

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
（2018 年上半年）

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18

四、	主要会计数据和财务指标.....	19
五、	资产情况.....	21
六、	负债情况.....	23
七、	利润及其他损益来源情况.....	26
八、	报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、	对外担保情况.....	27
第五节	重大事项.....	27
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、	关于破产相关事项.....	27
三、	关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、	关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、	其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、	发行人为可交换债券发行人.....	28
二、	发行人为创新创业公司债券发行人.....	28
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、	其他特定品种债券事项.....	28
第七节	发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节	备查文件目录.....	29
	附件财务报表.....	31
	合并资产负债表.....	31
	合并利润表.....	35
	合并现金流量表.....	39
	合并所有者权益变动表.....	42
	担保人财务报表.....	47

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
元	指	人民币元

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	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
中文简称	青岛华通
外文名称（如有）	QingdaoHuatongState-ownedCapitalOperation(Group)Co.,LTD.
外文缩写（如有）	HuatongGroup
法定代表人	姜培生
注册地址	山东省青岛市崂山区海口路 66 号
办公地址	山东省青岛市崂山区海口路 66 号
办公地址的邮政编码	266000
公司网址	http://www.qdhuatong.com/
电子信箱	htjtbgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宁文红
联系地址	青岛市崂山区海口路 66 号
电话	0532-83959072
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

公司董事发生变更，由姜培生、孙国梁、李蔚、刘甘霖、邓力变更为姜培生、李蔚、刘甘霖、邓力，已进行工商登记变更。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名（如有）	张志良、郝英俊

（二）受托管理人/债权代理人

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
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心北 16 层
联系人	周子远
联系电话	010-56800274

（三）资信评级机构

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
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

☐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、122688.SH
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 年 4 月 18 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 4 月 18 日
7、债券余额	2.00
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设计提前偿还条款，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；
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于 2015 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 18 日和 2017 年 4 月 18 日、2018 年 4 月 18 日分别完成 2015 年度、2016 年、2017 年度和 2018 年度利息兑付，暂不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	该债券包含债券提前偿还条款，已触发，发行人已于 2015 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 18 日和 2017 年 4 月 18 日、2018 年 4 月 18 日分别完成 2015 年度、2016 年、2017 年和 2018 年度度利息兑付，暂不存在兑息兑付违约，执行情况良好。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280110.IB、122688.SH

债券简称	12 华通债、PR 华通债
募集资金专项账户运作情况	良好

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。资金已全部使用，按募集说明书及偿债资金专户监管协议约定程序进行，
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1280110.IB、122688.SH
债券简称	12 华通债、PR 华通债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1280110.IB、122688.SH

债券简称	12 华通债、PR 华通债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的盈利能力与稳定的现金流是本期债券偿还本息的坚实基础；2、发行人拥有大量优质股权提供进一步保障；3、良好的项目与资金管理能力为债券偿还提供了重要保障；4、完善的偿债保障计划为本期债券还本付息创造了良好的制度环境；5、良好的银企关系提供了重要保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1280110.IB、122688.SH

债券简称	12 华通债,PR 华通债
偿债计划概述	债券提前偿还:（一）本期债券设计提前偿还条款，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；每年还本时按债权登记日日终在托管机构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）。本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构和其他有关机构办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1280110.IB、122688.SH

债券简称	12 华通债,PR 华通债
账户资金的提取情况	按约定比例提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280110.IB、122688.SH
债券简称	12 华通债,PR 华通债
债券债权代理人名称	平安证券股份有限公司
债权代理人履行职责情况	在债券存续期内，平安证券股份有限公司履行了作为债权代理人的相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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。

发行人主要业务分为三个大板块：国有资本运营、产业发展和科技创新。国有资本运营分为金融服务和资本运营；产业发展包括消费品制造、设备制造、电子和信息、产业投资和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；发行人科技创新板块主要为风险投资、新能源和科技服务。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。

