

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人简况

公司名称：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

住所：青岛市市南区东海路 8 号

注册资本：2,000,000,000 元人民币

法人代表：王磊

联系人：姜平

电话：0532-68628088

邮政编码：266071

二、债券简介：

（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券。

2、发行首日：2012 年 4 月 18 日。

3、上市时间：2012 年 7 月 13 日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：122688。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币10亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

9、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.30%在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过上证所发行的债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管；投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券，在中央国债登记公司登记托管。

11、计息期限：本期债券的计息期限为自2012年4月18日至2019年4月17日。

12、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支

付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券。

2、发行首日：2012年4月18日。

3、上市时间：2012年4月26日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、证券代码：1280110。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币10亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

9、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.30%在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过上证所发行的债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管；投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券，在中央国债登记公司登记托管。

11、计息期限：本期债券的计息期限为自2012年4月18日至2019年4月17日。

12、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。

三、已发行债券是否存在违约的情况

本公司已发行债券不存在违约情况。

四、公司财务报告

本公司2014年上半年财务会计状况见附件。

五、涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

附件：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司2014年上半年财务报告

合并资产负债表

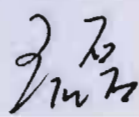
2014年6月30日

编制单位: 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

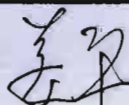
金额单位: 人民币元

资 产	2014.6.30	2013.12.31
流动资产:		
货币资金	1,427,154,465.00	1,309,251,931.47
交易性金融资产	826,170,002.75	892,070,245.66
应收票据	16,877,996.46	14,380,923.89
应收账款	2,867,116,673.64	1,577,191,855.41
预付款项	661,061,787.53	667,246,250.91
应收利息		1,458,048.98
应收股利	59,186,480.21	59,318,480.21
其他应收款	2,547,421,619.03	4,192,189,626.52
存货	717,843,785.84	616,413,028.49
一年内到期的非流动资产	166,987.28	35,200.00
其他流动资产	94,670,591.35	
流动资产合计	9,217,670,389.09	9,329,555,591.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	422,616,228.26	623,546,495.50
持有至到期投资		
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	2,769,462,297.61	2,769,462,297.61
投资性房地产	22,924,580.32	28,937,630.55
固定资产	1,742,893,026.86	1,719,327,150.49
在建工程	703,401,618.64	653,897,345.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,072,432.96	229,038,980.22
开发支出		
商誉	151,858,707.31	20,340,000.00
长期待摊费用	27,811,548.99	30,996,859.55
递延所得税资产	45,856,910.42	60,704,878.82
其他非流动资产	114,433,363.20	16,361,500.00
非流动资产合计	6,439,330,714.57	6,352,613,137.89
资产总计	15,657,001,103.66	15,682,168,729.43

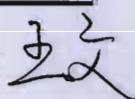
公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表(续)

2014年6月30日

编制单位: 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	2014.6.30	2013.12.31
流动负债:		
短期借款	2,230,812,367.16	2,189,718,500.91
交易性金融负债		
应付票据	134,172,428.97	81,660,000.00
应付账款	727,491,594.23	705,988,091.49
预收款项	160,890,343.07	309,473,136.65
应付职工薪酬	13,560,598.42	10,484,472.40
应交税费	-34,081,690.31	21,346,718.16
应付利息		
应付股利	2,740,176.98	2,740,176.98
其他应付款	447,114,195.69	2,742,531,241.74
一年内到期的非流动负债		50,198,940.00
其他流动负债	55,061,577.94	2,541,207.60
流动负债合计	3,737,761,592.15	6,116,682,485.93
非流动负债:		
长期借款	2,898,170,777.00	2,310,908,777.00
应付债券	1,518,686,333.27	1,051,603,000.00
长期应付款	246,410,912.23	199,596,288.08
专项应付款	1,760,182,336.65	241,906,353.54
预计负债	175,282,061.00	151,582,913.00
递延所得税负债	102,657,145.19	240,990,573.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,701,389,565.34	4,196,587,904.67
负债合计	10,439,151,157.49	10,313,270,390.60
股东权益:		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	2,461,468,397.01	2,426,967,143.23
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	252,535,195.19	252,535,195.19
未确认的投资损失		
未分配利润	96,570,968.04	263,829,804.64
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益小计	4,810,574,560.24	4,943,332,143.06
少数股东权益	407,275,385.93	425,566,195.77
股东权益合计	5,217,849,946.17	5,368,898,338.83
负债和股东权益总计	15,657,001,103.66	15,682,168,729.43

