有限公司 2023 年 1-6 月净利润为 2.06 亿元，青岛城投地产投资控股（集团）有限公司 2023 年 1-6 月净利润为-0.62 亿元。

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量为 29.38 亿元，净利润为-3.07 亿元，二者存在差异，主要原因系发行人资本市场投资等部分业务产生的现金流计入投资活动现金流，及财务费用相应的利息支出出现金流计入筹资活动现金流。

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

是 否

报告期内，发行人净利润为-3.07 亿元，未超过上年末净资产 10%，但相比去年同期下滑 144.20%，主要系发行人投资收益下降较多所致。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：123.99 亿元

报告期末对外担保的余额：109.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.75 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：97.31 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净资产 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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

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

本次变动对投资者合法权益无重大不利影响。

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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 | 136942.SH |
| 债券简称 | 18 青城 Y2 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 续期情况 | 尚未到行权期 |
| 利率跳升情况 | 尚未到行权期 |
| 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 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 155996.SH |
| 债券简称 | 18 青城 Y4 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 尚未到行权期 |

| | |
|----------------|--------|
| 利率跳升情况 | 尚未到行权期 |
| 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 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 163503.SH |
| 债券简称 | 20 青城 Y1 |
| 债券余额 | 28.00 |
| 续期情况 | 尚未到行权期 |
| 利率跳升情况 | 尚未到行权期 |
| 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 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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

第六节 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，www.sse.com.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 2023 年公司债券中期报告盖章页）



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2023年8月31日

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 19,773,130,095.96 | 17,238,454,715.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,164,156,738.23 | 3,398,727,248.25 |
| 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 | 1,050,726,682.57 | 950,257,099.57 |
| 应收账款 | 16,939,906,933.14 | 15,090,413,602.36 |
| 应收款项融资 | 226,839,581.05 | 260,925,461.95 |
| 预付款项 | 3,647,142,380.05 | 2,637,705,567.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,953,877,425.30 | 25,450,596,479.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 26,853,143,257.68 | 26,319,133,292.03 |
| 合同资产 | 2,291,519,164.77 | 2,414,808,792.26 |
| 持有待售资产 | 73,887,585.55 | 74,418,902.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,196,561,601.08 | 8,143,069,497.22 |
| 其他流动资产 | 5,805,252,619.54 | 6,852,983,134.77 |
| 流动资产合计 | 114,976,144,064.92 | 108,831,493,792.39 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | 7,365,627,290.78 | 7,544,300,693.12 |
| 债权投资 | 16,631,394,423.15 | 14,733,798,737.63 |
| 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 | 11,542,391,641.90 | 12,157,659,235.35 |
| 长期股权投资 | 32,199,065,786.15 | 31,864,788,160.81 |
| 其他权益工具投资 | 82,666,680,189.01 | 82,067,717,717.16 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 64,304,731.64 | 69,036,406.76 |
| 投资性房地产 | 9,431,152,845.09 | 8,892,094,830.29 |
| 固定资产 | 41,915,004,128.36 | 41,216,941,346.65 |
| 在建工程 | 33,023,830,566.95 | 32,929,989,313.31 |
| 生产性生物资产 | 2,797,051.33 | 2,854,921.39 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,008,676,144.89 | 3,014,147,487.32 |
| 无形资产 | 17,807,708,637.67 | 18,109,832,841.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,831,847,796.51 | 2,835,087,716.51 |
| 长期待摊费用 | 177,125,350.43 | 184,711,315.42 |
| 递延所得税资产 | 2,563,860,324.54 | 2,550,786,457.09 |
| 其他非流动资产 | 49,903,692,689.33 | 49,047,575,182.86 |
| 非流动资产合计 | 311,135,159,597.73 | 307,221,322,363.54 |
| 资产总计 | 426,111,303,662.65 | 416,052,816,155.93 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 23,171,590,716.77 | 24,593,028,750.64 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 10,504,516.62 | 455,693.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,144,748,807.56 | 3,475,602,217.39 |
| 应付账款 | 8,932,319,839.50 | 8,238,718,409.96 |
| 预收款项 | 1,320,050,170.58 | 149,685,821.71 |
| 合同负债 | 1,903,155,403.26 | 1,649,471,091.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 613,844,755.29 | 640,786,734.68 |
| 应交税费 | 503,867,690.55 | 919,380,825.88 |
| 其他应付款 | 11,240,221,165.20 | 12,863,565,437.13 |
| 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 | 44,574,388,493.48 | 42,438,484,544.60 |
| 其他流动负债 | 1,440,564,417.88 | 2,665,673,918.27 |
| 流动负债合计 | 97,855,255,976.69 | 97,634,853,445.37 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 81,009,543,245.60 | 71,388,150,016.46 |
| 应付债券 | 78,010,844,562.80 | 79,134,240,134.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,157,309,416.43 | 1,966,858,897.42 |
| 长期应付款 | 12,926,992,371.02 | 12,304,826,599.41 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 868,412,009.48 | 1,134,428,612.37 |
| 递延收益 | 578,396,261.62 | 616,188,357.45 |
| 递延所得税负债 | 2,342,366,826.16 | 2,116,945,181.57 |
| 其他非流动负债 | 1,363,472,048.20 | 1,390,865,867.65 |
| 非流动负债合计 | 179,257,336,741.31 | 170,052,503,666.69 |
| 负债合计 | 277,112,592,718.00 | 267,687,357,112.06 |
| 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 | 12,021,000,000.00 | 12,221,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 12,021,000,000.00 | 12,221,000,000.00 |
| 资本公积 | 104,123,177,427.31 | 104,092,266,120.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,330,886,816.66 | 1,245,910,900.42 |
| 专项储备 | 9,123,055.76 | 9,123,055.76 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | 101,463,284.68 | 99,674,806.91 |
| 未分配利润 | 1,678,619,604.10 | 1,548,348,650.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 127,164,270,188.51 | 126,116,323,533.94 |
| 少数股东权益 | 21,834,440,756.14 | 22,249,135,509.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 148,998,710,944.65 | 148,365,459,043.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 426,111,303,662.65 | 416,052,816,155.93 |

