青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告

（2026年）

2026年08月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

公司审计与风险委员会已对本报告提出书面审核意见，本公司审计与风险委员会成员已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司2026年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 7
第一节 公司基本情况 8
一、公司基本信息 8
二、信息披露事务负责人基本信息 8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 9
五、公司独立性情况 10
六、公司合规性情况 11
七、公司业务及经营情况 11
第二节 公司信用类债券基本情况 17
一、公司债券基本信息 17
二、公司债券募集资金情况 81
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 139
四、增信措施情况 139
第三节 重大事项 140
一、审计情况 140
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 140
三、合并报表范围变化情况 140
四、资产情况 140
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 141
六、负债情况 142
七、重要子公司或参股公司情况 144
八、报告期内亏损情况 145
九、对外担保情况 145

十、重大未决诉讼情况 145
十一、信息披露事务管理制度变更情况 145
第四节 向普通投资者披露的信息 146
第五节 财务报告 147
一、财务报表 147
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 168
第七节 备查文件 169

释义

释义项	指	释义内容
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
深证所、深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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
外文名称缩写（如有）	QCCI
法定代表人	李蔚
注册资本（万元）	690,000
实缴资本（万元）	690,000
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
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基本信息

姓名	李蔚
在公司所任职务类型	☑董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人

1．控股股东基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	资信良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

2．实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	资信良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	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



（二） 控股股东、实际控制人的变更情况

1．控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2．实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
李蔚	党委书记、董事长	董事
于延涛	党委副书记、总经理、董事	董事、高级管理人员
李坤兴	外部董事	董事
谢志鸿	外部董事	董事
赵鹏	外部董事	董事
陈作华	外部董事	董事
高玉贞	党委委员、副总经理	高级管理人员
冷严冰	党委委员、纪委书记、市监委驻城投集团监察专员	高级管理人员
曹勇	党委委员、副总经理	高级管理人员
林松涛	党委委员、副总经理	高级管理人员
殷淙	党委委员、副总经理	高级管理人员
史超	党委委员、副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
史超	高级管理人员	副总经理、党委委员	就任	2026年01月07日	不适用	
陈作华	董事	外部董事	就任	2026年02月03日	是	2026年02月03日

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

五、公司独立性情况

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

1、业务独立情况

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

2、资产独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一） 公司业务情况

（一）发行人在行业中的地位

1、城市综合运营平台

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

2、新能源平台

发行人超前谋划，围绕国家“双碳”战略，积极布局新能源业务。截至2025年末，已在内蒙古、四川、吉林、山东等省市投资布局，风光电站装机规模达到3GW，同时，深耕绿色能源产业链，围绕风光电站、储能、氢能等上下游产业链积极投资布局，已成为全省国企新能源发电领域的龙头企业，迈出了节能降碳的坚实步伐。围绕绿色低碳全产业链跟踪，创建的“零碳”产业园区综合能源项目，已成为青岛市创建区域绿色低碳发展的示范标杆。

3、资本运作平台

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

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

2、发行人得到青岛市政府的大力支持

发行人作为青岛市最大的国有资本投资运营公司和城市基础设施投资建设服务运营主体，承担着青岛市新机场高速、青钢搬迁等政府战略投资项目、城乡重大基础设施及重大民生工程建设的重任。发行人作为青岛市“两类公司”（国有资本运营公司与国有资本投资公司）改革试点企业，得到了青岛市

政府的大力支持。2020 年，在青岛市政府和青岛市国资委的安排下，公司接受了双星集团有限责任公司 100%股权、青岛交通发展集团有限公司 100%股权、青岛国际机场集团有限公司 93.70%股权及青岛农村商业银行股份有限公司 9%股权的无偿划入，2021 年，山东省国资委将交发持有的山东省港口集团有限公司 46.604%国有产权无偿划转给青岛城投，2023 年，青岛市政府将流亭机场 2,344 亩土地实物资产无偿划转给青岛城投，公司资产规模和盈利能力进一步增强。

3、发行人在青岛市城市基础设施领域处于主导地位

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

4、发行人具备较强的管理及人力资源优势

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

（二） 公司业务经营情况

1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元　币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
城市更新业务	67.47	-97.35%	0%	0	-100%	0%	100%	1,251.35%	0.01%
产业园区及地产开发业务	192,518.72	713.23%	7.66%	182,006.99	723.23%	9.06%	5.46%	-17.4%	2.09%
实业业务	1,945,417.47	8.39%	77.44%	1,608,246.35	11.1%	80.04%	17.33%	-10.44%	67.05%
新能源业务	103,814	-9.47%	4.13%	60,765.82	1.96%	3.02%	41.47%	-13.66%	8.56%
高速公	165,824.	66.7%	6.6%	108,846.	56.21%	5.42%	34.36%	14.72%	11.33%

