

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
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	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

担保人财务报表.....	49
--------------	----

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 12 亿元的“2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）”（简称“18 华通 01”）
主承销商	指	国开证券股份有限公司
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）	Qingdao Huatong State-owned Capital Operation (Group) Co.,LTD.
外文缩写（如有）	Huatong Group
法定代表人	陈明东
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	266061
公司网址	http://www.qdhuatong.com/
电子信箱	ningwenhong@qdhuatong.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓力
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事兼总经理
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	liuchun@qdhuatong.com

三、信息披露网址及置备地

登载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）
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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	200,000.00	100.00
合计	200,000.00	100.00

（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

2019 年 8 月，根据青岛市人民政府青政任【2019】24 号文，任命陈明东为公司董事长、郭进为公司副总经理。公司原董事长、董事姜培生，由于退休不在担任公司董事长、董事职务。公司原董事刘甘霖由于退休不在担任公司董事职务。

2019 年 9 月，根据华通集团第一第二次职工代表大会选举，新增马春燕、孔凡昌及袁晓喻为公司职工监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

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	张志良、郝英俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880231. IB, 127898. SH
债券简称	18 华通 01
名称	国家开发银行青岛市分行
办公地址	青岛市市南区东海西路 15 号甲联通大厦
联系人	李小倩

联系电话	0532-83783022
债券代码	162700.SH、166514.SH
债券简称	19 华通 01、20 华通 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	陈洋洋、任锡德
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	1880231.IB, 127898.SH
债券简称	18 华通 01
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

债券代码	162700.SH
债券简称	19 华通 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	166514.SH
债券简称	20 华通 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

（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	1880231.IB, 127898.SH
2、债券简称	18 华通 01
3、债券名称	2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 城市停车场建设专项债券（第一期）
4、发行日	2018 年 11 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 4 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	6.08
10、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
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162700.SH
2、债券简称	19 华通 01
3、债券名称	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166514.SH
2、债券简称	20 华通 01
3、债券名称	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 9 日

7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880231.IB/127898.SH

债券简称	18 华通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情况
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0.67
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 2.33 亿元，剩余 0.67 亿元，不存在违规使用情况
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162700.SH

债券简称	19 华通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情况

募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金按照约定用途提前归还银行借款，不存在违规使用情况
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166514.SH

债券简称	20 华通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情况
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金按照约定用途提前归还银行借款，不存在违规使用情况
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	1880231.IB/127898.SH
债券简称	18 华通 01

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	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上海新世纪资信评估投资服务有限公司官网
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	偿还债务能力强，受不利经济环境影响不大，违约风险低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比不变，对投资者权益无影响

债券代码	162700.SH
债券简称	19 华通 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 8 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	偿还债务能力强，受不利经济环境影响不大，违约风险低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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）报告期内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：1880231.IB/127898.SH、162700.SH、166514.SH

债券简称	18 华通 01、19 华通 01、20 华通 01
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了进一步保障；3、良好的项目与资金管理能力债券偿还保障能力；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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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：1880231.IB/127898.SH

债券简称	18 华通 01
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 2021 年至 2025 年每年的 11 月 5 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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内偿债计划按照募集说明书正常执行

债券代码：162700.SH

债券简称	19 华通 01
偿债计划概述	本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2024 年 12 月 9 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1

	个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；对于本期债券，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 9 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内偿债计划按照募集说明书正常执行

债券代码：166514.SH

债券简称	20 华通 01
偿债计划概述	本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 4 月 9 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；对于本期债券，若投资者行使回售选择权，则第 2 年回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日），第 4 年回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 9 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内偿债计划按照募集说明书正常执行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1880231.IB/127898.SH、162700.SH、166514.SH

债券简称	18 华通 01、19 华通 01、20 华通 01
账户资金的提取情况	仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1880231. IB/127898. SH
债券简称	18 华通 01
债券受托管理人名称	国家开发银行青岛市分行
受托管理人履行职责情况	国家开发银行股份有限公司青岛市分行作为该期债券债权代理人，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司

	债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所官方网站

债券代码	162700.SH、166514.SH
债券简称	19 华通 01、20 华通 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内受托管理人严格履行受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

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

1. 发行人经营范围及主营业务总体情况

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。

发行人经营范围：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、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

2. 发行人主营业务构成情况

发行人主营业务主要包含消费品制造、机械工业、金融业、房地产及商务旅游等板块，各板块情况如下：

（1）消费品制造

发行人消费品制造业主要包括食品、电子设备、塑料制品、鞋类、服饰、艺术品等传统产业，并拥有青食、孚德、益青工艺等知名的品牌和商标。

消费品制造业务收入主要来源于青岛股份有限公司的食品加工销售业务以及青岛孚德鞋业有限公司的皮鞋制造销售，其中食品加工占该板块的比重超过 70%。报告期内发行人消费品制造业务收入规模保持相对稳定。

