

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

（2020年）

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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。

除下述事项风险外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“18 华通 01”、“19 华通 01”、“20 华通 01”募集说明书中所提示的风险没有重大不利变化。

公司于 2020 年 5 月 28 日收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于海信集团有限公司股权划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的通知》（青国资委[2020]78 号）。根据通知要求，青岛市国资委将海信集团有限公司 100% 国有股权无偿划转给华通集团持有。截至 2020 年 12 月 31 日，海信集团有限公司完成股权工商变更。海信集团股权划转本公司后，扩大公司国有资本投资运营业务，增加公司的资产规模，对公司的偿债能力不存在重大不利影响。本次股权划转为青岛市国资委深化国企改革背景下的资产整合，不存在政策性风险，本次划转后需要进行人事整合、文化整合及经营管理的整合，公司可能面临一定的经营管理整合风险。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
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.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
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

华通集团/集团	指	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
新会计准则	指	2006 年中国财政部颁布的《企业会计准则》基本准则及 1-38 号具体准则
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

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	华通集团
外文名称（如有）	Qing dao 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	htjbgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张伟
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

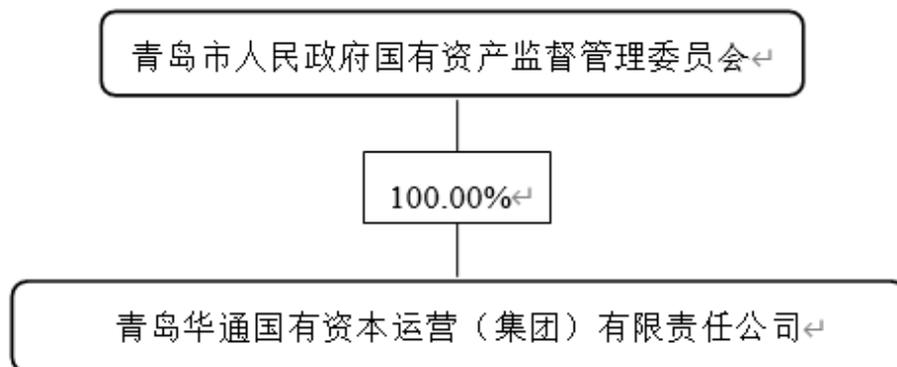
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所）
年度报告备置地	山东省青岛市崂山区海口路 66 号

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

华通集团股权结构图



（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

根据中共青岛市委《关于张兰昌、李蔚同志任免职的通知》（青国资党〔2020〕54号）要求，张兰昌同志担任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事（任期三年）；李蔚同志不再担任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事职务。

根据青岛市人民政府《关于赵发海等工作人员任免职务的通知》（青政任〔2020〕34号）要求，免去邓力同志青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司总经理、董事职务；

根据青岛市人民政府《关于薄涛等工作人员任免职务的通知》（青政任〔2020〕44号）要求，任命张伟同志为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司总经理（聘期三年）、董事（任期三年）。

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	127898.SH/1880231.IB
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

（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 12 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，本次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证券市场
12、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）
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 11 月 5 日按时兑付利息
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	2020 年 12 月 9 日按时兑付利息
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	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 (%)	3.80
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	0.62
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 2.38 亿元，剩余 0.62 亿元，不存在违规使用情况。
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归还银行借款，不存在违规使用情况。
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归还银行借款，不存在违规使用情况。
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	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中债信息网

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	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23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）	与上一次评级结果对比不变，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）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和债券偿还保障能力；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

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

债券代码	127898
会议届次	2020 年第一次

召开时间	2020年8月20日
召开地点	非现场电话会议
召开原因	关于调整“青岛市智能停车一体化平台项目”资金使用额度以及实施单位调整的议案和18华通01债变更募集资金用途的议案
会议表决情况及会议决议	未通过
会议决议落实情况	不适用

债券代码	127898
会议届次	2020年第二次
召开时间	2020年10月15日
召开地点	非现场电话会议
召开原因	关于调整“青岛市智能停车一体化平台项目”资金使用额度的议案
会议表决情况及会议决议	通过
会议决议落实情况	已落实

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	否

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、塑料制品、鞋类等传统产业，并拥有青食、孚德、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食品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 90%。

