
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（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公司债券的偿付、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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“18 华通专项债 01”、“19 华通 01”、“20 华通 01”、“21 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

华通集团/集团	指	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
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 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	华通集团
外文名称（如有）	Qingdao China Prosperity State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王永亮
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
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	qftcw999@163.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	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

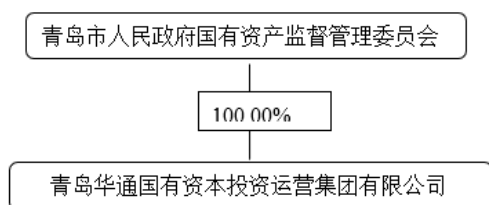
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	免去邓力总经理、董事职务，任命张伟为董事、总经理	董事、总经理	2020年12月28日	2021年1月18日
董事	免去陈明东董事长、董事职务，任命王永亮为董事长、董事	董事长、董事	2021年6月15日	2021年7月6日
董事	聘任王润田、梁波、于健生、王刚为公司外部董事	董事	2021年12月31日	2022年3月2日

监事	马春燕退休	职工监事	2021 年 12 月 30 日	尚未变更
高级管理人员	谢彤阳退休	副总经理	2021 年 12 月 30 日	不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 61.54%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：张伟、张兰昌、王润田、梁波、于健生、王刚

发行人的监事：孔凡昌、丁唯颖

发行人的总经理：张伟

发行人的财务负责人：张伟

发行人的其他高级管理人员：曾庆军、马小唯、孙明铭、郭进

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

现代制造业和现代服务业股权投资、资本运营及产融服务；工业园区开发运营；物业管理；重大民生工程建设与运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；自由房屋租赁；财务顾问和经济咨询业务；经审批的非银行金融服务业项目的运作；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。

发行人主营业务主要包含制造业务、金融业务、资本运营及其他业务等板块，各板块情况如下：

（1）公司制造业务板块由消费品制造业、设备制造、船舶制造及塑料板材等构成，各项业务经营情况如下：

1）消费品制造

发行人消费品制造业主要包括食品、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）设备制造

设备制造业务主要包括铸造装备、基础零部件、电力电子设备和部件等，其中铸造装备主要由尼欧迪克（青岛）除尘设备有限公司、无锡锡南铸造机械股份有限公司等运营，涉及产品主要包括铸造机械及环保除尘等设备的生成与销售。

3）船舶制造

船舶制造业务主要由青岛造船厂有限公司经营，青岛造船厂造船基地位于青岛市即墨区女岛船舶重工业基地，蓝色硅谷核心区东侧，距离青岛市区 90 公里，厂区面积达 79 万平方米，舾装码头 1090 米，码头水深-7.8 米。拥有大小干船坞两座，大船坞 480 米×76 米，

小船坞 180 米×28 米，配备两台 600 吨、一台 150 吨门式起重机及国内一流的配套生产设备 2,000 余台套。达产可实现年钢材加工能力 20 万吨，年船舶制造能力 150 万载重吨。

4）塑料板材

塑料板材主要为青岛海益塑业有限责任公司的塑料板材、塑料薄膜等生产制造，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、14001 环境管理体系和 18000 职业健康安全管理体系认证。公司总产能 7.0 万吨，其中板材生产线 19 台/套，产能 6.5 万吨，薄膜生产线 30 台/套，产能 5000 吨。是国内首批生产塑料板材产品的企业，是“琴岛—利勃海尔”首家冰箱板材供应商，现主要客户为海尔、海信、澳柯玛等大型家电企业，行业市场占有率名列前茅。

（2）金融业务

发行人金融服务业务主要由青岛华通金融控股有限责任公司及其下属子公司运营，公司专注于融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、民间资本管理、商业保理等综合性金融及金融服务机构的投资与运营。

（3）资本运营

国有资本运营是市政府赋予华通集团的主要功能，根据推进国企改革的需要，接收、管理、盘活、处置国有资产，通过对国有资本和国有资产的调整配置，实现市政府在经济社会发展领域确定的总体目标。华通集团通过集团资本运营中心、海信集团、华通资产管理公司、华馨国际控股有限公司、青岛经济开发投资公司等下属部门和全资子公司实现上述功能。

（4）其他业务

公司主要包括不动产租赁、电子和信息、交通运营、房地产及商务旅游、专业技术服务及其他等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）区位优势

发行人所在的青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济实力明显，同时青岛市还是中国重要的经济中心城市和东部沿海城市，有着得天独厚的区位优势，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为公司的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。

