

青岛国信发展（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

1、政策风险

公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资公司，公司的国有资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到一定影响。

2、经营风险

公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务业、城市功能开发与建设、置业等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。

3、管理风险

公司参控股企业较多，虽然正在逐步通过资产置换、合并等方式淘汰公司内一些盈利能力、竞争力较差的企业，增强公司优势产业的竞争力，但多元化的经营加大了公司在投资决策、内部控制等方面的管理难度，同时集团公司整体运作效益以及对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力还有待进一步提高。

4、安全生产风险

公司已进入新一轮的大项目建设期，针对海天中心超高层综合体及红岛会展中心等多个大项目建设，虽然公司高度重视安全生产工作，但影响安全的有人为因素、设备因素、技术因素以及台风洪灾等多个外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	16
五、 逾期未偿还债务	17
六、 权利受限资产情况	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18

二、	公司主要经营情况	19
三、	严重违约情况	23
四、	公司独立性情况	24
五、	非经营性往来占款或资金拆借情况	24
六、	公司治理、内部控制情况	25
第五节	重大事项	25
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、	关于破产相关事项	25
三、	关于司法机关调查事项	25
四、	其他重大事项的信息披露情况	25
第六节	发行人认为应当披露的其他事项	26
第七节	备查文件目录	27
附件	审计报告、财务报表及附注	29
	母公司资产负债表	33
	合并利润表	36
	母公司利润表	38
	合并现金流量表	40
	母公司现金流量表	43
	合并所有者权益变动表	45
	母公司所有者权益变动表	50
	担保人财务报表	55

释义

公司、国信集团	指	青岛国信发展（集团）有限责任公司
国信实业	指	青岛国信实业有限公司
债券受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
青岛市政府、市政府	指	青岛市人民政府
市国资委、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
市财政局	指	青岛市财政局
陆家嘴信托	指	陆家嘴国际信托有限公司
青岛农商行	指	青岛农村商业银行股份有限公司
青岛银行	指	青岛银行股份有限公司
泰信基金	指	泰信基金管理有限公司
中路保险	指	中路财产保险股份有限公司
金控公司	指	青岛国信金融控股有限公司
交通公司	指	青岛国信胶州湾交通有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
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省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司
中文简称	青岛国信
外文名称（如有）	Qingdao Conson Development (Group) CO., LTD
外文缩写（如有）	
法定代表人	王建辉
注册地址	青岛市市南区东海西路 15 号
办公地址	青岛市市南区东海西路 15 号
邮政编码	266071
公司网址	http://www.qdgxjt.com
电子信箱	bgs@qdgxjt.com

二、信息披露负责人

姓名	代杰
联系地址	青岛市市南区东海西路 15 号
电话	0532-83893975
传真	0532-83893979
电子信箱	daijie@qdgxjt.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	青岛市市南区东海西路 15 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

根据青岛市国资委 2017 年 5 月 4 日出具的《关于青岛国信发展（集团）有限责任公司监事会组成人员的情况说明》，专职监事有 1 人发生变动。

五、中介机构情况

债券代码：136163

债券简称：16 青国信

（一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省青岛市崂山区中创大厦 9 层
签字会计师（如有）	许志扬、胡燕来

（二）受托管理人

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 二层
联系人	余俊琴、梅艳
联系电话	010-66568411

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：124082

债券简称：12 青国信/PR 青国信

（一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省青岛市崂山区中创大厦 9 层
签字会计师（如有）	许志扬、胡燕来

（二）债权代理人

名称	中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行
办公地址	青岛市市南区香港中路 12 号
联系人	刘俊
联系电话	13964887758

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124082
2、债券简称	12 青国信/PR 青国信
3、债券名称	2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 12 日
5、到期日	2022 年 12 月 12 日
6、债券余额	16
7、利率（%）	6.4
8、还本付息方式	按年付息，分次还本，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用提前偿还的方式，分次还本，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发

