
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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” “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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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
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

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 Huatong State-owned Capital Operations (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王永亮
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
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	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	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

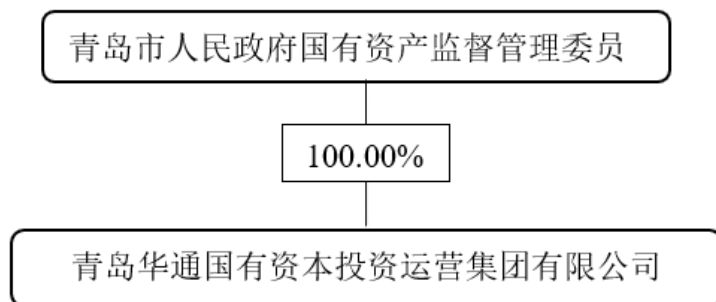
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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	张兰昌	董事、副总经理	2022 年 6 月 30 日	尚未进行工商变更

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（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、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、马小维、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；自有房屋租赁；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消费品制造、设备制造、船舶制造、塑料板材、金融业务、资本运营及其他等板块，各板块情况如下：

（1）消费品制造

发行人消费品制造业主要包括食品、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其收入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“琴岛一利勃海尔”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。

（5）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。

（6）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。

（7）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，区域经济优势明显，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）在区域内核心基础产业上具有较强的竞争力

作为青岛市人民政府授权的投资主体，公司重点投资金融、机械、酒店旅游等产业，并在上述产业具备较强的竞争力。同时，发行人机械制造业板块在莱西市姜山镇及高新区进行产业园区布局，集中发挥产业集群优势。

（3）多元化的投资结构有效降低了投资风险

除传统的机械工业板块外，公司投资重点转向金融、高端智能装备制造、产业园区的运营等具有广阔发展前景的领域发展，投资专业化、风险分散化的特点正得到逐步加强。这些具有潜力的优质投资项目将有效降低投资结构集中带来的风险，培育出新的利润增长点，为公司的未来发展拓展空间。

（4）雄厚的综合实力及较强的融资能力

发行人资产质量优良，具有雄厚的综合实力。同时发行人具备较强的融资能力，与山东省及青岛市多家大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资渠道较为顺畅，截至2022年3月末，发行人共在各家金融机构获得授信总额度为369.61亿元，尚余授信261.54

亿元。发行人已成功发行企业债、中期票据、超短期融资券等债务融资工具及美元债，均按时付息，信誉良好。

（5）强有力的政府政策支持优势

发行人作为青岛市政府出资成立的投资主体，在政策优惠、资产注入、投资项目选择、资金筹措等方面能够得到青岛市政府的大力支持。根据《青岛市推进国有企业改革攻势作战方案（2019—2022 年）》（青厅字〔2019〕80 号），青岛市委市政府将全力布局智能化先进制造业、智慧化城市基础设施产业和现代化经济体系金融服务业。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。

（6）人力资源优势

发行人拥有大量的财务、法律、金融、企业管理、工程技术等多学科专业人才和复合型人才，在项目建设、管理、运作过程中积累了较为丰富的经验。

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） 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。总体思路上，以打造国有资本投资运营平台为目标，围绕智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务和工业园区开发运营两个主业，以智能化要素嫁接存量制造业资源，加强集团内外部产业协同，建链补链延链强链，创新模式投资建设运营新型工业园区，着力构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体运作模式，打造实业、物业、资本运作、数字四大产业板块。实现路径上，坚持市场化方向、问题导向，加大开放力度，以开放促进创新、以创新倒逼改革，打造“国有体制+市场机制+外资规范”叠加优势，激发和释放发展活力。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 70.35 亿元，其中公司信用类债券余额 31.46 亿元，占有息债务余额的 44.72%；银行贷款余额 36.385 亿元，占有息债务余额的 51.72%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.5 亿元，占有息债务余额的 3.56%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款		16.56	10.98	8.85	36.39
债券融资		10.60	1.36	19.50	31.46
其他融资		2.50	-	-	2.50
合计		29.66	12.34	28.35	70.35