路业务	44			91					
资本运作及投资业务	79,822.89	-10.63%	3.18%	39,457.89	-39.77%	1.96%	50.57%	89.64%	8.03%
主营业务-其他	8,414.9	-40.21%	0.33%	8,152.04	24.44%	0.41%	3.12%	-94.15%	0.05%
其他业务	16,262.18	-7.46%	0.65%	1,780.45	-27.22%	0.09%	89.05%	3.45%	2.88%
合计	2,512,142.07	16.51%	100%	2,009,256.45	19.9%	100%	20.02%	-10.14%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达30%以上的情况说明：

1.城市更新业务

营业收入变动比例超过30%的原因：本期收入较去年同期减少，主要因去年同期发生项目移交收入，本期未发生。

营业成本变动比例超过30%的原因：本期成本较去年同期减少，主要因去年同期发生项目移交成本，本期未发生。

2.产业园区及地产开发业务

营业收入变动比例超过30%的原因：本期收入较去年同期增加，主要因本期房地产项目交付确认收入增加。

营业成本变动比例超过30%的原因：本期成本较去年同期增加，主要因本期房地产项目交付确认收入增加的同时，成本相应增长。

3.高速公路业务

营业收入变动比例超过30%的原因：本期收入较去年同期增加，主要因沈海高速去年末通车，通行费收入同比增长。

营业成本变动比例超过 30%的原因：本期成本较去年同期增加，主要因收入增长的同时，成本相应增长。

4.资本运作及投资业务

营业成本变动比例超过30%的原因：因本期收入及融资成本下降影响，本期成本较去年同期下降。

毛利率变动比例超过 30%的原因:本期毛利率较去年同期增长，主要因本期利率下降导致融资成本下降，毛利率相应增长。

5.主营业务-其他

营业收入变动比例超过30%的原因：本期收入较去年同期减少，主要因青岛中程于去年末出表，本期减少青岛中程相关收入。

毛利率变动比例超过30%的原因:本期毛利率较去年同期下降，主要因本期减少青岛中程收入的同时，毛利率相应减少。

2．非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	26青城11
债券代码	283744.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种一)
发行日	2026年08月24日
起息日	2026年08月26日
最近回售日	2031年08月26日
到期日	2036年08月26日
债券余额（亿元）	8.5
票面利率（%）	1.97
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城Y3
债券代码	245704.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
发行日	2026年07月21日
起息日	2026年07月23日
最近回售日	
到期日	2031年07月23日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.09
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	☑是 □否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未出现利率跃升、利息递延、强制付息，仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城Y2
债券代码	245608.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2026年07月07日
起息日	2026年07月09日

最近回售日	
到期日	2031 年 07 月 09 日
债券余额（亿元）	5.9
票面利率（%）	2.0800
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	☑是 □否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未出现利率跃升、利息递延、强制付息，仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城10
债券代码	282440.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
发行日	2026年04月15日
起息日	2026年04月17日
最近回售日	
到期日	2036年04月17日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.78
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款

是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城09
债券代码	282439.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
发行日	2026年04月15日
起息日	2026年04月17日
最近回售日	2031年04月17日
到期日	2036年04月17日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	2.15
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城08
债券代码	282192.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2026年03月25日
起息日	2026年03月27日
最近回售日	2031年03月27日
到期日	2036年03月27日
债券余额（亿元）	19
票面利率（%）	2.34

还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城Y1
债券代码	244914.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

发行日	2026年03月19日
起息日	2026年03月20日
最近回售日	
到期日	2031年03月20日
债券余额（亿元）	5.8
票面利率（%）	2.32
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	☑是 □否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未出现利率跃升、利息递延、强制付息，仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城05
债券代码	281923.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2026年03月09日
起息日	2026年03月10日
最近回售日	2029年03月10日
到期日	2035年03月10日
债券余额（亿元）	13.51
票面利率（%）	2.07
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城04
债券代码	281906.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2026年03月05日
起息日	2026年03月06日
最近回售日	2031年03月06日
到期日	2036年03月06日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	2.42
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城02
债券代码	281224.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2026年01月06日
起息日	2026年01月08日
最近回售日	2031年01月08日
到期日	2036年01月08日

债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.47
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	26青城01

债券代码	281223.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2026年01月06日
起息日	2026年01月08日
最近回售日	2029年01月08日
到期日	2035年01月08日
债券余额（亿元）	12.04
票面利率（%）	2.17
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城09
债券代码	281084.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2025年12月17日
起息日	2025年12月19日
最近回售日	2030年12月19日
到期日	2035年12月19日
债券余额（亿元）	8.96
票面利率（%）	2.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城08
债券代码	281083.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2025年12月17日
起息日	2025年12月19日
最近回售日	2028年12月19日
到期日	2034年12月19日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城Y1
债券代码	243219.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2025年06月23日
起息日	2025年06月25日
最近回售日	
到期日	2030年06月25日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.23
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	☑是 □否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未出现利率跃升、利息递延、强制付息，仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城07
债券代码	242765.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2025年04月11日
起息日	2025年04月15日
最近回售日	
到期日	2035年04月15日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	2.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城05
债券代码	242700.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2025年04月03日
起息日	2025年04月08日
最近回售日	2030年04月08日
到期日	2032年04月08日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.31
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城04
债券代码	242699.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2025年04月03日
起息日	2025年04月08日
最近回售日	2028年04月08日
到期日	2030年04月08日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	2.1
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城03
债券代码	257945.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2025年03月24日
起息日	2025年03月26日