	行总额的 15%。
--	-----------

1、债券代码	136163
2、债券简称	16 青国信
3、债券名称	青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、到期日	2026 年 1 月 18 日
6、债券余额	25
7、利率（%）	3.6
8、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	于 2017 年 1 月 18 日偿付债券利息 0.9 亿元，未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的期限为 10 年，第 7 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124082

债券简称	12 青国信/PR 青国信
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136163

债券简称	16 青国信
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于偿还有息债务，其中 2 亿元用于偿还中国光大银行股份有限公司贷款、19.5 亿元用于偿还中国银行股份有限公司贷款和 3.45 亿元用于偿还中国建设银行股份有限公司贷款
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于偿还有息债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、 资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124082
债券简称	12 青国信/PR 青国信
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136163
债券简称	16 青国信
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风

	险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124082

债券简称	12 青国信/PR 青国信
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136163

债券简称	16 青国信
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124082

债券简称	12 青国信/PR 青国信
账户资金的提取情况	报告期内未兑付本金及利息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136163

债券简称	16 青国信
账户资金的提取情况	公司于付息前三个工作日划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：136163

债券简称	16 青国信
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人于 2017 年 6 月 8 日出具 16 青国信债券受托管理事务报告，并于 http://www.sse.com.cn 披露，提请投资者关注
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
依据 2017 年财政部修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的摊销方式从相关资产使用寿命内平均分配改为按合理、系统的方法分配；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	公司对该项会计政策变更采用未来适用法

公司报告期内无会计估计变更情况，无重要前期差错更正情况。

三、 主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	4,950,965.72	4,509,924.25	9.78	-
归属母公司股东的净资产	1,790,953.87	1,736,109.20	3.16	-
流动比率	1.16	1.97	-41.12	主要是公司将预计一年内到期的长期负债 53.42 亿元重分类至流动负债所致。
速动比率	0.90	1.55	-41.94	主要是公司将预计一年内到期的长期负债 53.42 亿元重分类至流动负债所致。
资产负债率 (%)	63.36	61.10	3.69	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	33,148.16	28,199.27	17.55	主要是报告期内公司交通收入增加 0.14 亿元，商品房销售收入增加 0.31 亿元，宾馆酒店收入增加 0.10 亿元。
归属母公司	24,974.40	34,174.05	-26.92	-

股东的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	42,607.33	16,663.43	155.69	主要是报告期内公司经营良好，销售商品、提供劳务收到的现金流入较去年同期增加4.90亿元，同时缴纳税费较去年同期增加1.14亿元。
EBITDA	98,205.16	78,480.68	25.13	-
EBITDA 利息倍数	1.77	2.17	-18.43	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

四、 主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
存货	304,648.94	284,669.68	7.02	-
可供出售金融资产	534,972.60	400,562.25	33.56	主要是报告期内公司拓展金融业务，增加了股票、基金等金融产品投资。
持有至到期投资	415,749.36	230,564.36	80.32	主要是报告期内公司开展金融业务，增加了信托、理财等持有至到期的金融产品投资。
长期应收款	440,301.99	430,808.99	2.20	-
长期股权投资	358,651.99	334,059.79	7.36	-
固定资产	782,217.30	797,932.94	-1.97	-
无形资产	532,947.38	546,794.85	-2.53	-
短期借款	419,996.00	165,500.00	153.77	主要是报告期内公司经营需要补充流动资金增加了短期借款。
一年内到期的长期负债	534,180.54	165,106.77	223.54	主要是报告期内公司根据青岛市财政平台贷款偿还计划，将预计本年偿还的平台贷款重分类

				到一年内到期的长期负债。
长期借款	652,189.37	784,621.37	-16.88	-
应付债券	1,198,524.96	1,227,869.54	-2.39	-

五、 逾期未偿还债务

适用 不适用

六、 权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	5.07	质押的保证金	无
合计	5.07	—	—

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	078021	07 青岛国信债	2017 年 6 月 18 日兑付本金 5 亿元，利息 2360 万元

八、 对外担保的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内公司对外担保余额较 2016 年年末增加 0.58 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.86

