

合并资产负债表

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	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	六、2	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	六、3	-	1,731,862,249.44
衍生金融资产			
应收票据	六、4	126,443,543.94	67,434,798.05
应收账款	六、5	1,579,695,030.94	1,354,293,287.67
应收款项融资			
预付款项	六、6	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	六、7	4,467,594,697.65	5,233,346,430.51
买入返售金融资产*			
存货	六、8	1,942,498,010.70	1,582,170,870.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	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：			
发放贷款及垫款*	六、10	2,697,232,413.00	1,477,003,647.66
债权投资	六、11	60,074,943.25	30,030,920.55
可供出售金融资产	六、12	-	3,254,394,696.02
其他债权投资	六、13	2,807,883,778.30	
持有至到期投资			
长期应收款	六、14	1,403,744,715.82	1,207,670,676.47
长期股权投资	六、15	10,522,902,268.66	10,727,236,896.25
其他权益工具投资	六、16	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	六、17	2,822,378,073.90	2,660,490,000.00
固定资产	六、18	3,766,897,495.77	4,104,764,258.88
在建工程	六、19	1,612,634,716.53	1,614,666,063.15
生产性生物资产			
使用权资产	六、20	23,575,932.35	-
无形资产	六、21	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	六、22	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	六、23	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、24	5,525,472,890.71	4,691,152,542.75
向中央银行借款*			
吸收存款及同业存放*			
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	六、25	628,219,575.27	559,237,676.24
应付账款	六、26	1,397,478,046.57	929,122,176.80
预收款项	六、27	-	636,321,468.61
卖出回购金融资产款*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
合同负债	六、28	752,157,648.64	24,921,485.84
应付职工薪酬	六、29	48,767,559.33	102,007,560.04
应交税费	六、30	83,772,326.01	374,735,569.00
其他应付款	六、31	3,099,583,325.79	3,103,187,292.72
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	六、32	2,150,380,058.44	4,417,019,211.71
其他流动负债	六、33	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	六、34	1,311,094,549.78	2,098,756,014.13
应付债券	六、35	9,218,598,340.46	5,407,483,262.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、36	26,382,738.98	
长期应付款	六、37	598,510,773.67	214,493,098.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			-
递延收益	六、38	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：			
实收资本	六、39	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	六、40	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	六、41	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	六、42	10,530,271,352.01	11,063,661,384.99
归属于母公司所有者权益合计		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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		2,332,061,182.14	1,458,611,364.28
其中：营业收入	六、43	2,332,061,182.14	1,427,223,971.58
利息收入*	六、43		12,963,738.09
已赚保费*	六、43		17,767,390.46
手续费及佣金收入*	六、43		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	六、43	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*			
提取保险合同准备金净额*		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	六、44	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）	六、45	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	5,408,927.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、46	110,132,720.07	-212,859,330.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、47	-29,350,778.76	-9,358.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、48	-2,850,527.38	-19,391,803.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、49	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	六、50	26,619,640.86	18,993,428.83
减：营业外支出	六、51	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	六、52	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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,624,129.20	7,905,048.68
2.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
六、其他综合收益的税后净额		690,212,007.83	284,897,054.17
归属于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
（一）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		995,409,738.73	
（二）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			283,552,811.91
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			
8.外币财务报表折算差额		4,919,064.13	1,344,242.26
9.其他			
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
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
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			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：青岛华通国有资产运营(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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*			
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	六、53	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*			
支付给职工以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	六、53	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	六、54	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	六、54	3,101,632,672.44	1,951,900,651.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6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
结算备付金*			
拆出资金*			
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	十一、1	813,600.00	451,800.00
应收款项融资			
预付款项		222,386.40	210,176.99
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	十一、2	8,683,621,535.26	7,449,536,207.30
买入返售金融资产*			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		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：			
发放贷款及垫款*		-	-
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	十一、3	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,441,000,000.00	2,792,000,000.00
向中央银行借款*		
吸收存款及同业存放*		
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	450,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	-	-
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
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
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	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：		
保险合同准备金*		
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：		
实收资本	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
一般风险准备*	-	-
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		16,863,147.73	282,490,993.49
其中：营业收入	十一、4	16,863,147.73	282,490,993.49
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		146,905,761.77	248,325,382.51
其中：营业成本	十一、5	678,059.33	28,540,651.85
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*		-	
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		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
加：其他收益		12,164,412.20	209,380,944.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、6	-21,316,421.78	29,394,328.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		76,789,473.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,952,361.87	-4,529,649.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
三、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	
四、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
五、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）			
六、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			
5、其他		43,877,122.76	
（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			-74,221,300.27
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			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
七、综合收益总额		-29,527,883.97	195,541,716.84
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

亮王
印永
3702020590159

主管会计工作负责人：

张伟
3702001844712

会计机构负责人：

红宁
印文

现金流量表

编制单位：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保业务现金净额*			
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*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
收到的税费返还			
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	十一、7	3,444,210,867.78	3,877,695,643.45
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
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*			
支付给职工以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	7	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
质押贷款净增加额*			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-
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			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

亮王
印永
3702020590159

张伟
3702001844712

红宁
印文

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

财务报表重要科目附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

一、合并财务报表重要科目注释

以下注释项目除非特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上期发生额”指 2020 年 1-6 月，“本期发生额”指 2021 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分项目列示

