

合并资产负债表

编制单位： 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,871,307,473.34	2,400,774,218.83
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产	4,457,049,113.02	4,411,897,433.09
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	189,458,808.76	175,125,498.16
应收账款	1,194,252,401.60	1,120,958,925.75
应收款项融资	4,617,714.90	
预付款项	1,292,959,567.44	991,256,656.95
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	4,998,676,932.35	4,920,808,390.36
存货	2,651,341,330.85	2,477,717,213.28
合同资产	570,696,100.49	778,290,844.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,106,415,200.80	1,338,006,488.78
其他流动资产	2,152,565,811.46	2,592,466,920.33
流动资产合计	21,490,746,954.01	21,209,072,523.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款*	71,729,130.53	70,006,061.13
债权投资	2,474,456,628.64	1,643,043,961.06
其他债权投资		
长期应收款	952,999,090.38	1,073,454,016.58
长期股权投资	11,547,295,447.93	11,579,188,516.80
其他权益工具投资	2,387,109,272.71	2,180,611,938.92
其他非流动金融资产	1,943,771,755.94	1,916,086,900.04
投资性房地产	3,932,980,168.70	3,557,225,182.11
固定资产	2,893,142,246.10	3,286,283,193.43
在建工程	2,859,555,213.86	2,774,549,444.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,100,194.22	104,845,407.81
无形资产	764,630,133.47	776,281,614.96
开发支出	2,410,355.98	3,747,938.32
商誉		
长期待摊费用	37,005,018.46	38,587,661.07
递延所得税资产	245,559,970.47	314,523,713.28
其他非流动资产	17,049,588.88	11,528,670.98
非流动资产合计	30,240,794,216.27	29,329,964,220.84
资产总计	51,731,541,170.28	50,539,036,744.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：青岛华通国有资产投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,980,372,249.98	5,608,697,335.46
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	1,116,898.86	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	1,244,194,075.04	776,615,916.34
应付账款	1,484,181,749.90	1,550,736,912.79
预收款项	24,124,979.64	26,534,900.60
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	1,511,262,617.59	1,317,085,981.85
应付职工薪酬	71,852,743.26	113,079,025.81
应交税费	60,650,511.94	93,873,707.00
其他应付款	2,997,741,124.09	3,147,428,388.73
应付手续费及佣金*		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,996,054,188.99	6,843,557,720.50
其他流动负债	95,245,230.65	95,728,768.28
流动负债合计	16,466,796,369.94	19,574,455,556.22
非流动负债：		
保险合同准备金*	249,390,621.74	240,349,760.11
长期借款	4,894,884,467.87	4,089,989,652.27
应付债券	4,704,403,728.54	1,959,096,600.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,574,454.96	114,343,281.61
长期应付款	1,973,860,733.80	1,749,485,566.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,919,414.80	8,791,165.63
递延收益	48,504,379.43	129,814,035.63
递延所得税负债	449,726,815.26	407,774,383.82
其他非流动负债	10,805,424.55	9,883,153.80
非流动负债合计	12,466,070,040.95	8,709,527,599.48
负债合计	28,932,866,410.89	28,283,983,155.70
所有者权益：		
实收资本	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	4,186,899,217.65	4,187,480,584.14
减：库存股		
其他综合收益	497,631,031.62	365,371,935.04
专项储备	13,281,200.50	5,641,233.53
盈余公积	781,983,798.46	781,983,798.46
一般风险准备*	2,682,461.93	2,682,461.93
未分配利润	11,499,235,021.52	11,083,521,015.74
归属于母公司所有者权益合计	21,981,712,731.68	21,426,681,028.84
少数股东权益	816,962,027.71	828,372,560.00
所有者权益（或股东权益）合计	22,798,674,759.39	22,255,053,588.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,731,541,170.28	50,539,036,744.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	4,901,557,262.83	4,690,798,893.50
其中：营业收入	4,875,888,480.59	4,660,925,457.19
利息收入	6,441,785.79	6,726,737.93
已赚保费	19,167,760.60	23,003,516.59
手续费及佣金收入	59,235.85	143,181.79
二、营业总成本	5,025,603,689.69	4,694,160,061.51
其中：营业成本	4,167,855,668.68	3,820,602,055.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	9,040,861.63	13,032,144.44
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,371,149.91	34,778,049.82
销售费用	98,464,139.92	100,110,251.76
管理费用	286,466,536.46	307,067,901.96
研发费用	72,278,860.24	31,583,445.19
财务费用	358,126,472.85	386,986,212.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,945,099.17	38,359,240.72
投资收益（损失以“-”号填列）	787,862,981.95	1,002,565,413.87
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）	-41,361,548.44	69,098,424.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,130,028.68	-4,214,755.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	404,671.23	-704,562.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,675,309.29	-64,334,375.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	675,610,115.02	1,037,408,217.38
加：营业外收入	4,160,950.28	11,820,223.87
减：营业外支出	531,961.21	396,457.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	679,239,104.09	1,048,831,983.70
减：所得税费用	90,168,268.92	94,973,088.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,070,835.17	953,858,895.70
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,070,835.17	953,858,895.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,438,529.39	39,411,022.43
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	561,632,305.78	914,447,873.27
六、其他综合收益的税后净额	132,671,517.60	-108,114,379.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,259,096.58	-90,340,948.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	132,252,105.54	-37,724,613.53
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	-1,191,319.29	
3.其他权益工具投资公允价值变动	133,443,424.83	-37,724,613.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,991.04	-52,616,335.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-428,097.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-473,637.42	-30,677,308.56
7.其他	480,628.46	-21,510,929.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	412,421.02	-17,773,430.80
七、综合收益总额	721,742,352.77	845,744,516.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	693,891,402.36	824,106,924.53
归属于少数股东的综合收益总额	27,850,950.41	21,637,591.63
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：青岛莱商银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,795,076,965.97	5,023,104,876.29
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*	18,271,655.43	21,061,487.79
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*	6,936,590.09	8,122,152.40
拆入资金净增加额*		
回购业务资金净增加额*		
收到的税费返还	68,128,668.74	13,710,306.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,330,340,937.73	1,745,134,462.09
经营活动现金流入小计	7,218,754,817.96	6,811,133,285.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,911,721,557.73	4,016,034,210.92
客户贷款及垫款净增加额*	-3,450,000.00	-48,682,684.97
存放中央银行和同业款项净增加额*		
支付原保险合同赔付款项的现金*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	333,716,156.17	362,415,133.37
支付的各项税费	243,410,375.56	325,579,841.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,707,372,598.62	1,462,052,323.54