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况

工商银行	200,000	125,000	按时偿还
建设银行	160,000	100,000	按时偿还
光大银行	80,000	22,000	按时偿还
中国银行	200,000	160,000	按时偿还
农业银行	180,000	170,180	按时偿还
兴业银行	400,000	100,000	按时偿还
浦发银行	350,000	150,000	按时偿还
交通银行	120,000	120,000	按时偿还
青岛农商银行	150,000	85,000	按时偿还
韩亚银行	50,000	30,000	按时偿还
北京银行	50,000	0	按时偿还
河北银行	100,000	80,000	按时偿还
青岛银行	150,000	22,100	按时偿还
南洋商业银行	50,000	20,000	按时偿还
中国银行澳门分行	港币 50,000	0	按时偿还
合计	人民币 2,240,000, 港币 50,000	人民币 1,184,280	—

第四节 业务和公司治理情况

一、 公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>公司作为综合性投资集团，经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司业务主要包括金融投资、酒店旅游与文体会展业、房地产开发经营和城市交通四大板块。</p>
主要产品及其用途	金融投资业务主要包括股权投资

	业务及证券投资、小额贷款、担保、资产管理等。酒店业务主要通过 6 家自营酒店提供客房和餐饮服务，旅游业务主要是旅行社服务和青岛第一海水浴场摊位及更衣室租赁，会展业主要是组织承办各类展览及国内外会展业务，体育业主要提供各场馆对外开放运营及场馆租赁，房地产开发主要涉及商品房开发等二级开发业务和土地一级开发业务，城市交通板块主要依托于胶州湾海底隧道的投资建设和管理运营。
经营模式	公司的经营领域涉及金融投资、酒店旅游与文体会展业、房地产开发经营和城市交通等多个板块，采用混合多元化的经营模式。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司是青岛市最大的金融领域投资主体之一，所投资的青岛银行、青岛农商行、陆家嘴信托、泰信基金、中路财险公司等优质金融企业，经营业绩良好，为公司带来丰厚的投资收益；公司是青岛市体育文化、酒店旅游领域最大的投资主体，所投资的青岛体育中心、青岛大剧院、青岛国际会展中心、海天大酒店、东方饭店、海天体育中心酒店、海天大剧院酒店、如家会展中心酒店、青岛海天国际旅行社等在青岛市占有重要地位；公司的隧道交通业务在青岛市占据垄断地位，本质上不存在任何市场竞争。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内公司未发生对偿债能力产生不利影响的重大变化

二、 公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	33,148.16	28,199.27	17.55	主要是报告期内公司交通收

				入增加 0.14 亿元，商品房销售收入增加 0.31 亿元，宾馆酒店收入增加 0.10 亿元。
营业成本	36,914.86	32,441.48	13.79	-
销售费用	974.97	702.25	38.83	主要是报告期内公司房地产业务加大宣传销售力度。
管理费用	8,359.38	9,613.28	-13.04	-
财务费用	46,152.70	28,433.77	62.32	主要是报告期内公司因业务需要增加融资规模导致财务费用增加。
经营活动现金流量净额	42,607.33	16,663.43	155.69	主要是报告期内公司经营良好，销售商品、提供劳务收到的现金流入较去年同期增加 4.90 亿元，同时缴纳税费较去年同期增加 1.14 亿元。
投资活动现金流量净额	-449,866.89	-145,888.38	208.36	主要是报告期内公司增加信托、理财等金融产品投资使得投资支付的现金较去年同期增加 35.87 亿元。
筹资活动现金流量净额	357,038.87	114,507.27	211.80	主要是报告期内公司增加借款规模，取得借款收到的现金较去年同期增加 56.98 亿元，同时发行债券收到的现金较去年同期减少 22.95 亿元。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
交通运输业收入	9,410.15	9,647.23	12.97	8,044.34	9,197.09	19.48
旅行社	2,141.67	2,081.79	2.95	2,651.77	2,597.56	6.42
会展及相关收入	4,049.36	2,686.28	5.58	3,893.36	2,666.20	9.43
商品房销售收入	5,870.35	4,350.00	8.09	2,739.72	2,374.06	6.63
宾馆酒店	4,366.86	4,079.75	6.02	3,373.56	3,226.90	8.17
租赁业务收入	445.07	980.26	0.61	746.85	1,492.23	1.81
更衣室收入	162.93	841.52	0.22	133.69	505.03	0.32
剧场收入	108.11	1,388.26	0.15	226.29	1,449.89	0.55
体育业收入	4,071.20	6,954.60	5.61	3,679.34	6,604.70	8.91
手续费收入	0	0	0	87.54	0	0.21
证券处置收入	39,897.63	38,821.82	54.99	11,606.23	10,647.82	28.10
利息收入	1,625.95	83	2.24	3,593.76	3,890.86	8.70
已赚保费	249.9	440.34	0.34	126.99	263.48	0.31
手续费及佣金收入	156.32	0	0.22	401.86	0	0.97
主营业务小计	72,555.50	72,354.85	100	41,305.30	44,915.82	100
其他业务						
其他	2,522.47	3,905.17	100	2,622.81	2,327.81	100
其他业务小	2,522.47	3,905.17	100	2,622.81	2,327.81	100

