
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

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

截至 2021 年 6 月 30 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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
青机械	指	青岛市机械工业总公司
华通科工	指	青岛华通科工投资有限责任公司
华通军工	指	青岛华通军工投资有限责任公司
企发投	指	青岛市企业发展投资有限公司
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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

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）	Qingdao Huatong State-Owned Capital Operation (Group) Co.Ltd
外文缩写（如有）	Huatong Group
法定代表人	王永亮
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
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（如有）	http://www.qdhuatong.com
电子信箱	liuchun@qdhuatong.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 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事兼总经理
联系地址	山东省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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

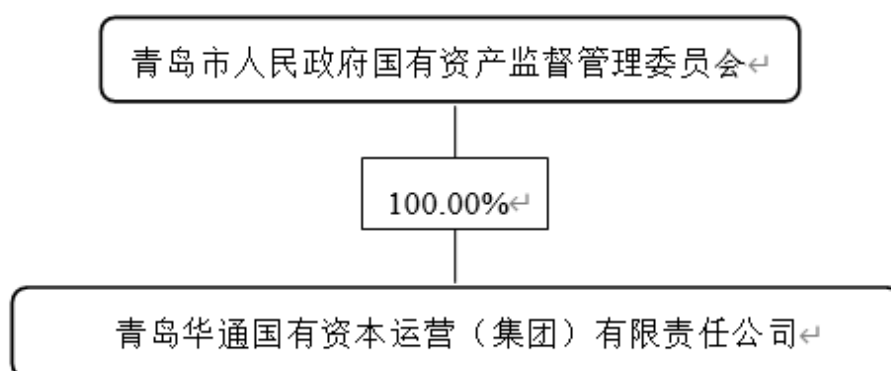
报告期末控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100.00

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）

华通集团股权结构图



四、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

变更具体情况：

根据青岛市人民政府《关于陈明东等工作人员任免职务的通知》（青政任〔2021〕12号）要求，免去陈明东同志青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事长、董事职务。根据青岛市人民政府《关于王永亮等工作人员任免职务的通知》（青政任〔2021〕17号）要求，任命王永亮同志为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事长（任期三年）。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王永亮

发行人的其他董事：张兰昌、张伟

发行人的监事：郭秀章、戚跃、丁唯颖、王旭、马春燕、孔凡昌

发行人的总经理：张伟

发行人的其他非董事高级管理人员：张兰昌、曾庆军、谢彤阳、马小维、孙明铭、郭进

五、公司经营和业务情况

（一） 公司业务情况

1. 华通集团经营范围及主营业务总体情况

华通集团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。

华通集团经营范围：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. 华通集团主营业务构成情况

华通集团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

华通集团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 70%。

（2）机械工业

公司机械工业包括基础零部件、电力电子设备和部件、铸造装备、海工装备等细分产业。其中青岛造船厂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

华通集团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，该部分股权对华通集团的投资收益贡献较大。华通集团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

华通集团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

华通集团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 28.62%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

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	21,100.61	13,903.68	34.11	9.05	25,486.34	17,359.77	31.89	17.47
机械工业	46,300.79	38,682.08	16.45	19.85	33,178.10	26,112.32	21.3	22.75
金融业	38,523.36	13,274.47	65.54	16.52	14,622.69	-	100	10.03
房地产及商务旅游	4,592.20	2,172.87	52.68	1.97	1,416.89	597.88	57.8	0.97
其他	122,689.17	101,290.24	17.44	52.61	71,157.11	41,494.18	41.69	48.78
合计	233,206.12	169,323.33	27.39	-	145,861.14	85,564.15	41.34	-

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

按照公司关联交易决策制度规定，董事会应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论，主管部门应对董事会提交的有关关联交易事项进行审议并表决，与会董事和出席会议监事均须对有关关联交易发表公允性意见。对于发生之关联交易，遵循“如实披露”原则。公司关联交易的定价公平、公正、公开，符合一般性商业原则。