经营活动现金流出小计	7,192,770,688.08	6,117,398,824.32
经营活动产生的现金流量净额	25,984,129.88	693,734,460.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,424,630,050.31	2,806,624,639.45
取得投资收益收到的现金	819,005,049.02	719,270,695.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,187.99	27,978,851.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,814,251.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,250,786,539.27	3,553,874,186.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,226,852.73	418,198,662.50
投资支付的现金	2,789,633,488.43	3,574,750,570.26
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	2,989,860,341.16	3,992,949,232.76
投资活动产生的现金流量净额	260,926,198.11	-439,075,046.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,681,493,491.72	7,904,052,772.32
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,856,493,491.72	7,904,052,772.32
偿还债务支付的现金	15,331,071,116.17	7,655,685,826.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,682,000.24	489,552,926.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,578,591.75	18,434,706.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,917,753,116.41	8,145,238,753.15
筹资活动产生的现金流量净额	-61,259,624.69	-241,185,980.83
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	225,650,703.30	13,473,433.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,769,261,257.63	1,832,385,700.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,911,960.93	1,845,859,133.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：青岛华能国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,041,733,576.29	463,702,459.51
交易性金融资产	97,856,711.38	88,670,529.70
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	4,858,783.48	4,250,011.77
预付款项	3,652,829.65	2,138,210.41
其他应收款	8,685,842,321.65	8,349,227,719.31
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
流动资产合计	9,833,944,222.45	8,908,157,036.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	24,438,721,636.56	24,253,605,669.61
其他权益工具投资	172,358,574.44	172,358,574.44
其他非流动金融资产	325,297,448.16	325,297,448.16
投资性房地产	67,841,900.00	67,841,900.00
固定资产	471,127,485.64	478,506,339.65
在建工程	991,074,458.99	989,296,721.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,972,656.38	2,932,951.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,995,231.65	9,619,572.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,677,389,391.82	26,499,459,177.64
资产总计	36,511,333,614.27	35,407,616,213.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	760,574,111.10	1,001,057,222.21
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	5,287,826.13	
应付账款	164,545.74	164,545.74
预收款项	2,252,332.83	1,270,055.21
合同负债		
应付职工薪酬	299,439.38	11,088,673.10
应交税费	1,705,473.49	1,672,984.52
其他应付款	3,580,909,497.87	3,091,849,233.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,860,897,816.75	2,502,386,186.92
其他流动负债		
流动负债合计	7,212,091,043.29	6,609,488,900.97
非流动负债：		
长期借款	2,640,550,000.00	2,723,400,000.00
应付债券	2,658,888,924.13	1,959,096,600.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,583,702.46	107,890,318.15
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	5,396,022,626.59	4,790,386,918.18
负债合计	12,608,113,669.88	11,399,875,819.15
所有者权益：		
实收资本	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	13,827,978,100.81	13,827,623,645.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	602,521,834.74	602,521,834.74
未分配利润	4,472,720,008.84	4,577,594,914.34
所有者权益（或股东权益）合计	23,903,219,944.39	24,007,740,394.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,511,333,614.27	35,407,616,213.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	14,430,000.13	32,342,572.93
减：营业成本		25,313,838.09
税金及附加	1,965,225.14	2,103,347.78
销售费用		
管理费用	33,256,064.54	36,172,861.48
研发费用		
财务费用	18,386,934.60	60,916,783.39
加：其他收益	39,925.18	1,072,479.94
投资收益（损失以“-”号填列）	70,719,554.75	623,280,813.68
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）	9,186,181.68	-6,075,927.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,614,902.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,356.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,776,794.03	528,728,011.31
加：营业外收入	266,600.47	257,267.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,043,394.50	528,985,278.87
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	41,043,394.50	528,985,278.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,043,394.50	528,985,278.87
（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		
5、其他		
（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		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	41,043,394.50	528,985,278.87
七、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,028,044.72	2,640,667.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,213,537,703.12	1,542,691,318.96
经营活动现金流入小计	1,227,565,747.84	1,545,331,986.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,241,867.48	26,576,728.71
支付的各项税费	2,164,337.17	2,835,782.82
支付其他与经营活动有关的现金	920,493,920.33	1,474,929,219.25
经营活动现金流出小计	950,900,124.98	1,504,341,730.78
经营活动产生的现金流量净额	276,665,622.86	40,990,255.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,228,151.60	2,640,959.17
取得投资收益收到的现金	49,657,205.23	725,482,358.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,866.00	50,859,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,387.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,066,610.47	778,982,418.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,977,568.99	3,805,718.65
投资支付的现金	339,278,100.00	52,000,000.00
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	342,255,668.99	55,805,718.65
投资活动产生的现金流量净额	-140,189,058.52	723,176,699.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,134,271,141.27	5,585,322,073.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,134,271,141.27	5,585,322,073.95
偿还债务支付的现金	6,406,631,141.27	6,225,191,873.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,085,447.56	239,386,463.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,692,716,588.83	6,464,578,337.40
筹资活动产生的现金流量净额	441,554,552.44	-879,256,263.45
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	578,031,116.78	-115,089,308.36
加：期初现金及现金等价物余额	463,702,459.51	430,641,897.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,733,576.29	315,552,589.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，上年末指 2024 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，上期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	97,150.64	130,195.38
银行存款	1,963,798,929.41	1,644,289,919.72
其他货币资金	907,411,393.29	756,354,103.73
小 计	2,871,307,473.34	2,400,774,218.83
应计利息		
合 计	2,871,307,473.34	2,400,774,218.83