（一）未来发展战略

青岛华通将通过资本运营，发展成为以产业投资、金融服务业投资、股权投资推动青岛市产业升级发展以及以企业搬迁土地整理开发投资为核心业务的综合性控股集团公司。

（二）行业格局和趋势

作为青岛市政府三个重要投资主体之一，青岛华通集团侧重于按照青岛市经济发展要求对国有资本布局进行战略性调整，主要通过国有资本运营手段，对青岛市国有企业实施改组、改造，通过持有和运作上市、拟上市公司以及金融机构的股权，达到盘活存量资产，优化资源配置，实现国有资产保值增值的目标。

（三）下一年度的经营计划

1、调整、优化现有产业投资结构。在工业投资方面，华通集团积极寻找投资机遇，发现价值，更要充分利用自身优势，提高整合资源的能力，努力推进产业链的延伸，以取得较高的投资收益。

2、深化、做强金融投资领域。在金融业投资方面，华通集团将稳步开展证券业务、担保业务。未来，根据青岛市政府对发行人的战略定位，发行人将通过资本运营，发展成为以产业投资、金融服务业投资、股权投资推动青岛市产业升级发展为核心业务的综合性控股集团公司，发行人将不断的进行资源配置，未来主营业务将更加突出，经营将更加稳定。

3、培育、拓展新兴投资业务。鉴于青岛市高新技术产业具有巨大的发展潜力，公司将充分利用华通集团的国有优势，结合国外先进创投经验和管理模式，在实践中提高资本运作能力，持续关注资本市场走势，紧抓市值管理，成为高科技产业投资与整合的引领者。

（四）公司可能面临的风险

1、管理风险

发行人作为国有公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

2、控制能力不足的风险及对策

公司虽然对青岛市一些知名企业进行了大规模投资，但由于该类知名企业属于骨干国有企业，目前公司对下属国有企业的管理尚未完全到位，市场化、集团化的运营机制有待进一步完善。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
（一）国有资								

业务 板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
本运营								
1、金融服务	11,054.49	-	100.00%	14.33%	7,915.32	-	100.00%	12.91%
2、资本运营	785.67	44.73	94.31%	1.02%	781.91	26.78	96.58%	1.28%
（二）产业发展								
1、消费品制造业	27,271.57	17,613.08	35.42%	35.36%	30,051.41	21,323.12	29.04%	49.02%
2、设备制造	33,127.25	25,146.30	24.09%	42.96%	18,283.55	13,800.80	24.52%	29.82%
3、电子和信息	45.99	48.75	-6.00%	0.06%	2.74	-	100.00%	0.00%
4、产业投资	31.28	-	100.00%	0.04%	5.05	-	100.00%	0.01%
5、商务、旅行和房地产	3,428.08	2,297.98	32.97%	4.45%	2,874.75	1,501.05	47.78%	4.69%
（三）科技创新								
1、风险资本	313.84	-	100.00%	0.41%	77.36	-	100.00%	0.13%
2、新能源	456.27	801.24	-75.61%	0.59%	869.62	810.16	6.84%	1.42%
3、科技服务	604.59	265.42	56.10%	0.78%	445.12	315.27	29.17%	0.73%
合计	77,119.03	46,217.50	40.07%	100.00%	61,306.82	37,777.18	38.38%	100.00%

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国有资本运营	11,840.16	44.73	99.62%	36.14%	67.02%	-0.07%

产业发展	63,904.17	45,106.11	29.42%	24.77%	23.16%	3.25%
科技创新	1,374.70	1,066.66	22.41%	-1.25%	-5.22%	16.97%
合计	77,119.03	46,217.50	40.07%	25.79%	22.34%	4.40%

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司国有资本运营业务的收入和成本增长超过 30%，主要是由于公司致力于青岛市多层次金融要素市场体系建设，为青岛市中小微企业提供全方位金融服务。金融服务业务得到较大增长，2018 年 1-6 月实现收入 11,054.49 万元，较去年同期增加 3,139.18 万元，增长 36.14%，其相对应的成本也同步增长。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

发行人是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，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。并在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对于控股股东独立。

1、业务方面

发行人拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。发行人设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，发行人相对于出资人在业务方面是独立的。

2、资产方面

发行人的资产与出资人明确分开，发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，所拥有的资产有控制支配权，不存在资产被控股股东或其控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。