（四）发行人报告期内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

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六）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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 187.06 亿元，其中公司信用类债券余额 33 亿元，占有息负债余额的 17.64%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2016 年度第四期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 华通国资 PPN004
3、债券代码	031667021. IB
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 华通国资 MTN001
3、债券代码	102000577. IB
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 3 日
7、到期日	2025 年 4 月 3 日

8、债券余额	2.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	青岛银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 华通 01
3、债券代码	166514.SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 9 日
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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）
2、债券简称	19 华通 01
3、债券代码	162700.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据(扶贫)
2、债券简称	19 华通国资 MTN001
3、债券代码	101901197. IB
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	青岛银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	18 华通专项债 01
3、债券代码	1880231. IB / 127898. SH
4、发行日	2018 年 11 月 5 日
5、起息日	2018 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	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，在每期债券存续期的第 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、交易场所	上海证券交易所和全国银行间证券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行青岛市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	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）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 华通 01

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期均未触发执行。

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）

债券简称：19 华通 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期均未触发执行。

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）

债券简称：20 华通 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券名称：青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据(扶贫)、

债券简称：19 华通国资 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

（1）交叉保护；（2）事先约束：财务指标承诺及评级承诺

投资者保护条款的执行情况：

报告期未触发投资者保护条款

债券名称：青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 华通国资 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

（1）交叉保护；（2）事先约束：财务指标承诺及评级承诺

投资者保护条款的执行情况：

报告期未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①执行新金融工具准则

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则，其他非上市子公司 2021 年 1 月 1 日起执行。

准则规定，在本准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司未调整可比期间信息。

②执行《企业会计准则第 14 号——收入》

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）准则，其他非上市子公司 2021 年 1 月 1 日起执行。

③执行《企业会计准则第 21 号——租赁》

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部于 2018 年 12 月 7 日发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则。新准则提供两种方法：一是允许企业采用追溯调整；二是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司未调整可比期间信息。

- (2) 本公司报告期内无会计估计变更。
- (3) 本公司报告期内无重大会计差错更正事项。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：169,204.16 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
受限货币资金	34,413.50	10.81	-
市南区香港西路 75 号裕源大厦 2、3、4、5 层，77 号 1 层 1 户、2 户房产	11,743.00	3.12	-
吴淞路 52 号房产	3,285.00	0.87	-
即墨市蓝鳌路 1169 号房产，证号：（2018）即墨市不动产权第 0026744 号）	36,371.57	9.66	-
军工产业园一期的土地及房产【鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0002380 号】	18,524.04	4.92	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
（鲁）2020 莱西市不动产字第 0005022 号土地及房产	7,642.75	2.03	-
鲁（2016）平度市不动产权第 0012309 号土地及在建工程	9,559.62	2.54	-
鲁（2017）青岛市不动产权第 0064304 号	7514.00	2.66	7,514.00
锡房权证新区字第 XQ000257528 号工业厂房及锡新钢用（2007）第 1046 号土地	907.88	0.56	-
7960 万股澳柯玛股票	39,242.80	-	-
合计	169,204.16	-	7,514.00

注：上述受限资产不包括发行人下属子公司股权。

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
青岛华通工业园投资运营（集团）有限责任公司	97,564.83	0	100	12%	银行借款质押担保
青岛华通金融控股有限公司	470,953.96	3,265.32	100	53.18%	银行借款质押担保
青岛市企业发展投资	490,937.5	0	100	91.24%	银行借款质押担保

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
有 限 公 司					
青 岛 融 资 担 保 中 心 有 限 公 司	143,155.11	3,575.83	100	35%	银 行 借 款 质 押 担 保
合 计	1,202,611.40	6,841.15	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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：

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）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 187.06 亿元，较上年末总变动 9.18%，其中短期有息负债 81.26 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□ 适用 √ 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□ 适用 √ 不适用