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香

母公司资产负债表

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 3,656,778,515.09 | 3,233,958,378.81 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产 | - | - |
| 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 | 26,405,510.38 | 26,607,606.75 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 2,036,598.01 | 2,036,598.01 |
| 其他应收款 | 67,220,224,435.18 | 66,297,002,441.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,717,862.02 | 2,022,473.70 |
| 流动资产合计 | 70,907,162,920.68 | 69,561,627,498.96 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 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 | 6,331,993,071.53 | 6,330,975,997.09 |
| 长期股权投资 | 80,347,972,254.91 | 80,748,472,254.91 |
| 其他权益工具投资 | 58,837,847,177.00 | 58,382,288,532.39 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 62,710,967.40 | 62,710,967.40 |
| 固定资产 | 970,459,256.93 | 985,661,487.70 |
| 在建工程 | 5,234,640,695.92 | 5,234,626,192.42 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,472,596.28 | 4,393,729.91 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,139,195.56 | 16,286,341.08 |
| 递延所得税资产 | 8,677,318.91 | 8,677,318.91 |
| 其他非流动资产 | 10,072,554,595.43 | 9,883,131,478.00 |
| 非流动资产合计 | 161,880,467,129.87 | 161,657,224,299.81 |
| 资产总计 | 232,787,630,050.55 | 231,218,851,798.77 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 4,859,174,717.65 | 4,809,835,078.21 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融负债 | - | - |
| 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 | - | - |
| 应付账款 | 61,481,660.39 | 61,481,660.39 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 159,156.16 | 424,264.24 |
| 应交税费 | 13,993,675.39 | 19,125,678.15 |
| 其他应付款 | 11,544,191,046.92 | 11,791,090,726.99 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,955,158,986.25 | 24,198,264,390.39 |
| 其他流动负债 | | 1,425,688,876.71 |
| 流动负债合计 | 45,434,159,242.76 | 42,305,910,675.08 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 30,274,463,260.17 | 28,506,545,540.60 |
| 应付债券 | 56,231,500,000.00 | 58,101,500,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 4,250,938,170.45 | 4,250,938,170.45 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 552,045,288.43 | 428,388,384.76 |
| 其他非流动负债 | 3,512,445.32 | 3,512,445.32 |
| 非流动负债合计 | 91,312,459,164.37 | 91,290,884,541.13 |
| 负债合计 | 136,746,618,407.13 | 133,596,795,216.21 |
| 所有者权益（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 | 9,521,000,000.00 | 9,721,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 9,521,000,000.00 | 9,721,000,000.00 |
| 资本公积 | 83,240,106,754.22 | 83,700,106,754.22 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 1,618,742,389.05 | 1,250,647,861.15 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 未分配利润 | -5,238,837,499.85 | -3,949,698,032.81 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 96,041,011,643.42 | 97,622,056,582.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 232,787,630,050.55 | 231,218,851,798.77 |

