

青岛华通国有资本运营（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
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	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	17
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司	指	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
本期债券	指	总额为 10 亿元的“2012 年青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司公司债券”（简称“12 华通债”）
主承销商	指	平安证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
担保中心	指	青岛融资担保中心有限公司
孚德鞋业	指	青岛孚德鞋业有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
本期末	指	2017 年 6 月 30 日
上年末	指	2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1-6 月
元	指	人民币元
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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或休息日）

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	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
中文简称	“华通资本”
外文名称（如有）	Qingdao Huatong State-owned Capital Operation (Group) Co.,LTD.
外文缩写（如有）	Huatong Group
法定代表人	姜培生
注册地址	青岛市市南区东海路 8 号
办公地址	青岛市崂山区海口路 66 号
邮政编码	266061
公司网址	http://www.qdhuatong.com/
电子信箱	htjtbgs@126.com

二、信息披露负责人

姓名	宁文红
联系地址	青岛市崂山区海口路 66 号
电话	0532-68628087
传真	0532-83886490
电子信箱	qftcw999@163.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/ （上海证券交易所）
半年度报告备置地	青岛市崂山区海口路 66 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，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(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

五、中介机构情况

债券代码：1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)

债券简称：12 华通债, PR 华通债

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号
签字会计师（如有）	张志良、郝英俊

(二) 受托管理人

名称	中央国债登记结算有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层
联系人	田鹏、李杨
联系电话	010-88170738、88170735
名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址	上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系人	王博、李健
联系电话	021-68870172、68870676

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 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	1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)
2、债券简称	12 华通债, PR 华通债
3、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
4、发行日	2012-04-18
5、到期日	2019-04-18
6、债券余额	4 亿元
7、利率 (%)	7.30
8、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。
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	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上交所协议发行部分发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	已按约付息
12、特殊条款的触发及执行情况	2015 年 4 月 18 日提前偿还本金人民币 2 亿元，2016 年 4 月 18 日提前偿还本金人民币 2 亿元，2017 年 4 月 18 日提前偿还本金人民币 2 亿元。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)

债券简称	12 华通债, PR 华通债
募集资金专项账户运作情况	根据本期债券募集说明书的约定，平安银行股份有限公司青岛分行作为本期债券的偿债资金专户监管人、债权代理人。青岛华通在债权代理人处开立了偿债资金专户，并按募集说明书的要求按时划转偿债资金，本年已按时足额兑付存续期内计息年度的本息。
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期公司债券募集资金 10 亿元，其中 7 亿元将用于华通集团老城区企业搬迁一期项目，2 亿元用于补充营运

	资金，1 亿元用于偿还流动资金借款。
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金专项账户内的资金时，已按照要求向监管人提交划款申请等相关资料
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期公司债券募集资金 10 亿元，其中 7 亿元将用于华通集团老城区企业搬迁一期项目，2 亿元用于补充营运资金，1 亿元用于偿还流动资金借款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)
债券简称	12 华通债, PR 华通债
评级机构	上海新世纪
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
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

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)

债券简称	12 华通债, PR 华通债
账户资金的提取情况	公司在债权代理人处开立了偿债资金专户，并按募集说明书的要求按时划转偿债资金，报告期内，已按时足额兑付存续期内计息年度的本息。
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：1280110.IB(银行间),122688.SH(上海)

债券简称	12 华通债, PR 华通债
受托管理人履行职责情况	受托管理人尽职尽责
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

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	1,982,733.43	1,975,472.08	0.37	
归属母公司股东的净资产	645,517.81	640,305.84	0.81	
流动比率	2.20	2.12	3.44	
速动比率	2.06	1.99	3.43	
资产负债率 (%)	62.35	63.30	-1.51	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	61,306.82	45,751.09	34.00	1
归属母公司股东的净利润	6,981.42	-15,945.88	143.78	2
经营活动产生的现金流净额	-3,154.61	-28,476.44	88.92	3
EBITDA	37,374.40	36,298.76	2.96	
EBITDA 利息倍数	2.06	1.39	48.34	4
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产