项 目	期末金额	年初金额
现金	513,715.21	826,823.26
银行存款	2,849,635,498.66	2,296,181,817.07
其他货币资金	333,224,296.70	214,619,173.79
合 计	3,183,373,510.57	2,511,627,814.12

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，受限制的货币资金

项 目	期末金额	年初金额
银行存款	22,230,274.63	12,938,273.01
其他货币资金	321,904,700.48	208,666,712.50
其中：保证金	321,904,700.48	208,666,712.50
合 计	344,134,975.11	221,604,985.51

货币资金期末余额除上述（2）之外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资产。

2. 交易性金融资产

种类	期末金额	年初金额
银行理财产品		
结构性存款	262,394,136.98	250,748,904.11
债务工具投资	1,461,048,301.10	
权益工具投资	1,485,930,371.69	
合 计	3,209,372,809.77	250,748,904.11

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		1,731,862,249.44
合 计		1,731,862,249.44

4. 应收票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	40,489,018.96	44,647,518.25
商业承兑汇票	85,954,524.98	22,787,279.80
合 计	126,443,543.94	67,434,798.05

5. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	57,797,211.26	3.16	57,797,211.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,754,372,098.66	96.04	174,677,067.72	9.96
其中：按账龄组合	1,719,108,387.10	94.11	174,677,067.72	10.16
交易对象关系组合	35,263,711.56	1.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,588,259.36	0.80	14,588,259.36	100.00
合 计	1,826,757,569.28	100.00	247,062,538.34	13.52

(续表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	57,797,211.26	3.61	57,797,211.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,528,057,592.34	95.48	173,764,304.67	11.37
其中：按账龄组合	1,496,272,701.15	93.49	173,764,304.67	11.61
交易对象关系组合	31,784,891.19	1.99		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,588,259.36	0.91	14,588,259.36	100.00
合 计	1,600,443,062.96	100.00	246,149,775.29	15.38

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账 龄	期末余额
-----	------

	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	846,826,039.33	49.26	3,027,533.69
1 至 2 年（含 2 年）	266,554,667.83	15.51	14,619,029.76
2 至 3 年（含 3 年）	179,656,386.13	10.45	21,677,582.60
3 至 4 年（含 4 年）	23,561,673.81	1.37	5,114,311.28
4 至 5 年（含 5 年）	126,176,538.27	7.34	26,067,293.49
5 年以上	276,333,081.73	16.07	104,171,316.90
合 计	1,719,108,387.10	100.00	174,677,067.72

(续表)

账 龄	期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	687,077,387.03	45.92	3,602,730.07
1 至 2 年（含 2 年）	237,980,594.89	15.90	14,613,465.97
2 至 3 年（含 3 年）	26,775,826.00	1.79	3,510,908.44
3 至 4 年（含 4 年）	138,095,408.52	9.23	21,209,197.88
4 至 5 年（含 5 年）	205,336,467.46	13.72	41,810,832.06
5 年以上	201,007,017.25	13.44	89,017,170.25
合 计	1,496,272,701.15	100.00	173,764,304.67

6. 预付款项

预付款项按账龄列示：

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	625,017,365.77	70.63	205,537,519.56	35.89
1-2 年	193,753,267.83	21.89	297,136,487.93	51.89
2-3 年	36,836,413.76	4.16	38,971,261.98	6.81
3 年以上	29,369,231.53	3.32	30,967,770.26	5.41
合 计	884,976,278.89	100.00	572,613,039.73	100.00

7. 其他应收款

(1) 分类情况：

种类	期末金额	年初金额
应收股利		
应收利息	6,880,427.84	17,996,396.55
其他应收款	4,460,714,269.81	5,215,350,033.96
合 计	4,467,594,697.65	5,233,346,430.51

(2) 应收利息分类

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

项目	期末金额	年初金额
借款利息	6,025,016.22	17,996,396.55
债券利息	855,411.62	
合 计	6,880,427.84	17,996,396.55

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	284,569,271.84	5.64	284,569,271.84	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,740,358,059.35	94.01	279,643,789.54	5.90
其中：按账龄组合	3,408,194,946.19	67.59	279,643,789.54	8.21
交易对象关系组合	1,332,163,113.16	26.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,462,993.59	0.35	17,462,993.59	100.00
合 计	5,042,390,324.78	100.00	581,676,054.97	11.54

(续表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	284,569,271.84	4.91	284,569,271.84	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,496,139,036.92	94.79	280,789,002.96	5.11
其中：按账龄组合	4,263,106,863.41	73.52	280,789,002.96	6.59
交易对象关系组合	1,233,032,173.51	21.27		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,462,993.59	0.30	17,462,993.59	100.00
合 计	5,798,171,302.35	100.00	582,821,268.39	10.05

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末余额		
	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,913,155,807.26	56.13	911,796.51
1 至 2 年（含 2 年）	336,169,959.61	9.86	16,908,497.98
2 至 3 年（含 3 年）	273,696,513.10	8.03	28,769,651.31
3 至 4 年（含 4 年）	192,385,612.30	5.64	29,031,041.83
4 至 5 年（含 5 年）	156,523,186.71	4.59	31,903,637.31
5 年以上	536,263,867.21	15.73	172,119,164.60
合 计	3,408,194,946.19	100.00	279,643,789.54

(续表)