（2）机械工业

发行人机械工业板块主要由青机械及华通科工运营管理，其中青机械于 1994 年 12 月在原青岛市机械工业局基础上转体后组建，2011 年 4 月整体划归至公司。经过多次产业整合，目前青机械产品包括橡塑制品及密封件、微特电机、电子、机械基础件（铸机）、机械基础件（阀门）等。不同的产品均有专门子公司负责运营。截至 2018 年末，拥有省级技术中心 3 个、市级技术中心 2 个，国家专利 354 项，其中发明 8 项。

（3）金融业

发行人金融业务主要包括担保、委托贷款、小贷及融资租赁等业务，同时，公司还通过参股方式投资金融类企业，主要包括中国平安、青岛银行、中信证券等，该部分股权对发行人的投资收益贡献较大。发行人金融业务主要由华通金控及下属子公司运营，主要收入为担保收入和资金业务的利息收入。

（4）房地产及商务旅行

发行人房地产及商务旅行业务板块主要包括房地产开发及酒店旅游运营业务。该板块收入规模波动较大，主要是受房地产业务开发销售进度影响。

房地产开发板块为该板块经营业务收入的主要构成部分，目前有两个开发项目，分别为青岛新时代房地产开发有限公司开发的唐岛七星项目和青岛华通新创置业有限公司开发的华通·金融大厦项目。青岛新时代房地产开发有限公司、青岛华通新创置业有限公司均为发行人子公司，均为房地产开发暂定业务资质。

（5）对外投资

发行人作为青岛市国有资产投资控股平台，接收了部分国有老企业股权和债权并通过市场化运作进行处理，同时参股了部分上市和非上市企业。公司投资板块包括以下行业：①金融业。公司持有中国平安、交通银行、中信证券、农业银行、光大银行和青岛银行等上市银行及券商的股票；②家电行业。公司持有澳柯玛股份有限公司 38.59% 的股份。澳柯玛股份有限公司为山东省首家通过中科院和科技部认定的高科技上市企业，经营范围涉及制冷家电、电动车、小家电等。③其他行业。公司还持有部分规模小、盈利能力不理想的企业股权，主要为部分老青岛市国有企业。

（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 (%)
消费品制造	54,962.45	36,052.94	34.4	20.83	55,290.2	34,769.73	37.11	31.5
机械工业	118,313.74	102,557.00	13.32	44.83	69,951.73	50,927.44	27.2	39.85
金融业	17,968.32	0	100	6.81	20,152.48	-	100.00	11.48
房地产及商务旅行	16,841.33	7,153.84	57.52	6.38	9,916.67	6,959.02	29.83	5.65
其他	55,833.13	31,285.16	43.97	21.16	20,210.1	7,112.3	64.81	11.51

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 (%)
合计	263,918.97	177,048.94	32.92	—	175,521.19	99,768.49	43.16	—

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人主要业务以资产重组、并购为主。

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，分别说明相关变动的原因。

（1）机械工业板块营业收入同比增加 48362.01 万元，增幅 69.14%，主要是青岛造船厂有限公司和青岛扬帆船舶制造有限公司纳入合并范围，收入同比增加 39996.88 万元。

（2）其他业务板块营业收入同比增加 35623.03 万元，增幅 176.26%，该业务板块涵盖资本运营、电子和信息、产业投资、专业技术服务、风险资本、新能源等行业收入，均交上年度有所增长。其中资本运营收入同比增加 12643.05 万元，为处置青岛第四印染厂债权包实现收益 12602 万元；产业投资收入同比增加 13969.03 万元，主要是青岛联合通用航空产业发展有限责任公司收入同比增加 14164.13 万元。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 58,471.4 万元，占报告期内销售总额 22.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 47,080.35 万元，占报告期内采购总额 26.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,517.92 万元，占报告期内采购总额 5.38%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

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的综合性控股集团公司。发行人未来的主营业务方向分为：

1. 产业投资业务

发行人将重点发展产业投资业务，其投资方向为先进制造业、高新技术产业。通过产业投资，助推青岛市产业优化与升级。

发行人将充分利用政府对高科技企业和战略性新兴产业的扶持政策，加大股权运作力度，重点持有蓝色经济产业、战略性新兴产业和现代服务业股权，围绕市政府新一轮发展战略，参与西海岸经济新区、蓝色硅谷、北部新城等重点区域科技产业的拉动，着力培育有上市潜质的企业并战略性持股。在竞争类企业调整重组中，代政府持有并运营国有股权。

发行人将按照“资本+产业”的运作模式，其一，通过参控股企业的产业升级，给相关产业带来示范效应，在不断创造经济效益的同时带来社会效益，并通过产业的发展给资本运作提供平台和资金支持；其二，通过并购与重组等资本运作，以多层次投融资的方式带动产业结构的调整和升级，充分发挥资本的导向作用，并通过上市或者股权出让，获得更大的资金实力来推动产业的发展；其三，推动新产业园区的建设，一方面充分利用老城区企业搬迁契机，改造提升传统产业，培育发展战略性新兴产业，另一方面吸引国内外高新技术产业落户青岛。