4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；

变动原因分析

1、2017 年 1-6 月营业收入较 2016 年 1-6 月有所增加主要为子公司合并范围增加，如孚德鞋业 2016 年只合并了 11-12 月的数据。

2、2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润较 2016 年 1-6 月增加主要是营业收入和公允价值变动收益增加所致。

3、2017 年 1-6 月经营活动现金流量净额较 2016 年 1-6 月增加，主要为销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

4、2017 年 1-6 月 EBITDA 利息保障倍数较 2016 年 1-6 月增加，主要为利润总额增加，财务费用减少。

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
货币资金	146,405.50	158,726.99	-7.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,152.14	141,097.72	6.42	
应收账款	160,714.62	152,610.01	5.31	
预付款项	55,159.11	45,952.06	20.04	
其他应收款	472,402.46	482,992.92	-2.19	
存货	68,747.31	69,563.03	-1.17	
其他流动资产	54,763.59	71,226.88	-23.11	
可供出售金融资产	574,189.17	564,712.33	1.68	
短期借款	186,820.49	185,827.93	0.53	
其他应付款	203,203.62	208,351.67	-2.47	
一年内到期的非流动负债	59,830.00	64,450.00	-7.17	
长期借款	315,575.54	300,286.70	5.09	
应付债券	242,526.38	260,367.19	-6.85	
专项应付款	44,764.82	48,984.50	-8.61	
递延所得税负债	103,099.11	92,801.20	11.10	

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：万元 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	11,331.00	承兑汇票保证金	无
合计	11,331.00	—	—

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
定向工具	031660026.IB	16 华通国资 PPN001	已按期付息
定向工具	031660048.IB	16 华通国资 PPN003	未到期
定向工具	031667008.IB	16 华通国资 PPN002	已按期付息
定向工具	031667021.IB	16 华通国资 PPN004	未到期

一般中期票据	101782004.IB	17 华通国资 MTN001	未到期
--------	--------------	-------------------	-----

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：1、截止至 2017 年 6 月 30 日，担保中心担保业务对外提供担保金额合计 163,899.34 万元，其中：华通集团外部单位担保金额为 160,558.38 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：172,005.38

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：亿元 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	70,000.00	0.00	按时偿还
中国农业银行	83,000.00	300.00	按时偿还
中国银行	50,000.00	0.00	按时偿还
中国建设银行	120,000.00	820.00	按时偿还
交通银行	90,000.00	14,350.00	按时偿还
青岛银行	45,000.00	0.00	按时偿还
国家开发银行	11,000.00	0.00	按时偿还
北京银行	20,000.00	0.00	按时偿还
上海浦东发展银行	19,000.00	4,500.00	按时偿还
恒丰银行	60,000.00	20,000.00	按时偿还
光大银行	10,500.00	10,500.00	按时偿还
威海市商业银行	20,000.00	400.00	按时偿还
平安银行	100,000.00	100,000.00	按时偿还
青岛农商行	50,600.00	40,610.00	按时偿还
合计	749,100.00	191,480.00	—

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	现代制造业和现代服务业的投资运营、国有股权持有与资本运作、国有资产及债权债务重组、企业搬迁改造与土地整理开发、财务顾问和经济咨询服务、经政府批准的国家法律、法律禁止以外的其他资产投资与经营活动
主要产品及其用途	现代制造业和现代服务业的投资运营、国有股权持有与资本运作、国有资产及债权债务重组、企业搬迁改造与土地整理开发、财务顾问和经济咨询服务、经政府批准的国家法律、法律禁止以外的其他资产投资与经营活动
经营模式	多元化经营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人是由原青岛市企业发展投资有限公司、青岛弘信公司、青岛市经济开发投资公司三家国有投资类公司整建制划转组建而成，是国有独资的市政府直属产业类投资控股型企业，也是青岛市人民政府下属的从事国有资本运营的公司。 发行人主要投资板块为：先进制造业和高新技术产业板块、非银行金融服务业板块以及老城区企业搬迁相关土地整理与房地产开发板块。 目前发行人在高新机械装备、精密汽车零部件、高新电子、食品、饮料、造船、家电、钢铁、服装及信息技术等领域均有投资项目和参控股企业。发行人非银行金融服务业涉及担保、小额贷款、典当、证券、风险投资、创业投资、基金管理等业务领域。此外，发行人由青岛市政府指定承担老城区企业搬迁工作，负责搬迁企业原有土地的一级整理并适时进入相关地块的房地产开发，其中房地产业务包含各类商业、住宅、工业等房地产开发及运营。 发行人主营业务收入按照行业划分，划分为机械工业、金融、房地产置业、食品、能源及其他板块。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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	61,306.82	45,751.09	34.00	1
营业成本	37,777.18	32,987.07	14.52	
销售费用	3,154.00	1,590.24	98.33	2
管理费用	16,956.78	18,914.66	-10.35	
财务费用	17,665.62	20,532.44	-13.96	
经营活动现金流量净额	-3,154.61	-28,476.44	88.92	3
投资活动现金流量净额	2,994.43	40,990.77	-92.69	4
筹资活动现金流量净额	-27,826.94	-50,808.27	-45.23	5