3、人员方面

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

4、机构方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，发行人的机构是独立的。

5、财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营性活动相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、 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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,557,034.08	2,137,631.43	19.62%	
2	总负债	1,640,513.38	1,333,561.78	23.02%	
3	净资产	916,520.70	804,069.65	13.99%	
4	归属母公司股东的净资产	810,871.19	703,458.41	15.27%	
5	资产负债率（%）	64.1664.57	62.39%	2.84%	
6	有形资产负债率（%）	64.95%	63.35%	2.53%	
7	流动比率	2.14	1.76	21.94%	
8	速动比率	2.03	1.65	22.56%	
9	期末现金及现金等价物余额	145,092.36	128,111.41	13.25%	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	77,119.03	61,306.82	25.79%	
2	营业成本	46,217.50	37,777.18	22.34%	
3	利润总额	4,338.81	15,640.37	-72.26%	主要是持有股票市值下降，投资收益减少 5.55 亿元导致
4	净利润	3,002.60	8,827.85	-65.99%	主要由于持有股票市值下降
5	扣除非经常性损益后净利润	3,868.07	15,360.02	-74.82%	主要是持有股票市值下降，净利润较低，非经常性损益金额较小
6	归属母公司股东	-8,685.90	6,981.42	-224.41%	主要由于

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	的净利润				持有股票市值下降
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,589.50	38,238.60	-6.93%	
8	经营活动产生的现金流净额	27,583.63	-3,154.61	974.39%	企业间往来、营业外收入增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-344,078.92	2,994.43	-11,590.64%	境外投资理财产品
10	筹资活动产生的现金流净额	300,061.06	-27,826.94	1,178.31%	主要是发行境外债引起的
11	应收账款周转率	0.99	1.52	-34.76%	应收款增加引起
12	存货周转率	1.15	1.76	-34.66%	原材料采购增加引起
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	
14	利息保障倍数	1.16	1.83	-36.56%	主要是因为利润总额下降
15	现金利息保障倍数	1.30	-0.17	880.01%	经营情况好转，经营活动产生现金流入
16	EBITDA 利息倍数	1.31	1.94	-32.67%	主要是因为利润总额下降
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和

盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述表格解释。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	162,031.01	168,021.59	-3.57%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,574.06	186,479.61	-12.28%	
应收账款	160,660.11	150,435.95	6.80%	
预付款项	69,175.91	65,527.20	5.57%	
应收利息	1,345.94	919.83	46.32%	（1）
其他应收款	538,417.92	514,128.16	4.72%	
存货	86,182.49	75,967.39	13.45%	
其他流动资产	406,421.99	123,257.04	229.74%	（2）
可供出售金融资产	469,149.82	467,915.93	0.26%	
长期应收款	51,488.49	55,727.58	-7.61%	
长期股权投资	83,705.90	83,083.40	0.75%	
固定资产	131,606.72	131,112.15	0.38%	
在建工程	178,174.23	60,474.56	194.63%	（3）
无形资产	31,388.10	32,507.68	-3.44%	
商誉	2,034.00	2,034.00	0.00%	
长期待摊费用	1,953.26	1,510.69	29.30%	
递延所得税资产	3,680.19	2,931.18	25.55%	
其他非流动资产	4,945.85	4,945.85	0.00%	

2.主要资产变动的原因

（1）应收利息

2018 年 6 月末公司应收利息金额为 1,345.94 万元，较 2017 年末增长 426.11 万元，增加 46.32%，主要是因为公司的担保中心应收利息增加所致。

（2）其他流动资产

2018 年 6 月末公司其他流动资产金额为 406,421.99 万元，较 2017 年末增长 283,164.95 万元，增加 229.74%。其主要原因是下属子公司华馨国际的理财产品增加 28 亿元所致。

（3）在建工程

2018 年 6 月末公司在建工程金额为 178,174.23 万元，较 2017 年末增长 117,699.67 万元，增加 194.63%。其主要原因是人防停车场项目加大投入，增加 10.03 亿元所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受 限的情况（如 有）
其他货币资金	1.79	-	-	业务保证金
合计	1.79	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

要子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	注册资本	业务性质	母公司直接 或间接持有的 股权比例 (%)	母公司持有的 股权中权利 受限的比例	权利受限 原因
青岛市 企业发展 投资有限 公司	82,200.00	商务服务业	100.00	-	-
青岛弘	100,000.00	商务服务业	100.00	-	-

