

---

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

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

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。本公司面临的重大风险与公司债券募集说明书中“风险因素”披露不存在重大变化。

## 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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、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.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
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.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 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
华盈通商	指	青岛华盈通商控股有限责任公司
物产公司	指	青岛物产有限公司
保税区企发经贸	指	青岛保税区企发经贸有限公司
纺织总公司	指	青岛市纺织总公司
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）	500,000.00
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）	<a href="http://www.qdhuatong.com">http://www.qdhuatong.com</a>
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	wangdongyu@qdhuatong.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	聘任王刚为外部董事，王润田、梁波、于建生不再担任外部董事	董事	聘任及解聘	2023 年 1 月 13 日	2023 年 2 月 3 日
监事	丁唯颖不再担任华通集团职工监事	监事	解聘	2023 年 4 月 29 日	尚未工商变更
高级管理人员	马小维不再担任华通集团高级管理人员	高级管理人员	退休	2023 年 12 月 29 日	无需变更

## （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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 41.67%。

## （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：

发行人的法定代表人：王永亮

发行人的董事长或执行董事：王永亮

发行人的其他董事：张伟、魏成吉、夏有波、张建军、王刚

发行人的监事：孔凡昌

发行人的总经理：张伟

发行人的财务负责人：宁文红

发行人的其他非董事高级管理人员：曾庆军、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、主营业务开展情况

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制造业务、金融业务、资本运营、商业贸易及其他业务等板块，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等传统产业，并拥有青食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创控股集团有限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、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履行资本运营功能。

## （4）商业贸易

发行人商业贸易业务主要由青岛华盈通商控股有限责任公司和青岛物产有限公司运营，其中华盈通商主要贸易品种为木片、小麦贸易，业务模式以销定采，主要下游客户为晨鸣进出口公司有限公司、滨州中裕食品有限公司；物产公司主要贸易品种为煤炭、铁矿以及有色金属（铝锭），业务模式：对上游先货后款，对下游先款后货，基本都是现款现货交易模式，结算方式为现金结算、小部分银承、国际证等。

## （5）其他业务

公司主要包发行人商业贸易业务主要由青岛华盈通商控股有限责任公司和青岛物产有限公司运营，其中华盈通商主要贸易品种为木片、小麦贸易，业务模式以销定采，主要下游客户为晨鸣进出口公司有限公司、滨州中裕食品有限公司；物产公司主要贸易品种为煤炭、铁矿以及有色金属（铝锭），业务模式：对上游先货后款，对下游先款后货，基本都是现款现货交易模式，结算方式为现金结算、小部分银承、国际证等。

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）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、食品等产业，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。

#### （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员和复合型人才，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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	32.11	29.30	8.74	33.66	27.58	25.80	6.45	41.26
金融业务	6.53	0.03	99.49	6.85	6.89	0.09	98.68	10.30
资本运营	3.49	0.16	95.50	3.66	3.46	0.17	95.08	5.17
商业贸易	48.11	46.97	2.37	50.44	20.74	20.45	1.36	31.02
其他业务	5.14	2.19	57.40	5.39	8.20	5.66	30.89	12.26
合计	95.39	78.66	17.54	100.00	66.86	52.18	21.95	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（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（%）
商业贸易	商业贸易	48.11	46.97	2.37	132.03	129.66	73.72
船舶制造	制造业务	12.29	12.74	-3.65	49.99	36.65	-73.49
合计	—	60.40	59.71	—	-	-	—

发行人商业贸易业务主要由青岛华盈通商控股有限责任公司和青岛物产有限公司运营，其中华盈通商主要贸易品种为木片、小麦贸易，业务模式以销定采，主要下游客户为晨鸣进出口公司有限公司、滨州中裕食品有限公司；物产公司主要贸易品种为煤炭、铁矿以及有色金属（铝锭），业务模式：对上游先货后款，对下游先款后货，基本都是现款现货交

易模式，结算方式为现金结算、小部分银承、国际证等。

发行人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。

## 2. 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。

（1）商业贸易板块的营业收入、营业成本及毛利率同比均大幅增加，主要是贸易板块下的青岛物产有限公司和青岛华盈通商控股有限责任公司贸易业务稳步发展。

（2）船舶制造的营业收入、营业成本同比大幅增加，主要是集团下属船厂新增 500 箱、5900 箱系列船、82K 系列散货船订单，受订单增加、钢材等材料成本下降影响，公司造船业务毛利率为-3.65%，较 2022 年-13.77%大幅好转。