原因变动分析：

1、2017 年 1-6 月营业收入较 2016 年 1-6 月有所增加主要为子公司合并范围增加，如孚德鞋业 2016 年只合并了 11-12 月的数据。

2、2017 年 1-6 月销售费用较 2016 年 1-6 月有所增加，主要因为 2016 年 11 月开始将青岛食品股份有限公司、孚德鞋业等企业纳入合并范围，致使今年上半年的销售费用增加。

3、2017 年 1-6 月经营活动现金流量净额较 2016 年 1-6 月增加，主要为销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

4、2017 年 1-6 月投资活动现金流量净额较 2016 年 1-6 月减少，主要是由于证券投资规模增加，证券投资支付现金导致投资活动现金流量净额规模下降。

5、2017 年 1-6 月筹资活动现金流量净额较 2016 年 1-6 月减少，主要系 2017 年 1-6 月偿还债务支付的现金减少所致。

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
金融业	0.78		12.72	0.78	0.02	17.03
机械工业	2.05	1.56	33.44	1.99	2.05	43.45
房地产置业	0.05	0	0.82	0.01		0.22
酒店旅游业	0.2	0.13	3.26	0.22	0.14	4.80
食品制造业	2.21	1.54	36.05			
主营业务小计	5.29	3.23	86.30	3	2.21	65.50
其他业务						
其他业务小计	0.84	0.55	13.70	1.58	1.09	34.50
合计	6.13	3.78	100.00	4.58	3.3	100.00

(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：15,640.37

报告期非经常性损益总额：-60.27

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	5,304.06	股票交易、企业分红	1,977.29	可持续性
公允价值变动损益	32,078.75	投资股票价格上涨	2,548.34	可持续性
资产减值损失	6,770.85	主要是担保业务计提的准备金		可持续性
营业外收入	671.30	主要是处置资产	671.30	不可持续
营业外支出	160.52		160.52	不可持续

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内，本公司无进行对外投资超过上年度经审计净资产 20%的项目。

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**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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：万元 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

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

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保债券投资者应享有的利益。

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

根据发行人说明及本所律师核查，截至 2017 年 6 月末，发行人及其合并范围内的子公司的涉诉情况如下：

1、青岛担保中心有限公司共存在涉诉事项 27 项，诉讼标的额合计为 21,254.66 万元，青岛担保中心有限公司的诉讼地位均为原告或申请执行人。

2、青岛市经济开发投资有限公司于 2015 年 6 月自华融纺联（青岛）投资有限责任公司处以 11,279.25 万元的价格购买了青岛市纺织总公司及部分下属企业的金融债权一宗，该宗金融债权的本金、利息合计为 287,041.86 万元，其中部分债权已经诉讼进入强制执行阶段。但因青岛市经济开发投资有限公司及青岛市纺织总公司均为发行人的子公司，因此该宗金融债权案件仅为发行人清理相关企业内部资产的手段，对其正常经营及财务状况不产生实质性不利影响。

3、除下列重大诉讼事项外，未发现存在有其他对发行人及其合并范围内的子公司的对其正常经营和财务状况产生实质性不利影响的正在诉讼或仲裁过程中的其他重大诉讼或仲裁事项（以单个主体计算金额在人民币 500 万元以上）：