（2）机械工业

发行人机械工业为该公司传统产业，原核心营运载体为青岛市机械工业总公司（简称“青机械”）及其下属子公司。青机械为公司承接的国有传统企业，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，并致力于整合民用类及军用类制造装备的运营平台，2018 年月中旬以股权受让进入海工装备领域。经多次产业梳理及调整，目前公司机械工业主要在下属控股单位，包括基础零部件、电力电子设备和部件、铸造装备、海工装备等细分产业。

2019年公司合并青岛造船厂，机械制造业务板块新增造船业务。青岛造船厂在中小型军用舰船和公务船建造方面具有丰富的经验，主要优势产品包括军辅船，中小型战斗舰艇，高速公务船（缉私船、巡逻船等），海洋支持船、港作拖船等。

（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。房地产开发板块为该板块经营业务收入的主要构成部分。

（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、农业银行、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 28.59% 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。公司全资子公司海信集团有限公司间接持有海信视像和海信家电两家上市企业，持有海信（Hisense）、科龙（Kelon）和容声（Ronshen）等多个品牌。海信电视、海信空调、海信冰箱、海信手机、科龙空调、容声冰箱全部当选中国名牌，海信电视、海信空调、海信冰箱全部被评为国家免检产品，海信电视首批获得国家出口免检资格。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	51,195.73	35,587.93	30.49	12.77	54,962.45	36,052.94	34.40	18.98
机械工业	118,324.60	105,947.72	10.46	29.50	118,313.74	102,557	13.32	40.87
金融业	33,296.64	576.27	98.27	8.30	17,968.32	0	100.00	6.21
房地产及商务旅行	9,253.78	4,296.68	53.57	2.31	16,841.33	7,153.84	57.52	5.82
其他	188,970.65	147,340.25	22.03	47.12	81,419.19	50,461.79	38.02	28.12
合计	401,041.40	293,748.83	26.75	-	289,505.03	196,225.57	32.22	-

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：详见上表

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）营业收入同比增加 111,536.37 万元，主要是其他业务收入增加 107,551.46 万元、金融业务收入增加 15,328.32 万元。其他业务收入中资本运营收入同比增加 38,367.86 万元，主要是华馨国际收入增加 38,387.47 万元；产业投资收入同比增加 21,243.96 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 21,236.83 万元；其他制造业同比增加 40,141.45 万元，主要是青岛海益塑业有限责任公司收入同比增加 41,346.99 万元。

（2）营业成本同比增加 97,523.26 万元，主要是资本运营成本同比增加 33,227.78 万元、设备制造业成本同比增加 17,775.55 万元、产业投资成本同比增加 20,307.39 万元，其他制造业成本同比增加 36,806.73 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 108,554.19 万元，占报告期内销售总额 27.07%；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 78,194.31 万元，占报告期内采购总额 26.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

2020 年 3 月，市国资委批复集团为全市国有资本投资运营公司改革试点企业。集团紧紧围绕这一定位，加强顶层设计，高标准谋划未来发展，发展战略更加清晰明确。总体思路上，以打造国有资本投资运营平台为目标，围绕智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务和工业园区开发运营两个主业，以智能化要素嫁接存量制造业资源，加强集团内外部产业协同，建链补链延链强链，创新模式投资建设运营新型工业园区，着力构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体运作模式，打造实业、物业、资本运作、数字四大产业板块。实现路径上，坚持市场化方向、问题导向，加大开放力度，以开放促进创新、以创新倒逼改革，打造“国有体制+市场机制+外资规范”叠加优势，激发和释放发展活力。

1.实业板块

重点发展智能化先进制造业，推动产业转型升级。拥有国际品牌德国 KW、意大利 IMF，国内知名品牌锡南铸机、德铸特钢，环保除尘知名品牌尼欧迪克，正加快整合打造具有国际竞争力的铸造装备产业集团。拥有生产军用舰船、大型散货船、海洋工程支持船及特种船舶公务船的青岛造船厂有限公司，拥有中国驰名商标“青食”、在新三板挂牌的大型食品生产企业青岛食品股份有限公司。与空中客车直升机合作，在青岛设立了欧洲之外

第一条 H135 直升机生产线项目；与世界 500 强 IHI 运搬机械株式会社合资成立华通石川岛停车装备公司，着力建设智能停车装备制造基地。

2. 物业板块

重点发展园区物业和停车物业。在青岛核心城区自有土地、房产加强与专业运营商合作，发展特色产业集聚的都市产业园区；在上合示范区、西海岸新区、高新区以及莱西、即墨等全市重点区域开发建设新型产业园区，在贵州安顺建设青安共建产业园区，形成“三个圈层”园区开发运营格局。着眼医院周边、城市商圈等城市中心城区，整合地上地下空间资源，投资建设和改造独立停车场，拥有停车泊位 6000 余个，地下人防资产 20 万平米。