最近回售日	2030年03月26日
到期日	2032年03月26日
债券余额（亿元）	8.2
票面利率（%）	2.55
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,东方证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城02
债券代码	257944.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2025年03月24日
起息日	2025年03月26日
最近回售日	2028年03月26日
到期日	2030年03月26日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	2.33
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,东方证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25青城01
债券代码	242499.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2025年02月27日
起息日	2025年03月03日
最近回售日	2030年03月03日
到期日	2032年03月03日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城14
债券代码	241774.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2024年10月22日
起息日	2024年10月24日
最近回售日	
到期日	2027年10月24日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.39
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城12
债券代码	255403.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种一)
发行日	2024年07月23日
起息日	2024年07月25日

最近回售日	
到期日	2027年07月25日
债券余额（亿元）	10.65
票面利率（%）	2.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城11
债券代码	255279.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
发行日	2024年07月10日
起息日	2024年07月12日
最近回售日	
到期日	2029年07月12日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.4
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城08
债券代码	255169.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2024年06月26日
起息日	2024年06月28日
最近回售日	
到期日	2027年06月28日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城07
债券代码	255098.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2024年06月19日
起息日	2024年06月21日
最近回售日	
到期日	2029年06月21日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.4
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城05
债券代码	254265.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2024年03月20日
起息日	2024年03月22日

最近回售日	
到期日	2027年03月22日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城03
债券代码	240691.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2024年03月12日
起息日	2024年03月14日
最近回售日	
到期日	2027年03月14日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城02
债券代码	254050.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2024年03月05日
起息日	2024年03月07日
最近回售日	
到期日	2027年03月07日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24青城01
债券代码	240510.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2024年01月16日
起息日	2024年01月18日
最近回售日	
到期日	2027年01月18日
债券余额（亿元）	3.6
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23青城12
债券代码	240404.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2023年12月14日
起息日	2023年12月18日

最近回售日	
到期日	2026年12月18日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23青城11
债券代码	240315.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2023年11月22日
起息日	2023年11月24日
最近回售日	
到期日	2026年11月24日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23青城10
债券代码	240210.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023年11月10日
起息日	2023年11月14日
最近回售日	
到期日	2026年11月14日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23青城09
债券代码	252375.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
发行日	2023年09月06日
起息日	2023年09月08日
最近回售日	
到期日	2026年09月08日
债券余额（亿元）	8.5
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司,中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23青城02
债券代码	114631.SH
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)
发行日	2023年01月11日
起息日	2023年01月13日

最近回售日	
到期日	2028年01月13日
债券余额（亿元）	0.55
票面利率（%）	2.05
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☑是 □否 □无此选择权条款
	发行人调整票面利率为2.05%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☑是 □否 □无此选择权条款
	投资人回售2.95亿
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21青城11
债券代码	149737.SZ
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)
发行日	2021年12月06日
起息日	2021年12月08日
最近回售日	2027年12月08日
到期日	2030年12月08日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否

是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21青城10
债券代码	149648.SZ
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)
发行日	2021年09月23日
起息日	2021年09月27日
最近回售日	2026年09月27日
到期日	2029年09月27日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21青城09
债券代码	149647.SZ
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)
发行日	2021年09月23日
起息日	2021年09月27日
最近回售日	2027年09月27日
到期日	2030年09月27日
债券余额（亿元）	19.99
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21青城07
债券代码	149581.SZ
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)
发行日	2021年08月02日

起息日	2021年08月04日
最近回售日	2027年08月04日
到期日	2030年08月04日
债券余额（亿元）	5.97
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	天风证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21青城02
债券代码	149390.SZ
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)
发行日	2021年03月03日
起息日	2021年03月05日
最近回售日	
到期日	2029年03月05日
债券余额（亿元）	4.2
票面利率（%）	2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	☑是 □否 □无此选择权条款
	发行人票面利率调整至2.00%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	☑是 □否 □无此选择权条款
	投资人回售5.8亿
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否

是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城06
债券代码	149321.SZ
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)
发行日	2020年12月02日
起息日	2020年12月04日
最近回售日	
到期日	2028年12月04日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司

受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城05
债券代码	149320.SZ
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)
发行日	2020年12月02日
起息日	2020年12月04日
最近回售日	2026年12月04日
到期日	2029年12月04日
债券余额（亿元）	0.9
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	按年付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城04
债券代码	175302.SH
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)
发行日	2020年10月23日