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,457,049,113.02	4,411,897,433.09
其中：债务工具投资	345,500,000.00	345,500,000.00
权益工具投资	3,343,227,350.53	3,304,320,592.01
其他	768,321,762.49	762,076,841.08
合 计	4,457,049,113.02	4,411,897,433.09

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	459,096,297.85	559,457,558.44
1 至 2 年	309,575,409.31	204,700,279.40
2 至 3 年	155,486,946.59	45,227,319.76
3 至 4 年	37,745,010.43	28,406,340.05
4 至 5 年	19,107,692.21	88,078,501.70
5 年以上	470,618,032.50	472,489,644.55
小 计	1,451,629,388.89	1,398,359,643.90
减：坏账准备	257,376,987.29	277,400,718.15
合 计	1,194,252,401.60	1,120,958,925.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提比例	

		(%)		(%)	
按单项计提坏账准备	87,518,166.36	6.03	86,631,630.61	98.99	886,535.75
按组合计提坏账准备	1,364,111,222.53	93.97	170,745,356.68	12.52	1,193,365,865.85
其中：组合 1-账龄组合	1,364,111,222.53	93.97	170,745,356.68	12.52	1,193,365,865.85
合 计	1,451,629,388.89		257,376,987.29		1,194,252,401.60

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	87,518,166.36	6.26	86,631,630.61	98.99	886,535.75
按组合计提坏账准备	1,310,841,477.54	93.74	190,769,087.54	14.55	1,120,072,390.00
其中：组合 1-账龄组合	1,310,841,477.54	93.74	190,769,087.54	14.55	1,120,072,390.00
合 计	1,398,359,643.90	/	277,400,718.15	/	1,120,958,925.75

4. 预付款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	894,063,878.79	69.15	793,129,407.07	80.01
1 至 2 年	232,980,648.79	18.02	90,295,735.56	9.11
2 至 3 年	88,388,893.72	6.83	59,259,253.61	5.98
3 年以上	77,526,146.14	6.00	48,572,260.71	4.90
合 计	1,292,959,567.44	100.01	991,256,656.95	100.00

5. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	26,434,629.45	27,688,830.98
其他应收款	4,972,242,302.90	4,893,119,559.38
合 计	4,998,676,932.35	4,920,808,390.36

6. 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,225,136,163.87	35,274,422.79	1,189,861,741.08
在产品	350,116,310.47	4,047,886.28	346,068,424.19
发出商品	387,217,983.92		387,217,983.92
开发成本	366,913,845.76		366,913,845.76
原材料	255,485,393.96	320,188.92	255,165,205.04
周转材料	100,979,353.24	339,964.06	100,639,389.18
委托加工物资	220,580.89		220,580.89
在途物资	4,366,173.37		4,366,173.37
合同履约成本	887,987.42		887,987.42
合 计	2,691,323,792.90	39,982,462.05	2,651,341,330.85

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,109,719,107.07	37,194,560.36	1,072,524,546.71
在产品	415,381,342.29	7,861,640.31	407,519,701.98
发出商品	254,798,164.01		254,798,164.01
开发成本	379,933,566.63		379,933,566.63
原材料	254,863,718.99	147,715.55	254,716,003.44
周转材料	100,701,696.62	339,964.06	100,361,732.56
委托加工物资	647,762.52		647,762.52
在途物资	6,534,261.85		6,534,261.85
合同履约成本	681,473.58		681,473.58
合 计	2,523,261,093.56	45,543,880.28	2,477,717,213.28

7. 合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CMBNV 造船项目 QYZ038				276,943,934.41		276,943,934.41
CMBNV 造船项目 QYZ039				238,256,998.12		238,256,998.12
CMB NV 造船项目 QYZ040	276,933,088.99		276,933,088.99	145,368,932.34		145,368,932.34
CMB NV 造船项目 QYZ041	217,695,120.84		217,695,120.84	66,233,083.50		66,233,083.50
合同项目:0001.38 QYZ048	20,430,041.22		20,430,041.22			
合同项目:0001.39 QYZ049	18,786,244.80		18,786,244.80			
合同项目:0001.42 QYZ042	35,668,208.64		35,668,208.64			
山东深远海绿色养殖有限公司造船项目:001.133 QDZ546				40,780,800.00		40,780,800.00
保利物业服务股份有限公司青岛分公司-保利物业合同 23-ZY11				9,443,400.00		9,443,400.00
上合广场地下空间综合开发项目 23-RF06; 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司部分	595,396.00		595,396.00	675,696.00		675,696.00
上合广场地下空间综合开发项目 23-RF06; 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司部分	588,000.00		588,000.00	588,000.00		588,000.00
小 计	570,696,100.49		570,696,100.49	778,290,844.37		778,290,844.37
减: 计入其他非流动资产						
合 计	570,696,100.49		570,696,100.49	778,290,844.37		778,290,844.37

8. 债权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目投资	2,213,087,406.98	203,268,549.95	2,009,818,857.03
大额存单	572,464,200.35		572,464,200.35
山金项目(金通晨信)	301,000,000.00		301,000,000.00
小 计	3,086,551,607.33	203,268,549.95	2,883,283,057.38
减: 一年内到期的债权投资	417,045,393.47	8,218,964.73	408,826,428.74
合 计	2,669,506,213.86	195,049,585.22	2,474,456,628.64

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目投资	1,640,342,792.00	178,020,184.13	1,462,322,607.87
大额存单	561,095,946.13		561,095,946.13
山金项目（金通晨信）	301,000,000.00		301,000,000.00
小 计	2,502,438,738.13	178,020,184.13	2,324,418,554.00
减：一年内到期的债权投资	698,885,250.00	17,510,657.06	681,374,592.94
合 计	1,803,553,488.13	160,509,527.07	1,643,043,961.06

9. 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	643,954,337.30	47,772,236.79	596,182,100.51	762,328,377.97	47,023,429.28	715,304,948.69
其中：未实现融资收益	126,844,397.35		126,844,397.35	136,473,221.79		136,473,221.79
其他	356,816,989.87		356,816,989.87	358,149,067.89		358,149,067.89
合 计	1,000,771,327.17	47,772,236.79	952,999,090.38	1,120,477,445.86	47,023,429.28	1,073,454,016.58