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
2016 鲁民初 3 号： 合资合作开发房地产合同纠纷 （本公司为原告）	一审管辖权上诉到最高人民法院，日前已接到最高人民法院的二审裁定，裁定驳回山东省高院的一审裁定，改为由青岛市中院审理	13,047.57	否	无	无
（2011）李商初字第 42 号： 借贷纠纷（本公司为原告）	正在审理	850.00	否	无	无

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化	无			
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	无			
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《青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页）

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司



2017年8月30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：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：万元 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	146,405.50	158,726.99
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	150,152.14	141,097.72
衍生金融资产		
应收票据	1,230.50	1,976.32
应收账款	160,714.62	152,610.01
预付款项	55,159.11	45,952.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2.46
应收股利	611.71	1,535.29
其他应收款	472,402.46	482,992.92
买入返售金融资产		
存货	68,747.31	69,563.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,763.59	71,226.88
流动资产合计	1,110,186.93	1,125,683.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	574,189.17	564,712.33
持有至到期投资		
长期应收款	39,485.61	38,139.91
长期股权投资	57,057.84	57,752.75
投资性房地产	3,715.79	4,046.07
固定资产	104,894.28	102,518.78
在建工程	46,320.39	44,583.79
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	27,282.71	25,393.43
开发支出	113.03	96.62
商誉	2,034.00	2,034.00
长期待摊费用	3,787.35	2,077.57
递延所得税资产	3,880.99	3,487.30
其他非流动资产	9,785.34	4,945.85
非流动资产合计	872,546.50	849,788.40
资产总计	1,982,733.43	1,975,472.08

流动负债：		
短期借款	186,820.49	185,827.93
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	860.00	1,440.00
应付账款	34,418.37	36,044.05
预收款项	15,077.29	18,310.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,331.27	1,655.10
应交税费	3,982.14	8,123.98
应付利息	44.28	4,776.41
应付股利		
其他应付款	203,203.62	208,351.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,830.00	64,450.00
其他流动负债	5.47	1,281.90
流动负债合计	505,572.90	530,261.73
非流动负债：		
长期借款	315,575.54	300,286.70
应付债券	242,526.38	260,367.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,159.13	942.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,764.82	48,984.50
预计负债	19,524.09	16,883.45
递延收益		
递延所得税负债	103,099.11	92,801.20
其他非流动负债	3,001.02	4.06
非流动负债合计	730,650.10	720,269.64
负债合计	1,236,223.01	1,250,531.37
所有者权益：		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,737.82	178,981.30
减：库存股		
其他综合收益	176,540.65	180,166.62

专项储备		
盈余公积	28,433.93	28,433.93
一般风险准备	9.07	9.07
未分配利润	58,796.34	52,714.92
归属于母公司所有者权益合计	645,517.81	640,305.84
少数股东权益	100,992.61	84,634.87
所有者权益合计	746,510.42	724,940.71
负债和所有者权益总计	1,982,733.43	1,975,472.08

法定代表人：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

母公司资产负债表

2017 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

单位：万元 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	9,583.73	26,309.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,282.36	7,878.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.54	0.54
预付款项	108.00	108.00
应收利息		
应收股利	12,593.45	14,859.66
其他应收款	420,395.35	443,258.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,108.80	107,867.98
流动资产合计	543,072.24	600,282.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,885.87	68,346.84
持有至到期投资		
长期应收款	20,000.00	20,000.00
长期股权投资	466,429.11	463,129.11
投资性房地产	2,378.24	2,405.02
固定资产	48,578.71	49,211.57
在建工程	2,306.90	2,303.97
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	69.03	90.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149.29	159.08
递延所得税资产	693.20	693.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	609,490.35	606,339.30
资产总计	1,152,562.59	1,206,621.33
流动负债：		
短期借款	160,000.00	104,950.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	176.47	94.86
应交税费	124.58	194.23
应付利息		4,589.47
应付股利		
其他应付款	109,021.84	160,381.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,500.00	43,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,822.88	314,009.78
非流动负债：		
长期借款	162,900.00	165,250.00
应付债券	242,526.08	260,366.89
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	2,507.90	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	695.70	560.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,629.69	426,177.84
负债合计	701,452.57	740,187.62
所有者权益：		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,217.02	236,217.02
减：库存股		
其他综合收益	2,087.11	1,682.83
专项储备		
盈余公积	5,543.55	5,571.94
未分配利润	7,262.34	22,961.91
所有者权益合计	451,110.02	466,433.71
负债和所有者权益总计	1,152,562.59	1,206,621.33