计						
合计	75,077.97	76,260.02		43,928.11	47,243.63	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：31,407.73

报告期非经常性损益总额：7,558.93

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	70,533.11	主要为公司金融资产持有期间的投资收益、处置收益、权益法核算收益以及投资的持有至到期投资持有期间收益等	15,647.26	可持续性较好
公允价值变动损益	-8,502.81	公司持有的金融资产公允价值变动形成	-8,502.81	不可持续
资产减值损失	-405.04	公司的坏账损失及贷款减值损失冲回形成	-405.04	不可持续
营业外收入	87.09	主要为公司违约赔偿收入及其他利得等	87.09	不可持续
营业外支出	77.65	主要为公司固定资产处置损失及赔偿金、违约金及罚款支出等	77.65	不可持续
其他收益	26,185.95	主要为公司海底隧道交通补贴及大剧院、体育中心运营补贴等政府补助	0	可持续较好

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内公司未发生超过净资产 20%的重大股权投资，为拓展公司金融业务，公司投资青岛星微股权投资基金中心（有限合伙）、青岛国信招商大众创业投资母基金合伙企业（有限合伙）开展股权投资、创投业务等。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

投资对象	海天中心一期
资金来源	自筹
本期投资金额	34,887.68
累计投资金额	673,641.43
项目进度	T1 塔楼完成地上一层结构施工，T2 塔楼完成核心筒 10 层结构施工，T3 塔楼完成地上八层结构施工及东裙房结构施工
收益情况	建设中

单位：万元币种：人民币

投资对象	红岛会展中心项目
资金来源	自筹
本期投资金额	26,184.13
累计投资金额	87,648.43
项目进度	已进入主体施工阶段，全面开建。
收益情况	建设中

单位：万元币种：人民币

投资对象	金融中心项目
资金来源	自筹
本期投资金额	1,742.40
累计投资金额	117,157.73
项目进度	正在进行土石方工程招标工作。
收益情况	建设中

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（一）业务方面

公司是由青岛市人民政府授权青岛市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（五）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.68

占合并口径净资产的比例（%）：4.24

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

报告期内公司治理良好，内部控制有效运行。

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司报告期内公司治理、内部控制不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、 关于破产相关事项

适用 不适用

三、 关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、 其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变	无			

化				
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年7月6日	截止目前，公司因偿还借款当年累计新增借款已降至上年末净资产20%以内	新增借款属于公司正常经营所需，对公司经营和偿债能力无不利影响
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）

；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页)

青岛国信发展（集团）有限责任公司



2017年8月25日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,523,447,244.25	1,914,636,950.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,116,802,898.48	586,371,586.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	446,428,852.40	695,758,052.84
预付款项	137,815,044.98	336,165,600.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	354,888,243.12	135,000,000.00
应收股利	6,798,723.33	3,689,355.76
其他应收款	1,401,469,713.45	1,222,078,767.34
买入返售金融资产		
存货	3,046,489,445.78	2,846,696,804.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,052,458.54	2,221,420.27
其他流动资产	5,854,041,614.02	5,387,442,116.40
流动资产合计	13,889,234,238.35	13,130,060,654.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	232,834,991.76	438,946,699.99
可供出售金融资产	5,349,726,027.14	4,005,622,499.97
持有至到期投资	4,157,493,569.25	2,305,643,569.25