发行人将以加快转变发展方式、提升核心竞争力为中心，以上市为目标，完善产业链条，实现资源优化配置。对具有良好发展前景的企业，采取加大投资、扩大产能、企业兼并等方式，助推优势企业不断发展壮大，力争早日上市融资；充分发挥自身优势，以存量引增量，积极引进战略合作伙伴，转变经营机制，增强发展实力。对没有技术优势、市场优势、人才优势，盈利能力差的企业要按照法定程序适时退出。

2. 金融服务业务

发行人将加速发展金融服务业务，主要包含融资担保、小额贷款、典当、投行、证券、融资租赁以及股权投资业务。发行人致力于青岛市多层次金融要素市场体系建设。

①打造担保、贷款、直接融资相结合的金融产业链。下属及参股的担保公司、典当行、小额贷款公司以及参股的银行之间资源共享，充分发挥协同作用，为青岛市中小微企业提供全方位金融服务，在青岛市中小微企业金融服务领域形成核心品牌。

②完善创投风投、担保委贷、股权管理三位一体的发展模式，形成资本退出机制，构建一个包括创业资本、金融资本、社会资本、产业资本和其他各类资源在内的中小微企业资金服务职能体系。

③发展青岛市股权投资金融平台，推动基金业务纵深发展。以发行人全资及参控股的创投、风投公司为主体发展股权投资业务，通过引导社会资本、加强全国联盟、国际合作等多种方式拓宽融资渠道，引入国内外先进的创投运作理念与经验，设立新的投资基金、组建合资公司，并择机发起设立母基金，争取通过发起设立新的基金公司和创业园区等多种方式，支持中小型科技企业的发展，培育上市公司，在促进创新型城市建设和区域金融中心建设中发挥重要作用。

3. 房地产业务

发行人在有条件的情况下将适时进入相关地块的房地产开发。房地产业务实施产业地产、商业地产、住宅开发协同发展战略。按照市政府的要求，发行人将积极参与西海岸经济区、蓝色硅谷和北岸城区的建设，在条件允许的情况下，参与高端金融、商务中心、软件园、产业基地以及与之匹配的人才公寓的建设。

发行人将进一步明确“产业推动资本发展，资本运营带动产业优化升级”的发展方式，实施“资本+产业”的发展战略，为青岛市传统产业结构调整，新兴产业逐渐壮大发挥重要作用，同时在周而复始的产权流动中不断实现风险、创业投资回报，实现国有资本的保值增值。

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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》、公司章程规定的情况

☐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

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款是指由于发行人向无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。

（二）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

（三）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

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更

2019 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，对企业财务报表格式进行相应调整：资产负债表中将原“应收账款及应收票据”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”项目列报；资产负债表中将原“应付账款及应付票据”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”项目列报；利润表中将原计入“管理费用”项目的自行开发无形资产的摊销归并至“研发费用”项目列报。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
将原“应收账款及应收票据”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”项目列报	应收票据	46,886,905.57
	应收账款	1,631,612,590.94
将原“应付账款及应付票据”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”项目列报	应付票据	21,464,836.19
	应付账款	1,095,185,181.89

金融企业按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）报表列示。影响 2018 年报表数据情况如下：

变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
将原“其他应收款”项目拆分出“发放贷款及垫款”	发放贷款及垫款*	156,974,765.86
将原“营业收入”项目拆分出“利息收入”	利息收入*	19,821,140.15
将原“营业收入”项目拆分出“已赚保费”	已赚保费*	28,136,907.75
将原“营业收入”项目拆分出“手续费及佣金收入”	手续费及佣金收入*	2,945,830.23
将原“资产减值损失”项目拆分出“提取保险合同准备金净额”	提取保险合同准备金净额*	3,211,431.00
将原“销售商品、提供劳务收到的现金”项目拆分出“收到原保险合同保费取得的现金”	收到原保险合同保费取得的现金	64,883,079.57
将原“销售商品、提供劳务收到的现金”项目拆分出“收取利息、手续费及佣金的现金”	收取利息、手续费及佣金的现金	22,498,963.99

将原“支付其他与经营活动有关的现金”项目拆		
分出“客户贷款及垫款净增加额”	客户贷款及垫款净增加额	-2,988,534.14

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次非货币性资产交换相关会计政策变更对本集团资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次债务重组相关会计政策变更对本集团资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

（2）新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司之子公司青岛食品股份有限公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。青岛食品股份有限公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（i）以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日青岛食品股份有限公司合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	青岛食品股份有限公司		
	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		282,100,000.00	282,100,000.00
其他流动资产	283,122,698.90	1,022,698.90	-282,100,000.00