法定代表人：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

合并利润表

2017 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

单位：万元 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	61,306.82	45,751.09
其中：营业收入	61,306.82	45,751.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,560.04	77,264.36
其中：营业成本	37,777.18	32,987.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,235.61	696.06
销售费用	3,154.00	1,590.24
管理费用	16,956.78	18,914.66
财务费用	17,665.62	20,532.44
资产减值损失	6,770.85	2,543.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,078.75	12,675.52
投资收益（损失以“－”号填列）	5,304.06	3,172.98
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,129.59	-15,664.77
加：营业外收入	671.30	327.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	160.52	77.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,640.37	-15,415.16
减：所得税费用	6,812.52	827.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,827.85	-16,242.56
归属于母公司所有者的净利润	6,981.42	-15,945.88
少数股东损益	1,846.44	-296.68
六、其他综合收益的税后净额	-3,625.97	1,009.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(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	-3,625.97	1,009.82
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,625.97	1,009.82
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		
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	5,201.88	-15,232.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,201.88	-15,232.74
归属于少数股东的综合收益总额		
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：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

母公司利润表

2017 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

单位：万元 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	403.31	3,277.73
减：营业成本	26.78	27.07
税金及附加	3.69	48.85
销售费用		
管理费用	3,530.24	1,655.25
财务费用	11,611.08	15,135.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,671.59	
投资收益（损失以“－”号填列）	696.98	1,036.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,743.10	-12,552.36

加：营业外收入	17.43	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.29	6.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,727.96	-12,558.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,727.96	-12,558.66
五、其他综合收益的税后净额	404.27	
（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	404.27	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	404.27	
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	-15,323.69	-12,558.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06

法定代表人：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

合并现金流量表

2017 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

单位：万元 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	76,911.97	52,594.56
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	261.35	284.05
收到其他与经营活动有关的现金	289,728.69	227,779.43
经营活动现金流入小计	366,902.01	280,658.04
购买商品、接受劳务支付的现金	50,018.33	48,639.33
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,726.93	14,604.89
支付的各项税费	11,365.92	10,455.32
支付其他与经营活动有关的现金	295,945.44	235,434.94
经营活动现金流出小计	370,056.62	309,134.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,154.61	-28,476.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,035.83	67,637.03
取得投资收益收到的现金	13,800.23	3,172.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321.23	111.62
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	11,796.92	10,211.68
投资活动现金流入小计	305,954.21	81,133.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,790.63	8,279.34
投资支付的现金	282,412.23	24,903.59
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	15,756.91	6,959.61
投资活动现金流出小计	302,959.78	40,142.54
投资活动产生的现金流量净额	2,994.43	40,990.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,850.00	284,991.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,620.69	58,526.88
筹资活动现金流入小计	123,470.69	343,518.83
偿还债务支付的现金	126,029.42	352,428.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,357.01	36,058.86
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	6,911.20	5,840.00
筹资活动现金流出小计	151,297.63	394,327.09

筹资活动产生的现金流量净额	-27,826.94	-50,808.27
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	-27,987.12	-38,293.94
加：期初现金及现金等价物余额	156,098.53	157,393.48
六、期末现金及现金等价物余额	128,111.41	119,099.55