子公司名称	注册资本	业务性质	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
信公司					
青岛市经济开发投资有限责任公司	5,000.00	商务服务业	100.00	—	—
青岛市机械工业总公司	10,966.00	批发业	100.00	—	—
青岛华通能源投资有限责任公司	20,000.00	商务服务业	100.00	—	—
青岛华通金融控股有限公司	120,000.00	商务服务业	100.00	—	—

六、

七、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	199,406.77	232,922.84	-14.39%	
应付票据	2,676.61	2,068.81	29.38%	
应付账款	39,699.86	40,081.98	-0.95%	
预收款项	25,129.73	18,777.89	33.83%	（1）
应付职工薪酬	2,016.65	2,755.83	-26.82%	
应交税费	8,273.01	12,808.72	-35.41%	（2）

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应付利息	14,073.03	8,674.82	62.23%	(3)
应付股利	229.59	259.10	-11.39%	
其他应付款	210,373.58	204,833.50	2.70%	
一年内到期的非 流动负债	218,352.00	190,011.86	14.91%	
其他流动负债	22,472.06	20,156.33	11.49%	
长期借款	172,177.08	186,857.44	-7.86%	
应付债券	626,713.35	288,263.70	117.41%	(4)
长期应付款	936.37	936.37	0.00%	
专项应付款	20,973.37	29,464.43	-28.82%	
递延所得税负债	71,335.08	91,713.14	-22.22%	

2. 主要负债变动的原因

(1) 预收款项

2018 年 6 月末公司预收款项金额为 25,129.73 万元，较 2017 年末增加 6,351.84 万元，增长 33.83%，主要是采购方预付款增加所致。

(2) 应交税费

2018 年 6 月末公司应交税费金额为 8,273.01 万元，较 2017 年末减少 4,535.71 万元，降低 35.41%，主要是完成汇算清缴，应交所得税的下降所致。

(3) 应付利息

2018 年 6 月末公司应付利息金额为 14,073.03 万元，较 2017 年末增加 5,398.20 万元，增长 62.23%，主要是因为公司本期发行了美元债，应付债券的利息增加所致。

(4) 应付债券

2018 年 6 月末公司应付债券金额为 626,713.35 万元，较 2017 年末增加 338,449.64 万元，增长 117.41%，主要是因为全资子公司华馨国际控股有限公司发行 3 年期 3 亿美元债所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债的具体内容：

2018 年 3 月 21 日本公司全资子公司华馨国际控股有限公司发行 3 年期 3 亿美元债，票面利率 4.5%；5 年期 2 亿美元债，票面利率 5%。按当日央行美元汇率中间价 100:633.96 折算共计人民币 31.698 亿元。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 121.67 亿元；上年末借款总额 89.81 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	60.98	-	1.98	59.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	28.83	35.84	2.00	62.67

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2018 年 6 月末，公司有抵押借款 4.67 亿元，质押借款 9.14 亿元

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

本公司主要业务运转稳定，营运资金周转良好。公司上半年融资以发债为主，发行债券 35.84 亿元，公司下半年无到期和回售的债券，公司未来一年内到期

的长期借款为 21.85 亿元，短期借款为 19.94 亿元，公司将结合公司经营情况和到期债务情况安排相应的融资计划，拓宽融资渠道，扩大直接融资的比重。

2. 集团本部所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	10.00	10.00	-
农业银行	6.00	5.96	0.04
中国银行	7.00	5.00	2.00
建设银行	21.00	11.87	9.13
交通银行	17.00	6.86	10.15
青岛银行	4.50	4.50	-
北京银行	2.00	2.00	-
平安银行	0.50	0.50	-
民生银行	2.00	2.00	-
合计	70.00	48.69	21.31

上年末银行授信总额度：67.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 70.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：增加 2.16 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

34 亿元

八、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-1.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告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	2.43	处置所持有的金融类资产、股权投资带来的投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	-1.34	所持有的交易性金融资产价值波动	0.00	可持续
资产减值损失	0.19	坏账损失	0.19	不可持续
营业外收入	0.12	政府补助	0.12	不可持续
营业外支出	0.02	非流动资产报废损失、赔偿金、	0.02	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		违约金等		