（2）政府政策支持优势

2020 年 3 月，市国资委批复华通集团成为全市国有资本投资运营公司改革试点企业，被赋予“两类公司”改革试点重要任务。青岛华通集团将聚焦主业，深耕智能化现金制造业股权投资、资本运营及产融服务，加强工业园区开发运营建设，全面落实“两类公司”改革试点的各项政策和工作部署，准确把握“国有资本投资公司、国有资本运营公司”的职能定位，成为国有资本市场化运作的专业平台。华通集团是国有资本投资运营公司改革试点企业中唯一的智能化先进制造业投资运营集团。为进一步推动华通集团产业升级，打造先进的制造业投资运营集团，市委市政府于 2020 年将海信集团有限公司国有股权无偿划转为华通集团，加强企业联动，提升集团整体实力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司各项业务经营正常。公司业务、经营状况及公司所在行业状况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
制造业务	27.31	23.58	13.66	53.12	23.00	19.66	14.55	57.35
金融业务	5.67	0.80	85.92	11.03	3.33	0.06	98.27	8.30
资本运营	11.72	8.40	28.34	22.81	8.21	5.38	34.42	20.47
其他业务	6.70	4.22	37.12	13.04	5.57	4.28	23.15	13.89
合计	51.40	36.99	28.04	100.00	40.1	29.37	26.75	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
消费品制造	制造业务	4.58	3.12	31.86	-10.55	-12.36	1.37
设备制造	制造业务	9.94	8.22	17.27	8.16	9.31	-0.89
船舶制造	制造业务	4.82	4.97	-3.20	82.58	61.89	13.14
塑料板材	制造业务	7.97	7.26	8.88	31.47	32.00	-0.17
金融业务	金融业务	5.67	0.80	85.92	70.27	1,233.33	-12.35
资本运营	资本运营	11.72	8.40	28.34	42.75	56.13	7.07

合计	—	44.70	32.77	—	29.42	30.61	—
----	---	-------	-------	---	-------	-------	---

1. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人船舶制造业务较去年同期增加 82.58%，主要是青岛造船厂在手订单增加所致。

报告期内，发行人塑料板材业务较去年同期增加 31.47%，主要因为板材销售收入同比增加 1.95 亿元。

报告期内，发行人金融业务营业收入较去年同期增加 70.27%，主要是资金业务增加所致，资金业务收入 32,150 万元，较上年同期 21,445 万元增加 10,705 万元，增幅 49.92%。2021 年资金业务投放增加，截至 12 月末日均在贷余额 37.31 亿元，较上年同期 21.66 亿元增加 15.65 亿元，增幅 72.25%。

报告期内，发行人资本运营业务收入较去年同期增加 42.75%，主要是由于海信集团房屋租赁费和品牌使用费的增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

华通集团紧紧围绕国有资本投资运营的定位，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。总体思路是，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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

制造业和金融服务业是发行人的重要投资领域，与国民经济发展状况相关度较高。由于经济在运行的过程中可能会出现周期性的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复。如果国家整体经济增速继续放缓，相关行业企业的盈利能力可能会出现下降，会对公司的经营产生负面影响，将可能影响发行人的整体经营和可持续发展。公司将加强对国家政策及经济周期的跟踪了解，根据宏观经济状况适时调整公司经营决策，在重大投资决策时进行全面的风险评估，以尽可能降低将相关风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司各项议事规则和国家有关法律法规规定，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司制定了《华通集团关联交易管理制度（试行）》，明确了关联人范围、关联交易决策权限、关联交易的回避制度与表决程序等相关内容，对于购买或

者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或者出租资产、委托或者受托管理资产和业务等相关关联交易进行规范管理，确保关联交易的规范性、合法性。公司通过董事会规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，并控制公司的对外担保风险。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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	619.43
出售商品/提供劳务（仅为示例）	237.49

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	11.88
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	181.17
品牌使用权	13,819.64
房屋出租	7,070.92

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0.07 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 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，发行人口径有息债务余额 73.92 亿元，其中公司信用类债券余额 32.40 亿元，占有息债务余额的 43.83%；银行贷款余额 37.02 亿元，占有息债务余额的 50.08%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 6.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0	17.35	18.38	0.45	0.84	37.02
公司信用类债券	0	12.30	10.60	5.60	3.90	32.40
其他有息债务	0	2.00	2.50	0	0	4.50

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券余额中，公司债券 25.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 22.90 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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非公开发行
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	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 3 日
8、债券余额	1.36
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
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）及其应对措施	无

1、债券名称	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 华通 01
3、债券代码	197152. SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	上交所
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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
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）及其应对措施	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 3 日
5、起息日	2022 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 9 日
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	10
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	上交所
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（如有）	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非公开发行
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
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）及其应对措施	无