3. 资本运作板块

重点通过基金投资，以资本力量推动产业链整合、融合发展。拥有融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、民间资本管理等丰富金融业态，为 1500 多家中小微企业提供多层次金融服务；发起设立母基金，打造市场化基金群，发展全生命周期的基金服务链，拥有青岛市首家国有独资的科技风险投资公司。

4. 数字板块

重点发展 5G、大数据、人工智能等新基建领域数字产业。拥有华通智能科技研究院有限公司、华通专网运营公司等数字化企业，围绕青岛智慧城市建设，发展大数据服务、新一代通信技术、智慧交通等技术产业服务。建设 1.4Ghz 政务专网在全市推广应用，与海信、腾讯、启迪合资成立数字青岛建设公司，拥有国内首个市级新能源汽车、充电桩、停车位的一体化管理运营平台；与腾讯、启迪、阿里巴巴等合作，发展数字经济，推动企业数字化转型和赋能。

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. 会计政策变更

本公司子公司青岛食品股份有限公司于 2020 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(“新收入准则”)

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下，青岛食品股份有限公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。青岛食品股份有限公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入青岛食品股份有限公司，青岛食品股份有限公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

在新收入准则下，青岛食品股份有限公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

青岛食品股份有限公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整青岛食品股份有限公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调

整。

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

项目	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额
负债：	
预收款项	-12,444,745.39
合同负债	21,785,801.77
其他应付款	-10,958,873.28
其他流动负债	1,617,816.90

青岛食品股份有限公司将向客户转让商品之前已收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权力的款项由预收账款及其他应付款调整至合同负债，并将涉及增值税的调整至其他流动负债。

采用变更后会计政策编制的自 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

单位：元

项目	采用变更后会计政策增加/(减少)当期报表项目金额
营业成本	9,540,943.06
销售费用	-9,540,943.06

青岛食品股份有限公司将控制权转移给客户之前发生的运输费用作为合同履约成本，由销售费用调整至营业成本。

会计政策变更对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响分析：

单位：元

项目	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额
负债：	
预收款项	-7,131,844.43
合同负债	24,916,393.33
其他应付款	-18,603,382.55
其他流动负债	818,833.65

采用变更后会计政策编制的自 2020 年度合并现金流量表及母公司的现金流量表各项目与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，无重大影响。

2. 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
为了更加客观公允的对应收款项进行后续计量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司现行应收款项按照组合计提坏账准备设置的计提比例，已不能合理反映其未来预期损失，本公司出于谨慎性原则，拟变更会计估计按组合计提坏账准备的计提比例。变更后：按照组合计提坏账准备计提比例如下：其中按照 1 年以内 0%，1 年至 2 年 5%，2 年至 3 年 10%，3 年至 4 年 15%，4 年至 5 年 20%，5 年以上 30%计提坏账准备。	董事会 2020 年第 40 次会议	2020 年 12 月 31 日

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，不会对2019年度财务状况和经营成果产生影响。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
海信集团有限公司	国有资产委托运营管理	2020年度营业收入34,951.53万元，总资产1,274,354.98万元、净利润81,542.74万元。	新增	青岛市国资委将持有的海信集团股权无偿划转给华通集团（青国资委【2020】78号）

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	4,391,723.16	4,709,614.21	-6.75	-
2	总负债	2,359,908.20	2,579,854.67	-8.53	-
3	净资产	2,031,814.95	2,129,759.54	-4.60	-
4	归属母公司股东的净资产	1,982,037.19	2,075,193.75	-4.49	-
5	资产负债率（%）	53.74%	54.78%	-1.90	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.59%	55.55%	-1.73	-
7	流动比率	117.42%	133.51%	-12.05	-
8	速动比率	106.94%	121.12%	-11.71	-
9	期末现金及现金等价物余额	254,077.17	260,728.00	-2.55	-
-					
-					