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

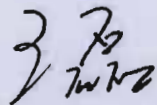
2014年1-6月

编制单位: 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

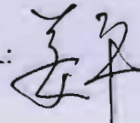
金额单位: 人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
一、营业总收入	623,928,392.80	1,341,633,410.88
其中: 主营业务收入	604,504,692.92	1,252,409,053.37
二、营业总成本	857,429,100.62	1,682,866,225.31
其中: 营业成本	462,300,111.11	963,151,642.68
营业税金及附加	9,270,758.92	54,459,959.82
销售费用	18,384,191.63	35,973,623.94
管理费用	182,438,677.95	335,512,408.51
财务费用	187,382,685.88	304,339,949.07
资产减值损失	-2,347,324.87	-10,571,358.71
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,973,671.32	199,074,736.08
投资收益(损失以“-”号填列)	31,180,565.95	188,149,322.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-183,346,470.55	45,991,244.31
加: 营业外收入	2,195,911.34	140,969,175.14
减: 营业外支出	1,260,429.30	4,212,629.68
其中: 非流动资产处置损失		852,240.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-182,410,988.51	182,747,789.77
减: 所得税费用	3,138,657.93	78,700,078.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-185,549,646.44	104,047,711.06
归属于母公司所有者的净利润	-167,258,836.60	105,547,822.36
少数股东损益	-18,290,809.84	-1,500,111.30
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.09	0.05
(二)稀释每股收益	-0.09	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-185,549,646.44	104,047,711.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,258,836.60	105,547,822.36
归属于少数股东的综合收益总额	-18,290,809.84	-1,500,111.30

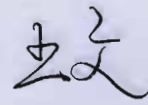
公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

2014年1-6月

编制单位: 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2014年1-6月	2013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	561,924,356.87	1,156,041,621.12
收到的税费返还		139,983.17
收到的其他与经营活动有关的现金	4,926,895,047.21	13,736,812,710.59
经营活动现金流入小计	5,488,819,404.08	14,892,994,314.88
购买商品、接受劳务支付的现金	402,302,364.18	896,613,693.01
支付给职工以及为职工支付的现金	136,220,412.95	242,875,923.89
支付的各项税费	35,377,392.88	97,669,567.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,953,296,261.70	14,378,342,049.39
经营活动现金流出小计	6,527,196,431.71	15,615,501,234.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,377,027.63	-722,506,919.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	266,830,510.15	1,106,662,808.91
取得投资收益收到的现金	28,134,403.67	122,127,067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	453,569.18	1,096,258.35
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		261,110,853.39
投资活动现金流入小计	295,418,483.00	1,490,996,987.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,148,037.04	183,679,565.46
投资支付的现金		1,045,348,147.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		478,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,148,037.04	1,707,777,712.71
投资活动产生的现金流量净额	200,270,445.96	-216,780,724.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		18,300,500.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,852,991,566.25	3,793,108,552.27
发行债券收到的现金	467,083,333.27	
收到的其他与筹资活动有关的现金		361,756,061.76
筹资活动现金流入小计	2,320,074,899.52	4,173,165,114.03
偿还债务支付的现金	1,224,635,700.00	2,672,558,139.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,430,084.32	212,235,759.37
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		411,773,661.50
筹资活动现金流出小计	1,364,065,784.32	3,296,567,560.61
筹资活动产生的现金流量净额	956,009,115.20	876,597,553.42
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	117,902,533.53	-62,690,090.65
加: 期初现金及现金等价物余额	1,309,251,931.47	1,371,942,022.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,154,465.00	1,309,251,931.47

公司法定代表人:

[Signature]

主管会计工作的负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]