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海信集团控股股份有限公司及子公司	9,339,788,818.45	576,472,722.82	632,990,816.64	9,283,270,724.63
青岛澳柯玛股份有限公司	641,898,992.20	4,664,397.89	1,246,050.73	645,317,339.36
中粮可口可乐饮料（山东）有限公司	207,019,250.48			207,019,250.48
青岛航天半导体研究所有限公司	132,398,918.76	707,871.58	1,040,000.00	132,066,790.34
青岛城通融合投资有限公司	116,492,569.58			116,492,569.58
青岛华商汇通融资担保有限公司	115,234,495.61	276,487.32		115,510,982.93
青岛华资南方新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	98,607,217.06		373481.44	98,233,735.62
青岛乐通华资智慧产业基金（有限合伙）	97,721,749.26		524557.29	97,197,191.97
青岛泰德汽车轴承股份有限公司	91,819,896.08	636,059.15		92,455,955.23
青岛均和华通产业发展有限责任公司	79,670,646.50	20.2		79,670,666.70
华商汇通融资租赁有限公司	57,816,821.55	110,608.41		57,927,429.96
青岛华资新创引领创业投资基金合伙企业（有限合伙）	55,774,129.24	2,345,324.64		58,119,453.88
华融纺联（青岛）投资有限公司	45,926,270.00			45,926,270.00
中粮可口可乐饮料（济南）有限公司	43,390,361.77			43,390,361.77
华财商业保理有限公司	42,166,079.20	615,766.21		42,781,845.41
青岛电站阀门有限公司	40,237,666.78	9,825.09		40,247,491.87
青岛华通联东致远实业有限公司	34,375,588.23	616,354.41		34,991,942.64

青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	33,520,476.89	243,914.91		33,764,391.80
青岛华通图新信息科技有限公司	31,246,499.42	1,354,025.46	646,408.82	31,954,116.06
青岛华盈城发资产管理有限公司	30,725,749.32	149,332.22	265,581.33	30,609,500.21
建投数据科技（山东）有限公司	29,696,762.00	2,034,133.11	1,435,317.24	30,295,577.87
山东高速华通航空有限公司	24,454,894.02	627,197.63		25,082,091.65
青岛华资达信创业投资有限公司	24,279,544.95		623646.74	23,655,898.21
冠捷科技（青岛）有限公司	22,202,048.78		72365.58	22,129,683.20
青岛海创华资创业投资基金合伙企业（有限合伙）	21,790,000.00	9,535.87		21,799,535.87
青岛华资启智教育投资有限公司	18,835,305.83	34.3		18,835,340.13
青岛华资汇志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,820,431.88		67992.05	12,752,439.83
数字青岛建设有限公司	12,774,462.43	291,845.56		13,066,307.99
青岛泓创文旅投资合伙企业（有限合伙）	10,000,392.63		199878.53	9,800,514.10
青岛华通中联不动产管理服务服务有限公司	9,482,778.04	508,706.69		9,991,484.73
青岛华资达信股权投资管理有限公司	8,217,175.07	2,417.79	1,298,880.00	6,920,712.86
青岛华通东卫投资置业有限公司	8,152,802.89		41365.19	8,111,437.70
青岛中山商城有限公司	5,927,525.29		9454.73	5,918,070.56
青岛夏庄白沙河现代农业示范园有限公司	5,871,342.24			5,871,342.24
青岛华创智能数字信息科技有限公司	5,565,604.51	321,285.97		5,886,890.48
青岛永顺通投资合伙企业（有限合伙）	5,399,997.04	0.03		5,399,997.07
青岛鲲鹏软件科技有限公司	3,223,774.90		183401.41	3,040,373.49
青岛华元科投资有限公司	3,106,519.77		35.85	3,106,483.92
黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司	3,066,905.24	6.03		3,066,911.27
青岛联合通用航空有限公司	2,338,595.43		37,732.20	2,300,863.23
青岛华通松立静态交通科技有限公司	2,038,216.80	295,665.89		2,333,882.69
青岛华通石川岛停车装备有限责任公司	1,746,188.37	303,145.93		2,049,334.30
青岛启智玥华投资管理有限公司	1,470,293.38			1,470,293.38
青岛蓝海经济信息咨询有限公司	817,227.08		737.41	816,489.67
高仕托（青岛）机械有限公司	77,531.85	1,658.44		79,190.29
青岛华琨生物科技有限公司		11,558,912.48		11,558,912.48
青岛健汇大数据运营有限公司		1,006,000.00		1,006,000.00
复星华资锐安（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）		4,001,378.28		4,001,378.28
合 计	11,579,188,516.80	609,164,634.31	641,057,703.18	11,547,295,447.93

11. 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,943,771,755.94	1,916,086,900.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,943,771,755.94	1,916,086,900.04
衍生金融资产		
其他		
合 计	1,943,771,755.94	1,916,086,900.04