注:因海信集团无偿划转构成同一控制企业合并，比较期数据已追随调整。

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	393,425.03	283,704.54	38.67	(1)
2	营业成本	393,425.03	283,704.54	38.67	(2)
3	利润总额	160,003.38	103,141.09	55.13	(3)
4	净利润	103,659.42	87,485.02	18.49	--
5	扣除非经常性损益后净利润	62,834.31	37,572.36	67.24	(4)
6	归属母公司股东的净利润	104,652.93	87,709.26	19.32	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	244,995.57	184,268.00	32.96	(5)
8	经营活动产生的现金流净额	201,717.40	34,092.47	491.68	(6)
9	投资活动产生的现金流净额	51,449.35	-6,944.79	-840.83	(7)
10	筹资活动产生的现金流净额	259,775.97	42,889.53	-705.69	(8)
11	应收账款周转率	2.65	1.74	52.56	(9)
12	存货周转率	1.72	1.07	60.79	(10)
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.10	48.62	(5)
14	利息保障倍数	2.90	2.29	26.64	-
15	现金利息保障倍数	3.44	1.43	141.06	(5)
16	EBITDA 利息倍数	3.09	2.34	32.07	(5)
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-
-					
-					

注:因海信集团无偿划转构成同一控制企业合并，比较期数据已追随调整。

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）营业收入同比增加 109,720.48 万元，主要是其他业务收入增加 107,551.46 万元、金融业务收入增加 15,328.32 万元。其他业务收入中资本运营收入同比增加 38,367.86 万元，主要是华馨国际收入增加 38,387.47 万元；产业投资收入同比增加 21,243.96 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 21,236.83 万元；其他制造业同比增加 40,141.45 万元，主要是青岛海益塑业有限责任公司收入同比增加 41,346.99 万元。

（2）营业成本同比增加 97,523.26 万元，主要是资本运营成本同比增加 33,227.78 万元、设备制造业成本同比增加 17,775.55 万元、产业投资成本同比增加 20,307.39 万元，

其他制造业成本同比增加 36,806.73 万元。

（3）利润总额同比增加 56,862.29 万元，主要是投资收益同比增加 163,779.85 万元，其中海信集团投资收益同比增加 55,964.75 万元，青岛企业集体联社和青岛市企业发展投资有限公司因股票处置使得投资收益同比大幅增加，同比分别增加 38,928.55 万元、49,049.90 万元。

（4）本年度扣非后净利润较去年同期增加 67.24%，主要是集团本年度权益法核算的投资收益较去年增加 4.59 亿元所致。

（5）本年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增加 60,727.57 万元，增幅 32.96%，主要是由于公司利润总额增加所致，因 EBITDA 大幅增加，本报告期 EBITDA 全部债务比及 EBITDA 利息倍数同比分别增加 48.62% 和 32.07%。

（6）本年度经营活动产生的现金流净额同比增加 167,624.93 万元，主要是营业收入的增加导致。

（7）本年度投资活动产生的现金流净额为 51,449.35 万元，与去年同期相比由负转正，主要是处置澳柯玛股票和海信集团处置股权导致。

（6）本年度筹资活动产生的现金流净额为-259,775.97 万元，筹资活动产生的现金流呈净流入，主要是海信集团在国企改革中，大幅偿还债务所致。

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	251,162.78	252,908.67	-0.69	-
应收账款	135,429.33	167,258.96	-19.03	-
其他应收款	523,334.64	747,623.84	-30.00	（1）
存货	158,217.09	183,569.50	-13.81	-
其他流动资产	443,304.45	360,709.60	22.90	-
可供出售金融资产	325,439.47	437,890.50	-25.68	-
长期股权投资	1,072,723.69	1,173,710.37	-8.60	-
投资性房地产	266,049.00	332,090.27	-19.89	-
固定资产	410,476.43	356,859.43	15.02	-
在建工程	161,466.61	221,675.87	-27.16	-

2.主要资产变动的的原因

（1）2020 年末其他应收款较年初下降 224,289.20 万元，降幅 30%，主要是海信集团同比减少 21.21 亿元，为收回海信电子控股和海信财务公司的款项。

（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：162,436.87 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）
受限货币资金	22,160.5	-	不适用	保函承兑业务
香港西路75号裕源大厦2、3、4、5层，77号1层1户、2户房产	11,743.00	-	不适用	银行借款
吴淞路52号房产	5,978.88	-	不适用	银行借款
即墨市蓝鳌路1169号房产	36,291.55	-	不适用	银行借款
7960万股澳柯玛股权	39,242.8	-	不适用	银行借款
鲁（2016）青岛市高新区不动产权第0002380号土地及在建工程	22,009.68	-	不适用	银行借款
鲁（2016）莱西市不动产权第0006766号土地及在建工程	9,367.77	-	不适用	银行借款
鲁（2016）平度市不动产权第0012309号地上及在建工程	6,102.00	-	不适用	银行借款
鲁（2017）青岛市不动产权第0064304号土地及房产	7,514.00	-	不适用	银行借款
土地使用权锡新国用（2007）第1046号的土地及地上锡房权证新区字第XQ1000257528号的房产	2,026.69	-	不适用	银行借款
合计	162,436.87	-	-	-