本公司之子公司青岛食品股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日持有部分理财产品和结构性存款等债务工具投资。该部分债务工具投资不满足“仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付”的合同现金流量特征。因此于 2019 年 1 月 1 日，青岛食品股份有限公司将持有的债务工具投资人民币 282,100,000.00 元，重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则 (2018 年 12 月 31 日)	新金融工具准则 (2019 年 1 月 1 日)
-------------------------------	-----------------------------

项 目	计量类别	账面价值	项 目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	30,799,167.90	货币资金	摊余成本	30,799,167.90
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	11,855,490.00	应收票据	摊余成本	11,855,490.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	17,651,713.38	应收账款	摊余成本	17,651,713.38
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,133,118.74	其他应收款	摊余成本	2,133,118.74
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	1,022,698.90	其他流动资产	摊余成本	1,022,698.90
	摊余成本（贷款和应收款项）	262,100,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	282,100,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	20,000,000.00			

本公司之子公司青岛食品股份有限公司以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
摊余成本				
其他流动资产	262,100,000.00			
减：转出至交易性金融资产（新金融工具准则）		262,100,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产（含其他非流动金融资产）				
加：其他流动资产（原金融工具准则）转入		262,100,000.00		
加：自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他流动资产（原金融工具准则）转入		20,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				282,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他流动资产	20,000,000.00			
减：转出至交易性金融资产（新金融工具准则）		-20,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				

（iii）采用“预期信用损失”模型的影响

“预期信用损失”模型适用于以摊余成本计量的金融资产。

“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本公司之子公司青岛食品股份有限公司以按照财会[2019]6 号规定和财会[2019]16 号追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将原金融工具减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
------	-----------------------------	-----	------	----------------

	负债（2018 年 12 月 31 日）			（2019 年 1 月 1 日）
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	930,564.70			930,564.70
其他应收款	2,723,075.92			2,723,075.92

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,887,244.41	2,807,041.8	2.86	-
2	总负债	1,968,540.65	1,867,506.03	5.41	-
3	净资产	918,703.76	939,535.78	-2.22	-
4	归属母公司股东的净资产	864,137.97	897,520.63	-3.72	-
5	资产负债率（%）	68.18	66.52	2.5	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.52	67.6	2.84	-
7	流动比率	1.68	1.48	13.51	-
8	速动比率	1.48	1.33	11.28	-
9	期末现金及现金等价物余额	240,941.39	172,961.96	39.3	（1）
-					
-					

序号	项目	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	258,118.48	170,430.8	51.45	（2）
2	营业成本	177,048.94	99,768.49	77.46	（3）
3	利润总额	19,636.6	5,507.36	256.55	（4）
4	净利润	4,463.85	1,948.02	129.15	（5）
5	扣除非经常性损益后净利润	-76,691.66	-50,806.12	50.95	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	归属母公司股东的净利润	4,688.09	- 1,657.84	382.78	(6)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	104,302.90	73,865.06	41.21	(7)
8	经营活动产生的现金流净额	16,765.27	22,233.1778	-24.59	-
9	投资活动产生的现金流净额	-20,477.5	- 336,379.13	93.91	(8)
10	筹资活动产生的现金流净额	71,691.65	325,581.32	-77.98	(9)
11	应收账款周转率	1.60	1.12	43.14	(10)
12	存货周转率	1.03	0.85	21.38	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.05	40	-
14	利息保障倍数	1.26	1.35	-7	-
15	现金利息保障倍数	1.45	1.47	-1.36	-
16	EBITDA 利息倍数	1.42	1.24	14.52	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

(1) 期末现金及现金等价物余额

同比增加 67979.43 万元, 主要是集团及下属企业资金增加所致, 其中主要是青船资金增加 9485 万元、担保中心增加 16182 万元、青岛整流器增加 4935 万元、集团增加 7536 万元所致。

(2) 营业收入

同比增加 88397.78 万元, 主要是青岛造船厂有限公司和青岛扬帆船舶有限公司 2018 年末纳入合并范围, 2019 年实现收入 39996.88 万元; 集团本部同比增加 15491.5 万元, 主要为处置债权包取得的收入; 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司同比增加 14164.13 万元; 青岛海益塑业有限责任公司新纳入合并范围, 实现收入 9845 万元所致。

(3) 营业成本

同比增加 77280.45 万元, 主要是青岛造船厂有限公司和青岛扬帆船舶有限公司并入后成本为 46659.16 万元; 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司成本同比增加 13473.24 万元; 青岛海益塑业有限责任公司并入后成本增加 9476.27 万元。

(4) 利润总额

同比增加 14129.24 万元, 主要收益来自于投资收益和债权包处置收益。

(5) 净利润

同 (4)。

(6) 归属母公司股东的净利润

同 (4)。

(7) 息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

主要因息税前利润增加所致。

（8）投资活动产生的现金流净额

同比变动 93.91%，净差额 315901.63 万元，主要一是 2018 年集团发行的海外债资金中有 25.4 亿元用于投资；二是 2018 年支付青岛造船厂资金 13.83 亿元，2019 年支付船厂 8.79 亿元，净差额 5.04 亿。