### （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

华通集团紧紧围绕着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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等策略。

1. 资产完整情况：发行人实际控制人为青岛市国有资产监督管理委员会，公司产权关系清晰，资产账实相符，且由发行人控制和使用，资产独立于出资人。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产被出资人占用而损害发行人利益的情况。

2. 业务独立情况：发行人具有独立的企业法人资格，拥有独立、完整的业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

3. 人员独立情况：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

4. 机构独立情况：发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；发行人的各职能机构与出资人职能机构不存在行政隶属关系。

5. 财务独立情况：发行人设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司制定了《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。

### （四） 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	16,449.95
出售商品/提供劳务	18,316.28

#### 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	2.70
资金拆借，作为拆入方	2,588.92
品牌使用权	15,279.50
房屋出租	6,688.40
资产或股权收购	174.79
资产或股权出售	4.20

#### 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 75.35 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□是 √否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

### 七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	3.95
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 华通 01
3、债券代码	182707.SH
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 22 日
7、到期日	2027 年 9 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 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	1.20
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	国家开发银行青岛市分行
14、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 华通 01
3、债券代码	254052.SH
4、发行日	2024 年 4 月 1 日
5、起息日	2024 年 4 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 2 日
7、到期日	2029 年 4 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166514.SH
债券简称	20 华通 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	182707.SH
债券简称	22 华通 01



债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	254052.SH
债券简称	24 华通 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	197152.SH
债券简称	21 华通 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	根据公司实际情况及当前市场环境，发行人于 2023 年 8 月决定将本期债券第 3 年至第 4 年的票面利率下调 28 个基点，即 2023 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日本期债券的票面利率为 3.57%。投资者选择全额回售，发行人已提前兑付本期债券，对投资者权益无影响。

### 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    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182707.SH
债券简称	22 华通 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人资金充裕，未违反偿债保障承诺
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及
债券代码	254052.SH
债券简称	24 华通 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未发生资信维持承诺所涉及相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

#### 四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：166514、182707、1880231、254052

债券简称	20 华通 01、22 华通 01、18 华通专项债 01、24 华通 01
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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	高绍燕、王如栩

### （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	国家开发银行青岛市分行
办公地址	青岛市市南区香港中路 29 号、31 号
联系人	李泽林
联系电话	0532-83783115

债券代码	166514.SH、182707.SH
债券简称	20 华通 01、22 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

债券代码	254052.SH
债券简称	24 华通 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市市中区经七纬二国际财富中心 16 层
联系人	孔祥飞、姜鲁
联系电话	0531-85023540

### （三）资信评级机构

□适用 √不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1. 会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），2023 年 1 月 1 日开始执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

2023 年

单位：元

项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	期初余额	会计政策变更调整金额	期初余额
递延所得税资产	250,795,740.14	16,664,809.60	267,460,549.74
递延所得税负债	444,315,808.52	13,946,604.36	458,262,412.88
未分配利润	10,060,722,339.45	3,224,003.08	10,063,946,342.53
归属于母公司所有者权益合计	20,386,623,424.80	3,224,003.08	20,389,847,427.88
少数股东权益	871,056,754.56	-505,797.84	870,550,956.72

2022 年

单位：元

项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	期初余额	会计政策变更调整金额	期初余额
递延所得税资产	215,096,707.10	32,464,642.30	247,561,349.40
递延所得税负债	456,969,007.23	32,998,101.12	489,967,108.35
未分配利润	10,204,086,956.60	-621,454.12	10,203,465,502.48
归属于母公司所有者权益合计	20,148,481,459.58	-621,454.12	20,147,860,005.46
少数股东权益	769,673,539.63	87,995.30	769,761,534.93

2022 年 1-12 月

单位：元

项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	本期发生额	会计政策变更调整金额	本期发生额
所得税费用	354,393,690.28	-3,251,664.06	351,142,026.22
归属于母公司所有者的净利润	1,014,869,954.92	3,845,457.20	1,018,715,412.12
少数股东损益	-13,623,900.23	-593,793.14	-14,217,693.37