除上述资产外，华通集团以青岛市企业发展投资有限公司 35,000 万股股权、青岛华通工业产业园投资运营（集团）有限责任公司 6,000 万股股权，青岛华通金融控股有限责任公

司 12 亿股股权、青岛融资担保中心有限公司 35,000 万股权等子公司股权作为公司或下属子公司的银行贷款提供质押担保。

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
青岛华通工业产业园投资运营（集团）有限责任公司	95,692.37	0.18	100	12	银行借款质押担保
青岛华通金融控股有限责任公司	357,395.53	7,591.16	100	100	银行借款质押担保
青岛市企业发展投资有限公司	566,067.89	171.54	100	85.16	银行借款质押担保
青岛融资担保中心有限公司	133,952.03	6,321.45	100	35	银行借款质押担保
合计	1,153,107.82	14,084.33	-	-	-

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	469,115.25	811,745.22	-42.21	(1)
应付账款	92,912.22	97,604.42	-4.81	-
其他应付款	310,318.73	413,134.92	-24.89	-

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
一年内到期的非流动负债	441,701.92	48,769.80	805.69	(2)
长期借款	209,875.60	390,938.64	-46.31	(3)
应付债券	540,748.33	605,677.49	-10.72	-

2.主要负债变动的的原因

(1) 短期借款同比减少 342,629.97 万元，主要是海信集团有限公司归还 418,000 万元短期借款。

(2) 一年内到期的非流动负债同比增加 392,932.12 万元，主要是公司长期债务一年内到期重分类所致。

(3) 长期借款同比减少 181,063.04 万元，主要是公司的工行及建行 144,150 万元中长期流贷到期调整至一年内到期的非流动负债，同时为节省财务费用提前置换部分中长期借款。

(二) 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）：45.67 亿元

具体内容：

2018 年 3 月 21 日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%。

2020 年 8 月 13 日公司全资子公司华通国际投资控股有限公司发行 3 年期 2 亿美元债，票面利率 3.35%。

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 171.33 亿元，上年末有息借款总额 187.926 亿元，借款总额总比变动-8.62%。

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：

2021 年到期需偿还的债务为 989,347 万元。随着海信集团公司股权的划转，以及集团业务发展，未来公司的资产及业务规模均不断扩大，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	228,910	200,014	28,896
建设银行	350,000	193,580	156,420
中国银行	282,000	168,300	113,700
青岛农商行	198,000	144,030	53,970
兴业银行	400,000	59,800	340,200
浙商银行	180,000	38,100	141,900
农业银行	104,300	81,000	23,300
交通银行	108,000	86,149	21,851
青岛银行	200,000	53,589	146,411
中信银行	200,000	0	200,000
恒丰银行	100,000	46,000	54,000
渤海银行	30,000	0	30,000
浦发银行	87,500	10,000	77,500
北京银行	20,000	0	20,000
民生银行	20,000	20,000	0
平安银行	20,000	0	20,000
国家开发银行	20,000	4,500	15,500
韩亚银行	20,000	0	20,000
广发银行	15,000	0	15,000
河北银行	15,000	5,200	9,800
光大银行	10,000	0	10,000
招商银行	22,000	3,578	18,422
农业发展银行	8,000	3,700	4,300
邮储银行	20,000	0	20,000
合计	2,658,710	1,117,540	1,541,170

上年末银行授信总额度：209.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 265.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：56.6 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：