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
--------	----------------------------

	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、PR 华通 01
3、债券代码	1880231. IB、127898. SH
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、起息日	2018 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	2.40
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、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162700.SH

债券简称：19 华通 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：166514.SH

债券简称：20 华通 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 3 月发行人选择不调整 20 华通 01 票面利率，本次债券回售规模为 8.89 亿元，发行人已将回售债券全部转售。

债券代码：197152.SH

债券简称：21 华通 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880231.IB、127898.SH

债券简称	18 华通专项债 01、PR 华通 01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	0.05
募集资金期末余额	0.57
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.42 亿元用于停车场项目，0.38 亿元用于青岛市智能停车一体化平台项目，剩余 1.2 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于停车场项目建设 8349.07 万元、用于青岛市智能停车一体化平台项目建设 3960.86 万元，1.2 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	青岛电脑刺绣机总厂停车场建设工程和海尔云街停车位使用权收购项目已完成投资，运营情况良好；青岛禹城路人防停车场改造工程完成一期投资并进行试运行；完成全市停车场基础信息摸排、接入工作，实现 188 个停车场、11.1 万个泊位实时数据动态联网。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197152.SH

债券简称	21 华通 01
------	----------

募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后将用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及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、197152.SH

债券简称	18 华通专项债 01、PR 华通 01、19 华通 01、20 华通 01、21 华通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人良好的盈利能力与稳定的现金流是本期债券偿还本息的坚实基础；2、发行人拥有大量优质股权提供了进一步保障；3、良好的项目与资金管理能力债券偿还保障能力；4、完善的偿债保障计划为本期债券还本付息创造了良好的制度环境；5、良好的银企关系提供了重要保

	障。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

七、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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	张佃溪、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 华通专项债 01、PR 华通 01
名称	国开证券股份有限公司
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、197152.SH
债券简称	19 华通 01、20 华通 01、21 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

√适用 □不适用

债券代码	1880231.IB、127898.SH
债券简称	18 华通专项债 01、PR 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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127898.SH/1880231.IB、162700.SH、166514.SH、197152.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 1 月 17 日	合同到期	已经内部决策流程审议通过	无

第三节 报告期内重要事项

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，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。

首次执行新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于 2017 年度修订了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具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新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具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。

②财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

③财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整金额
流动资产：			
货币资金	2,526,318,764.20	2,511,627,814.12	14,690,950.08
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产	4,243,635,656.00	250,748,904.11	3,992,886,751.89
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			1,731,862,249.44
应收票据	67,434,798.05	67,434,798.05	
应收账款	1,301,593,533.78	1,354,293,287.67	-52,699,753.89
应收款项融资			
预付款项	572,613,039.73	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	5,217,800,068.81	5,233,346,430.51	-15,546,361.70
存货	1,582,170,870.58	1,582,170,870.58	
合同资产	52,699,753.89		52,699,753.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	307,090,411.62		307,090,411.62
其他流动资产	2,391,622,716.96	4,433,044,506.51	-
流动资产合计	18,262,979,613.62	17,737,141,900.72	525,837,712.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款*	279,216,847.66	1,477,003,647.66	-
债权投资	88,830,920.55	30,030,920.55	58,800,000.00
可供出售金融资产		3,254,394,696.02	-
其他债权投资	30,945,600.00		3,254,394,696.02
持有至到期投资			30,945,600.00
长期应收款	1,207,670,676.47	1,207,670,676.47	
长期股权投资	10,727,236,896.25	10,727,236,896.25	
其他权益工具投资	2,756,246,433.57		2,756,246,433.57
其他非流动金融资产	1,080,351,749.55		1,080,351,749.55
投资性房地产	2,660,490,000.00	2,660,490,000.00	
固定资产	4,104,764,258.88	4,104,764,258.88	
在建工程	1,614,666,063.15	1,614,666,063.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	33,258,583.51		33,258,583.51
无形资产	663,456,532.51	663,456,532.51	
开发支出			
商誉	20,340,000.00	20,340,000.00	
长期待摊费用	75,048,109.95	75,048,109.95	