九、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要是跟关联企业的资金往来，不具有可持续性。

十、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：12.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 10.93 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.47 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、 其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（2018 年上半年）》之盖章页）

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司



附件财务报表

合并资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,031.01	168,021.59
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	163,574.06	186,479.61
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,305.55	3,468.73
应收账款	160,660.11	150,435.95
预付款项	69,175.91	65,527.20
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,345.94	919.83
应收股利	1,040.38	1,040.38
其他应收款	538,417.92	514,128.16
买入返售金融资产	-	-
存货	86,182.49	75,967.39
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	406,421.99	123,257.04
流动资产合计	1,592,155.37	1,289,245.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	469,149.82	467,915.93
持有至到期投资	-	-
长期应收款	51,488.49	55,727.58
长期股权投资	83,705.90	83,083.40
投资性房地产	6,752.16	6,142.52
固定资产	131,606.72	131,112.15
在建工程	178,174.23	60,474.56
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	31,388.10	32,507.68
开发支出	-	-
商誉	2,034.00	2,034.00
长期待摊费用	1,953.26	1,510.69
递延所得税资产	3,680.19	2,931.18
其他非流动资产	4,945.85	4,945.85
非流动资产合计	964,878.71	848,385.54
资产总计	2,557,034.08	2,137,631.43
流动负债：		
短期借款	199,406.77	232,922.84
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	2,676.61	2,068.81
应付账款	39,699.86	40,081.98
预收款项	25,129.73	18,777.89
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,016.65	2,755.83
应交税费	8,273.01	12,808.72
应付利息	14,073.03	8,674.82
应付股利	229.59	259.10
其他应付款	210,373.58	204,833.50
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	218,352.00	190,011.86
其他流动负债	22,472.06	20,156.33
流动负债合计	742,702.89	733,351.69
非流动负债：		
长期借款	172,177.08	186,857.44
应付债券	626,713.35	288,263.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	936.37	936.37
长期应付职工薪酬		

专项应付款	20,973.37	29,464.43
预计负债	-	
递延收益	3,825.00	2,975.00
递延所得税负债	71,335.08	91,713.14
其他非流动负债	1,850.25	
非流动负债合计	897,810.49	600,210.09
负债合计	1,640,513.38	1,333,561.78
所有者权益		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	49,646.72	49,611.98
其中：优先股	-	
永续债	49,646.72	49,611.98
资本公积	367,059.05	219,891.94
减：库存股	-	
其他综合收益	97,689.59	128,792.76
专项储备		
盈余公积	28,451.95	28,451.95
一般风险准备	12.35	12.35
未分配利润	68,011.53	76,697.43
归属于母公司所有者权益合计	810,871.19	703,458.41
少数股东权益	105,649.50	100,611.24
所有者权益合计	916,520.70	804,069.65
负债和所有者权益总计	2,557,034.08	2,137,631.43

母公司资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,612.95	33,515.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,675.55	5,882.44
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	0.54
预付款项	173.10	108.00
应收利息	-	-
应收股利	14,660.45	14,660.45
其他应收款	437,835.15	436,999.53
存货	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	141,425.19	139,697.16
流动资产合计	629,382.38	630,863.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,552.18	48,369.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	20,000.00	20,000.00
长期股权投资	609,737.11	610,627.87
投资性房地产	2,324.68	2,351.46
固定资产	48,652.95	47,950.95
在建工程	101,195.91	2,306.90
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	85.53	87.53
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	101.33	134.24
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	29,558.56	32,558.56
非流动资产合计	908,208.26	764,387.45
资产总计	1,537,590.65	1,395,251.37
流动负债：		
短期借款	136,700.00	153,700.00
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	-	20.00
应付职工薪酬	16.13	577.47
应交税费	965.39	692.83
应付利息	9,229.61	8,120.11
应付股利	-	-
其他应付款	185,659.44	189,785.96
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	106,252.00	137,150.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	438,822.57	490,046.37
非流动负债：		
长期借款	95,622.00	43,000.00