（9）筹资活动产生的现金流净额

同比降低 77.98%，主要是为优化债务结构，偿还债务支付的资金同比增加 133780.05 万元，但取得借款资金同比减少 100265.1 万元所致。

（10）应收账款周转率

报告期内发行人新增 2932 万元应收账款，且收入大幅增加使是应收账款周转率增加。

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	261,535.93	195,177.08	34	（1）
应收票据	6,640.28	4,688.69	41.62	（2）
应收账款	166,093.66	163,161.26	1.8	-
预付账款	78,939.11	75,113.47	5.09	-
其他应收款	339,615.12	488,887.46	-30.53	（3）
存货	183,545.82	159,662.42	14.96	-
其他流动资产	349,983.12	362,134.84	-3.36	-
可供出售金融资产	425,936.97	399,052.32	6.74	-
长期应收款	103,430.88	62,383.41	65.8	（4）
长期股权投资	86,305.33	92,699.32	-6.9	-
投资性房地产	105,174.55	93,867.08	12.05	-
固定资产	324,824.76	294,699.58	10.22	-
在建工程	212,280.11	204,027.98	4.04	-
无形资产	53,506.56	42,621.06	25.54	-
递延所得税资产	8,023.93	8,351.45	-3.92	-
其他非流动性资产	5,766.52	6,890.33	-16.31	-

2.主要资产变动的原因

（1）货币资金

较年初增加 34.00%，主要是集团及下属企业资金增加所致，其中主要是青船资金增加 9485 万元、担保中心增加 16182 万元、青岛整流器增加 4935 万元、集团本部增加 7536 万元。

（2）应收票据

发行人子公司海益塑业应收票据增加 1069.42 万元、青微电器增加 709.86 万元所致。

（3）其他应收款

一是根据青岛市国资委最新要求，原计入其他应收的澳柯玛集团款项 11.17 亿元调整至澳柯玛股权投资成本；二是收回青岛市纺织总公司服装辅料厂、城发投资集团和青岛新兴万家其他应收款项计 5.36 亿元所致。

（4）长期应收款

主要是青岛华通融资租赁有限责任公司业务规模扩张，期末长期应收款余额增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：188,846.03 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	20,594.54	-	不适用	业务保证金
吴淞路 52 号房产 6,348.25 平米	6,089.73	-	不适用	银行借款
香港西路 75 号裕源大厦 2、3、4、5 层，77 号 1 层 1 户 2 户 12,260.37 平米	21,339.97	-	不适用	银行借款
澳柯玛 7960 万股股票	34,944.4	-	不适用	银行借款
地产鲁（2018）即墨市不动产权第 0026744 号	36,291.55	-	不适用	银行借款
鲁（2018）青岛市崂山区不动产权第 0012380 号	47,219.59	-	不适用	银行借款
在建工程-军工产业园一期	18,386.31	-	不适用	银行借款
土地使用权（鲁）2016 莱西市不动产字第 6766 号	1,167.80	-	不适用	银行借款
土地使用权鲁（2016）平度市不动产权第 0012309 号及地	2,812.14	-	不适用	银行借款

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
上建筑物				
合计	188,846.03	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
青岛华通商旅地产有限责任公司	93,463.55	0	100	12	银行借款质押担保
青岛华通金融控股有限公司	317,714.34	1,312.87	100	100	银行借款质押担保
青岛市企业发展投资有限公司	589,047.33	559.52	100	85.16	银行借款质押担保
青岛融资担保中心有限公司	135,342.64	4,868.23	100	35	银行借款质押担保
合计	1,135,567.86	6,740.62	-	-	-

六、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	393,745.22	274,514.69	43.43	(1)
应付账款	95,787.77	109,518.51	-12.54	-
预收款项	50,499.32	39,978.85	26.32	-
其他应付款	279,600.64	306,324.47	-8.72	-
一年内到期的非流动负债	48,769.8	312,031.81	-84.37	(2)
其他流动负债	19,991.2	19,917.36	0.37	-
长期借款	361,380.35	218,320.39	65.53	(3)
应付债券	605,677.49	472,283.66	28.24	-
长期应付款	10,806.57	10,827.58	-0.19	-
递延所得税负债	70,271.64	81,244.04	-13.51	-

2.主要负债变动的原因

（1）短期借款

主要是集团本部增加 100650 万元，用于置换到期债券；联合通航增加 25541.05 万元，用于采购直升机所致。

（2）一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期的长期借款和应付债券减少所致。

（4）长期借款

主要是发行人增加中长期流动资金借款、所属企业增加项目借款增加所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☒适用 ☐不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：349,704.82 万元