项 目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整金额
递延所得税资产	295,048,780.07	295,048,780.07	
其他非流动资产	49,939,069.28	49,939,069.28	
非流动资产合计	25,687,510,521.40	26,180,089,650.79	-492,579,129.39
资产总计	43,950,490,135.02	43,917,231,551.51	33,258,583.51
流动负债：			
短期借款	4,694,953,082.23	4,691,152,542.75	3,800,539.48
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	559,237,676.24	559,237,676.24	
应付账款	929,122,176.80	929,122,176.80	
预收款项	14,716,498.88	636,321,468.61	-621,604,969.73
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	581,100,924.10	24,921,485.84	556,179,438.26
应付职工薪酬	102,007,560.04	102,007,560.04	
应交税费	374,735,569.00	374,735,569.00	
其他应付款	3,012,374,987.08	3,103,187,292.72	-90,812,305.64
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	4,509,306,499.17	4,417,019,211.71	92,287,287.46
其他流动负债	333,790,690.09	268,365,158.62	65,425,531.47
流动负债合计	15,111,345,663.63	15,106,070,142.33	5,275,521.30
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	2,098,756,014.13	2,098,756,014.13	
应付债券	5,407,483,262.75	5,407,483,262.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	27,983,062.21		27,983,062.21
长期应付款	214,493,098.72	214,493,098.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			-
递延收益	99,998,615.54	99,998,615.54	
递延所得税负债	672,280,897.29	672,280,897.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,520,994,950.64	8,493,011,888.43	27,983,062.21
负债合计	23,632,340,614.27	23,599,082,030.76	33,258,583.51

项 目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整金额
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	6,479,806,302.64	6,479,806,302.64	
减：库存股			
其他综合收益	941,746,257.59	40,912,282.02	900,833,975.57
专项储备			
盈余公积	230,973,800.63	235,361,512.91	-4,387,712.28
一般风险准备*	630,399.74	630,399.74	
未分配利润	10,167,215,121.70	11,063,661,384.99	-896,446,263.29
归属于母公司所有者权益合计	19,820,371,882.30	19,820,371,882.30	
少数股东权益	497,777,638.45	497,777,638.45	
所有者权益（或股东权益）合计	20,318,149,520.75	20,318,149,520.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,950,490,135.02	43,917,231,551.51	33,258,583.51

各项目调整情况的说明：

（1）在首次执行日，按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表

项 目	2020 年 12 月 31 日	重分类金额	重新计量	2021 年 1 月 1 日
银行存款				
按原金融工具准则列式的余额	2,296,181,817.07			
减：转出债权投资		-400,000,000.00		
按新金融工具准则列式的余额				1,896,181,817.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列式的余额	1,731,862,249.44			
减：转出其他权益工具投资		-1,296,002,000.00		
减：转出交易性金融资产		-435,860,249.44		
按新金融工具准则列式的余额				
交易性金融资产				
原已执行新金融工具准则列式的余额	250,748,904.11			
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入		435,860,249.44		
加：可供出售金融资产转入		682,852,912.90		
加：其他流动资产转入		2,874,173,589.55		
按新金融工具准则列式的余额				4,243,635,656.00

项 目	2020 年 12 月 31 日	重分类金额	重新计 量	2021 年 1 月 1 日
应收账款				
按原金融工具准则列式的余额	1,354,293,287.67			
减：转出债权投资		-3,150,000.00		
减：转出合同资产		-52,699,753.89		
按新金融工具准则列式的余额				1,298,443,533.78
应收利息				
按原金融工具准则列式的余额	17,996,396.55			
减：转出债权投资		-14,690,950.08		
减：转出一年内到期的非流动资产		-855,411.62		
减：转出其他应收款		-2,450,034.85		
按新金融工具准则列式的余额				
其他流动资产				
按原金融工具准则列式的余额	4,433,044,506.51			
减：转出交易性金融资产		2,874,173,589.55		
加：发放贷款及垫款转入		832,751,800.00		
按新金融工具准则列式的余额				2,391,622,716.96
一年内到期的非流动资产				
按原金融工具准则列式的余额				
加：发放贷款及垫款转入		306,235,000.00		
加：应收利息转入		855,411.62		
按新金融工具准则列式的余额				307,090,411.62
发放贷款及垫款				
按原金融工具准则列式的余额	1,477,003,647.66			
减：转出其他流动资产		-832,751,800.00		
减：转出一年内到期的非流动资产		-306,235,000.00		
减：转出债权投资		-58,800,000.00		
按新金融工具准则列式的余额				279,216,847.66
债权投资				
原已执行新金融工具准则列式的余额	30,030,920.55			
加：银行存款转入		400,000,000.00		
加：应收利息转入		14,690,950.08		