应付债券	298,768.17	288,263.40
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	2,506.51	2,507.90
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,153.39	1,026.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	398,050.07	334,797.68
负债合计	836,872.65	824,844.05
所有者权益：		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	49,646.72	49,611.98
其中：优先股	-	-
永续债	49,646.72	49,611.98
资本公积	430,673.09	283,238.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,972.81	3,079.12
专项储备	-	-
盈余公积	5,589.95	5,589.95
未分配利润	11,835.42	28,887.68
所有者权益合计	700,718.00	570,407.32
负债和所有者权益总计	1,537,590.65	1,395,251.37

合并利润表

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,119.03	61,306.82
其中：营业收入	77,119.03	61,306.82
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,605.80	83,560.04
其中：营业成本	46,217.50	37,777.18
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	1,392.83	1,235.61
销售费用	3,689.11	3,154.00
管理费用	17,269.02	16,956.78
财务费用	21,127.55	17,665.62
资产减值损失	1,909.79	6,770.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-13,418.88	32,078.75
投资收益（损失以“—”号填列）	24,298.88	5,304.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,901.26	272.10
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）	3,294.48	15,401.69
加：营业外收入	1,213.86	399.20
减：营业外支出	169.53	160.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,338.81	15,640.37
减：所得税费用	1,336.20	6,812.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,002.60	8,827.85
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,002.60	8,827.85
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	-8,685.90	6,981.42
2.少数股东损益	11,688.51	1,846.44
六、其他综合收益的税后净额	-38,108.99	-3,625.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,103.17	-3,625.97
（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	-31,103.17	-3,625.97
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	-31,103.17	-3,625.97
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	-7,005.83	-
七、综合收益总额	-35,106.39	5,201.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,789.07	3,355.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,682.68	1,846.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

母公司利润表

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,122.31	403.31
减：营业成本	26.78	26.78
税金及附加	8.32	3.69
销售费用	-	-
管理费用	3,183.52	3,530.24
财务费用	14,141.74	11,611.08
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	614.37	-1,671.59
投资收益（损失以“—”号填	-1,382.01	696.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,005.69	-15,743.10
加：营业外收入	-	17.43
减：营业外支出	46.57	2.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,052.26	-15,727.96
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,052.26	-15,727.96
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,052.26	-15,727.96
2. 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	-106.31	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	-106.31	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	-106.31	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	-17,158.57	-15,323.69
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08

合并现金流量表

2018 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	本期发生额	上期发生额
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	84,059.74	76,911.97
收到的税费返还	-	261.35
收到其他与经营活动有关的现金	318,701.56	289,728.69
经营活动现金流入小计	402,761.30	366,902.01
购买商品、接受劳务支付的现金	50,377.07	50,018.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12,278.29	12,726.93
支付的各项税费	12,502.51	11,365.92
支付其他与经营活动有关的现金	300,019.79	295,945.44
经营活动现金流出小计	375,177.66	370,056.62
经营活动产生的现金流量净额	27,583.63	-3,154.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	277,307.83	280,035.83
取得投资收益收到的现金	16,197.48	13,800.23
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	484.09	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	11,796.92
投资活动现金流入小计	293,989.40	305,954.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,540.91	4,790.63
投资支付的现金	615,527.41	282,412.23
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
投资活动现金流出小计	638,068.32	302,959.78
投资活动产生的现金流量净额	-344,078.92	2,994.43

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	183,425.16	119,850.00
发行债券收到的现金	357,986.10	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,620.69
筹资活动现金流入小计	541,411.26	123,470.69
偿还债务支付的现金	225,576.37	126,029.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,773.84	18,357.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,911.20
筹资活动现金流出小计	241,350.21	151,297.63
筹资活动产生的现金流量净额	300,061.06	-27,826.94
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	-16,434.23	-27,987.12
加：期初现金及现金等价物余额	161,526.59	156,098.53
六、期末现金及现金等价物余额	145,092.36	128,111.41

母公司现金流量表

2018 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	本期发生额	上期发生额
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	1,189.65	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	40,820.89	9,017.41
经营活动现金流入小计	42,010.54	9,029.67
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	1,803.51	1,789.03
支付的各项税费	254.42	256.81
支付其他与经营活动有关的现金	49,331.49	14,814.98
经营活动现金流出小计	51,389.42	16,878.73