12. 投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、期初余额	3,557,225,182.11	3,557,225,182.11
二、本期变动	375,754,986.59	375,754,986.59
加：外购		-
固定资产转入	378,770,000.00	378,770,000.00
抵债资产转入		-
在建工程转入	694,986.59	694,986.59
企业合并增加	-	-
减：处置	3,710,000.00	3,710,000.00
处置子公司减少		-
转固定资产减少		-
加：公允价值变动		-
三、期末余额	3,932,980,168.70	3,932,980,168.70

13. 固定资产

(1) 分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,893,142,246.10	3,286,283,193.43
固定资产清理		
合 计	2,893,142,246.10	3,286,283,193.43

(2) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,121,631,429.05	1,030,574,573.39	42,931,245.20	220,585,264.56	4,415,722,512.20
2.本期增加金额	56,900,010.71	6,792,310.62	2,199,548.45	3,286,588.45	69,178,458.23
3.本期减少金额	410,305,807.61	5,099,150.94	6,409,465.48	6,241,248.61	428,055,672.64
4.期末余额	2,768,225,632.15	1,032,267,733.07	38,721,328.17	217,630,604.40	4,056,845,297.79
二、累计折旧					
1.期初余额	483,953,389.24	440,467,384.71	32,167,287.96	159,207,987.63	1,115,796,049.54
2.本期增加金额	45,460,244.72	28,802,992.47	1,504,809.74	9,879,623.67	85,647,670.60
(1) 计提	45,460,244.72	28,802,992.47	1,504,809.74	9,879,623.67	85,647,670.60
3.本期减少金额	36,756,250.08	3,550,014.95	4,628,186.66	6,883,717.95	51,818,169.64
(1) 处置、报废或转出	36,756,250.08	3,550,014.95	4,628,186.66	6,883,717.95	51,818,169.64
4.期末余额	492,657,383.88	465,720,362.23	29,043,911.04	162,203,893.35	1,149,625,550.50
三、减值准备					
1.期初余额	3,618,490.35	8,883,762.67	689,118.35	451,897.86	13,643,269.23

2.本期增加金额		4,387,049.07			4,387,049.07
(1) 计提		4,387,049.07			4,387,049.07
3.本期减少金额	3,618,490.35		21,675.33	312,651.43	3,952,817.11
(1) 处置、报废或转出	3,618,490.35		21,675.33	312,651.43	3,952,817.11
4.期末余额		13,270,811.74	667,443.02	139,246.43	14,077,501.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,275,568,248.27	553,276,559.10	9,009,974.11	55,287,464.62	2,893,142,246.10
2.期初账面价值	2,634,059,549.46	581,223,426.01	10,074,838.89	60,925,379.07	3,286,283,193.43

14. 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	2,859,555,213.86	2,774,549,444.35
工程物资		
合 计	2,859,555,213.86	2,774,549,444.35

15. 使用权资产

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、账面原价合计	153,587,341.05	17,465,434.97	3,540,064.39	167,512,711.63
其中：土地				
房屋及建筑物	153,587,341.05	17,465,434.97	3,540,064.39	167,512,711.63
机器运输办公设备				
其他				
二、累计折旧合计	48,741,933.24	10,875,870.86	3,205,286.69	56,412,517.41
其中：土地				
房屋及建筑物	48,741,933.24	10,875,870.86	3,205,286.69	56,412,517.41
机器运输办公设备				
其他				
三、减值准备金额合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
四、账面价值合计	104,845,407.81			111,100,194.22
其中：土地				
房屋及建筑物	104,845,407.81			111,100,194.22
机器运输办公设备				
其他				

16. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,873,124.42	56,712.57	3,269,727.31		6,660,109.68
租赁费	819,781.76		168,275.62		651,506.14
其他	27,894,754.89	4,644,504.53	2,845,856.78		29,693,402.64
合 计	38,587,661.07	4,701,217.10	6,283,859.71		37,005,018.46

17. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	402,723,484.00	920,617,565.88

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款		
质押借款	276,146,673.64	
保证借款	5,294,797,309.17	4,683,261,444.65
小 计	5,973,667,466.81	5,603,879,010.53
加：应计利息	6,704,783.17	4,818,324.93
合 计	5,980,372,249.98	5,608,697,335.46

18. 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,069,899,747.77	1,188,006,253.95
1 年以上	414,282,002.13	362,730,658.84
合 计	1,484,181,749.90	1,550,736,912.79

19. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,457,375.33	23,017,149.13
1 年以上	3,667,604.31	3,517,751.47
合 计	24,124,979.64	26,534,900.60

20. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	724,707,324.58	861,288,195.99
工程合同相关的合同负债	753,442,907.27	410,664,342.30
其他	33,112,385.74	45,133,443.56
合 计	1,511,262,617.59	1,317,085,981.85

21. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	12,708,605.75	18,515,158.07
企业所得税	31,170,145.17	57,585,167.81
城市维护建设税	993,278.65	1,070,106.30
房产税	7,825,337.28	7,749,903.80
土地使用税	4,492,497.74	3,932,974.66
个人所得税	274,496.41	1,340,265.50
教育费附加（含地方教育费附加）	728,716.15	729,457.36
土地增值税	1,774,114.84	1,120,295.81
其他税费	683,319.95	1,830,377.69
合 计	60,650,511.94	93,873,707.00

22. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	8,390,165.35	7,706,504.35
其他应付款	2,989,350,958.74	3,139,721,884.38
合 计	2,997,741,124.09	3,147,428,388.73

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,675,946,000.00	938,290,000.00
一年内到期的应付债券	1,224,798,312.68	5,778,434,058.59
一年内到期的租赁负债	21,893,160.41	20,610,859.39
分期付息到期还本的长期借款利息	8,950,521.95	6,065,296.97
分期付息到期还本的应付债券利息	64,466,193.95	100,157,505.55
合 计	2,996,054,188.99	6,843,557,720.50

24. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	75,681,527.19	71,847,646.09
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据		2,359,850.00
其他	19,563,703.46	21,521,272.19
合 计	95,245,230.65	95,728,768.28

25. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	388,752,467.90	391,313,567.90
保证借款	3,287,747,599.97	2,231,466,084.37
信用借款	1,982,100,000.00	2,405,500,000.00
质押借款	912,230,400.00	
加：应计利息	8,950,521.95	6,065,296.97
小 计	6,579,780,989.82	5,034,344,949.24
减：一年内到期的长期借款	1,675,946,000.00	938,290,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	8,950,521.95	6,065,296.97
合 计	4,894,884,467.87	4,089,989,652.27

26. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
企业债券	5,993,668,235.17	7,837,688,164.17
小 计	5,993,668,235.17	7,837,688,164.17
减：一年内到期的应付债券	1,224,798,312.68	5,778,434,058.59
分期付息到期还本的应付债券利息	64,466,193.95	100,157,505.55
合 计	4,704,403,728.54	1,959,096,600.03

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 华通专项债 01	300,000,000.00	6.08%	2018.11.5	7 年	300,000,000.00	120,942,288.47
19 华通国资 MTN001	270,000,000.00	4.70%	2019.8.30	5 年	270,000,000.00	274,021,122.95
20 华通 01	1,000,000,000.00	3.80%	2020.4.9	5 年	1,000,000,000.00	1,027,593,322.75
22 华通 01	900,000,000.00	3.60%	2022.9.22	5 年	900,000,000.00	910,131,935.93
23 青岛华通 CP001	700,000,000.00	2.78%	2023.6.6	1 年	700,000,000.00	710,888,186.41
23 青岛华通 CP002	500,000,000.00	2.95%	2023.9.20	1 年	500,000,000.00	504,189,529.84
24 华通 01	1,000,000,000.00	2.80%	2024.4.2	3+2 年	1,000,000,000.00	-
24 青岛华通 MTN001	700,000,000.00	2.40%	2024.6.3	3+2 年	700,000,000.00	-
华通国际美元债券 2020	8 亿美元	2.98%	2020.8.6、2021.2.25	3 年	8 亿美元	4,289,921,777.82
华通国际美元债券 2024	2.8 亿美元	6.80%	2024.2.7	3 年	2.8 亿美元	-
小计						7,837,688,164.17
减：一年内到期的应付债券						5,778,434,058.59
减：分期付息到期还本的应付债券利息						100,157,505.55
合计	/		/	/	/	1,959,096,600.03

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算增加	期末余额	是否违约
18 华通专项债 01		3,628,065.57	-74,485.32			124,644,839.36	否
19 华通国资 MTN001		6,310,327.87	-208,450.86			280,539,901.68	否
20 华通 01		12,928,435.09	-129,325.37	643,000,000.00		397,651,083.21	否
22 华通 01		16,111,475.41	-189,912.64			926,433,323.98	否
23 青岛华通 CP001		8,400,765.04	-171,048.58	719,460,000.03		-	否
23 青岛华通 CP002		7,334,699.45	147,263.85			511,376,965.44	否
24 华通 01	1,000,000,000.00	6,827,397.26	572,357.22			1,006,255,040.04	否