项 目	2020 年 12 月 31 日	重分类金额	重新计量	2021 年 1 月 1 日
加：应收账款转入		3,150,000.00		
加：发放贷款及垫款转入		58,800,000.00		
按新金融工具准则列式的余额				506,671,870.63
其他债权投资				
原已执行新金融工具准则列示的金额				
加：可供出售金融资产转入		30,945,600.00		
按新金融工具准则列式的余额				30,945,600.00
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列式的余额	3,254,394,696.02			
减：转出交易性金融资产		-682,852,912.90		
减：转出其他非流动金融资产		-		
		1,080,351,749.55		
减：转出其他权益工具投资		-		
		1,460,244,433.57		
减：转出其他债权投资		-30,945,600.00		
按新金融工具准则列式的余额				
应付利息				
按原金融工具准则列式的余额	90,812,305.64			
减：转出短期借款		-3,800,539.48		
减：转出一年内到期的非流动负债		-87,011,766.16		
按新金融工具准则列式的余额				
其他综合收益				
按原金融工具准则列式的余额	40,912,282.02			
减：转出法定盈余公积		4,387,712.28		
减：转出年初未分配利润		896,446,263.29		
按新金融工具准则列式的余额				941,746,257.59

（2）在首次执行日，按照修订后收入确认计量准则的规定进行分类和计量的调节表

项 目	2020 年 12 月 31 日	调整	重新计量	2021 年 1 月 1 日
应收账款				
按原收入准则列示的余额	1,354,293,287.67			
减：转出合同资产		-52,699,753.89		
按新收入准则列示的余额				1,301,593,533.78
合同资产				

原已执行新收入准则列示的余额				
加：应收账款转入		52,699,753.89		
按新收入准则列示的余额				52,699,753.89
预收账款				
按原收入准则列示的余额	636,321,468.61			
减：转出合同负债		-556,179,438.26		
减：转出其他流动负债		-65,425,531.47		
按新收入准则列示的余额				14,716,498.88
合同负债				
原已执行新收入准则列示的余额	24,921,485.84			
加：预收账款转入		556,179,438.26		
按新收入准则列示的余额				581,100,924.10
其他流动负债				
按原收入准则列示的余额	268,365,158.62			
加：预收账款转入		65,425,531.47		
按新收入准则列示的余额				333,790,690.09

（3）在首次执行日，按照修订后租赁准则的规定进行计量的期初账面影响数：

项 目	期初影响数
使用权资产	33,258,583.51
租赁负债	22,724,992.88
未确认的融资费用	5,258,069.33
一年内到期的非流动负债	5,275,521.30

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	60.77	13.04	2.51	2,323.64

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	17.32	-100.00
应收票据	5.85	1.26	0.67	767.74
预付款项	8.73	1.87	5.73	52.42
合同资产	0.76	0.16	0.00	100.00
一年内到期的非流动资产	6.80	1.46	0.00	100.00
其他流动资产	30.72	6.59	44.33	-30.71
发放贷款及垫款	2.72	0.58	14.77	-81.58
债权投资	4.57	0.98	0.30	1,421.17
可供出售金融资产	0.00	0.00	32.54	-100.00
其他债权投资	0.31	0.07	0.00	100.00
其他权益工具投资	27.52	5.91	0.00	100.00
其他非流动金融资产	8.22	1.76	0.00	100.00
使用权资产	1.40	0.30	0.00	100.00
其他非流动资产	1.90	0.41	0.50	280.30

发生变动的原因：

1、因公司执行新金融工具准则，公司交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款及垫款、债权投资、可供出售金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产等科目期初期末余额变动较大，关于执行新准则调整的影响可参见本报告“第三节 报告期内重要事项”之“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。

2、报告期末公司应收账款较上期末增加主要是因为公司采用票据结算规模增加。

3、报告期末，公司预付款项较上年末增加 52.42%，主要是合并范围变更，新增青岛静态交通投资运营有限公司所致。

4、合同资产：因 2021 年公司执行新收入准则，应收账款调整列报所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.90	4.86		15.23
应收票据	5.85	0.22		3.76
固定资产	40.26	0.42		1.04
无形资产	5.57	0.62		11.13
合计	83.58	6.12	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	10.46	4.07	5.59	87.00
预收款项	0.20	0.08	6.36	-96.81
合同负债	8.53	3.32	0.25	3,324.05
应付职工薪酬	0.63	0.25	1.02	-38.25
应交税费	1.58	0.62	3.75	-57.83
一年内到期的非流动负债	10.94	4.26	44.17	-75.23
长期借款	10.37	4.04	20.99	-50.57
应付债券	95.50	37.19	54.07	76.61
租赁负债	1.17	0.46	0.00	100.00
长期应付款	11.22	4.37	2.14	422.98
递延所得税负债	4.57	1.78	6.72	-32.03