长期应收款	4,403,019,877.60	4,308,089,877.60
长期股权投资	3,586,519,890.49	3,340,597,862.33
投资性房地产	14,439,584.99	14,789,499.72
固定资产	7,822,172,963.65	7,979,329,395.72
在建工程	1,931,054,126.19	1,302,486,892.71
工程物资		
固定资产清理	7,705.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,329,473,778.17	5,467,948,456.14
开发支出		
商誉	165,699,293.31	165,699,293.31
长期待摊费用	295,311,131.24	310,595,912.42
递延所得税资产	206,587,677.45	205,879,191.63
其他非流动资产	2,126,082,344.03	2,123,552,738.63
非流动资产合计	35,620,422,960.37	31,969,181,889.42
资产总计	49,509,657,198.72	45,099,242,543.92
流动负债：		
短期借款	4,199,960,000.00	1,655,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,000,000.00
应付账款	1,324,255,150.76	1,588,785,631.97
预收款项	640,182,370.29	318,572,762.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,903,591.73	75,614,492.30

应交税费	40,543,374.34	102,522,497.27
应付利息	28,510,976.14	220,837,121.86
应付股利	987,600.00	987,600.00
其他应付款	312,042,854.44	262,423,759.90
应付分保账款		
保险合同准备金	13,210,543.77	10,095,271.05
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,341,805,400.32	1,651,067,692.80
其他流动负债	55,265,714.55	753,921,561.55
流动负债合计	11,992,667,576.34	6,650,828,391.14
非流动负债：		
长期借款	6,521,893,681.90	7,846,213,681.90
应付债券	11,985,249,594.25	12,278,695,403.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,000,000.00	14,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,217,595.54	5,217,595.54
专项应付款	306,242,387.72	248,090,904.77
预计负债		
递延收益	349,729,627.52	349,729,901.12
递延所得税负债	191,495,922.36	161,896,375.74
其他非流动负债	2,874,023.62	2,874,023.62
非流动负债合计	19,376,702,832.91	20,906,717,885.99
负债合计	31,369,370,409.25	27,557,546,277.13
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	11,888,041,490.59	11,888,142,940.41
减：库存股		
其他综合收益	412,843,975.17	114,039,937.76
专项储备		
盈余公积	487,720,744.44	487,720,744.44
一般风险准备	243,123.75	243,123.75
未分配利润	2,120,689,336.71	1,870,945,300.44
归属于母公司所有者权益合计	17,909,538,670.66	17,361,092,046.80
少数股东权益	230,748,118.81	180,604,219.99
所有者权益合计	18,140,286,789.47	17,541,696,266.79
负债和所有者权益总计	49,509,657,198.72	45,099,242,543.92

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位： 青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位： 元币种： 人民币审计类型： 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	545,050,917.85	927,366,467.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,000.00	38,000.00
预付款项	4,345,565.65	3,054,013.44
应收利息	873,258,338.12	410,547,680.69
应收股利		
其他应收款	7,368,391,190.75	4,732,067,497.59