### 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）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	24.01	23.22	3.41	-
交易性金融资产	44.12	56.46	-21.86	-
衍生金融资产	0.00	0.00		-
应收票据	1.75	3.74	-53.13	主要是保税区企发经贸减少 1.02 亿元，纺织总公司减少 0.89 亿元。
应收账款	11.21	15.40	-27.23	-
预付款项	9.91	7.08	39.91	主要是公司商业贸易业务板块规模扩

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				大，预付款项相应增加。
应收保费*	0.01	0.01	0.00	-
其他应收款	49.21	45.59	7.93	-
存货	24.78	30.90	-19.82	-
合同资产	7.78	6.65	17.08	-
一年内到期的非流动资产	13.38	9.95	34.47	主要是一年内到期的债券投资增加 4 亿元。
其他流动资产	25.92	33.78	-23.26	-
发放贷款及垫款*	0.70	2.03	-65.53	主要青岛海融典当有限公司本期不再纳入合并范围所致。
债权投资	16.43	16.97	-3.19	-
长期应收款	10.73	10.98	-2.21	-
长期股权投资	115.79	105.15	10.13	-
其他权益工具投资	21.81	24.36	-10.47	-
其他非流动金融资产	19.16	16.25	17.93	-
投资性房地产	35.57	36.26	-1.89	-
固定资产	32.86	37.53	-12.44	-
在建工程	27.75	28.23	-1.73	-
使用权资产	1.05	0.59	78.23	主要是都市产业园等下属公司新增租赁办公场所所致。
无形资产	7.76	5.25	47.87	主要是静态交通投资新增无形资产车位使用权（青岛市中山路及周边区域停车场一期建设项目）35017 万元所致。
开发支出	0.04	0.02	130.05	主要是项目建设投入增加。
长期待摊费用	0.39	0.49	-21.56	-
递延所得税资产	3.15	2.67	17.60	-
其他非流动资产	0.12	0.09	33.81	主要为青食合并新增

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
银行存款	164,428.99	3,004.64		1.83
其他货币资金	75,635.41	60,146.66		79.52
固定资产	328,628.32	16,498.58		5.02
无形资产	77,628.16	4,381.33		5.64
投资性房地产	355,722.52	10,782.00	10,782.00	3.03
合计	1,002,043.40	94,813.20	—	—

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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

无

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：0.00%，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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 92.84 亿元和 81.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.11	8.39	19.98	35.48	43.34
银行贷款	-	10.32	11.81	24.25	46.38	56.66
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	17.43	20.2	44.23	81.86	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.38 亿元，企业债券余额 1.21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.88 亿元，且共有 15.49 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 173.22 亿元和 188.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	50.00	8.39	19.98	78.37	41.60
银行贷款	-	36.77	31.75	37.91	106.43	56.50
非银行金融机构贷款	-	0.20	-	-	0.20	0.11
其他有息债务	-	1.20	0.94	1.23	3.37	1.79
合计	-	88.17	41.08	59.12	188.37	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.38 亿元，企业债券余额 1.21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.88 亿元，且共有 15.49 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 42.90 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用



### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	56.09	54.14	3.59	-
交易性金融负债	0.01	0.00	-	-
应付票据	7.77	7.69	0.98	-
应付账款	15.51	21.49	-27.85	-
预收款项	0.27	0.24	8.41	-
合同负债	13.17	11.31	16.47	-
应付职工薪酬	1.13	0.93	21.06	-
应交税费	0.94	1.71	-45.15	应交税费下降主要为下属公司 2023 年末预缴所得税所致。
其他应付款	31.47	38.29	-17.80	-
一年内到期的非流动负债	68.44	34.26	99.75	主要是一年内到期的长期借款及应付债券重分类所致
其他流动负债	0.96	1.24	-23.06	-
保险合同准备金*	2.40	2.20	9.27	-
长期借款	40.90	37.56	8.91	-
应付债券	19.59	70.02	-72.02	主要是因为 6 亿美元海外债及 19 华通国资 MTN001（债券面值 2.7 亿元）重分类至一年内到期的其他非流动负债。
租赁负债	1.14	0.77	49.45	主要是都市产业园等新增租赁资产所致
长期应付款	17.49	19.25	-9.11	-
预计负债	0.09	0.07	20.97	-
递延收益	1.30	1.29	0.41	-
递延所得税负债	4.08	4.58	-11.02	-
其他非流动负债	0.10	0.00		应交税费重分类