账 龄	期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,766,135,759.66	64.89	604,942.58
1 至 2 年 (含 2 年)	304,189,607.39	7.14	15,354,141.01
2 至 3 年 (含 3 年)	254,018,874.08	5.96	25,499,452.19
3 至 4 年 (含 4 年)	172,398,654.20	4.04	26,033,426.52
4 至 5 年 (含 5 年)	198,949,782.54	4.66	41,583,696.94
5 年以上	567,414,185.54	13.31	171,713,343.72
合 计	4,263,106,863.41	100.00	280,789,002.96

8. 存货

(1) 存货的分类

项 目	期末金额	年初金额
原材料	326,673,619.64	236,871,566.46
自制半成品及在产品	386,547,930.41	333,047,585.80
库存商品 (开发产品)	803,072,331.53	596,243,594.13
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	98,660,409.14	98,135,829.53
开发成本	385,254,448.29	372,803,453.99
小计	2,000,208,739.01	1,637,102,029.91
存货跌价准备	57,710,728.31	54,931,159.33
存货净值	1,942,498,010.70	1,582,170,870.58

(2) 存货跌价准备

项 目	期末金额	年初金额
原材料	676,583.13	598,706.04
自制半成品及在产品 (在研品)	23,365,687.33	22,654,867.96
库存商品 (开发产品)	29,696,804.34	27,766,353.24
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	3,971,653.51	3,911,232.09
开发成本		
合 计	57,710,728.31	54,931,159.33

9. 其他流动资产

项 目	期末金额	年初金额
待抵扣进项税/待退回税款	295,388,839.19	277,063,220.87
委托贷款	301,653,668.07	1,273,961,720.35
投资基金		2,874,173,589.55
其他	4,691,425.08	7,845,975.74
合 计	601,733,932.34	4,433,044,506.51

10. 发放贷款及垫款

项 目	期末金额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
发放贷款及垫款	221,440,516.25	15,911,041.90	205,529,474.35	228,114,665.16	15,389,633.36	212,725,031.80
典当	17,723,815.86		17,723,815.86	20,921,815.86		20,921,815.86
财务性投资	2,525,362,722.23	51,383,599.44	2,473,979,122.79	1,269,640,000.00	26,283,200.00	1,243,356,800.00
合 计	2,764,527,054.34	67,294,641.34	2,697,232,413.00	1,518,676,481.02	41,672,833.36	1,477,003,647.66

11. 债权投资

债权投资情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
大额存单	60,074,943.25		60,074,943.25	30,030,920.55		30,030,920.55
合 计	60,074,943.25		60,074,943.25	30,030,920.55		30,030,920.55

12. 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		3,258,532,942.79
其中：按公允价值计量		1,943,939,631.12
按成本计量		1,314,593,311.67
其他		
小计		3,258,532,942.79
减值准备		4,138,246.77
合 计		3,254,394,696.02

13. 其他债权投资

其他债权投资情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他债权投资	2,807,883,778.30		2,807,883,778.30			
合 计	2,807,883,778.30		2,807,883,778.30			

14. 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

融资租赁款	1,154,777,927.85	22,899,918.30	1,131,878,009.55	954,874,542.82	18,938,497.15	935,936,045.67
其中：未实现融资收益	136,049,292.50		136,049,292.50	103,850,968.44		103,850,968.44
其他	271,866,706.27		271,866,706.27	271,734,630.80		271,734,630.80
合 计	1,426,644,634.12	22,899,918.30	1,403,744,715.82	1,226,609,173.62	18,938,497.15	1,207,670,676.47

15. 长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,750,000.00			5,750,000.00
对其他企业投资	10,727,236,896.25	667,404,299.07	871,738,926.66	10,522,902,268.66
小 计	10,732,986,896.25	667,404,299.07	871,738,926.66	10,528,652,268.66
减：长期股权投资减值准备	5,750,000.00			5,750,000.00
合 计	10,727,236,896.25	667,404,299.07	871,738,926.66	10,522,902,268.66

16. 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	965,178,098.20	
非交易性权益工具	110,621,464.72	
合 计	1,075,799,562.92	

17. 投资性房地产

项 目	房屋建筑物	土地使用权	合 计
一、期初余额	2,552,195,908.61	108,294,091.39	2,660,490,000.00
二、本期变动	153,088,389.87	8,799,684.03	161,888,073.90
加：外购			
存货/固定资产/在建工程转入	153,088,389.87	8,799,684.03	161,888,073.90
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	2,705,284,298.48	117,093,775.42	2,822,378,073.90

18. 固定资产

(1) 分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,766,867,495.77	4,104,764,258.88
固定资产清理	30,000.00	
合 计	3,766,897,495.77	4,104,764,258.88

(2) 固定资产情况:

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
一、固定资产原值合计	4,995,819,717.50	32,088,790.77	293,870,852.99	4,734,037,655.28
其中：房屋、建筑物	3,686,266,047.56	4,819,711.37	241,757,206.40	3,449,328,552.53
机器设备	1,085,471,653.31	3,625,124.02	48,108,375.31	1,040,988,402.02
运输工具	46,595,974.47	4,583,494.90	2,539,647.54	48,639,821.83
电子设备及其他	177,486,042.16	19,060,460.48	1,465,623.74	195,080,878.90
二、累计折旧合计	863,334,291.95	116,100,906.33	39,986,205.44	939,448,992.84
其中：房屋、建筑物	372,160,895.22	46,613,489.28	13,568,963.36	405,205,421.14
机器设备	336,540,631.63	43,602,102.12	23,253,830.18	356,888,903.57
运输工具	39,682,582.14	3,147,856.88	2,034,454.54	40,795,984.48
电子设备及其他	114,950,182.96	22,737,458.05	1,128,957.36	136,558,683.65
三、固定资产减值准备金额合计	27,721,166.67			27,721,166.67
其中：房屋、建筑物	12,167,351.33			12,167,351.33
机器设备	14,412,799.13			14,412,799.13
运输工具	689,118.35			689,118.35
电子设备及其他	451,897.86			451,897.86
四、固定资产账面价值合计	4,104,764,258.88			3,766,867,495.77
其中：房屋、建筑物	3,301,937,801.01			3,031,955,780.06
机器设备	734,518,222.55			669,686,699.32
运输工具	6,224,273.98			7,154,719.00
电子设备及其他	62,083,961.34			58,070,297.39

19. 在建工程

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
人防二期	988,890,143.00			988,890,143.00
人防停车场项目	358,005,586.34	6,390,786.85	262,092,457.98	102,303,915.21
禹城路人防项目		262,092,457.98		262,092,457.98
安顺产业园发展园产业中心项目	125,482,898.88	15,717,773.02		141,200,671.90
华睿弘盛生物质发电项目	39,838,626.18	285,841.65		40,124,467.83
青岛市纺织总公司虎山路 20 号	28,005,526.00		28,005,526.00	
莱西产业园-特钢项目	22,567,059.88	327,242.76		22,894,302.64
青岛市智能停车一体化平台项目	11,434,437.32	2,353,873.96		13,788,311.28
扬帆船舶涂装工程	9,920,056.04			9,920,056.04

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
军工产业区智慧园区和智能制造项目	8,407,747.61			8,407,747.61
中大产业园项目	4,801,870.05	126,867.43		4,928,737.48
绿铸智能制造	4,654,510.42	2,689,327.20	1,705,301.35	5,638,536.27
SSP 设备	3,059,907.93			3,059,907.93
龙山人防项目	2,164,519.97	11,710.41		2,176,230.38
华通秸秆项目	1,924,718.87			1,924,718.87
青微数控设备	776,746.29			776,746.29
1.4G 专网项目	664,477.24			664,477.24
李村商圈智能道路停车引导系统	381,842.75	144,446.46		526,289.21
华通军工孵化园	320,713.11			320,713.11
其他	3,364,675.27	457,571.06	825,960.07	2,996,286.26
合 计	1,614,666,063.15	290,597,898.78	292,629,245.40	1,612,634,716.53

20.使用权资产

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
一、账面原价合计		25,741,714.03		25,741,714.03
其中：土地				
房屋及建筑物		25,741,714.03		25,741,714.03
机器运输办公设备				
其他				
二、累计折旧合计		2,165,781.68		2,165,781.68
其中：土地				
房屋及建筑物		2,165,781.68		2,165,781.68
机器运输办公设备				
其他				
其中：土地				
三、减值准备金额合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
四、账面价值合计				23,575,932.35
其中：土地				
房屋及建筑物				23,575,932.35
机器运输办公设备				
其他				

21.无形资产

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
-----	------	-------	-------	------

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
一、无形资产原价合计	751,649,774.43	93,951,412.65	4,376,257.33	841,224,929.75
其中：土地	555,776,372.18	91,536,375.32	3,527,229.15	643,785,518.35
软件	41,586,347.68	1,668,742.63	662,015.62	42,593,074.69
专利技术	44,240,209.89			44,240,209.89
海域权	57,388,500.00			57,388,500.00
其他	52,658,344.68	746,294.70	187,012.56	53,217,626.82
二、累计摊销额合计	87,735,013.04	14,669,337.50	1,247,947.09	101,156,403.45
其中：土地	48,201,724.95	6,604,786.68	761,596.31	54,044,915.32
软件	24,181,689.27	3,195,499.56	426,218.12	26,950,970.71
专利技术	3,265,159.84	895,611.12		4,160,770.96
海域权	2,398,325.44	1,054,208.98		3,452,534.42
其他	9,688,113.54	2,919,231.16	60,132.66	12,547,212.04
三、无形资产减值准备金额合计	458,228.88			458,228.88
其中：土地				
软件	458,228.88			458,228.88
专利技术				
海域权				
其他				
四、无形资产账面价值合计	663,456,532.51			739,610,297.42
其中：土地	507,574,647.23			589,740,603.03
软件	16,946,429.53			15,183,875.10
专利技术	40,975,050.05			40,079,438.93
海域权	54,990,174.56			53,935,965.58
其他	42,970,231.14			40,670,414.78

22. 长期待摊费用

种 类	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
装修费	14,515,741.59	699,938.60	2,388,725.27	12,826,954.92
租赁费	7,734,343.76		616,955.16	7,117,388.60
港池清淤费	2,475,990.46		307,576.51	2,168,413.95
其他	42,145,761.02	771,664.35	2,491,980.72	40,425,444.65
欧洲杯广告费	8,176,273.12		2,044,068.30	6,132,204.82
合 计	75,048,109.95	1,471,602.95	7,849,305.96	68,670,406.94

23. 其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
抵贷资产-房产	56,912,732.83	49,891,152.73
预付设备款		47,916.55