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 2.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.06 亿元，且共有 10.6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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

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

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 ☒未经审计

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

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%的主要资产项目

☒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（%）	上年末余额	变动比例（%）
发放贷款及垫款*	5.78	1.22	2.72	112.47
债权投资	10.33	2.17	4.57	126.16

发生变动的的原因：

1.发放贷款及垫款、债券投资较年初增加，主要是子公司民间资本资金业务增加所致。

（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	40.08	4.93		12.30
应收票据	2.94	0.08		2.72
固定资产	39.54	0.15		0.38
无形资产	5.92	0.24		4.05
投资性房地产	29.49	0.73		2.48
合计	117.97	6.13	—	—

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%的主要负债项目

☒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（%）
一年内到期的非流动负债	25.34	9.47	10.94	131.64
长期借款	15.59	5.83	10.37	50.26
长期应付款	14.92	5.57	11.22	32.96

发生变动的的原因：

- 1.一年期到期的非流动负债增加，主要是 2023 年 3 月有 2 亿美元的海外债到期，重分类所致；
- 2.长期借款增加，主要是银行中长期借款利率下降幅度较大，为满足集团业务发展资金需求，增加长期借款所致；
- 3.长期应付款增加，主要是收到政府拨付的用于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和中山路及周边区域停车场一期建设项目建设的政府专项债所致。

（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

有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：168.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 181.86 亿元，有息债务同比变动 8.11%。

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 98.57 亿元，占有息债务余额的 54.20%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10.60 亿元；银行贷款余额 71.09 亿元，占有息债务余额的 39.09%；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 12.20 亿元，占有息债务余额的 6.71%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款		31.94	23.38	15.77	71.09
公司信用类债券		10.60	14.78	73.19	98.57
其他有息债务		2.5	9.70		12.20
合计		45.04	47.86	88.96	181.86

截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 67.11 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（四） 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：7.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 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	10.62	9.57	2.45	0.79
海信集团有限公司	是	100	软件和信息技术服务业	99.82	98.42	0	0
青岛华通金融控股有限责任公司	是	100	租赁和商务服务业	61.61	25.04	0.77	0.77

青岛华通民间资本管理有限公司	是	100	资本市场服务	31.19	10.93	1.97	1.97
----------------	---	-----	--------	-------	-------	------	------

（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

[查](#)

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：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：0 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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。

根据《中共青岛市委关于董事会成员任职规范调整的通知》（青国资党〔2021〕119 号），聘任王润田、梁波、于健生、王刚为华通集团外部董事（聘期一年）。公司于 2022 年 3 月 9 日针对董事变动进行临时公告。

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中期报告、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投资运营集团有限公司公司债券中期报告盖章页)

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司



2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 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:万元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,839.72	319,060.36
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	585,362.96	607,726.20
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	29,423.85	58,515.69
应收账款	133,832.85	139,790.66
应收款项融资		-
预付款项	103,133.23	87,279.63
应收保费	140.65	140.65
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	318,182.24	375,580.07
其中：应收利息		
应收股利		1,454.95
买入返售金融资产		-
存货	208,826.37	195,981.13
合同资产	4,691.09	7,647.34
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	15,582.00	67,965.30
其他流动资产	330,639.35	307,174.84
流动资产合计	2,130,654.32	2,166,861.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款	57,795.62	27,201.26
债权投资	103,315.18	45,682.00
可供出售金融资产		-
其他债权投资	3,189.12	3,092.42
持有至到期投资		-
长期应收款	152,860.06	148,024.88
长期股权投资	986,718.77	947,368.03
其他权益工具投资	246,358.16	275,178.42