在上海交易所注册私募公司债 30 亿元，剩余 10 亿元尚未发行。

七、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：16 亿元

报告期非经常性损益总额：5.44 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	33.4	主要是海信集团投资收益 17.7 亿、青岛市企业发展投资有限公司投资收益 6.27 亿、青岛市企业集体联社投资收益 4.73 亿，华馨国际投资收益 1.13 亿。	14.33	海信集团投资收益 14.06 亿，华馨国际投资收益 1.13 亿，集团本部 2.52 亿具有一定可持续性。
公允价值变动损益	-0.31	主要是交易性金融资产变动收益 0.66 亿，投资性房地产价值变动损失 0.97 亿。	-0.31	-
资产减值损失	8.50	主要是坏账损失 7.33 亿，存货跌价损失 0.37 亿、可供出售金融资产减值损失 0.55 亿、固定资产减值损失 0.24 亿。	8.50	-
营业外收入	0.1	主要由债务重组利得和其他收入组成。	0.1	-
营业外支出	0.17	主要由赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出及其他支出组成。	0.17	-

八、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：

公司收到的其他经营活动有关的现金流，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。

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

报告期末对外担保的余额：30.1 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 26.17 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

公司于 2020 年 5 月 28 日收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于海信集团有限公司股权划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的通知》（青国资委[2020]78 号）。根据通知要求，青岛市国资委将海信集团 100% 国有股权无偿划转给集团持有。上述股权划工商登记变更已于 2020 年 12 月 30 日完成。同时，公司已完成海信集团完成划转的交接工作。

关于上述股权划转事宜及进展的公告公司已根据相关规定在上海证券交易所进行临时信息披露。

上述股权划转构成同一控制下企业合并，公司本年度财务报告比较期数据已按照统一控制下企业合并进行追溯调整。

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2020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30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,511,627,814.12	2,529,086,712.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,748,904.11	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	1,731,862,249.44	1,493,247,571.81
衍生金融资产		
应收票据	67,434,798.05	66,402,758.48
应收账款	1,354,293,287.67	1,672,589,610.77
应收款项融资		
预付款项	572,613,039.73	791,400,791.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,233,346,430.51	7,476,238,382.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,582,170,870.58	1,835,695,034.49
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	4,433,044,506.51	3,607,096,042.15
流动资产合计	17,737,141,900.72	19,770,756,904.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,477,003,647.66	204,616,126.78
债权投资	30,030,920.55	
可供出售金融资产	3,254,394,696.02	4,378,905,003.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,207,670,676.47	1,034,308,762.83
长期股权投资	10,727,236,896.25	11,737,103,676.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,660,490,000.00	3,320,902,710.84
固定资产	4,104,764,258.88	3,568,594,315.85
在建工程	1,614,666,063.15	2,216,758,681.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	663,456,532.51	635,353,860.72
开发支出		
商誉	20,340,000.00	20,340,000.00
长期待摊费用	75,048,109.95	60,610,126.20
递延所得税资产	295,048,780.07	85,885,798.15
其他非流动资产	49,939,069.28	62,006,159.54
非流动资产合计	26,180,089,650.79	27,325,385,223.23
资产总计	43,917,231,551.51	47,096,142,127.38
流动负债：		
短期借款	4,691,152,542.75	8,117,452,215.78
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	559,237,676.24	221,328,586.35
应付账款	929,122,176.80	976,044,181.10
预收款项	636,321,468.61	510,843,764.05
合同负债	24,921,485.84	
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	102,007,560.04	55,403,210.08
应交税费	374,735,569.00	107,269,465.86
其他应付款	3,103,187,292.72	4,131,349,213.08
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	4,417,019,211.71	487,698,000.00
其他流动负债	268,365,158.62	200,757,103.54
流动负债合计	15,106,070,142.33	14,808,145,739.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,098,756,014.13	3,909,386,433.94
应付债券	5,407,483,262.75	6,056,774,872.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,493,098.72	108,065,704.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		131,926.00
递延收益	99,998,615.54	104,451,525.70
递延所得税负债	672,280,897.29	811,590,524.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,493,011,888.43	10,990,400,988.01
负债合计	23,599,082,030.76	25,798,546,727.85
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
其中：优先股		
永续债		497,567,610.18
资本公积	6,479,806,302.64	6,821,597,883.37
减：库存股		
其他综合收益	40,912,282.02	881,661,613.14
专项储备		
盈余公积	235,361,512.91	284,519,463.30
一般风险准备	630,399.74	410,713.89
未分配利润	11,063,661,384.99	10,266,180,244.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,820,371,882.30	20,751,937,528.66
少数股东权益	497,777,638.45	545,657,870.87
所有者权益（或股东权益）合计	20,318,149,520.75	21,297,595,399.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,917,231,551.51	47,096,142,127.38