项 目	期末金额	期初金额
合 计	56,912,732.83	49,939,069.28

24.短期借款

项 目	期末金额	年初金额
信用借款	240,000,001.00	751,933,150.32
抵押借款	27,500,000.00	3,500,000.00
质押借款	566,070,000.00	776,070,000.00
保证借款	4,091,902,889.71	2,719,649,392.43
抵押、质押和保证借款	600,000,000.00	440,000,000.00
合 计	5,525,472,890.71	4,691,152,542.75

25.应付票据

种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	546,002,439.44	511,537,665.53
商业承兑汇票	82,217,135.83	47,700,010.71
合 计	628,219,575.27	559,237,676.24

26.应付账款

按账龄列示的应付账款：

项 目	期末金额	年初金额
1 年以内	579,953,389.33	357,988,412.75
1 年以上	817,524,657.24	571,133,764.05
合 计	1,397,478,046.57	929,122,176.80

27.预收账款

项 目	期末金额	年初金额
1 年以内		548,685,247.72
1 年以上		87,636,220.89
合 计		636,321,468.61

28.合同负债

项 目	期末金额	年初金额
预收货款	752,157,648.64	24,921,485.84
合 计	752,157,648.64	24,921,485.84

29.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细

项 目	年初金额	本年增加额	本年支付额	期末金额
一、短期薪酬	95,291,089.68	298,862,148.74	350,644,701.67	43,508,536.75
二、离职后福利-设定提存计划	5,220,689.00	20,926,439.38	20,888,105.80	5,259,022.58
三、辞退福利	1,495,781.36	4,621,906.57	6,117,687.93	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	102,007,560.04	324,410,494.69	377,650,495.40	48,767,559.33

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初金额	本年增加额	本年支付额	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	85,505,692.83	258,273,270.87	307,323,165.61	36,455,798.09
职工福利费	4,322,843.83	13,944,700.04	15,020,139.89	3,247,403.98
社会保险费	-2,482.74	11,365,716.37	11,257,337.95	105,895.68
其中：医疗保险费	-2,482.74	11,139,546.23	11,048,353.75	88,709.74
工伤保险费		191,841.80	188,916.35	2,925.45
生育保险费		34,328.34	20,067.85	14,260.49
住房公积金	-53,939.70	12,092,623.50	12,029,169.40	9,514.40
工会经费	2,080,015.45	2,021,746.06	2,182,697.69	1,919,063.82
职工教育经费	2,982,709.90	1,164,091.90	2,832,191.13	1,314,610.67
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	456,250.11			456,250.11
合 计	95,291,089.68	298,862,148.74	350,644,701.67	43,508,536.75

(3) 离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		17,831,478.89	17,831,478.89	
失业保险费		791,924.80	784,979.22	6,945.58
企业年金缴费	5,220,689.00	2,303,035.69	2,271,647.69	5,252,077.00
合 计	5,220,689.00	20,926,439.38	20,888,105.80	5,259,022.58

(4) 辞退福利

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	1,495,781.36	4,621,906.57	6,117,687.93	
合 计	1,495,781.36	4,621,906.57	6,117,687.93	

30.应交税费

税种	期末金额	年初金额
----	------	------

税种	期末金额	年初金额
增值税	42,538,463.60	81,995,490.53
企业所得税	24,527,306.53	247,285,693.97
城市维护建设税	742,016.43	4,100,854.80
房产税	6,547,098.88	14,159,012.36
土地使用税	4,534,696.46	9,050,888.33
个人所得税	394,886.79	9,665,767.35
教育费附加	307,817.72	1,781,730.87
土地增值税	755,410.32	753,262.87
其他税费	3,424,629.28	5,942,867.92
合 计	83,772,326.01	374,735,569.00

31.其他应付款

(1) 分类情况:

种类	期末金额	年初金额
应付利息	97,612,942.63	90,812,305.64
应付股利	7,742,291.29	6,444,099.74
其他应付款	2,994,228,091.87	3,005,930,887.34
合 计	3,099,583,325.79	3,103,187,292.72

(2) 应付利息

种类	期末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,534,684.77	5,535,619.04
企业债券利息	90,412,318.44	84,502,952.67
短期借款应付利息	4,665,939.42	773,733.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合 计	97,612,942.63	90,812,305.64

(3) 应付股利

种类	期末金额	年初金额
普通股股利	7,742,291.29	6,444,099.74
合 计	7,742,291.29	6,444,099.74

(4) 其他应付款

按账龄列示的其他应付款:

项 目	期末金额	年初金额
1 年以内	1,738,365,827.08	1,750,068,622.55
1 年以上	1,255,862,264.79	1,255,862,264.79
合 计	2,994,228,091.87	3,005,930,887.34

32. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,562,566,150.00	1,447,100,000.00
一年内到期的应付债券	559,553,908.44	2,969,919,211.71
一年内到期长期应付款	28,260,000.00	
合 计	2,150,380,058.44	4,417,019,211.71

33. 其他流动负债

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
担保赔偿准备	167,292,934.00	24,188,096.00		191,481,030.00
未到期责任准备	18,306,644.00		6,672,176.00	11,634,468.00
超额准备金				
待转销项税额	21,194,820.38	1,749,623.91		22,944,444.29
德铸特钢-融资租赁	50,000,000.00		50,000,000.00	
无法终止确认的应收票据	8,331,659.10		8,331,659.10	
其他	3,239,101.14		3,239,101.14	
合 计	268,365,158.62	25,937,719.91	68,242,936.24	226,059,942.29