具体内容：

2018 年 3 月 21 日发行人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 亿元美元债，票面利率 5%。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,409,572.86 万元，上年末有息借款总额 1,277,150.54 万元，借款总额总比变动 10.37%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年到期需偿还的债务为 442515.02 万元。随着公司的发展，资产及业务规模均不断扩大，公司预计能够通过银行信贷、发行债券等方式及利用自有资金来应对未来一年内的偿债资金及营运资金需求。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 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	329,610	239,165	90,445
青岛农商银行	198,000	55,000	143,000
建设银行	350,000	98,400	251,600
农业银行	102,000	93,208	8,792
青岛银行	100,000	59,850	40,150
恒丰银行	100,000	0	100,000
交通银行	80,000	51,250	28,750
中国银行	243,100	51,515	191,585
浙商银行	150,000	30,000	120,000
兴业银行	200,000	20,000	180,000
渤海银行	30,000	5,000	25,000
民生银行	20,000	20,000	0
平安银行	20,000	20,000	0
中信银行	70,000	0	70,000
韩亚银行	15,000	15,000	0
国家开发银行	20,000	15,000	18,400
北京银行	20,000	20,000	0
农业发展银行	8,000	4,000	4,000
光大银行	10,000	10,000	0
广发银行	15,000	0	15,000
招商银行	12,000	12,000	0
合计	2,092,710	-	1,286,722

上年末银行授信总额度：83.32 亿元，本报告期末银行授信总额度 209.27 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：125.95 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：

银行间交易协会注册中期票据 5 亿元，剩余 2.3 亿元尚未发行；在上海交易所注册私募公司债 30 亿元，剩余 20 亿元尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：19,636.6 万元

报告期非经常性损益总额：80,824.49 万元

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	49,167.39	处置交易性金融资产及可供出售金融资产产生收益	49,167.39	公司可供出售金融资产及交易性金融资产规模较大，具有一定可持续性
公允价值变动损益	28,578.46	交易性金融资产价值变动损益	28,578.46	受股票整体市场影响，公允价值变动损益呈现一定波动性
资产减值损失	-2,150.67	减值损失转回	-	不可持续
营业外收入	3,938.75	债务重组利得	2,190.86	不可持续
营业外支出	2,330.82	债务重组损失	887.78	不可持续

八、报告期内经营性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：

发行人收到的其他经营活动有关的现金流主要为委托贷款等资金业务往来款项产生的现金流，该部分现金流主要是公司下属金融板块业务对外委托贷款等资金业务产生的现金流发生额，因而规模较大。

九、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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：1 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：1 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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2019 年公司债券年报盖章页)

青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司
2020 年 4 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,316,359,282.63	1,951,770,844.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,493,237,963.20	1,336,835,505.95
衍生金融资产		
应收票据	66,402,758.48	46,886,905.57
应收账款	1,660,936,613.66	1,631,612,590.94
应收款项融资		
预付款项	789,391,103.51	751,134,728.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,396,151,239.45	4,888,874,556.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,835,458,185.06	1,596,624,235.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,499,831,247.76	3,621,348,424.05
流动资产合计	15,356,768,393.75	15,825,087,792.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	204,616,126.78	156,974,765.86
债权投资		
可供出售金融资产	4,259,369,720.85	3,990,523,177.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,034,308,762.83	623,834,130.66
长期股权投资	863,053,320.20	926,993,224.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,051,745,474.84	938,670,765.68
固定资产	3,248,247,630.56	2,946,995,815.42
在建工程	2,122,801,117.96	2,040,279,832.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,065,556.23	426,210,645.96
开发支出		
商誉	20,340,000.00	20,340,000.00
长期待摊费用	38,223,546.80	22,090,158.06
递延所得税资产	80,239,270.53	83,514,475.39
其他非流动资产	57,665,188.54	68,903,278.21
非流动资产合计	13,515,675,716.12	12,245,330,270.37
资产总计	28,872,444,109.87	28,070,418,062.54
流动负债：		
短期借款	3,937,452,215.78	2,745,146,893.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	98,221,400.77	21,464,836.19
应付账款	975,877,719.47	1,095,185,181.89
预收款项	504,993,168.44	399,788,492.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,411,394.59	24,072,520.49
应交税费	100,356,818.90	134,714,802.92
其他应付款	2,796,006,446.04	3,063,244,655.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	487,698,000.00	3,120,318,052.85
其他流动负债	199,912,013.85	199,173,626.22
流动负债合计	9,140,929,177.84	10,803,109,061.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,613,803,516.89	2,183,203,852.82
应付债券	6,056,774,872.86	4,722,836,610.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,065,704.64	108,275,837.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,926.00	
递延收益	62,984,925.70	45,194,501.80
递延所得税负债	702,716,388.62	812,440,430.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,544,477,334.71	7,871,951,233.11
负债合计	19,685,406,512.55	18,675,060,294.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	497,567,610.18	496,814,727.51
其中：优先股		
永续债	497,567,610.18	496,814,727.51
资本公积	3,893,124,493.64	3,878,441,343.48
减：库存股		
其他综合收益	864,686,697.41	1,251,541,500.14
专项储备		
盈余公积	284,519,463.30	284,519,463.30
一般风险准备	410,713.89	199,485.27
未分配利润	1,101,070,748.03	1,063,689,787.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,641,379,726.45	8,975,206,307.69
少数股东权益	545,657,870.87	420,151,460.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,187,037,597.32	9,395,357,767.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,872,444,109.87	28,070,418,062.54