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 20,626,670,746.32 | 18,138,896,750.04 |
| 其中：营业收入 | 20,626,670,746.32 | 18,138,896,750.04 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 21,689,543,191.03 | 19,891,741,262.77 |
| 其中：营业成本 | 16,181,879,052.13 | 14,482,700,160.94 |
| 利息支出 | | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 |
| 税金及附加 | 120,151,914.06 | 88,067,417.83 |
| 销售费用 | 426,067,608.44 | 611,374,088.14 |
| 管理费用 | 1,421,381,616.36 | 1,288,722,860.72 |
| 研发费用 | 388,270,285.55 | 348,625,494.28 |
| 财务费用 | 3,151,792,714.49 | 3,072,251,240.86 |
| 其中：利息费用 | 3,230,118,126.61 | 3,515,873,745.72 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 加：其他收益 | 37,924,653.66 | 256,078,054.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,263,578,200.97 | 2,842,923,681.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,528,528.62 | 222,020.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以 | 44,088,228.85 | -332,054,374.20 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列) | -78,699,822.42 | -20,355,590.70 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列) | -83,657,077.36 | -9,552,504.23 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列) | 571,925.73 | 6,951,783.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列) | 120,933,664.72 | 991,146,537.19 |
| 加：营业外收入 | 26,143,067.78 | 11,133,447.11 |
| 减：营业外支出 | 15,657,900.93 | 8,026,149.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 131,418,831.57 | 994,253,835.04 |
| 减：所得税费用 | 438,117,011.76 | 300,424,064.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列) | -306,698,180.19 | 693,829,770.41 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列) | -306,698,180.19 | 693,829,770.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列) | | 0.00 |
| （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) | -180,629,768.69 | 1,106,395,629.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列) | -126,068,411.50 | -412,565,858.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,080,926,069.10 | -1,446,805,638.51 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,084,975,916.24 | -1,548,529,672.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 964,234,531.93 | -1,571,357,386.62 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | -253,138.82 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 964,234,531.93 | -1,571,104,247.80 |
| （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 | 120,741,384.31 | 22,827,713.93 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3) 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 | 120,741,384.31 | 22,827,713.93 |
| (9) 其他 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,049,847.14 | 101,724,034.18 |
| 七、综合收益总额 | 774,227,888.91 | -752,975,868.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 904,346,147.55 | -442,134,043.29 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -130,118,258.64 | -310,841,824.81 |
| 八、每股收益： | - | - |
| (一) 基本每股收益(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：李蔚 会计机构负责人：李庆香