34. 长期借款

项 目	期末金额	年初金额
信用借款	546,000,000.00	659,900,000.00
抵押借款	363,502,649.04	368,561,432.29
质押借款	71,540,000.00	
保证借款	330,051,900.74	1,070,294,581.84
合 计	1,311,094,549.78	2,098,756,014.13

35. 应付债券

项 目	面值	期初金额	本年增加	本年减少	1 年内到期的应付债券	期末金额
16 华通国资 PPN004 债券	500,000,000.00				499,764,151.05	
18 华通专项债 001 债券	300,000,000.00	298,827,493.17	121,293.78	59,789,757.39	59,789,757.39	239,159,029.56
19 华通国资 MTN001 扶贫债券募集资金	270,000,000.00	268,630,896.18	162,735.84			268,793,632.02
19 华通专项债 01	1,000,000,000.00	998,191,823.87	471,698.10			998,663,521.97
20 华通国资 MTN001 扶贫债	230,000,000.00	229,593,160.36	191,037.72			229,784,198.08
2020 年非公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	998,820,754.70	471,698.10			999,292,452.80
华通 18 海外债	2 亿美元	1,314,241,738.56		23,913,449.28		1,290,328,289.28
华通国际美元债券	8 亿美元	1,299,174,395.91	3,922,751,059.88	29,351,239.04		5,192,574,216.75

项 目	面值	期初金额	本年增加	本年减少	1 年内到期的应 付债券	期末金额
弘诚证券	3,000.00	3,000.00				3,000.00
合 计	3,300,003,000.00+ 10 亿美元	5,407,483,262.75	3,975,459,591.44	164,344,513.73	559,553,908.44	9,218,598,340.46

36. 租赁负债

项 目	期末金额	年初金额
租赁付款额	30,705,193.07	
未确认的融资费用	-4,322,454.09	
重分类至一年内到期的非流动负债		
合 计	26,382,738.98	

37. 长期应付款

分类情况:

种类	期末金额	年初金额
长期应付款	6,089,703.93	6,089,703.93
专项应付款	592,421,069.74	208,403,394.79
合 计	598,510,773.67	214,493,098.72

38. 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入损益	其他减少	
禹城路人防停车场项目	40,000,000.00				40,000,000.00
华通净化设备购置款	30,750,000.00		1,999,998.00		28,750,002.00
面向骨干网通信应用的 400GE 光收发阵列芯片研 究	5,901,600.00				5,901,600.00
面向高端绿色铸造的智能 制造新模式项目专项	6,000,161.75		296,135.10		5,704,026.65
面向“高质量好产品”工业 数据智能的工业互联网平 台测试床	4,801,527.48	478,472.52			5,280,000.00
基于自主知识产权的智能 终端核心技术	2,100,000.00				2,100,000.00
面向数据中心应用的宽带 光收发集成器件及模块	2,018,253.00				2,018,253.00
面向高端绿色铸造的智能 制造新模式项目专项	1,192,799.65				1,192,799.65
面向智慧生活的安全可信 智能物联平台与融合服务	814,200.00	1,226,100.00			2,040,300.00
企业技术改造综合奖补政 策扶持资金	765,090.65				765,090.65
制造业与互联网融合财政 扶持资金	471,273.58		82,136.52		389,137.06
互联网工业“555”项目政 策扶持资金	91,509.43				91,509.43

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入损益	其他减少	
畜禽粪污资源化利用整县推进项目		7,500,000.00			7,500,000.00
泰山产业领军人才		6,550,000.00			6,550,000.00
数字多媒体技术国家重点实验室		3,310,100.00			3,310,100.00
其他项目	5,092,200.00				5,092,200.00
合 计	99,998,615.54	19,064,672.52	2,378,269.62	-	116,685,018.44

39.实收资本

投资者名称	期末金额	年初金额
青岛市国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

40.资本公积

项 目	期末金额	年初金额
资本(股本)溢价	540,082,986.10	540,082,986.10
其他资本公积	5,873,114,469.43	5,939,723,316.54
合 计	6,413,197,455.53	6,479,806,302.64

41.盈余公积

项 目	期末金额	年初金额
法定盈余公积金	191,497,135.02	191,497,135.02
任意盈余公积金	18,241,221.92	18,241,221.92
储备基金	8,599,278.47	8,599,278.47
企业发展基金	17,023,877.50	17,023,877.50
合 计	235,361,512.91	235,361,512.91

42.未分配利润

项 目	期末金额	年初金额
上年期末余额	11,063,661,384.99	10,266,180,244.78
加: 会计政策变更		
前期差错更正		
同一控制下合并		
本年年初余额	11,063,661,384.99	10,266,180,244.78
本年增减变动	-533,390,032.98	797,481,140.21
其中: 本年净利润转入	462,019,705.75	1,046,529,301.73
对所有者(或股东)的分配		158,133,500.00
提取盈余公积		

项 目	期末金额	年初金额
提取一般风险准备		219,685.85
所有者权益内部结转		
其他	-995,409,738.73	-90,694,975.67
本年期末余额	10,530,271,352.01	11,063,661,384.99