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	284,552,125.46	287,166,642.63
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	3,140,478.30	109,886,835.06
衍生金融资产		
应收票据	3,432,875.97	6,984,822.89
应收账款	451,800.00	512,625.00
应收款项融资		
预付款项	210,176.99	
其他应收款	7,449,536,207.30	6,014,194,869.42
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
流动资产合计	7,741,323,664.02	7,269,397,290.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	509,694,406.54	1,030,083,869.39
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	22,540,506,745.44	7,917,171,607.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,850,000.00	97,904,707.44
固定资产	546,495,210.55	489,393,608.70
在建工程	988,890,143.00	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	34,414.95	557,483.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,769,253.04	1,121,272.52
递延所得税资产	54,855,991.85	2,700,944.28
其他非流动资产		466,450,000.00
非流动资产合计	24,949,096,165.37	11,217,342,602.65
资产总计	32,690,419,829.39	18,486,739,893.28
流动负债：		

短期借款	2,792,000,000.00	3,186,500,000.00
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	450,000,000.00	
应付账款		8,039.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,572,724.17	53,473.49
应交税费	4,023,415.47	1,516,621.26
其他应付款	3,217,567,483.55	2,795,380,240.25
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	1,702,156,603.87	142,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,174,320,227.06	6,125,558,374.00
非流动负债：		
长期借款	1,048,300,000.00	1,584,120,000.00
应付债券	2,794,064,128.28	2,559,723,663.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,307,878.40	5,830,602.03
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
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,859,672,006.68	4,223,864,081.73
负债合计	12,033,992,233.74	10,349,422,455.73
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
其中：优先股		
永续债		497,567,610.18
资本公积	17,404,497,341.83	4,692,499,964.01
减：库存股		
其他综合收益	-43,877,122.76	249,250,415.27
专项储备		
盈余公积	55,899,549.19	55,899,549.19

未分配利润	1,239,907,827.39	642,099,898.90
所有者权益（或股东权益）合计	20,656,427,595.65	8,137,317,437.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,690,419,829.39	18,486,739,893.28

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	4,010,413,953.31	2,895,050,293.37
其中：营业收入	3,934,250,281.44	2,837,045,431.54
利息收入	26,757,724.04	19,510,240.37
已赚保费	36,613,288.39	34,641,384.69
手续费及佣金收入	12,792,659.44	3,853,236.77
二、营业总成本	4,973,653,114.37	3,978,307,761.79
其中：营业成本	2,937,488,346.49	1,962,255,708.39
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	11,198,399.00	-7,259,134.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	71,735,237.01	66,084,000.07
销售费用	274,613,559.19	324,380,738.99
管理费用	818,265,196.70	752,180,233.01
研发费用	158,832,310.37	123,174,000.98
财务费用	701,520,065.61	757,492,214.35
其中：利息费用	792,791,577.44	787,487,696.42
利息收入	62,677,447.20	40,719,926.06
加：其他收益	106,879,607.17	65,538,165.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,340,027,759.23	1,702,229,209.49
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“-”	-31,347,136.55	293,020,376.95

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-329,326.64	2,789,835.15
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-849,871,999.84	-21,693,111.93
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,123,194.29	7,559,837.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,607,242,936.60	966,186,844.44
加: 营业外收入	9,996,755.98	89,247,766.50
减: 营业外支出	17,205,925.72	24,023,756.10
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,600,033,766.86	1,031,410,854.84
减: 所得税费用	563,439,560.66	156,560,631.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,036,594,206.20	874,850,223.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,036,594,206.20	874,850,223.27
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)	1,046,529,301.73	877,092,609.11
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-9,935,095.53	-2,242,385.84
六、其他综合收益的税后净额	-824,870,881.39	-418,590,758.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-825,090,426.76	-418,478,696.37
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	-825,090,426.76	-418,478,696.37
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	12,337,705.50	3,772,628.42
(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	-829,292,833.24	-425,283,615.54

(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	-8,135,299.02	3,032,290.75
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	219,545.37	-112,062.38
七、综合收益总额	211,723,324.81	456,259,464.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	221,438,874.97	458,613,912.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,715,550.16	-2,354,448.22
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：1,011,741,088.26 元，上期被合并方实现的净利润为：830,211,720.45 元。