起息日	2020年10月27日
最近回售日	
到期日	2028年10月27日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.15
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城03
债券代码	175301.SH
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)
发行日	2020年10月23日
起息日	2020年10月27日
最近回售日	
到期日	2026年10月27日
债券余额（亿元）	0.2
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城02
债券代码	175243.SH
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)
发行日	2020年10月14日
起息日	2020年10月16日
最近回售日	
到期日	2028年10月16日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.1
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城01
债券代码	175242.SH
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)
发行日	2020年10月14日
起息日	2020年10月16日
最近回售日	
到期日	2026年10月16日
债券余额（亿元）	0.3
票面利率（%）	3.32
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城G4
债券代码	163386.SH
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)
发行日	2020年04月03日
起息日	2020年04月08日

最近回售日	
到期日	2027年04月08日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城G3
债券代码	163385.SH
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)
发行日	2020年04月03日
起息日	2020年04月08日
最近回售日	
到期日	2028年04月08日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	2.35
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城G2
债券代码	163199.SH
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)
发行日	2020年03月03日
起息日	2020年03月05日
最近回售日	
到期日	2028年03月05日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	2.1
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20青城G1
债券代码	163123.SH
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)
发行日	2020年01月14日
起息日	2020年01月16日
最近回售日	
到期日	2028年01月16日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.1
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19青城G1
债券代码	155761.SH
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)
发行日	2019年10月10日
起息日	2019年10月14日

最近回售日	
到期日	2027年10月14日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	18青城05
债券代码	155029.SH
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)
发行日	2018年11月15日
起息日	2018年11月20日
最近回售日	
到期日	2028年11月20日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	□是 ☑否 □无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	□是 ☑否 □无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	26青城10
债券代码	282440.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	用于置换发行人到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城10”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城09
债券代码	282439.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	用于置换发行人到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城09”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城08
债券代码	282192.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	19
募集资金约定用途	用于偿还发行人到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	19
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	19
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城Y1
债券代码	244914.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☑是 □否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.8
募集资金约定用途	用于置换发行人回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.8

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城Y1”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城05
债券代码	281923.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	13.51

募集资金约定用途	用于置换发行人到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	13.51
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	13.51
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城04
债券代码	281906.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	用于偿还或置换发行人到期或回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城04”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城02
债券代码	281224.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	用于偿还发行人到期或回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城02”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	26青城01
债券代码	281223.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12.04
募集资金约定用途	用于偿还发行人到期或回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12.04
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12.04
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“26青城01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城09
债券代码	281084.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8.96
募集资金约定用途	用于置换到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.96
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8.96
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城09”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监

	管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城08
债券代码	281083.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还发行人子公司城金集团到期债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城Y1
债券代码	243219.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☑是 □否
专项品种公司债券具体类型	、可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还发行人子公司城金集团到期债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城Y1”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城07
债券代码	242765.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	14

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城05
债券代码	242700.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	偿还发行人到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城04
债券代码	242699.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	2

募集资金约定用途	偿还发行人到期的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城04”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城03
债券代码	257945.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8.2
募集资金约定用途	拟用于偿还回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城03”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城02
债券代码	257944.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	拟用于偿还回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城02”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	25青城01
债券代码	242499.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 □否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟用于偿还发行人子公司城金集团债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“25青城01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人及监管银行签署《账户及资金监管协议》，公司在监管银行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城14
债券代码	241774.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城14”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证券股份有限公司、监管银

	行中信银行股份有限公司青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城12
债券代码	255403.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城12”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰海通证券股份有限公司、监管银行中信银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中信银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、渤海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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城11
债券代码	255279.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城12”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰海通证券股份有限公司、监管银行中信银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中信银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、渤海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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城08
债券代码	255169.SH

交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 □否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰海通证券股份有限公司、监管银行兴业银行青岛分行营业部、北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行青岛分行营业部、北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、浙商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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	☑是 □否 □不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城07
债券代码	255098.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 □否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰海通证券股份有限公司、监管银行中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、

	渤海银行股份有限公司青岛分行营业部、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、渤海银行股份有限公司青岛分行营业部、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行青岛分行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城05
债券代码	254265.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 □否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还"23青城05"以及"21青控02"的回售本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行上海浦东发展银行青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行、交通银行股份有限公司青岛市南第一支行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行、交通银行股份有限公司青岛市南第一支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城03
债券代码	240691.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还公司债券

不含临时补流）	
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城03”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证券股份有限公司、监管银行中国光大银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、交通银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国光大银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、交通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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城02
债券代码	254050.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 □否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还"21青城03"的回售本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	14
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城02”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛南京路支行、渤海银行股份有限公司青岛分行、建行青岛市南支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行股份有限公司青岛燕儿岛路支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛南京路支行、渤海银行股份有限公司青岛分行、建行青岛市南支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行股份有限公司青岛燕儿岛路支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	24青城01
债券代码	240510.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3.6
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24青城01”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证券股份有限公司、监管银行交通银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在交通银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青岛分行、中信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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	23青城12
债券代码	240404.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 □否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	□是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 □否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	□是 □否
是否存在募集资金违规使用情况	□是 □否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 □否