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,844,388.13 | 13,311,869.79 |
| 减：营业成本 | 2,501,943.66 | 11,682,356.96 |
| 税金及附加 | 3,637,342.85 | 18,110,180.66 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 60,917,865.65 | 73,829,231.61 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 1,015,676,214.39 | 1,170,341,023.92 |
| 其中：利息费用 | 972,982,152.80 | 1,306,672,179.30 |
| 利息收入 | 25,448,580.74 | 148,356,392.13 |
| 加：其他收益 | 113,313.49 | 3,773,629.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,916,485,616.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 66,707.19 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,078,775,664.93 | 659,675,029.34 |
| 加：营业外收入 | 77,676.56 | 3,660,585.03 |
| 减：营业外支出 | 1,478.67 | 1,096.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,078,699,467.04 | 663,334,517.60 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,078,699,467.04 | 663,334,517.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,078,699,467.04 | 663,334,517.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 368,094,527.90 | -936,916,444.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 368,094,527.90 | -936,916,444.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 368,094,527.90 | -936,916,444.40 |
| 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 | -710,604,939.14 | -273,581,926.80 |
| 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：李蔚 会计机构负责人：李庆香

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,810,003,180.17 | 16,377,925,086.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 201,015,270.35 | 37,664,246.34 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 383,152,472.62 | 1,105,188,680.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,564,091,280.30 | 3,731,918,003.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,958,262,203.44 | 21,252,696,017.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,089,054,361.09 | 15,694,367,829.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -18,730,492.00 | 237,153,670.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,169,312,339.57 | 1,947,551,555.12 |
| 支付的各项税费 | 1,319,361,391.56 | 1,117,591,412.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,460,946,066.53 | 1,811,133,319.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,019,943,666.75 | 20,807,797,786.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,938,318,536.69 | 444,898,230.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 10,231,566,609.13 | 16,367,726,988.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,168,252,926.54 | 1,319,780,467.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,915,141.50 | 127,292,668.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,877,809.70 | 427.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,060,063.33 | 536,312,719.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,467,672,550.20 | 18,351,113,270.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,036,627,344.08 | 4,209,833,550.65 |
| 投资支付的现金 | 8,578,835,062.12 | 14,329,433,538.35 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,952,800.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 501,828,411.06 | 1,468,744,063.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,204,243,617.26 | 20,008,011,152.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,571,067.06 | -1,656,897,882.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 146,262,932.75 | 736,730,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,058,573.00 | 107,377,105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,348,371,785.99 | 36,387,617,435.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,806,687,099.85 | 1,960,406,961.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,301,321,818.59 | 39,084,754,557.42 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 42,177,290,928.86 | 34,469,270,123.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,798,061,851.49 | 4,978,349,414.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,098,280.70 | 7,172,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,087,079,281.23 | -531,388,361.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,062,432,061.58 | 38,916,231,176.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -761,110,242.99 | 168,523,381.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,340,725.21 | 56,147,370.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,465,977,951.85 | -987,328,900.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,305,684,863.51 | 18,841,704,915.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,771,662,815.36 | 17,854,376,014.92 |

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,392,479.42 | 9,883,116.54 |
| 收到的税费返还 | | 3,683,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 492,017,017.60 | 174,526,813.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,409,497.02 | 188,093,030.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,705,938.44 | 38,361,497.60 |
| 支付的各项税费 | 6,511,951.03 | 36,345,252.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,006,958.13 | 95,042,246.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,224,847.60 | 169,748,996.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,184,649.42 | 18,344,033.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 36,192,786.96 | 4,822,403,891.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | 689,852,634.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 117,869.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 136,192,786.96 | 5,512,374,395.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793,029.00 | 7,482,074.94 |
| 投资支付的现金 | 109,500,000.00 | 2,796,711,091.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 110,293,029.00 | 2,804,193,166.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,899,757.96 | 2,708,181,228.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,780,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,111,100,000.00 | 13,741,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,892,528,647.00 | 30,616,651,520.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,053,628,647.00 | 44,508,431,520.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,264,881,604.42 | 13,612,354,251.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,604,471,052.86 | 2,865,105,353.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,202,145,260.82 | 31,472,929,885.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,071,497,918.10 | 47,950,389,490.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,869,271.10 | -3,441,957,969.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 327,215,136.28 | -715,432,707.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,124,958,378.81 | 7,680,552,742.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,452,173,515.09 | 6,965,120,035.96 |

公司负责人：李蔚 主管会计工作负责人：李蔚 会计机构负责人：李庆香