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	7,880,469.86	179,585,716.56
减：营业成本	52,780.87	7,445,597.96
税金及附加	3,892,473.60	4,341,624.45
销售费用		3,198.00
管理费用	82,660,010.44	72,654,250.49
研发费用		
财务费用	176,229,475.11	199,467,814.52
其中：利息费用	177,014,089.80	205,255,549.76
利息收入	4,272,785.17	7,733,559.32
加：其他收益	1,615,546.40	12,341,754.93
投资收益（损失以“－”号填列）	983,282,547.42	409,389,844.03
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）	-19,416,502.10	10,151,014.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-153,136,282.80	1,240,547.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,391,038.76	328,796,392.00
加：营业外收入	219,370.00	1,431,373.05
减：营业外支出		325,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,610,408.76	329,902,765.05
减：所得税费用	-41,686,219.73	7,004,770.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	599,296,628.49	322,897,994.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	599,296,628.49	322,897,994.84
（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	-293,127,538.03	-165,532,408.22
（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	-293,127,538.03	-165,532,408.22
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	-293,127,538.03	-165,532,408.22
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	306,169,090.46	157,365,586.62
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：张伟 会计机构负责人：宁文红

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	4,232,656,251.72	3,118,963,876.88
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	41,018,183.99	48,460,304.55
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	41,923,406.49	20,002,252.80
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	507,032.15	21,926,042.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,424,389,856.02	10,350,264,034.84
经营活动现金流入小计	13,740,494,730.37	13,559,616,511.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,301,837.90	1,923,741,556.07
客户贷款及垫款净增加额	1,312,982,797.27	55,084,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	692,552,224.26	716,861,145.25
支付的各项税费	752,424,095.24	311,531,408.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,582,059,812.63	10,211,473,317.18
经营活动现金流出小计	11,723,320,767.30	13,218,691,826.92
经营活动产生的现金流量净	2,017,173,963.07	340,924,684.21

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,118,710,778.42	4,033,581,798.19
取得投资收益收到的现金	1,726,327,613.40	915,177,241.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,975,802.67	221,364,865.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,172,170.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,980,014,194.49	5,230,296,075.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,544,422.98	1,267,003,095.67
投资支付的现金	5,861,976,222.97	3,880,500,926.78
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,893,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,465,520,645.95	5,299,744,022.45
投资活动产生的现金流量净额	514,493,548.54	-69,447,946.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	287,089,587.34	85,362,273.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,002,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	7,533,832,641.59	12,735,075,844.97
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	7,820,922,228.93	12,821,090,327.29
偿还债务支付的现金	9,488,300,743.01	11,307,997,560.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	930,381,217.54	911,964,988.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,697,119.55	17,754,731.00
支付其他与筹资活动有关的现金		172,232,489.70
筹资活动现金流出小计	10,418,681,960.55	12,392,195,039.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,597,759,731.62	428,895,288.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,005.11	27,947.01
五、现金及现金等价物净增加额	-66,508,225.12	700,399,972.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,607,279,957.84	1,906,879,985.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,540,771,732.72	2,607,279,957.84

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019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	8,946,846.90	34,827,491.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,883,312,493.63	1,493,063,564.31
经营活动现金流入小计	25,892,259,340.53	1,527,891,055.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,543.40	93,373.55
支付给职工及为职工支付的现金	24,759,242.24	44,991,238.14
支付的各项税费	7,703,350.94	7,584,992.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,337,598,728.88	1,249,278,222.98
经营活动现金流出小计	24,371,302,865.46	1,301,947,827.49
经营活动产生的现金流量净额	1,520,956,475.07	225,943,227.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	853,059,689.69	835,623,598.69
取得投资收益收到的现金	344,074,601.76	54,790,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	114,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,311,134,291.45	890,413,888.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,419.44	98,065,064.93
投资支付的现金	2,843,422,322.76	1,211,658,749.98
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	2,843,863,742.20	1,309,723,814.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,532,729,450.75	-419,309,926.66
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
取得借款收到的现金	6,547,956,811.00	6,030,400,000.00
发行债券收到的现金	1,227,310,000.00	1,264,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,775,266,811.00	7,300,975,000.00
偿还债务支付的现金	6,916,776,811.00	6,732,029,726.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,331,541.49	300,209,371.29

支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,766,108,352.49	7,032,239,097.32
筹资活动产生的现金流量净额	9,158,458.51	268,735,902.68
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	-2,614,517.17	75,369,203.92
加：期初现金及现金等价物余额	287,166,642.63	211,797,438.71
六、期末现金及现金等价物余额	284,552,125.46	287,166,642.63

法定代表人：陈明东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

担保人财务报表

适用 不适用