经营活动产生的现金流量净额	-9,378.88	-7,849.06
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	8,810.22	41,646.06
取得投资收益收到的现金	558.74	2,910.48
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	9,368.96	44,606.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,516.34	8.60
投资支付的现金	1,050.00	47,949.35
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	2,566.34	48,957.94
投资活动产生的现金流量净额	6,802.62	-4,351.70
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	157,850.00	73,850.00
发行债券收到的现金	30,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	187,850.00	73,850.00
偿还债务支付的现金	173,126.00	61,472.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,050.58	16,902.11
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	189,176.58	78,375.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,326.58	-4,525.07
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	-3,902.84	-16,725.83
加：期初现金及现金等价物余额	33,515.79	26,309.56
六、期末现金及现金等价物余额	29,612.95	9,583.73

合并所有者权益变动表

2018 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、上年期末余额	200,000.00		49,611.98		219,891.94		128,792.76		28,451.95	12.35	76,697.43	100,611.24	804,069.65
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、本年期初余额	200,000.00		49,611.98		219,891.94		128,792.76		28,451.95	12.35	76,697.43	100,611.24	804,069.65
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）			34.75		147,167.11		-31,103.17				-8,685.90	5,038.26	112,451.05
（一）综合收益总额							-31,103.17				-8,685.90	4,682.68	35,106.39
（二）所有者投入和减少资本					147,167.11								147,167.11
1. 股东投入的普通股													
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					147,167.11							355.58	147,522.69
（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）													
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	34.75												
四、本期期末余额	200,000.00		49,646.72		367,059.05		97,689.59		28,451.95	12.35	68,011.53	105,649.50	916,520.70

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
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、本年期初余额	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）			49,611.98		40,910.64		-51,373.86		18.01	3.28	23,982.51	15,976.37	79,128.94

(一) 综合收益总额				2,116.98		-				24,328.20	19,922.73	-5,005.94
						51,373.86						
(二) 所有者投入和减少资本			49,611.98	38,793.67							-3,019.08	85,386.56
1. 股东投入的普通股				35,477.61							-3,019.08	32,458.53
2. 其他权益工具持有者投入资本			49,611.98									49,611.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				3,316.06								3,316.06
(三) 利润分配								18.01	3.28	-345.69	-927.28	-1,251.68
1. 提取盈余公积								18.01		-18.01		
2. 提取一般风险准备									3.28	-3.28		
3. 对所有者(或股东)的分配										-324.40	-927.28	-1,251.68
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		49,611.98	219,891.94		128,792.76		28,451.95	12.35	76,697.43	100,611.24	804,069.65

母公司所有者权益变动表

2018 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	一 般 风 险 准 备	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		49,611.98		283,238.58		3,079.12		5,589.95		28,887.68	570,407.32
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		49,611.98		283,238.58		3,079.12		5,589.95		28,887.68	570,407.32
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）			34.75		147,434.51		-106.31				-17,052.26	130310.69
（一）综合收益总额							-106.31				-17,052.26	-17,158.57
（二）所有者投入和 减少资本					147,434.51							147,434.51
1．股东投入的普通股												
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					147,434.51							147,434.51
（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			34.75									34.75
四、本期期末余额	200,000.00		49,646.72		430,673.09		2,972.81		5,589.95		11,835.42	700,717.99

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	一般风险准备	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				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、本年期初余额	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)			49,611.98		47,021.56		1,396.29		18.01		5,925.77	103,973.61
(一) 综合收益总额							1,396.29				6,268.18	7,664.47
(二) 所有者投入和减少资本			49,611.98		35,477.61							85,089.59
1. 股东投入的普通股					35,477.61							35,477.61
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			49,611.98									49,611.98
(三) 利润分配									18.01		-342.41	-324.40
1. 提取盈余公积									18.01		-18.01	
2. 对所有者（或股东）的分配											-324.40	-324.40
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					11,543.95							11,543.95
四、本期期末余额	200,000.00		49,611.98		283,238.58		3,079.12		5,589.95		28,887.68	570,407.32

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用