九、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：5.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.28 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.69 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页）

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
2021 年 8 月 20 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,183,373,510.57	2,511,627,814.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,209,372,809.77	250,748,904.11
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
衍生金融资产		
应收票据	126,443,543.94	67,434,798.05
应收账款	1,579,695,030.94	1,354,293,287.67
应收款项融资		
预付款项	884,976,278.89	572,613,039.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,467,594,697.65	5,233,346,430.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,942,498,010.70	1,582,170,870.58
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	601,733,932.34	4,433,044,506.51
流动资产合计	15,995,687,814.80	17,737,141,900.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,697,232,413.00	1,477,003,647.66
债权投资	60,074,943.25	30,030,920.55
可供出售金融资产		3,254,394,696.02
其他债权投资	2,807,883,778.30	
持有至到期投资		
长期应收款	1,403,744,715.82	1,207,670,676.47
长期股权投资	10,522,902,268.66	10,727,236,896.25
其他权益工具投资	1,075,799,562.92	

其他非流动金融资产	2,180,570,733.46	
投资性房地产	2,822,378,073.90	2,660,490,000.00
固定资产	3,766,897,495.77	4,104,764,258.88
在建工程	1,612,634,716.53	1,614,666,063.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,575,932.35	
无形资产	739,610,297.42	663,456,532.51
开发支出		
商誉	20,340,000.00	20,340,000.00
长期待摊费用	68,670,406.94	75,048,109.95
递延所得税资产	286,488,526.44	295,048,780.07
其他非流动资产	56,912,732.83	49,939,069.28
非流动资产合计	30,145,716,597.59	26,180,089,650.79
资产总计	46,141,404,412.39	43,917,231,551.51
流动负债：		
短期借款	5,525,472,890.71	4,691,152,542.75
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	628,219,575.27	559,237,676.24
应付账款	1,397,478,046.57	929,122,176.80
预收款项		636,321,468.61
合同负债	752,157,648.64	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	48,767,559.33	102,007,560.04
应交税费	83,772,326.01	374,735,569.00
其他应付款	3,099,583,325.79	3,103,187,292.72
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	2,150,380,058.44	4,417,019,211.71
其他流动负债	226,059,942.29	268,365,158.62
流动负债合计	13,911,891,373.05	15,106,070,142.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,311,094,549.78	2,098,756,014.13
应付债券	9,218,598,340.46	5,407,483,262.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,382,738.98	
长期应付款	598,510,773.67	214,493,098.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,685,018.44	99,998,615.54
递延所得税负债	598,172,210.84	672,280,897.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,869,443,632.17	8,493,011,888.43
负债合计	25,781,335,005.22	23,599,082,030.76
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,413,197,455.53	6,479,806,302.64
减：库存股		
其他综合收益	731,124,289.85	40,912,282.02
专项储备		
盈余公积	235,361,512.91	235,361,512.91
一般风险准备	630,399.74	630,399.74
未分配利润	10,530,271,352.01	11,063,661,384.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,910,585,010.04	19,820,371,882.30
少数股东权益	449,484,397.13	497,777,638.45
所有者权益（或股东权益）合计	20,360,069,407.17	20,318,149,520.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,141,404,412.39	43,917,231,551.51

公司负责人：王永亮 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

2021年06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：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	151,214,825.85	284,552,125.46
交易性金融资产	3,693,477.54	
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
衍生金融资产		
应收票据		3,432,875.97
应收账款	813,600.00	451,800.00
应收款项融资		
预付款项	222,386.40	210,176.99
其他应收款	8,683,621,535.26	7,449,536,207.30
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	4,296,969.36	
流动资产合计	8,843,862,794.41	7,741,323,664.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		509,694,406.54
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	23,141,998,753.95	22,540,506,745.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	316,464,112.54	
投资性房地产	99,850,000.00	99,850,000.00
固定资产	537,756,182.65	546,495,210.55
在建工程	988,890,143.00	988,890,143.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,515.27	34,414.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,539,135.22	8,769,253.04
递延所得税资产	27,278,093.37	54,855,991.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,320,804,936.00	24,949,096,165.37
资产总计	34,164,667,730.41	32,690,419,829.39
流动负债：		