发生变动的原因：

1、应付票据：因公司采用票据结算规模增加，期末应付票据余额大幅增加。

2、因公司执行新收入准则，对预收款项、合同负债、一年内到期的非流动负债科目期初期末余额变动较大，关于执行新准则调整的影响可参见本报告“第三节 报告期内重要事项”之“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。

3、长期借款及一年内到期的非流动负债：因公司偿还相关债务，长期借款及一年内到期的非流动负债规模均有所下降。

4、长期应付款：长期应付款包括长期应付款和专项应付款。长期应付款增加主要是公司专项应付款本期增加 90,694.30 万元。专项应付款增加主要原因：（1）“僵尸企业”出清安置费新增 11,268.33 万元。（2）青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目新增 67,000 万元，中山路及周边区域停车场一期建设项目新增 14,000 万元。

5、递延所得税负债：报告期末，公司递延所得税负债较去年同期末下降 32.03%，其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得税负债减少 26,837.25 万元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：166.14 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 168.22 亿元，有息债务同比变动 1.25%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：88.07 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 96.10 亿元，占有息债务余额的 57.13%；银行贷款余额 67.62 亿元，占有息债务余额的 40.20%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.5 亿元，占有息债务余额的 2.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0	25.97	34.70	2.90	4.05	67.62
公司信用类债券	0	12.30	10.60	31.08	42.12	96.10
其他有息债务	0	2	2.5	0	0	4.50

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 10 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：9.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.77 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛食品股份有限公司	是	46.74	制造业	8.99	9.36	4.29	0.90

海信集团有限公司	是	100	软件和信息技术服务业	107.25	105.07	2.29	11.53
青岛华通创业投资有限责任公司	是	100	租赁和商务服务业	34.77	34.17	0	1.43
青岛华通金融控股有限公司	是	100	租赁和商务服务业	54.81	23.69	0.66	0.85
青岛市企业发展投资有限公司	是	100	金融业	43	16.09	0.02	1.14

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.1 亿元

报告期末对外担保的余额：1 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-29.1 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

根据青岛市国资委于 2022 年 1 月 20 日出具的《关于华通集团修改公司章程部分条款的批复》（青国资委〔2022〕18 号），公司名称由“青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司”变更为“青岛华通国有资本投资运营集团有限公司”；公司的注册资本由“人民币 20 亿元”变更为“人民币 50 亿元”。公司已于 2022 年 2 月 25 日在青岛市行政审批服务局完成工商变更登记手续。

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年度报告、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投资运营集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司



2022 年 4 月 18 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,190,603,580.24	2,511,627,814.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,077,261,985.79	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	585,156,857.83	67,434,798.05
应收账款	1,397,906,593.57	1,354,293,287.67
应收款项融资		
预付款项	872,796,335.95	572,613,039.73
应收保费	1,406,499.00	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,755,800,724.43	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	1,959,811,255.17	1,582,170,870.58
合同资产	76,473,367.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	679,653,000.00	
其他流动资产	3,071,748,426.73	4,433,044,506.51
流动资产合计	21,668,618,625.94	17,737,141,900.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	272,012,581.40	1,477,003,647.66
债权投资	456,820,000.00	30,030,920.55
可供出售金融资产		3,254,394,696.02
其他债权投资	30,924,240.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,480,248,810.79	1,207,670,676.47
长期股权投资	9,473,680,344.51	10,727,236,896.25
其他权益工具投资	2,751,784,230.63	

其他非流动金融资产	822,170,864.41	
投资性房地产	2,817,970,000.00	2,660,490,000.00
固定资产	4,025,607,550.34	4,104,764,258.88
在建工程	1,624,374,077.05	1,614,666,063.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,430,405.88	
无形资产	556,636,635.23	663,456,532.51
开发支出		
商誉		20,340,000.00
长期待摊费用	68,350,947.15	75,048,109.95
递延所得税资产	215,096,707.10	295,048,780.07
其他非流动资产	189,920,301.13	49,939,069.28
非流动资产合计	24,926,027,695.62	26,180,089,650.79
资产总计	46,594,646,321.56	43,917,231,551.51
流动负债：		
短期借款	4,823,796,171.71	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	1,045,770,984.07	559,237,676.24
应付账款	1,187,744,104.06	929,122,176.80
预收款项	20,271,846.26	636,321,468.61
合同负债	853,323,004.40	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	62,992,105.62	102,007,560.04
应交税费	158,027,442.01	374,735,569.00
其他应付款	3,738,237,014.65	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	1,094,023,247.38	4,417,019,211.71
其他流动负债	299,015,856.81	268,365,158.62
流动负债合计	13,283,201,776.97	15,106,070,142.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,037,498,844.47	2,098,756,014.13
应付债券	9,549,966,680.75	5,407,483,262.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,853,188.33	
长期应付款	1,121,759,748.30	214,493,098.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,242,076.30	99,998,615.54
递延所得税负债	456,969,007.23	672,280,897.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,393,289,545.38	8,493,011,888.43
负债合计	25,676,491,322.35	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	6,783,246,396.45	6,479,806,302.64
减：库存股		
其他综合收益	698,747,946.35	40,912,282.02
专项储备		
盈余公积	461,496,466.31	235,361,512.91
一般风险准备	903,693.87	630,399.74
未分配利润	10,204,086,956.60	11,063,661,384.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,148,481,459.58	19,820,371,882.30
少数股东权益	769,673,539.63	497,777,638.45
所有者权益（或股东权益）合计	20,918,154,999.21	20,318,149,520.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,594,646,321.56	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 12 月 31 日