其他非流动金融资产	74,023.81	82,217.09
投资性房地产	294,941.63	281,797.00
固定资产	395,389.15	402,560.76
在建工程	197,672.83	162,437.41
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	18,090.99	14,043.04
无形资产	59,159.00	55,663.66
开发支出	139.33	-
商誉		-
长期待摊费用	6,090.50	6,835.09
递延所得税资产	27,771.18	21,509.67
其他非流动资产	839.15	18,992.03
非流动资产合计	2,624,354.50	2,492,602.77
资产总计	4,755,008.82	4,659,464.63
流动负债：		
短期借款	472,964.64	482,379.62
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	95,203.04	104,577.10
应付账款	130,650.23	118,774.41
预收款项	3,264.83	2,027.18
合同负债	76,466.86	85,332.30
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	5,179.06	6,299.21
应交税费	19,940.07	15,802.74
其他应付款	386,759.76	373,823.70
其中：应付利息		-
应付股利		933.53
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	253,416.89	109,402.32
其他流动负债	29,111.06	29,901.59
流动负债合计	1,472,956.45	1,328,320.18

非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	155,897.57	103,749.88
应付债券	830,712.91	954,996.67
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	14,457.35	11,685.32
长期应付款	149,152.33	112,175.97
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	10,619.04	11,024.21
递延所得税负债	41,612.04	45,696.90
其他非流动负债	338.99	-
非流动负债合计	1,202,790.23	1,239,328.95
负债合计	2,675,746.68	2,567,649.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000.00	200,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	364,329.94	678,324.64
减：库存股		-
其他综合收益	46,989.72	69,874.79
专项储备	172.51	-
盈余公积	46,149.65	46,149.65
一般风险准备	90.37	90.37
未分配利润	1,043,295.30	1,020,408.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,001,027.49	2,014,848.15
少数股东权益	78,234.64	76,967.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,079,262.13	2,091,815.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,755,008.82	4,659,464.63

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

2022 年 06 月 30 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：万元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	21,418.25	12,321.68
交易性金融资产	18,641.88	421.46
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	-	-
应收账款	293.07	308.99
应收款项融资		-
预付款项	48.55	114.70
其他应收款	724,800.89	825,936.56
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	20.77	34.11
流动资产合计	765,223.42	839,137.49
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款	20,000.00	20,000.00
长期股权投资	2,327,543.66	2,315,345.09
其他权益工具投资	15,135.86	15,135.86
其他非流动金融资产	19,314.35	19,314.35
投资性房地产	9,487.00	9,487.00
固定资产	50,103.67	50,823.50
在建工程	98,889.01	98,889.01
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	239.56	38.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	809.07	831.20
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,541,522.19	2,529,864.12
资产总计	3,306,745.60	3,369,001.61
流动负债：		

短期借款	246,015.17	268,261.75
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	25,000.00	45,000.00
应付账款	23.49	5.28
预收款项	149.18	65.48
合同负债	-	-
应付职工薪酬	29.13	670.54
应交税费	134.82	322.42
其他应付款	310,431.26	429,461.09
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	56,316.61	100,160.22
其他流动负债	-	-
流动负债合计	638,099.65	843,946.79
非流动负债：		
长期借款	88,450.00	12,900.00
应付债券	294,726.77	317,705.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	11,167.86	12,970.72
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	394,344.63	343,576.61
负债合计	1,032,444.28	1,187,523.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,332,505.84	1,638,504.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	28,203.45	28,203.45

未分配利润	413,592.03	314,770.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,274,301.32	2,181,478.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,745.60	3,369,001.61

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
2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	312,397.70	233,206.12
其中：营业收入	309,376.11	229,622.09
利息收入	986.12	1,242.70
已赚保费	2,026.10	2,341.33
手续费及佣金收入	9.37	
二、营业总成本	311,056.95	253,938.29
其中：营业成本	222,077.14	169,323.33
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	779.04	1,751.59
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,469.63	3,047.21
销售费用	9,576.16	12,663.85
管理费用	32,171.02	30,169.64
研发费用	4,297.73	2,012.47
财务费用	38,686.22	34,970.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	955.39	2,096.76
投资收益（损失以“－”号填列）	101,429.41	61,839.14
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		
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)	-29,538.78	11,013.27
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,433.01	-2,935.08
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-19.07	-285.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-59.36	2.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	70,675.32	50,999.47
加: 营业外收入	4,128.57	2,661.96
减: 营业外支出	1,187.68	354.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	73,616.21	53,306.79
减: 所得税费用	9,130.39	7,767.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,485.82	45,539.56
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,485.82	45,539.56
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)	65,539.87	46,201.97
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,054.06	-662.41
六、其他综合收益的税后净额	-22,825.32	69,021.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,885.07	68,402.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-21,783.95	68,091.14
(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	-21,783.95	-31,449.84
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		99,540.97
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,101.12	311.67