币种：人民币

债券简称	23青城11
债券代码	240315.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23青城11”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、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	23青城10
债券代码	240210.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23青城10”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	23青城09
债券代码	252375.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于置换已兑付公司债券"18青城03"的本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还公司债券

不含临时补流）	
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23青城09”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	23青城02
债券代码	114631.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“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浦发银行青岛分行签署《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浦发银行青岛分行设立“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。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城11
债券代码	149737.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	☑是 □否 □不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城10
债券代码	149648.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资

	金监管协议》，公司在中国民生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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城09
债券代码	149647.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城09”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城08
债券代码	149582.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元）	
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城08”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城07
债券代码	149581.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	6

元）	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城07”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城06
债券代码	149555.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.9
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.9
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	21青城02
债券代码	149390.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21青城02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城06
债券代码	149321.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管

	银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城05
债券代码	149320.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城04
债券代码	175302.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元）	
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城03
债券代码	175301.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	5

元）	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城02
债券代码	175243.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城01
债券代码	175242.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城G4
债券代码	163386.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管

	银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城G3
债券代码	163385.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城G2
债券代码	163199.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	13
募集资金约定用途	拟用于公司偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	13
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	13
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	20青城G1
债券代码	163123.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20青城G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	19青城G1
债券代码	155761.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	拟用于公司偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“19青城G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	18青城05

债券代码	155029.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	公司为“18青城05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人广发证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在招商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；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一） 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

□适用 ☑不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

□适用 ☑不适用

四、增信措施情况

□适用 ☑不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司2026年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

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：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超30%的，说明变动原因
货币资金	银行存款和其他货币资金	2,188,381.47	4.83%	1,444,635.06	51.48%	主要系当期备付存量债券偿债资金，同时业务回款增加
其他权益工具投资	对其他企业的股权投资	9,290,108.87	20.5%	8,627,548.65	7.68%	_
开发支出	充电运营管理平台开发支出	0	0%	155.81	-100%	主要系本期转入无形资产所致
其他非流动	其他债权	6,541,335.18	14.43%	6,492,752.46	0.75%	_

资产						

（二） 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	2,725,651.07	1,358,113.92		49.83%
固定资产	3,848,321.6	1,265,406.17		32.88%
交易性金融资产	214,246.32	31,508.4		14.71%
货币资金	2,188,381.47	177,596.93		8.12%
其他权益工具投资	9,290,108.87	57,486.5		0.62%
使用权资产	272,919.66	114,321.12		41.89%
投资性房地产	1,324,302.21	747,277.99		56.42%
无形资产	3,016,569.41	10,423.77		0.35%
应收账款	1,871,178.28	505,422.8		27.01%
在建工程	2,238,276.18	17,481.78		0.78%
长期股权投资	2,759,101.98	37,398.91		1.36%
长期应收款、一年内到期的非流动资产	1,774,347.28	818,443.75		46.13%
应收票据、应收款项融资	79,487.52	41,352.12		52.02%
合计	31,602,891.85	5,182,234.16	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为0万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增0万，收回0万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为0万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为0% ，未超过10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为0万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1．发行人有息债务结构情况

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13,352,216.15万元 和14,335,236.42万元，报告期内有息债务余额同比变动7.36%。

具体情况如下：

单位：万元　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）		
银行贷款		727,069.9	1,041,190	2,539,137.1	4,307,397	30.05%
公司信用类债券		1,517,999.62	1,086,000	5,540,700.6	8,144,700.22	56.82%
非银行金融机构贷款		955,105	314,580	613,454.2	1,883,139.2	13.14%
其他有息债务						
合计		3,200,174.52	2,441,770	8,693,291.9	14,335,236.42	100%

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4,804,700.22万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额3,340,000万元，且共有1,517,999.62万元公司信用类债券在2026年9月至2026年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25,835,913.57万元 和26,562,165.4万元，报告期内有息债务余额同比变动2.81%。

具体情况如下：

单位：万元　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）		
银行贷款		2,400,549.31	2,262,476.44	7,816,540.58	12,479,566.33	46.98%
公司信用类债券		1,677,999.62	1,336,000	6,408,700.6	9,422,700.22	35.47%
非银行金融机构贷款		1,029,682.81	347,582.87	1,008,176.84	2,385,442.52	8.98%
其他有息债务		195,492.21	150,631.43	1,928,332.69	2,274,456.33	8.56%
合计		5,303,723.95	4,096,690.74	17,161,750.71	26,562,165.4	100%

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5,354,700.22万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额4,068,000万元，且共有1,677,999.62万元公司信用类债券在2026年9月至2026年12月内到期或回售偿付。