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	123,216,760.05	284,552,125.46
交易性金融资产	4,214,562.82	3,140,478.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,432,875.97
应收账款	3,089,875.00	451,800.00
应收款项融资		
预付款项	1,147,016.68	210,176.99
其他应收款	8,259,365,611.25	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	341,108.76	
流动资产合计	8,391,374,934.56	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	23,153,450,866.44	22,540,506,745.44
其他权益工具投资	151,358,574.44	
其他非流动金融资产	193,143,494.16	
投资性房地产	94,870,000.00	99,850,000.00
固定资产	508,234,987.54	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	381,137.12	34,414.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,311,978.74	8,769,253.04
递延所得税资产		54,855,991.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,298,641,181.44	24,949,096,165.37
资产总计	33,690,016,116.00	32,690,419,829.39
流动负债：		

短期借款	2,682,617,458.33	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	52,800.00	
预收款项	654,837.68	
合同负债		
应付职工薪酬	6,705,448.14	8,572,724.17
应交税费	3,224,234.26	4,023,415.47
其他应付款	4,294,610,905.12	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	1,001,602,193.78	1,702,156,603.87
其他流动负债		
流动负债合计	8,439,467,877.31	8,174,320,227.06
非流动负债：		
长期借款	129,000,000.00	1,048,300,000.00
应付债券	3,177,058,977.11	2,794,064,128.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,707,163.71	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	3,435,766,140.82	3,859,672,006.68
负债合计	11,875,234,018.13	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	16,385,044,038.73	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	282,034,502.59	55,899,549.19

未分配利润	3,147,703,556.55	1,239,907,827.39
所有者权益（或股东权益）合计	21,814,782,097.87	20,656,427,595.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,690,016,116.00	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	5,140,321,701.90	4,010,413,953.31
其中：营业收入	5,069,178,921.25	3,934,250,281.44
利息收入	22,944,886.35	26,757,724.04
已赚保费	46,414,477.07	36,613,288.39
手续费及佣金收入	1,783,417.23	12,792,659.44
二、营业总成本	5,590,913,672.43	4,973,653,114.37
其中：营业成本	3,699,124,998.93	2,937,488,346.49
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	27,276,663.00	11,198,399.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,356,942.06	71,735,237.01
销售费用	293,904,086.29	274,613,559.19
管理费用	738,716,874.35	818,265,196.70
研发费用	74,584,183.31	158,832,310.37
财务费用	686,949,924.49	701,520,065.61
其中：利息费用	776,447,548.31	792,791,577.44
利息收入	77,270,332.46	62,677,447.20
加：其他收益	42,565,630.07	106,879,607.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,722,165,138.15	3,340,027,759.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,239,826,990.34	1,478,608,047.18
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“－”号填列）	-172,019,284.34	-31,347,136.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-177,002,124.66	-329,326.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,763,510.18	-849,871,999.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-23,079,886.16	5,123,194.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	913,273,992.35	1,607,242,936.60
加：营业外收入	41,924,444.74	9,996,755.98
减：营业外支出	18,035,809.61	17,205,925.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	937,162,627.48	1,600,033,766.86
减：所得税费用	333,476,932.63	563,439,560.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	603,685,694.85	1,036,594,206.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	603,685,694.85	1,036,594,206.20
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）	590,368,594.71	1,046,529,301.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,317,100.14	-9,935,095.53
六、其他综合收益的税后净额	-244,434,093.32	-824,870,881.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,998,311.24	-825,090,426.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-312,833,969.73	
（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	-2,631,447.10	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-310,202,522.63	
（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	69,835,658.49	-825,090,426.76
（1）权益法下可转损益的其他综		12,337,705.50