43. 营业收入/营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入:	2,332,061,182.14	1,458,611,364.28
（一）国有资本运营	1,108,517,613.67	464,018,462.16
1、金融服务	385,233,610.52	146,226,906.98
2、资本运营	723,284,003.15	317,791,555.18
（二）产业发展	1,209,498,419.91	988,454,543.19
1、消费品制造业	211,006,078.42	254,863,393.04
2、设备制造	388,466,113.09	323,156,445.28
3、电子和信息	13,485,176.64	6,936,276.66
4、产业投资	41,778,995.42	177,782,583.29
5、商务、旅行和房地产	45,921,960.50	14,168,908.40
6、专业技术服务	70,404,223.37	38,914,050.08
7、船舶制造	74,541,745.29	8,624,578.36
8、其他制造业	363,894,127.18	164,008,308.08
（三）科技创新	14,045,148.56	6,138,358.93
1、风险资本	3,996,898.38	2,341,777.65
2、新能源	8,113,523.97	2,642,456.58
3、科技服务	1,934,726.21	1,154,124.70
营业成本:	1,693,233,287.92	855,641,535.99
（一）国有资本运营	699,543,191.70	59,607,607.53
1、金融服务	132,744,695.45	
2、资本运营	566,798,496.25	59,607,607.53
（二）产业发展	983,349,312.97	790,444,132.83
1、消费品制造业	139,036,788.99	173,597,734.27
2、设备制造	314,717,324.71	251,364,717.89
3、电子和信息	11,949,584.78	8,651,412.03
4、产业投资	39,793,983.28	171,497,699.71
5、商务、旅行和房地产	21,728,685.71	5,978,795.01
6、专业技术服务	34,718,827.50	14,908,486.21
7、船舶制造	72,103,437.67	9,758,526.06
8、其他制造业	349,300,680.33	154,686,761.65
（三）科技创新	10,340,783.25	5,589,795.63
1、风险资本		
2、新能源	9,628,744.55	5,059,830.38
3、科技服务	712,038.70	529,965.25

44. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	379,356,735.51	356,971,821.18
减：利息收入	34,533,412.57	20,688,224.26
减：汇兑损益	-911,122.10	1,128,673.70
加：手续费	2,368,090.11	5,789,693.10
其他	1,599,421.52	1,709,910.69
合 计	349,701,956.67	342,654,527.01

45. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产取得的投资收益	81,799,821.71	6,685,237.87
可供出售金融资产分红		61,409,719.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,449,580.31	14,464,849.47
权益法核算的长期股权投资收益	511,493,812.66	5,408,927.94
处置长期股权投资收益	8,532,304.26	1,500,312.08
理财产品/基金收益	1,115,846.56	53,743,116.90
合 计	618,391,365.50	143,212,163.99

46. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	110,132,720.07	-212,859,330.51
合 计	110,132,720.07	-212,859,330.51

47. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-912,763.05	-9,358.59
其他应收款减值损失	1,145,213.42	
贷款减值损失	-25,621,807.98	
长期应收款坏账准备	-3,961,421.15	
合 计	-29,350,778.76	-9,358.59

48. 资产减值损失(损失以负数列示)

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-19,391,803.46
存货跌价损失	-2,850,527.38	
可供出售金融资产减值损失		
固定资产减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失		
合 计	-2,850,527.38	-19,391,803.46

49. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	26,062.17	-87,363.11
处置无形资产收益		
合 计	26,062.17	-87,363.11

50. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废利得	19,681.53	
非货币性资产交换利得		
政府补助	2,651,217.83	4,655,042.79
违约金及罚款收入	93,730.00	
债务重组利得	2,928,810.44	
无法支付的应付款项	14,282,738.73	
其他	6,643,462.33	14,338,386.04
合 计	26,619,640.86	18,993,428.83

51. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失	6,099.71	361,183.21
债务重组损失		
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	1,714,442.01	8,143,573.44
对外捐赠		
其他	1,825,977.33	7,359,888.93
合 计	3,546,519.05	15,864,645.58

52. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,556,318.33	30,438,056.81
递延所得税费用	11,115,961.47	-57,665,826.90
合 计	77,672,279.80	-27,227,770.09

53. 现金流量表附注

(1) 净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	455,395,576.55	78,689,345.78
加：资产减值准备	32,201,306.14	28,088,997.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,100,906.33	96,703,256.07
无形资产摊销	14,669,337.50	8,997,756.41
长期待摊费用摊销	45,098,949.79	12,313,497.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		87,363.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-13,581.82	361,183.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-110,132,720.07	212,859,330.51
财务费用（收益以“－”号填列）	389,356,735.51	356,971,821.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-618,391,365.50	-143,212,163.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,560,253.63	-8,450,299.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,108,686.45	-53,214,832.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-363,106,709.10	105,800,867.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-450,084,422.77	-913,384,750.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	628,217,612.93	304,003,836.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,763,192.67	86,615,207.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,839,238,535.46	1,634,704,486.80
减：现金的期初余额	2,290,022,828.61	2,110,413,917.64
加：现金等价物的期末余额	262,394,136.98	317,196,164.38
减：现金等价物的期初余额	250,748,904.11	299,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	560,860,939.72	-457,513,266.46