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：14.89 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.41 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛海信集团有限公司	是	100%	国有资产委托营运；以自有资金对外投资等。	119.01	116.70	0	0

海信集团 2023 年净利润为 13.62 亿元，主要为投资收益。

## （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

☐适用 ☒不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.05 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.05 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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 2023 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



2024 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,400,774,218.83	2,321,531,665.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,411,897,433.09	5,646,267,949.72
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	363,434.80	
应收票据	175,125,498.16	373,632,078.88
应收账款	1,120,958,925.75	1,540,466,326.19
应收款项融资		
预付款项	991,256,656.95	708,473,214.30
应收保费	1,406,499.00	1,406,499.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,920,808,390.36	4,559,422,974.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,477,717,213.28	3,090,041,062.78
合同资产	778,290,844.37	664,735,668.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,338,006,488.78	995,028,966.72
其他流动资产	2,592,466,920.33	3,378,394,018.22
流动资产合计	21,209,072,523.70	23,279,400,423.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	70,006,061.13	203,097,641.30
债权投资	1,643,043,961.06	1,697,267,010.27
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	1,073,454,016.58	1,097,657,791.86
长期股权投资	11,579,188,516.80	10,514,510,193.51
其他权益工具投资	2,180,611,938.92	2,435,541,561.11

其他非流动金融资产	1,916,086,900.04	1,624,830,040.86
投资性房地产	3,557,225,182.11	3,625,936,418.80
固定资产	3,286,283,193.43	3,753,143,594.69
在建工程	2,774,549,444.35	2,823,455,420.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,845,407.81	58,825,697.73
无形资产	776,281,614.96	524,987,426.34
开发支出	3,747,938.32	1,629,180.72
商誉		
长期待摊费用	38,587,661.07	49,193,782.20
递延所得税资产	314,523,713.28	250,795,740.14
其他非流动资产	11,528,670.98	8,615,406.09
非流动资产合计	29,329,964,220.84	28,669,486,906.14
资产总计	50,539,036,744.54	51,948,887,330.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,608,697,335.46	5,414,153,944.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,116,898.86	
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	776,615,916.34	769,076,004.51
应付账款	1,550,736,912.79	2,149,316,912.80
预收款项	26,534,900.60	24,477,415.78
合同负债	1,317,085,981.85	1,130,815,889.50
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	113,079,025.81	93,410,977.64
应交税费	93,873,707.00	171,154,792.66
其他应付款	3,147,428,388.73	3,828,782,659.61
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	6,843,557,720.50	3,426,134,776.09
其他流动负债	95,728,768.28	124,412,219.62
流动负债合计	19,574,455,556.22	17,131,735,592.93



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	240,349,760.11	219,960,508.80
长期借款	4,089,989,652.27	3,755,542,640.93
应付债券	1,959,096,600.03	7,001,662,993.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,343,281.61	76,506,964.07
长期应付款	1,749,485,566.58	1,924,933,591.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,791,165.63	7,267,007.13
递延收益	129,814,035.63	129,282,044.14
递延所得税负债	407,774,383.82	444,315,808.52
其他非流动负债	9,883,153.80	
非流动负债合计	8,709,527,599.48	13,559,471,557.74
负债合计	28,283,983,155.70	30,691,207,150.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,187,480,584.14	4,181,783,267.36
减：库存股		
其他综合收益	365,371,935.04	454,389,786.08
专项储备	5,641,233.53	3,674,049.82
盈余公积	781,983,798.46	685,150,288.22
一般风险准备	2,682,461.93	903,693.87
未分配利润	11,083,521,015.74	10,060,722,339.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,426,681,028.84	20,386,623,424.80
少数股东权益	828,372,560.00	871,056,754.56
所有者权益（或股东权益）合计	22,255,053,588.84	21,257,680,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,539,036,744.54	51,948,887,330.03