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		-829,292,833.24
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	2,866,125.50	-8,135,299.02
（9）其他	66,969,532.99	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,435,782.08	219,545.37
七、综合收益总额	359,251,601.53	211,723,324.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	347,370,283.47	221,438,874.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,881,318.06	-9,715,550.16
八、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

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	26,645,712.79	7,880,469.86
减：营业成本	902,443.68	52,780.87
税金及附加	7,932,856.48	3,892,473.60
销售费用		
管理费用	107,371,892.81	82,660,010.44
研发费用		
财务费用	53,571,578.72	176,229,475.11
其中：利息费用	102,927,789.05	177,014,089.80
利息收入	50,788,316.28	4,272,785.17
加：其他收益	15,314,567.48	1,615,546.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,645,651,303.40	983,282,547.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,039,389.42	35,080,057.91

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）	72,330,558.29	-19,416,502.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,049,116.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-153,136,282.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,866,281.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,472,247,972.93	557,391,038.76
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）	2,472,247,945.84	557,610,408.76
减：所得税费用	40,223,440.52	-41,686,219.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,432,024,505.32	599,296,628.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,432,024,505.32	599,296,628.49
（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	-293,127,538.03
（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		-293,127,538.03
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

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	2,475,901,628.08	306,169,090.46
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	4,367,227,111.53	4,232,656,251.72
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	45,388,635.03	41,018,183.99
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	25,569,065.90	41,923,406.49
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	1,066,851.68	507,032.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,645,015,381.25	9,424,389,856.02
经营活动现金流入小计	9,084,267,045.39	13,740,494,730.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,716,231,560.14	2,383,301,837.90

客户贷款及垫款净增加额	-1,108,319.95	1,312,982,797.27
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	747,650,380.42	692,552,224.26
支付的各项税费	808,605,853.99	752,424,095.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,694,753,674.11	6,582,059,812.63
经营活动现金流出小计	7,966,133,148.71	11,723,320,767.30
经营活动产生的现金流量净额	1,118,133,896.68	2,017,173,963.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,320,872,745.14	8,118,710,778.42
取得投资收益收到的现金	1,681,885,162.71	1,726,327,613.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,006,401.09	134,975,802.67
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	4,005,764,308.94	9,980,014,194.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,969,687.43	710,544,422.98
投资支付的现金	4,714,081,831.97	5,861,976,222.97
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		2,893,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,123,051,519.40	9,465,520,645.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,287,210.46	514,493,548.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	685,723,214.69	287,089,587.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	384,635,114.69	57,002,000.00
取得借款收到的现金	9,675,433,944.28	7,533,832,641.59

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,361,157,158.97	7,820,922,228.93
偿还债务支付的现金	9,108,171,754.46	9,488,300,743.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,927,201.50	930,381,217.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,461,279.68	20,697,119.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,208,098,955.96	10,418,681,960.55
筹资活动产生的现金流量净额	153,058,203.01	-2,597,759,731.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-416,005.11
五、现金及现金等价物净增加额	153,904,889.23	-66,508,225.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,540,771,732.72	2,607,279,957.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,694,676,621.95	2,540,771,732.72

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	12,938,176.03	8,946,846.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,610,769.02	2,075,410,367.98
经营活动现金流入小计	1,315,548,945.05	2,084,357,214.88
购买商品、接受劳务支付的现金	313,085.50	1,241,543.40
支付给职工及为职工支付的现金	58,182,975.57	24,759,242.24
支付的各项税费	13,924,756.66	7,703,350.94
支付其他与经营活动有关的现金	489,522,337.86	529,696,603.23
经营活动现金流出小计	561,943,155.59	563,400,739.81
经营活动产生的现金流量净额	753,605,789.46	1,520,956,475.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,232,240,888.13	853,059,689.69
取得投资收益收到的现金	2,917,098,843.18	344,074,601.76
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	4,149,339,731.31	1,311,134,291.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,061,662.70	441,419.44
投资支付的现金	3,406,471,284.33	2,843,422,322.76
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	3,409,532,947.03	2,843,863,742.20
投资活动产生的现金流量净额	739,806,784.28	-1,532,729,450.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,088,100.00	
取得借款收到的现金	12,132,461,034.00	7,775,266,811.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,433,549,134.00	7,775,266,811.00
偿还债务支付的现金	13,530,585,134.70	6,916,776,811.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,711,938.45	349,331,541.49
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	14,088,297,073.15	7,766,108,352.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,654,747,939.15	9,158,458.51
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	-161,335,365.41	-2,614,517.17
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	123,216,760.05	284,552,125.46

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