法定代表人：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

母公司现金流量表

2017 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

单位：万元 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	12.48	
收到的税费返还	-0.22	
收到其他与经营活动有关的现金	9,017.41	42,785.99
经营活动现金流入小计	9,029.67	42,785.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17.91	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,789.03	802.59
支付的各项税费	256.81	132.53
支付其他与经营活动有关的现金	14,814.98	3,277.73
经营活动现金流出小计	16,878.73	4,212.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,849.06	38,573.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,646.06	3,532.90
取得投资收益收到的现金	2,910.48	1,036.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49.71	
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	44,606.25	4,569.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.60	1,428.59
投资支付的现金	47,949.35	11,826.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000.00	
投资活动现金流出小计	48,957.94	13,254.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,351.70	-8,685.12
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	73,850.00	208,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,850.00	208,800.00
偿还债务支付的现金	61,472.97	196,550.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,902.11	16,115.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200.00
筹资活动现金流出小计	78,375.07	213,865.78
筹资活动产生的现金流量净额	-4,525.07	-5,065.78
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	-16,725.83	24,822.25
加：期初现金及现金等价物余额	26,309.56	44,396.40
六、期末现金及现金等价物余额	9,583.73	69,218.65

法定代表人：姜培生

主管会计工作负责人：邓力

会计机构负责人：宁文红

合并所有者权益变动表

2017 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

单位：万元 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	200,000.00				178,981.30		180,166.62		28,433.93	9.07	52,714.92	84,634.87	724,940.71
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	200,000.00				178,981.30		180,166.62		28,433.93	9.07	52,714.92	84,634.87	724,940.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,756.53		-3,625.97				6,081.42	16,357.74	21,569.71
（一）综合收益总额							-3,625.97				6,981.42	16,357.74	19,713.19
（二）所有者投入和减少资本					2,756.53								2,756.53
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					2,756.53								2,756.53
（三）利润分配											-900.00		-900.00
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											-900.00		-900.00

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)													
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	200,000.00				181,737.82		176,540.65		28,433.93	9.07	58,796.34	100,992.61	746,510.42

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	200,000.00				178,322.03		163,389.35		27,511.97		49,081.01	17,260.77	635,565.13
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	200,000.00				178,322.03		163,389.35		27,511.97		49,081.01	17,260.77	635,565.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					659.26		16,777.27		921.96	9.07	3,633.91	67,374.10	89,375.58
（一）综合收益总额							16,777.2				6,498.46	1,749.25	25,024.98

						7						
（二）所有者投入和减少资本				659.26							65,624.85	66,284.11
1. 所有者投入资本				2,500.00							15,859.56	18,359.56
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				- 1,840.74							49,765.29	47,924.55
（三）利润分配								921.96	9.07	- 2,864.55		-1,933.52
1. 提取盈余公积								921.96		-921.96		
2. 提取一般风险准备									9.07	-9.07		
3. 对所有者（或股东）的分配										- 3,793.23		-3,793.23
4. 其他										1,859.71		1,859.71
（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	200,000.00			178,981.30		180,166.62		28,433.93	9.07	52,714.92	84,634.87	724,940.71

法定代表人：姜培生 主管会计工作负责人：邓力 会计机构负责人：宁文红

母公司所有者权益变动表

2017 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

单位：万元 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	200,000.00				236,217.02		1,682.83		5,571.94	22,961.91	466,433.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000.00				236,217.02		1,682.83		5,571.94	22,961.91	466,433.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							404.27			-15,699.57	-15,323.69
（一）综合收益总额							404.27			-15,727.96	-15,323.69
（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										28.39	
1．提取盈余公积										28.39	
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	200,000.00				236,217.02		2,087.11		5,543.55	7,262.34	451,110.02

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	200,000.00				158,804.67		8,318.08		4,649.98	17,825.21	389,597.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000.00				158,804.67		8,318.08		4,649.98	17,825.21	389,597.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					77,412.35		-6,635.24		921.96	5,136.70	76,835.77
（一）综合收益总额							-6,635.24			9,851.90	3,216.65
（二）所有者投入和减少资本					6,477.71						6,477.71
1. 所有者投入资本					2,500.00						2,500
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					3,977.71						3,977.71
（三）利润分配									921.96	-4,715.19	-3,793.23
1. 提取盈余公积									921.96	-921.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,793.23	-3,793.23
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					70,934.64						70,934.64
四、本期期末余额	200,000.00				236,217.02		1,682.83		5,571.94	22,961.91	466,433.71

法定代表人：姜培生 主管会计工作负责人：邓力 会计机构负责人：宁文红

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用