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	463,702,459.51	430,641,897.86
交易性金融资产	88,670,529.70	99,552,334.96
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	4,250,011.77	2,716,692.50
应收款项融资		
预付款项	2,138,210.41	847,550.91
其他应收款	8,349,227,719.31	8,980,972,056.38
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	168,105.61	627,120.07
流动资产合计	8,908,157,036.31	9,515,357,652.68
<b>非流动资产：</b>		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	24,253,605,669.61	23,994,090,708.16
其他权益工具投资	172,358,574.44	151,358,574.44
其他非流动金融资产	325,297,448.16	272,576,268.16
投资性房地产	67,841,900.00	105,940,000.00
固定资产	478,506,339.65	494,028,215.89
在建工程	989,296,721.31	989,137,576.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,932,951.60	1,752,110.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,619,572.87	7,869,510.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,499,459,177.64	26,216,752,964.20
资产总计	35,407,616,213.95	35,732,110,616.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,001,057,222.21	3,270,979,917.82
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		250,000,000.00
应付账款	164,545.74	534,505.68
预收款项	1,270,055.21	978,833.33
合同负债		
应付职工薪酬	11,088,673.10	8,085,536.87
应交税费	1,672,984.52	2,008,094.45
其他应付款	3,091,849,233.27	2,858,311,846.62
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	2,502,386,186.92	318,493,668.19
其他流动负债		
流动负债合计	6,609,488,900.97	6,709,392,402.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,723,400,000.00	2,713,900,000.00
应付债券	1,959,096,600.03	2,787,588,880.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,890,318.15	114,761,928.14
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	4,790,386,918.18	5,616,250,808.65
负债合计	11,399,875,819.15	12,325,643,211.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,827,623,645.72	13,816,235,638.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	602,521,834.74	505,688,324.50

未分配利润	4,577,594,914.34	4,084,543,442.53
所有者权益（或股东权益）合计	24,007,740,394.80	23,406,467,405.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,407,616,213.95	35,732,110,616.88

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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	9,538,625,835.86	6,685,705,939.08
其中：营业收入	9,486,571,481.15	6,636,338,298.03
利息收入	14,233,990.79	18,214,202.36
已赚保费	37,575,767.04	31,015,372.66
手续费及佣金收入	244,596.88	138,066.03
二、营业总成本	9,776,719,355.43	7,144,566,761.16
其中：营业成本	7,865,793,843.99	5,218,401,237.31
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	20,389,251.31	7,084,267.80
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,673,007.54	67,927,621.27
销售费用	285,275,692.70	280,372,081.65
管理费用	700,140,814.65	722,072,370.26
研发费用	89,917,273.82	85,996,268.78
财务费用	741,529,471.42	762,712,914.09
其中：利息费用	734,226,855.47	729,712,102.51
利息收入	52,312,790.64	49,311,625.38
加：其他收益	224,609,772.37	97,995,957.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,767,508,298.09	1,805,344,808.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,470,568,794.81	1,375,402,486.41
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“－”	4,642,250.00	

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,940,676.88	6,090,705.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,900,118.39	-144,267,477.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,478,820.84	-1,097,345.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,395,792.34	32,000,288.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,471,951,392.44	1,337,206,114.41
加：营业外收入	22,485,267.15	60,710,802.65
减：营业外支出	5,508,844.76	42,277,172.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,488,927,814.83	1,355,639,744.97
减：所得税费用	165,264,939.58	354,393,690.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,323,662,875.25	1,001,246,054.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,323,662,875.25	1,001,246,054.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,291,383,669.78	1,018,715,412.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,279,205.47	-14,217,693.37
六、其他综合收益的税后净额	-73,886,020.36	-244,734,160.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,960,569.31	-244,358,160.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-94,714,487.24	-261,458,992.12
（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	-94,714,487.24	-261,458,992.12
（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	21,753,917.93	17,100,831.85
（1）权益法下可转损益的其他综	23,633,074.89	-37,923,114.50

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		
（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	-3,652,014.58	-37,788,986.55
（9）其他	1,772,857.62	92,812,932.90
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-925,451.05	-376,000.72
七、综合收益总额	1,249,776,854.89	759,763,557.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,218,423,100.47	774,357,251.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,353,754.42	-14,593,694.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王永亮 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：宁文红