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	474.43	
(2) 其他债权投资公允价值变动	72.52	-180.24
(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		
(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	-1,648.07	491.91
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59.75	618.39
七、综合收益总额	41,660.50	114,560.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,654.80	114,604.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-994.31	-44.02
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

2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	278.07	1,686.31
减: 营业成本		67.81
税金及附加	243.14	244.55
销售费用	-	-
管理费用	3,623.66	3,488.20
研发费用	-	-
财务费用	3,345.29	10,890.02
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	7.02	1,216.44
投资收益(损失以“—”号填)	145,909.73	-2,131.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116.37	303.94
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）	1,160.26	7,678.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	195.24
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）	140,142.99	-6,045.28
加：营业外收入	90.68	-
减：营业外支出	40.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,193.67	-6,045.28
减：所得税费用	-	1,295.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,193.67	-7,340.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,193.67	-7,340.50
（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		4,387.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,387.71
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		4,387.71
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	140,193.67	-2,952.79
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

2022 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	304,771.31	204,089.01
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	2,036.42	2,379.31
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	6,191.74	13,770.83
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	1,912.14	0.06
收到其他与经营活动有关的现金	203,680.11	277,347.48
经营活动现金流入小计	518,591.72	497,586.69
购买商品、接受劳务支付的现金	252,490.09	178,075.22
客户贷款及垫款净增加额	32,668.68	124,585.06
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	34,021.20	38,731.63
支付的各项税费	22,543.14	32,932.11
支付其他与经营活动有关的现金	138,925.25	112,886.36
经营活动现金流出小计	480,648.36	487,210.37
经营活动产生的现金流量净额	37,943.36	10,376.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,617.50	106,655.93
取得投资收益收到的现金	70,158.09	93,750.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942.89	113.20
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	413,718.49	200,519.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,127.27	7,456.95
投资支付的现金	371,526.06	268,147.72
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	436,653.33	275,604.67

投资活动产生的现金流量净额	-22,934.84	-75,085.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,748.00	61.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,748.00	61.00
取得借款收到的现金	900,841.75	924,280.51
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	908,589.75	924,341.51
偿还债务支付的现金	764,759.29	765,167.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,675.47	38,379.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,602.07	1,123.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	842,434.77	803,546.29
筹资活动产生的现金流量净额	66,154.98	120,795.22
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	81,163.50	56,086.09
加：期初现金及现金等价物余额	269,467.66	254,077.17
六、期末现金及现金等价物余额	350,631.16	310,163.27

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	350.35	325.96
收到的税费返还	7.02	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,052.22	344,095.13
经营活动现金流入小计	26,409.59	344,421.09
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	2,796.43	2,327.38

金		
支付的各项税费	476.94	1,821.26
支付其他与经营活动有关的现金	61,903.41	314,758.02
经营活动现金流出小计	65,176.78	318,906.66
经营活动产生的现金流量净额	-38,767.19	25,514.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000.00	53,788.56
取得投资收益收到的现金	128,352.00	8,839.07
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	158,352.00	62,627.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318.71	6.21
投资支付的现金	42,024.04	132,063.44
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	42,342.75	132,069.65
投资活动产生的现金流量净额	116,009.24	-69,442.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000.00	-
取得借款收到的现金	714,188.59	636,135.69
收到其他与筹资活动有关的现金	-	92,405.28
筹资活动现金流入小计	715,188.59	728,540.97
偿还债务支付的现金	729,888.59	680,815.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,445.48	17,131.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	783,334.07	697,947.11
筹资活动产生的现金流量净额	-68,145.48	30,593.86
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	9,096.57	-13,333.73

加：期初现金及现金等价物余额	12,321.68	28,455.21
六、期末现金及现金等价物余额	21,418.25	15,121.48

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