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		625,000,000.00
其他流动资产	2,501,000,000.00	2,985,862,249.54
流动资产合计	11,292,084,012.37	9,683,935,909.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,689,520.38	277,351,840.12
持有至到期投资	42,737,742.25	7,937,742.25
长期应收款	6,931,790,483.89	8,729,467,105.85
长期股权投资	13,120,695,400.07	13,069,509,102.36
投资性房地产		
固定资产	195,692,314.10	197,481,314.71
在建工程	323,630,227.58	184,411,325.84
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	100,739,003.48	102,594,323.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,522.95	355,505.68
递延所得税资产	96,877,540.00	97,858,952.25
其他非流动资产	849,605,000.00	849,605,000.00
非流动资产合计	21,725,752,754.70	23,516,572,212.36
资产总计	33,017,836,767.07	33,200,508,121.36
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	539,330,024.99	511,471,867.43
预收款项		
应付职工薪酬	12,142,084.77	19,494,605.12
应交税费	26,894,239.16	317,646.67
应付利息	1,967,502.91	205,441,561.39
应付股利		
其他应付款	4,895,203,863.45	5,609,914,306.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,092,054,374.22	700,000,000.00
其他流动负债		28,139,325.06
流动负债合计	8,067,592,089.50	8,074,779,312.27
非流动负债：		
长期借款	98,200,000.00	
应付债券	11,585,249,594.25	12,078,695,403.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,220,000.00	2,220,000.00
递延所得税负债	7,238,990.26	10,654,570.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,692,908,584.51	12,091,569,973.50
负债合计	19,760,500,674.01	20,166,349,285.77
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,180,300,835.88	9,180,300,835.88

减：库存股		
其他综合收益	55,814,516.15	56,883,210.84
专项储备		
盈余公积	487,720,744.44	487,720,744.44
未分配利润	533,499,996.59	309,254,044.43
所有者权益合计	13,257,336,093.06	13,034,158,835.59
负债和所有者权益总计	33,017,836,767.07	33,200,508,121.36

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位： 青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	750,779,552.09	439,281,277.98
其中：营业收入	331,481,564.35	281,992,737.90
利息收入	16,259,506.49	35,937,648.68
已赚保费	2,499,022.53	1,269,915.94
手续费及佣金收入	1,563,207.54	4,018,631.65
证券处置收入	398,976,251.18	116,062,343.81
二、营业总成本	1,318,959,222.27	875,011,922.42
其中：营业成本	369,148,588.35	324,414,839.76
利息支出	829,980.00	38,908,550.14
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	4,403,361.85	2,634,824.09
保单红利支出		
分保费用		
证券处置成本	388,218,207.02	106,478,168.87
税金及附加	5,539,019.86	17,994,924.32

销售费用	9,749,680.75	7,022,541.90
管理费用	83,593,844.18	96,132,817.32
财务费用	461,526,989.34	284,337,681.51
资产减值损失	-4,050,449.08	-2,912,425.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-85,028,070.94	-192,892,178.44
投资收益（损失以“－”号填列）	705,331,124.04	673,941,168.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	261,859,502.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,982,884.96	45,318,345.30
加：营业外收入	870,886.29	271,176,100.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	776,489.20	12,740,853.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,077,282.05	303,753,592.14
减：所得税费用	64,603,761.08	-36,613,082.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,473,520.97	340,366,674.39
归属于母公司所有者的净利润	249,744,036.27	341,740,484.29
少数股东损益	-270,515.30	-1,373,809.90
六、其他综合收益的税后净额	298,804,037.41	-298,002,835.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,804,037.41	-298,002,835.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负		

债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	298,804,037.41	-298,002,835.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,865,313.78	-12,852,037.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	289,938,723.63	-285,150,798.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	548,277,558.38	42,363,838.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	548,548,073.68	43,737,648.56
归属于少数股东的综合收益总额	-270,515.30	-1,373,809.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：邓友成 会计机构负责人：代杰