短期借款	3,441,000,000.00	2,792,000,000.00
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	450,000,000.00	450,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债	231,188.00	
应付职工薪酬	421,695.11	8,572,724.17
应交税费	1,275,197.15	4,023,415.47
其他应付款	5,163,617,313.36	3,217,567,483.55
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	1,569,653,908.44	1,702,156,603.87
其他流动负债		
流动负债合计	10,626,199,302.06	8,174,320,227.06
非流动负债：		
长期借款	346,000,000.00	1,048,300,000.00
应付债券	2,735,692,834.43	2,794,064,128.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	350,236,155.11	17,307,878.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,431,928,989.54	3,859,672,006.68
负债合计	14,058,128,291.60	12,033,992,233.74
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,956,779,479.61	17,404,497,341.83
减：库存股		
其他综合收益		-43,877,122.76
专项储备		
盈余公积	55,899,549.19	55,899,549.19

未分配利润	1,093,860,410.01	1,239,907,827.39
所有者权益（或股东权益）合计	20,106,539,438.81	20,656,427,595.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,164,667,730.41	32,690,419,829.39

公司负责人：王永亮 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
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,332,061,182.14	1,458,611,364.28
其中：营业收入	2,332,061,182.14	1,427,223,971.58
利息收入		12,963,738.09
已赚保费		17,767,390.46
手续费及佣金收入		656,264.15
二、营业总成本	2,539,382,927.12	1,533,758,781.75
其中：营业成本	1,693,233,287.92	855,641,535.99
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	17,515,920.00	8,687,835.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,472,064.02	17,590,345.24
销售费用	126,638,545.24	42,856,292.13
管理费用	301,696,446.01	250,260,718.57
研发费用	20,124,707.26	16,067,527.81
财务费用	349,701,956.67	342,654,527.01
其中：利息费用	379,356,735.51	356,971,821.18
利息收入	34,533,412.57	20,688,224.26
加：其他收益	20,967,637.92	212,615,901.59
投资收益（损失以“－”号填列）	618,391,365.50	143,212,163.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,493,812.66	
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	110,132,720.07	-212,859,330.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,350,778.76	-9,358.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,850,527.38	-19,391,803.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,062.17	-87,363.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,994,734.54	48,332,792.44
加：营业外收入	26,619,640.86	18,993,428.83
减：营业外支出	3,546,519.05	15,864,645.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	533,067,856.35	51,461,575.69
减：所得税费用	77,672,279.80	-27,227,770.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	455,395,576.55	78,689,345.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	455,395,576.55	78,689,345.78
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）	462,019,705.75	70,784,297.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,624,129.20	7,905,048.68
六、其他综合收益的税后净额	690,212,007.83	284,897,054.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	684,028,100.11	284,897,054.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	680,911,388.50	
（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	-314,498,350.23	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他	995,405,738.73	
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,116,711.61	284,897,054.17
（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	-1,802,352.52	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		283,552,811.91
（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	4,919,064.13	1,344,242.26
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,183,907.72	
七、综合收益总额	1,145,607,584.38	363,586,399.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,047,805.86	355,681,351.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-440,221.48	7,905,048.68
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。

公司负责人：王永亮 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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	16,863,147.73	282,490,993.49
减：营业成本	678,059.33	28,540,651.85
税金及附加	2,445,510.44	1,601,485.25
销售费用		
管理费用	34,881,962.34	41,585,643.60
研发费用		
财务费用	108,900,229.66	176,597,601.81
其中：利息费用		225,000,401.87
利息收入		51,354,970.29
加：其他收益	12,164,412.20	209,380,944.88
投资收益（损失以“－”号填	-21,316,421.78	29,394,328.72