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
一、现金	2,839,238,535.46	1,634,704,486.80
其中：库存现金	513,715.21	590,845.42
可随时用于支付的银行存款	2,827,405,224.03	1,632,400,101.34
可随时用于支付的其他货币资金	11,319,596.22	1,713,540.04
二、现金等价物	262,394,136.98	317,196,164.38
其中：三个月内到期的债券投资	262,394,136.98	317,196,164.38
三、期末现金及现金等价物余额	3,101,632,672.44	1,951,900,651.18

二、母公司财务报表重要科目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,660,000.00	82.60	7,660,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	813,600.00	8.77		
其中: 组合 1	813,600.00	8.77		
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	800,000.00	8.98	800,000.00	100.00
合 计	9,273,600.00	100.00	8,460,000.00	91.23

(续表)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,660,000.00	85.95	7,660,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	451,800.00	5.07		
其中: 组合 1	451,800.00	5.07		
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	800,000.00	8.98	800,000.00	100.00
合 计	8,911,800.00	100.00	8,460,000.00	94.93

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

a. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	813,600.00	100.00		451,800.00	100.00	
1 至 2 年 (含 2 年)						
2 至 3 年 (含 3 年)						
3 至 4 年 (含 4 年)						
4 至 5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合 计	813,600.00	100.00		451,800.00	100.00	

2.其他应收款

(1) 分类情况:

种类	期末金额	年初金额
应收利息		
应收股利	872,605,429.71	925,734,404.70
其他应收款	7,811,016,105.55	6,523,801,802.60
合 计	8,683,621,535.26	7,449,536,207.30

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	55,400,278.34	0.70	55,400,278.34	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,903,297,663.21	99.30	92,281,557.66	1.17
其中: 组合 1	510,819,985.59	6.41	92,281,557.66	18.07
组合 2	7,392,477,677.62	92.89		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,958,697,941.55	100.00	147,681,836.00	1.86

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,927,591.74	0.93	61,927,591.74	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,611,508,408.73	99.07	87,706,606.13	1.33
其中: 组合 1	506,165,976.11	7.58	87,706,606.13	17.33
组合 2	6,105,342,432.62	91.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,673,436,000.47	100.00	149,634,197.87	2.24

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

a. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	55,657,693.10	10.90		20,252,674.06	4.00	
1至2年(含2年)	45,446,810.31	8.90	2,272,340.52	42,126,741.17	8.32	2,106,337.06
2至3年(含3年)	40,588,500.00	7.95	4,058,850.00	116,637,608.02	23.04	11,663,760.80

3至4年(含4年)	88,189,748.49	17.26	13,228,462.27	129,879,384.60	25.66	19,481,907.69
4至5年(含5年)	115,592,652.29	22.63	23,118,530.45	47,262,698.96	9.34	9,452,539.79
5年以上	165,344,581.39	32.37	49,603,374.42	150,006,869.30	29.64	45,002,060.79
合 计	510,819,985.59	100.00	92,281,557.66	506,165,976.11	100.00	87,706,606.13

b. 组合二:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额
政府部门及其控制的独资企业及其他企业借款	7,392,477,677.62	
合 计	7,392,477,677.62	

3. 长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	22,357,076,812.19	947,782,194.93	402,860,417.22	22,901,998,589.90
对其他企业投资				
对联营企业投资	183,429,933.25	58,372,910.13	1,802,679.33	240,000,164.05
小 计	22,540,506,745.44	1,006,155,105.06	404,663,096.55	23,141,998,753.95
减: 长期股权投资减值准备				
合 计	22,540,506,745.44	1,006,155,105.06	404,663,096.55	23,141,998,753.95

4. 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		172,955.97
其他业务收入	16,863,147.73	282,318,037.52
合 计	16,863,147.73	282,490,993.49

5. 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本		
其他业务成本	678,059.33	28,540,651.85
合 计	678,059.33	28,540,651.85

6. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,196,097.59	2,418,651.41
处置长期股权投资产生的投资收益	5,950.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		435,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,156,879.74
理财产品的投资收益		
成本法核算的被投资公司分配现金红利	23,401,161.00	20,740,761.00
处置交易性金融资产及其他流动资产取得的投资收益	-5,881,233.60	721,689.48
交易性金融资产持有期间取得的收益	-65,177,977.26	68,552.97
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,139,580.31	
合 计	-21,316,421.78	29,394,328.72

7.现金流量表附注

(1) 净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-73,405,006.73	269,763,017.11
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,766,892.96	7,069,842.20
无形资产摊销	5,899.68	371,656.84
长期待摊费用摊销	2,856,128.54	7,895,866.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-76,789,473.01	4,529,649.95
财务费用(收益以“-”号填列)	173,643,462.90	225,000,401.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,770,618.89	-29,394,328.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,577,898.48	-1,132,412.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-15,846,777.84
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,285,635,950.49	-1,859,059,639.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,557,050,870.62	1,371,537,668.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	255,144,307.10	-19,265,055.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	151,214,825.85	92,650,695.98
减: 现金的期初余额	284,552,125.46	287,166,642.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-133,337,299.61	-194,515,946.65

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末金额	年初金额
一、 现金	151,214,825.85	92,650,695.98
其中：库存现金	2,697.25	3,816.25
可随时用于支付的银行存款	151,188,741.69	92,453,514.67
可随时用于支付的其他货币资金	23,386.91	193,365.06
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	151,214,825.85	92,650,695.98

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

二〇二一年八月十八日