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	305,896.23	1,574,373.05
减：营业成本		
税金及附加	99,207.24	1,238,059.54
销售费用		
管理费用	20,783,976.43	28,416,215.59
财务费用	16,006,642.83	33,288,543.64
资产减值损失	-3,954,648.98	-3,546,750.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	257,719,645.70	164,997,920.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,648,742.59	129,626,273.02
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,090,364.41	107,176,225.14
加：营业外收入	137,000.00	33,500,000.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		240,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,227,364.41	140,436,225.21
减：所得税费用	981,412.25	886,687.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,245,952.16	139,549,537.71
五、其他综合收益的税后净额	-1,068,694.69	-38,181,065.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,068,694.69	-38,181,065.73
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,178,045.11	-9,378,040.91
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,246,739.80	-28,803,024.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	223,177,257.47	101,368,471.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位： 青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位： 元币种： 人民币审计类型： 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	739,654,223.79	249,227,905.49
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	242,772.47	1,841,207.07
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		6,154,227.56
收取利息、手续费及佣金的现金	15,941,924.51	35,816,756.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
处置证券收到的现金净增加额	413,238,320.11	110,987,293.17
收到的税费返还	20,053,724.72	3,035.67
收到其他与经营活动有关的现金	669,763,844.49	714,272,015.48
经营活动现金流入小计	1,858,894,810.09	1,118,302,440.71
购买商品、接受劳务支付的现金	457,383,797.73	163,186,572.20
客户贷款及垫款净增加额	-25,993,442.66	153,980,000.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	166,444,846.35	29,167,986.29
支付保单红利的现金		
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
购置证券支付的现金净增加额	426,315,811.15	119,583,554.90
支付给职工以及为职工支付的现金	149,446,054.85	136,324,795.94
支付的各项税费	181,901,594.56	67,899,354.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,322,810.94	281,525,841.24
经营活动现金流出小计	1,432,821,472.92	951,668,105.28
经营活动产生的现金流量净额	426,073,337.17	166,634,335.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,107,509.07	1,015,528,468.14
取得投资收益收到的现金	469,789,777.70	450,508,468.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,597,000.00	1,760,000.00
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	1,875,494,286.77	1,467,796,936.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,963,197.15	707,657,955.69
投资支付的现金	5,806,113,401.71	2,219,022,796.90
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		
支付其他与投资活动有关的现金	86,586.63	
投资活动现金流出小计	6,374,163,185.49	2,926,680,752.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,498,668,898.72	-1,458,883,816.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,780,000.00	10,500,000.00
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	7,736,806,880.00	2,038,893,167.10
发行债券收到的现金	200,000,000.00	2,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,333,397.82	143,663,680.75
筹资活动现金流入小计	8,245,920,277.82	4,688,056,847.85
偿还债务支付的现金	3,514,719,666.65	3,135,467,434.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,429,062.09	253,524,385.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	896,382,837.14	153,992,333.32
筹资活动现金流出小计	4,675,531,565.88	3,542,984,153.05
筹资活动产生的现金流量净额	3,570,388,711.94	1,145,072,694.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,183,535.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-505,390,385.56	-147,176,785.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,614,105.81	1,054,573,942.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,223,720.25	907,397,156.89

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位： 青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位： 元币种： 人民币审计类型： 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	538,496.00	506,920.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,880,504.72	57,152,308.90
经营活动现金流入小计	4,419,000.72	57,659,228.90
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	19,335,579.04	26,698,240.64
支付的各项税费	749,293.57	5,281,028.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,920,734.45	8,369,720.24
经营活动现金流出小计	32,005,607.06	40,348,989.38
经营活动产生的现金流量净额	-27,586,606.34	17,310,239.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,000,000.00	45,356.00
取得投资收益收到的现金	136,876,369.05	79,041,217.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	54,358,488.89	177,358,631.94
投资活动现金流入小计	674,234,857.94	256,445,205.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,035,797.85	29,295,097.86
投资支付的现金		346,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的	3,000,000.00	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,451,855,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,568,890,797.85	720,295,097.86
投资活动产生的现金流量净额	-894,655,939.91	-463,849,892.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	898,200,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		2,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,113,437,747.50	7,960,068,467.38
筹资活动现金流入小计	8,011,637,747.50	10,655,068,467.38
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	2,191,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,650,448.35	49,032,293.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,748,283,826.79	8,026,168,160.24
筹资活动现金流出小计	7,678,934,275.14	10,266,867,120.65
筹资活动产生的现金流量净额	332,703,472.36	388,201,346.73
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	-589,539,073.89	-58,338,305.85
加：期初现金及现金等价物余额	927,366,467.74	143,381,338.12
六、期末现金及现金等价物余额	337,827,393.85	85,043,032.27