列)		
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）	76,789,473.01	-4,529,649.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,952,361.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,452,788.74	268,411,234.63
加：营业外收入		219,370.00
减：营业外支出	27.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,452,815.83	268,630,604.63
减：所得税费用	12,952,190.90	-1,132,412.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,405,006.73	269,763,017.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,405,006.73	269,763,017.11
（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	43,877,122.76	-74,221,300.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,877,122.76	
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		-74,221,300.27
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-74,221,300.27

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	-29,527,883.97	195,541,716.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王永亮 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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,040,890,064.02	1,553,581,752.99
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	23,793,084.27	18,300,412.17
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	137,708,313.19	14,232,902.34
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	614.24	
收到其他与经营活动有关的现金	2,773,474,828.50	2,360,918,987.92
经营活动现金流入小计	4,975,866,904.22	3,947,034,055.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,752,182.55	890,067,919.96
客户贷款及垫款净增加额	1,245,850,573.32	159,600,172.77
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	387,316,262.75	225,961,026.41
支付的各项税费	329,321,133.54	161,102,654.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,863,559.39	2,423,687,073.54
经营活动现金流出小计	4,872,103,711.55	3,860,418,847.62
经营活动产生的现金流量净额	103,763,192.67	86,615,207.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,066,559,263.98	1,683,346,375.89
取得投资收益收到的现金	937,500,928.84	110,931,677.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,132,039.95	82,558,794.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,122,371.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,005,192,232.77	1,907,959,219.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,569,504.77	218,218,230.42
投资支付的现金	2,681,477,189.53	2,611,178,123.25
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		949,426.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,756,046,694.30	2,830,345,780.47
投资活动产生的现金流量净额	-750,854,461.53	-922,386,561.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	610,000.00	236,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	610,000.00	236,500,000.00
取得借款收到的现金	9,242,805,068.63	4,317,611,107.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,243,415,068.63	4,554,111,107.07
偿还债务支付的现金	7,651,670,260.58	3,811,281,591.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,792,599.47	364,571,428.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,236,500.95	10,396,572.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,035,462,860.05	4,175,853,020.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,952,208.58	378,258,086.87
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	560,860,939.72	-457,513,266.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,540,771,732.72	2,409,413,917.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,101,632,672.44	1,951,900,651.18

公司负责人：王永亮 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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,259,570.91	3,601,188.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,951,296.87	3,874,094,455.34
经营活动现金流入小计	3,444,210,867.78	3,877,695,643.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,273,781.16	22,832,960.41
支付的各项税费	18,212,598.07	5,952,622.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,147,580,181.45	3,868,175,116.62
经营活动现金流出小计	3,189,066,560.68	3,896,960,699.12
经营活动产生的现金流量净额	255,144,307.10	-19,265,055.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,885,619.91	699,059,015.00
取得投资收益收到的现金	88,390,661.95	70,229,300.33
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		
投资活动现金流入小计	626,276,281.86	769,288,315.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,106.19	41,884.99
投资支付的现金	1,320,634,366.93	892,723,903.34
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	1,320,696,473.12	892,765,788.33
投资活动产生的现金流量净额	-694,420,191.26	-123,477,473.00
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	6,361,356,947.00	2,836,441,841.00
收到其他与筹资活动有关的现金	924,052,782.09	

筹资活动现金流入小计	7,285,409,729.09	2,836,441,841.00
偿还债务支付的现金	6,808,156,947.00	2,723,571,841.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,314,197.54	164,643,417.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,979,471,144.54	2,888,215,258.98
筹资活动产生的现金流量净额	305,938,584.55	-51,773,417.98
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	-133,337,299.61	-194,515,946.65
加：期初现金及现金等价物余额	284,552,125.46	287,166,642.63
六、期末现金及现金等价物余额	151,214,825.85	92,650,695.98

公司负责人：王永亮 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