3．境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额1,074,044.46万元，且在2026年9月至2026年12月内到期的境外债券余额0万元。

（二） 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过1000万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过30%的主要负债项目：

单位：万元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）	变动原因
交易性金融负债	36.82	0%	64.88	-43.25%	主要系当期远期结售汇业务余额的期末公允价值
应付票据	77,751.04	0.25%	157,755.32	-50.71%	主要系商业承兑汇票到期兑付

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	双星集团有限责任公司	
发行人持股比例（%）		41%
主营业务运营情况	智能制造-轮胎销售业务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,399,442.83	2,815,168.87
主营业务利润	327,469.6	654,067.37
净资产	944,662.39	861,160.27
总资产	3,829,838.24	3,723,484.1

单位：万元 币种：人民币

公司名称	青岛城投城金控股集团有限公司	
发行人持股比例（%）		100%
主营业务运营情况	资产投资与运营	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	79,062.81	102,584.37
主营业务利润	40,325.99	22,177.31

净资产	3,275,668.34	3,326,317.64
总资产	9,091,062.53	9,342,426.51

单位：万元　币种：人民币

公司名称	青岛城投创业投资有限公司	
发行人持股比例（%）		100%
主营业务运营情况	创业投资	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	188.79	235.72
主营业务利润	101.17	148.78
净资产	1,362,225.92	1,353,132.88
总资产	1,802,868.91	1,798,404.16

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为1,415,542.52万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为1,552,380.9万元，占报告期末净资产比例为10.62%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为1,537,880.9万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

□适用 ☑不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,883,814,658.31	14,446,350,571.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,142,463,248.22	2,233,961,034.13
衍生金融资产		
应收票据	684,338,601.34	820,513,076.46
应收账款	18,711,782,848.6	17,277,397,034.6
应收款项融资	110,536,632.16	105,037,164.71
预付款项	7,195,470,238.59	6,368,479,412.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,861,217,146.97	36,859,406,863.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,256,510,735.73	28,776,930,814.66
合同资产	1,146,726,016.89	1,083,863,707.83

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,581,442,240.35	8,529,122,873.72
其他流动资产	5,794,715,001.99	5,864,380,917.08
流动资产合计	133,369,017,369.15	122,365,443,471.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,443,074,729.48	5,836,722,534.27
债权投资	8,338,071,826.15	8,468,234,642.78
其他债权投资		
长期应收款	8,162,030,581.35	9,794,334,837.55
长期股权投资	27,591,019,755.83	34,367,285,124.5
其他权益工具投资	92,901,088,667.32	86,275,486,534.37
其他非流动金融资产	2,813,511,242.7	3,619,058,964.03
投资性房地产	13,243,022,125.25	12,863,055,153.53
固定资产	38,483,216,046.54	39,635,171,602.78
在建工程	22,382,761,817.14	21,483,637,849.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,729,196,589.92	2,649,113,858.14
无形资产	30,165,694,097.18	28,578,227,210.82
开发支出	0	1,558,105.66
商誉	518,496,981.42	518,624,650.55
长期待摊费用	106,563,465.77	101,694,121.5
递延所得税资产	1,555,091,872.41	1,724,809,413.62
其他非流动资产	65,413,351,774.88	64,927,524,648.67

非流动资产合计	319,846,191,573.34	320,844,539,252.71
资产总计	453,215,208,942.49	443,209,982,723.73
流动负债：		
短期借款	36,627,329,730.37	32,480,976,401.9
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	368,159.5	648,837
衍生金融负债		
应付票据	777,510,378.41	1,577,553,156.74
应付账款	11,927,170,000.31	10,521,961,697.59
预收款项	190,407,405.18	163,457,445.68
合同负债	1,754,470,690.44	2,247,567,626.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	650,175,696.61	857,142,508.26
应交税费	1,154,039,812.65	1,049,649,654.93
其他应付款	12,831,915,591.63	12,914,688,140.4
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	44,793,139,917.38	56,993,699,324.41
其他流动负债	6,664,300,827.69	5,691,837,436.57
流动负债合计	117,370,828,210.17	124,499,182,229.9
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,750,576,908.66	77,431,078,530.38
应付债券	80,412,213,140.22	78,382,742,738.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,790,832,270.15	1,553,081,890.11
长期应付款	15,935,582,915.3	15,507,734,487.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	101,875,307.26	124,298,025.84
递延收益	463,056,351.8	476,367,572.06
递延所得税负债	1,426,859,694	1,545,614,452.97
其他非流动负债	794,102,837.96	798,592,181.06
非流动负债合计	189,675,099,425.35	175,819,509,878.11
负债合计	307,045,927,635.52	300,318,692,108.01
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	8,780,000,000	8,200,000,000
其中：优先股		
永续债	8,780,000,000	8,200,000,000
资本公积	105,062,807,946.63	103,879,561,761.99