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股 本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000.00				11,888,142.94		114,039.76		487,720.44	243,123.75	1,870,945.30	180,604.21	17,541,696.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000.00				11,888,142.94		114,039.76		487,720.44	243,123.75	1,870,945.30	180,604.21	17,541,696.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-101.44		298,804.03				249,744.03	50,143.89	598,590.52
（一）综合收益总额							298,804.03				249,744.03	-270.51	548,277.55

(二) 所有者投入和减少资本					- 101,44 9.82							50,414,4 14.12	50,312,9 64.30
1. 所有者投入资本												50,414,4 14.12	50,414,4 14.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 101,44 9.82								- 101,449. 82
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2017 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00				11,888,041.49		412,843,975.17		487,720,744.44	243,123.75	2,120,689,336.71	230,748,118.81	18,140,286,789.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000.00				11,144,164.70		175,296,143.83		340,394,129.35	234,499.50	1,454,712,393.84	152,910,912.34	16,267,712,826.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000.00				11,144,164.70		175,296,143.83		340,394,129.35	234,499.50	1,454,712,393.84	152,910,912.34	16,267,712,826.56

2017 年半年度报告

	000,00 0.00				,164,7 47.70		6,143. 83		4,129. 35	9.50	712,39 3.84	912.34	12,826.5 6
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					743,97 8,192. 71		- 61,256 ,206.0 7		147,32 6,615. 09	8,624. 25	416,23 2,906. 60	27,693,3 07.65	1,273,98 3,440.23
（一）综合收益总额							- 61,256 ,206.0 7				648,57 8,445. 94	10,633,3 07.65	597,955, 547.52
（二）所有者投入和减少 资本					743,97 8,192. 71							17,060,0 00.00	761,038, 192.71
1. 所有者投入资本												17,060,0 00.00	17,060,0 00.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												0.00	
4. 其他					743,97 8,192. 71								743,978, 192.71
（三）利润分配									147,32 6,615. 09	8,624. 25	- 232,34 5,539.		- 85,010,3 00.00

											34		
1. 提取盈余公积									147,326,615.09		-	147,326,615.09	
2. 提取一般风险准备									8,624.25		-	8,624.25	
3. 对所有者（或股东）的分配											-	85,010,300.00	-
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00				11,888,142.94		114,039.97		487,720.74	243,123.75	1,870,945.30	180,604,219.99	17,541,696,266.79

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：邓友成 会计机构负责人：代杰

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,000,000.00				9,180,300.835.88		56,883,210.84		487,720,744.44	309,254,044.43	13,034,158,835.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,000,000.00				9,180,300.835.88		56,883,210.84		487,720,744.44	309,254,044.43	13,034,158,835.59

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-			224,245	223,177,
							1,068,69			,952.16	257.47
							4.69				
（一）综合收益总额							-			224,245	223,177,
							1,068,69			,952.16	257.47
							4.69				
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

2017 年半年度报告

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00				9,180,300,835.88		55,814,516.15		487,720,744.44	533,499,996.59	13,257,336,093.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				8,436,059,065.19		82,418,928.58		340,394,129.35	246,937,729.34	12,105,809,852.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				8,436,059,065.19		82,418,928.58		340,394,129.35	246,937,729.34	12,105,809,852.46

											6
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					744,241,770.69		-25,535,717.74		147,326,615.09	62,316,315.09	928,348,983.13
（一）综合收益总额							-25,535,717.74			294,653,230.18	269,117,512.44
（二）所有者投入和减少资本					744,241,770.69						744,241,770.69
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					744,241,770.69						744,241,770.69
（三）利润分配									147,326,615.09	-232,336,915.09	-85,010,300.00
1. 提取盈余公积									147,326,615.09	-147,326,615.09	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他										-	-
										85,010,300.00	85,010,300.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00				9,180,300,835.88		56,883,210.84		487,720,744.44	309,254,044.43	13,034,158,835.59

法定代表人： 王建辉 主管会计工作负责人： 邓友成 会计机构负责人： 代杰

担保人财务报表

适用 不适用