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：陈明东 会计机构负责人：宁文红

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	287,166,642.63	211,797,438.71

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,886,835.06	155,593,220.21
衍生金融资产		
应收票据	6,984,822.89	2,564,176.23
应收账款	512,625.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,014,194,869.42	5,751,972,429.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,651,495.63	928,375,098.46
流动资产合计	7,269,397,290.63	7,050,302,363.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,030,083,869.39	1,137,989,456.09
其他债权投资		
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	7,917,171,607.76	6,976,381,729.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,904,707.44	
固定资产	489,393,608.70	503,284,627.94
在建工程	1,011,959,109.22	1,011,959,109.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557,483.34	1,601,864.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,121,272.52	1,805,845.34
递延所得税资产	2,700,944.28	5,548,834.75
其他非流动资产	466,450,000.00	929,870,596.00
非流动资产合计	11,217,342,602.65	10,768,442,064.22
资产总计	18,486,739,893.28	17,818,744,427.73
流动负债：		
短期借款	3,186,500,000.00	2,180,000,000.00

交易性金融负债		
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	8,039.00	412,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	53,473.49	471,721.53
应交税费	1,516,621.26	1,656,322.85
其他应付款	2,795,380,240.25	2,942,282,379.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,100,000.00	2,298,317,385.85
其他流动负债		
流动负债合计	6,125,558,374.00	7,423,139,809.46
非流动负债：		
长期借款	1,584,120,000.00	1,009,220,000.00
应付债券	2,559,723,663.53	1,291,068,732.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,830,602.03	17,737,272.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,189,816.17	138,260,941.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,223,864,081.73	2,456,286,946.43
负债合计	10,349,422,455.73	9,879,426,755.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	497,567,610.18	496,814,727.51
其中：优先股		
永续债	497,567,610.18	496,814,727.51
资本公积	4,692,499,964.01	4,643,329,967.59
减：库存股		
其他综合收益	249,250,415.27	414,782,823.49
专项储备		
盈余公积	55,899,549.19	55,899,549.19
未分配利润	642,099,898.90	328,490,604.06

所有者权益（或股东权益）合计	8,137,317,437.55	7,939,317,671.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,486,739,893.28	17,818,744,427.73

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：陈明东 会计机构负责人：宁文红

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,639,189,693.69	1,755,211,925.80
其中：营业收入	2,581,184,831.86	1,704,308,047.67
利息收入	19,510,240.37	19,821,140.15
已赚保费	34,641,384.69	28,136,907.75
手续费及佣金收入	3,853,236.77	2,945,830.23
二、营业总成本	3,251,741,289.55	2,204,804,176.23
其中：营业成本	1,770,489,415.93	997,684,885.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-7,259,134.00	3,211,431.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,306,046.20	37,614,570.77
销售费用	128,663,191.86	98,145,886.23
管理费用	564,581,731.81	495,701,463.81
研发费用	42,611,273.94	25,947,928.13
财务费用	706,348,763.81	546,498,010.52
其中：利息费用	736,629,428.95	587,443,036.88
利息收入	40,096,938.09	36,650,336.91
加：其他收益	32,497,915.71	3,648,458.32
投资收益（损失以“－”号填列）	491,673,944.99	755,882,582.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,308,703.16	131,488,466.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	285,784,595.28	-331,521,315.17

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	2,789,835.15	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-21,506,744.44	-22,875,486.98
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,598,674.39	76,595,839.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	180,286,625.22	32,137,827.92
加：营业外收入	39,387,528.30	25,368,368.69
减：营业外支出	23,308,200.94	2,432,584.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	196,365,952.58	55,073,612.34
减：所得税费用	151,727,449.76	35,593,432.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	44,638,502.82	19,480,179.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	44,638,502.82	19,480,179.51
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-2,242,385.84	36,058,570.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	46,880,888.66	-16,578,390.97
六、其他综合收益的税后净额	-386,966,865.11	-37,168,016.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-386,854,802.73	-36,386,127.20
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-386,854,802.73	-36,386,127.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变	-389,338,852.42	-498,761,342.46

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	2,484,049.69	-6,313,271.70
（9）其他		468,688,486.96
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-112,062.38	-781,889.75
七、综合收益总额	-342,328,362.29	-17,687,837.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-339,973,914.07	-52,964,518.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,354,448.22	35,276,680.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：陈明东 会计机构负责人：宁文红