减：库存股		
其他综合收益	95,368,537.69	736,717,024.2
专项储备	97,095,749.3	76,679,836.84
盈余公积		
一般风险准备	128,682,046.58	128,682,046.58
未分配利润	1,872,936,873.35	1,781,053,720.25
归属于母公司所有者权益合计	122,936,891,153.55	121,702,694,389.86
少数股东权益	23,232,390,153.42	21,188,596,225.86
所有者权益合计	146,169,281,306.97	142,891,290,615.72
负债和所有者权益总计	453,215,208,942.49	443,209,982,723.73

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：殷淙会计机构负责人：丁开山

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,950,588,353.93	3,019,721,643.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,698,550.67	29,395,890.67
应收款项融资	0	0
预付款项	156,222.73	156,225.49
其他应收款	80,699,556,402.63	73,177,177,538.86
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,081,323.95	5,888,347
流动资产合计	84,687,080,853.91	76,232,339,645.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,324,827,329.54	6,315,567,488.01
长期股权投资	93,341,872,365.16	98,481,732,480.71
其他权益工具投资	63,602,767,911.17	57,843,505,190.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,593,901	62,593,901
固定资产	3,555,086.52	3,926,302.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,287,559.01	9,765,509.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,605,680.11	1,605,680.11
其他非流动资产	13,032,530,526.36	12,843,664,919.33
非流动资产合计	176,378,040,358.87	175,562,361,471.63
资产总计	261,065,121,212.78	251,794,701,117.24
流动负债：		
短期借款	19,673,363,619.69	16,310,335,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0	10,000,000
应付账款	70,614,510.42	68,931,081.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	131,415.46	705,223.89
应交税费	1,218,412.76	2,290,041.19
其他应付款	16,129,027,607.15	17,149,880,950.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,163,418,702.09	35,339,164,585.62
其他流动负债	4,492,950,575.38	3,474,516,821.92
流动负债合计	73,530,724,842.95	72,355,824,038.18
非流动负债：		
长期借款	29,788,954,000	22,393,933,000
应付债券	57,367,002,200	57,217,002,200

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,568,370,556.77	2,569,702,395.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	261,331,931.26	392,970,146.25
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	89,989,171,133.35	82,577,120,187.14
负债合计	163,519,895,976.3	154,932,944,225.32
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	8,780,000,000	8,200,000,000
其中：优先股		
永续债	8,780,000,000	8,200,000,000
资本公积	83,338,631,831.06	82,198,527,279.94
减：库存股		
其他综合收益	801,108,705.02	1,196,023,349.97
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,274,515,299.6	-1,632,793,737.99
所有者权益合计	97,545,225,236.48	96,861,756,891.92
负债和所有者权益总计	261,065,121,212.78	251,794,701,117.24

（三） 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、营业总收入	25,121,420,732.07	21,562,286,220.78
其中：营业收入	25,121,420,732.07	21,562,286,220.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,275,063,060.93	21,665,462,771.78
其中：营业成本	20,092,564,408.62	16,757,851,919.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	160,955,725.56	130,270,825.76
销售费用	492,518,441.04	469,533,450.01
管理费用	1,380,274,201.89	1,357,304,569.87
研发费用	424,627,624.97	441,714,768.34
财务费用	2,724,122,658.85	2,508,787,237.83
其中：利息费用	2,661,194,812.35	2,694,490,023.74

利息收入	96,919,057.93	163,850,445.95
加：其他收益	35,716,408.43	37,506,255.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,496,139,210.76	986,391,211.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,453.21	6,161.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240,095,120.98	-18,866,453.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,575,311.03	25,300,601.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,431,493.39	-50,328,945.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,998,305.17	-5,307,333.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,517,299,912.06	871,518,784.38
加：营业外收入	68,182,590	26,972,801.1
减：营业外支出	26,399,643.43	731,585,886.85
四、利润总额（亏损总额以“-	1,559,082,858.63	166,905,698.63

”号填列）		
减：所得税费用	864,171,274.43	427,498,265.9
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	694,911,584.2	-260,592,567.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	694,911,584.2	-260,592,567.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	114,183,153.1	-543,669,495.12
2.少数股东损益	580,728,431.1	283,076,927.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,166,964,875.89	-184,223,389.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-753,778,336.91	-222,113,026.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-625,819,882.87	-262,488,137.46
1.重新计量设定受益计划变动额	251,194.1	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-626,071,076.97	-262,488,137.46

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-127,958,454.04	40,375,110.5
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	-127,958,454.04	40,375,110.5
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-413,186,538.98	37,889,637.52
七、综合收益总额	-472,053,291.69	-444,815,956.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-639,595,183.81	-765,782,522.08
归属于少数股东的综合收益总额	167,541,892.12	320,966,565.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：殷淙会计机构负责人：丁开山