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	56,572,187.70	7,625,154.41
减：营业成本	44,033,287.45	1,197,128.19
税金及附加	4,036,281.22	4,613,875.98
销售费用		
管理费用	92,458,786.49	88,431,931.13
研发费用		
财务费用	26,648,773.47	64,169,126.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,143,279.94	56,555,214.90
投资收益（损失以“－”号填	864,639,531.25	2,242,842,521.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,846,132.75	6,884,692.68
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）	-2,598,146.29	15,238,895.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,319,099.96	68,384,241.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	303.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	788,260,927.41	2,232,233,966.36
加：营业外收入	1,002,712.52	5,007,252.75
减：营业外支出	333,841.67	703,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	788,929,798.26	2,236,538,219.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	788,929,798.26	2,236,538,219.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	788,929,798.26	2,236,538,219.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
七、每股收益：	788,929,798.26	2,236,538,219.11
（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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,119,642,115.72	6,952,830,214.60
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	36,241,599.88	30,310,440.12
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	15,630,182.19	19,503,862.91
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	180,973,082.36	223,811,732.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,515,126.17	3,711,868,368.81
经营活动现金流入小计	14,833,002,106.32	10,938,324,618.58



购买商品、接受劳务支付的现金	9,415,440,691.55	5,855,459,189.55
客户贷款及垫款净增加额	-145,549,859.16	-41,712,650.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	691,130,905.28	793,161,381.63
支付的各项税费	557,065,514.58	508,819,580.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,015,881,071.59	3,770,734,711.86
经营活动现金流出小计	14,533,968,323.84	10,886,462,213.50
经营活动产生的现金流量净额	299,033,782.48	51,862,405.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,655,560,615.77	2,468,350,188.79
取得投资收益收到的现金	927,812,667.53	907,037,598.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,341,301.83	109,643,575.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,870,967.11	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,788,585,552.24	3,485,031,362.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,468,520.44	1,990,759,234.72
投资支付的现金	3,152,619,174.45	4,443,365,428.44
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		174,336,969.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,908,087,694.89	6,608,461,632.62
投资活动产生的现金流量净额	880,497,857.35	-3,123,430,269.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	82,750,000.00	723,243,324.71
其中：子公司吸收少数股东投	52,750,000.00	156,080,163.65

资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,579,696,944.09	22,786,162,887.91
收到其他与筹资活动有关的现金	385,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,047,446,944.09	24,809,406,212.62
偿还债务支付的现金	13,257,320,033.73	20,280,444,667.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,075,405.28	1,843,470,119.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,434,617.50	16,693,201.08
支付其他与筹资活动有关的现金	53,070,315.96	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,295,465,754.97	22,623,914,787.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,248,018,810.88	2,185,491,424.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,362,728.51	23,785,518.05
五、现金及现金等价物净增加额	-63,124,442.54	-862,290,921.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,832,385,700.17	2,694,676,621.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,769,261,257.63	1,832,385,700.17

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	6,117,255.00	7,281,306.00
收到的税费返还		124,059.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,899,021,476.51	1,194,353,129.88
经营活动现金流入小计	1,905,138,731.51	1,201,758,495.13
购买商品、接受劳务支付的现金	37,744.00	1,207,785.22
支付给职工及为职工支付的现金	53,060,483.64	54,684,658.71
支付的各项税费	5,164,495.89	5,387,675.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,152,204.49	2,486,912,605.49
经营活动现金流出小计	1,147,414,928.02	2,548,192,725.32

经营活动产生的现金流量净额	757,723,803.49	-1,346,434,230.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,659,734.04	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,123,597,855.49	1,651,947,694.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,071,881.84	
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		435,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,177,329,471.37	2,506,947,694.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,559,478.25	3,785,580.48
投资支付的现金	263,644,607.32	1,658,729,321.60
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	272,204,085.57	1,662,514,902.08
投资活动产生的现金流量净额	905,125,385.80	844,432,792.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	510,000,000.00
取得借款收到的现金	7,481,829,386.55	19,880,365,810.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,511,829,386.55	20,390,365,810.80
偿还债务支付的现金	8,643,349,386.55	18,238,013,602.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,268,627.64	1,342,925,632.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,141,618,014.19	19,580,939,235.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,629,788,627.64	809,426,575.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,060,561.65	307,425,137.81
加：期初现金及现金等价物余额	430,641,897.86	123,216,760.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	463,702,459.51	430,641,897.86

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