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	179,585,716.56	36,855,818.97
减：营业成本	7,445,597.96	535,586.88
税金及附加	4,341,624.45	442,670.20
销售费用	3,198.00	
管理费用	72,654,250.49	67,764,783.18
研发费用		
财务费用	199,467,814.52	262,013,645.90
其中：利息费用	385,884,140.42	354,373,736.43
利息收入	194,193,143.47	92,433,254.98
加：其他收益	12,341,754.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	409,389,844.03	332,131,600.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,151,014.67	2,777,501.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,240,547.23	823,248.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,796,392.00	41,831,482.82
加：营业外收入	1,431,373.05	31,507.88
减：营业外支出	325,000.00	794,729.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,902,765.05	41,068,261.67
减：所得税费用	7,004,770.21	-5,548,834.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,897,994.84	46,617,096.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,897,994.84	46,617,096.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-165,532,408.22	383,991,609.32
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-165,532,408.22	383,991,609.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-165,532,408.22	383,991,609.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	157,365,586.62	430,608,705.74
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: 陈明东 主管会计工作负责人: 陈明东 会计机构负责人: 宁文红

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年度	2018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	2,884,103,168.64	1,825,798,955.56
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	48,460,304.55	64,883,079.57
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	20,002,252.80	22,498,963.99
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	837,479.44	
收到其他与经营活动有关的现金	5,023,231,889.20	4,608,469,623.12
经营活动现金流入小计	7,976,635,094.63	6,521,650,622.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,013,304.03	1,007,661,734.63
客户贷款及垫款净增加额	55,084,400.00	-2,988,534.14
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	537,432,166.39	352,368,710.17
支付的各项税费	279,901,808.58	200,501,151.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,055,550,659.97	4,741,775,781.84
经营活动现金流出小计	7,808,982,338.97	6,299,318,843.88
经营活动产生的现金流量净	167,652,755.66	222,331,778.36

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,032,432,247.85	4,958,963,530.27
取得投资收益收到的现金	548,511,574.17	621,661,843.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,338,163.88	75,134,536.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,172,170.74	54,764,099.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,705,454,156.64	5,710,524,009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,917,462.41	647,887,112.23
投资支付的现金	3,877,071,661.91	7,001,079,839.37
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	152,240,000.00	1,425,348,328.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,910,229,124.32	9,074,315,280.49
投资活动产生的现金流量净额	-204,774,967.68	-3,363,791,271.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,362,273.72	46,304,661.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	40,304,661.00
取得借款收到的现金	7,217,642,927.92	8,220,293,970.04
收到其他与筹资活动有关的现金	652,208.60	
筹资活动现金流入小计	7,303,657,410.24	8,266,598,631.04
偿还债务支付的现金	5,767,147,560.41	4,429,347,023.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,593,353.28	577,430,338.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,754,731.00	9,932,296.53
支付其他与筹资活动有关的现金		4,008,048.40
筹资活动现金流出小计	6,586,740,913.69	5,010,785,409.67
筹资活动产生的现金流量净额	716,916,496.55	3,255,813,221.37
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	679,794,284.53	114,353,728.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,729,619,633.11	1,615,265,904.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,413,917.64	1,729,619,633.11

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：陈明东 会计机构负责人：宁文红

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018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	34,827,491.08	36,255,235.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,493,063,564.31	5,653,717,060.57
经营活动现金流入小计	1,527,891,055.39	5,689,972,295.87
购买商品、接受劳务支付的现金	93,373.55	
支付给职工及为职工支付的现金	44,991,238.14	42,581,231.22
支付的各项税费	7,584,992.82	5,845,650.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,249,278,222.98	5,545,371,086.52
经营活动现金流出小计	1,301,947,827.49	5,593,797,968.70
经营活动产生的现金流量净额	225,943,227.90	96,174,327.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	835,623,598.69	1,465,946,828.88
取得投资收益收到的现金	54,790,289.56	15,449,043.27
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		10,114,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	890,413,888.25	1,491,510,072.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,065,064.93	16,867,228.80
投资支付的现金	1,211,658,749.98	1,905,974,541.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,309,723,814.91	1,922,841,770.27
投资活动产生的现金流量净额	-419,309,926.66	-431,331,698.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,600,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	7,295,375,000.00	4,554,512,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,300,975,000.00	4,560,512,500.00
偿还债务支付的现金	6,732,029,726.03	4,007,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,209,371.29	341,435,585.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,032,239,097.32	4,348,715,585.44

筹资活动产生的现金流量净额	268,735,902.68	211,796,914.56
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	75,369,203.92	-123,360,456.39
加：期初现金及现金等价物余额	211,797,438.71	335,157,895.10
六、期末现金及现金等价物余额	287,166,642.63	211,797,438.71

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：陈明东 会计机构负责人：宁文红

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用