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、营业收入	4,742,253.13	300,698.36
减：营业成本	947,339,105.32	908,975,015.35
税金及附加	1,877,432.87	1,227,196.38
销售费用		
管理费用	52,454,230.18	69,237,679.54
研发费用		
财务费用	893,007,442.27	838,510,139.43
其中：利息费用	844,935,446.26	849,267,008.09
利息收入	8,571,342.65	13,703,781.86
加：其他收益	55,198.39	0
投资收益（损失以“-”号填列）	323,017,920.68	386,687,287.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-5,265,806.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-619,523,733.12	-527,252,835.96
加：营业外收入	120,103.44	25,872.55
减：营业外支出	17,931.93	737.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-619,421,561.61	-527,227,700.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-394,914,644.95	89,411,443.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-394,914,644.95	89,411,443.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-394,914,644.95	89,411,443.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	-1,014,336,206.56	-437,816,256.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五） 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,228,177,101.07	22,860,155,893.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	33,747,571.89	88,352,962.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	162,294,283.52	224,797,292.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,663,046,086.86	1,260,075,597.53
经营活动现金流入小计	32,087,265,043.34	24,433,381,745.39
购买商品、接受劳务支付的现金	18,879,014,985.9	17,473,475,078.89
客户贷款及垫款净增加额	26,002,260.07	-167,457,873.66
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,670,247,312.95	2,779,928,961.8
支付的各项税费	1,268,110,777.67	1,167,913,550.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,518,443,177.14	1,823,068,612.82
经营活动现金流出小计	28,361,818,513.73	23,076,928,330.68
经营活动产生的现金流量净额	3,725,446,529.61	1,356,453,414.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,183,338,010.83	8,988,963,380.87

取得投资收益收到的现金	1,550,569,705.38	1,131,205,583.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,181,237.66	43,940,238.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,000,837.09	13,248,000
收到其他与投资活动有关的现金	181,044,408.6	91,602,783.33
投资活动现金流入小计	7,104,134,199.56	10,268,959,986.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,649,875,251.07	3,189,015,285.92
投资支付的现金	3,555,315,704.65	8,037,615,463.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-2,053,950.95
支付其他与投资活动有关的现金	62,498,008.49	60,002,399.14
投资活动现金流出小计	6,267,688,964.21	11,284,579,197.28
投资活动产生的现金流量净额	836,445,235.35	-1,015,619,210.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,090,257,456.26	40,609,729
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	760,957,456.26	410,000
取得借款收到的现金	66,094,053,383.54	68,532,992,259.04
收到其他与筹资活动有关的现金	3,217,635,020.9	6,509,067,920.72

筹资活动现金流入小计	71,401,945,860.7	75,082,669,908.76
偿还债务支付的现金	59,520,464,943.81	57,384,607,055.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,333,006,283.14	5,011,606,585.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	156,773,463.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4,195,977,658.4	4,628,617,691.61
筹资活动现金流出小计	68,049,448,885.35	67,024,831,333.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,352,496,975.35	8,057,838,575.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,405,140.67	78,800,543.63
五、现金及现金等价物净增加额	7,736,983,599.64	8,477,473,323.27
加：期初现金及现金等价物余额	12,074,560,630.15	9,303,790,975.36
六、期末现金及现金等价物余额	19,811,544,229.79	17,781,264,298.63

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,704,444.44	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	9,763,838.93	24,976,012.84

金		
经营活动现金流入小计	14,468,283.37	24,976,012.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,806,933.35	25,948,597.06
支付的各项税费	1,928,120.87	2,491,971.74
支付其他与经营活动有关的现金	44,716,075.66	62,129,939.64
经营活动现金流出小计	73,451,129.88	90,570,508.44
经营活动产生的现金流量净额	-58,982,846.51	-65,594,495.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,540,345.35	91,304,902.85
取得投资收益收到的现金	1,115,795.98	386,687,287.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,189,142.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,656,141.33	490,181,333.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,149.02	1,004,255.98
投资支付的现金	101,379,500	59,210,000
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,911,649.02	60,214,255.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,255,507.69	429,967,077.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,379,500
取得借款收到的现金	37,611,400,000	35,675,828,000
收到其他与筹资活动有关的现金	9,641,771,086.74	11,651,823,753.92
筹资活动现金流入小计	47,253,171,086.74	47,359,031,253.92
偿还债务支付的现金	27,201,197,316.15	28,847,269,378.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,294,289,885.93	2,440,956,629.49
支付其他与筹资活动有关的现金	16,403,333,851.66	13,762,626,622.65
筹资活动现金流出小计	45,898,821,053.74	45,050,852,630.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,354,350,033	2,308,178,623.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,290,111,678.8	2,672,551,205.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,405,476,675.13	1,035,660,783.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,695,588,353.93	3,708,211,989.03

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

□适用 ☑不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所
具体地址	中国深圳深南大道2012号
查阅网站	http://www.szse.cn/

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告(2026年)》盖章页）



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2026年08月28日