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算增加	期末余额	是否违约
24 青岛华通 MTN001	700,000,000.00	1,242,739.73	-9,537.32			701,252,277.05	否
华通国际美元债券 2020		22,323,487.97	-714,058.66	4,316,684,319.00	3,724,994.55		否
华通国际美元债券 2024	1,989,330,000.00	55,002,638.71	-5,323,343.45	9,682,146.00	5,540,968.25	2,045,514,804.41	否
小计	3,689,330,000.00	140,110,032.10	-6,100,541.13	5,688,826,465.03	9,265,962.80	5,993,668,235.17	
减：一年内到期的应付债券						1,224,798,312.68	
减：分期付息到期还本的应付债券利息						64,466,193.95	
合计	3,689,330,000.00	140,110,032.10	-6,100,541.13	5,688,826,465.03	9,265,962.80	4,704,403,728.54	

27. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	165,261,749.69	150,326,076.07
减：未确认的融资费用	16,794,134.32	15,371,935.07
减：重分类至一年内到期的非流动负债	21,893,160.41	20,610,859.39
租赁负债净额	126,574,454.96	114,343,281.61

28. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	200,989,703.93	126,299,703.93
专项应付款	1,772,871,029.87	1,623,185,862.65
合 计	1,973,860,733.80	1,749,485,566.58

29. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	129,814,035.63	3,790,741.00	85,100,397.20	48,504,379.43
合 计	129,814,035.63	3,790,741.00	85,100,397.20	48,504,379.43

30. 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	11,083,521,015.74	10,060,722,339.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,083,521,015.74	10,060,722,339.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	561,632,305.78	914,447,873.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	145,918,300.00	89,541,600.00
转作股本的普通股股利		
加：其他		7,398,394.49
期末未分配利润	11,499,235,021.52	10,893,027,007.21

31. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	4,901,557,262.83	4,690,798,893.50
（一）国有资本运营	3,226,455,269.36	2,929,897,765.21
1、金融服务	234,429,496.92	366,963,213.92
2、资本运营	119,127,725.43	148,100,146.79
3、供应链贸易	2,872,898,047.01	2,414,834,404.50
（二）产业发展	1,664,978,822.41	1,754,218,100.93
1、消费品制造业	264,568,421.93	253,990,545.16
2、设备制造	245,027,771.20	415,433,595.75
3、电子和信息	3,434,930.99	6,923,605.16
4、产业投资	2,428,966.56	48,442,075.98

5、商务、旅行和房地产	48,453,339.64	42,644,335.96
6、专业技术服务	102,843,774.32	101,437,593.59
7、船舶制造	614,092,953.07	543,257,690.03
8、不动产租赁	17,373,882.17	25,695,619.78
9、交通运营	36,553,056.83	24,864,567.95
10、其他制造业	330,201,725.70	291,528,471.57
(三) 科技创新	10,123,171.06	6,683,027.36
1、风险资本	3,955,003.81	3,056,623.17
2、新能源	6,168,167.25	3,626,404.19
营业成本:	4,176,896,530.31	3,833,634,199.97
(一) 国有资本运营	2,819,756,575.97	2,404,647,306.37
1、金融服务	9,145,924.21	15,599,483.07
2、资本运营	4,992,979.71	19,073,781.92
3、供应链贸易	2,805,617,672.05	2,369,974,041.38
(二) 产业发展	1,351,915,033.38	1,423,122,744.49
1、消费品制造业	163,645,145.42	166,079,762.24
2、设备制造	208,705,686.88	350,518,842.21
3、电子和信息	2,645,361.59	5,141,059.42
4、产业投资	5,798,055.94	41,710,814.04
5、商务、旅行和房地产	29,966,304.99	23,408,175.69
6、专业技术服务	34,079,979.26	26,889,526.91
7、船舶制造	585,840,068.16	523,340,390.01
8、不动产租赁	9,902,168.53	8,283,835.98
9、交通运营	16,573,051.89	11,514,220.47
10、其他制造业	294,759,210.72	266,236,117.52
(三) 科技创新	5,224,920.96	5,864,149.11
1、风险资本	-	
2、新能源	5,224,920.96	5,864,149.11

32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	404,406,038.26	395,271,331.41
减：利息收入	46,824,109.54	28,064,344.82
减：汇兑损益	7,983,366.31	-10,606,498.67
加：手续费	7,430,885.01	4,768,295.35
其他	1,097,025.43	4,404,432.20
合 计	358,126,472.85	386,986,212.81

33. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	584,954,382.71	823,682,809.64
处置长期股权投资产生的投资收益	61,760,174.74	5,698,488.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,786,369.35	43,521,946.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,536,695.80	35,487,646.00

项 目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	34,663,043.66	75,549,108.59
债权投资在持有期间取得的利息收入	165,812.22	20,909,527.11
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	9,903,671.67	-
处置其他债权投资取得的投资收益	24,420,108.26	280.63
其他	672,723.54	-2,284,392.58
合 计	787,862,981.95	1,002,565,413.87

34. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-41,361,548.44	78,536,374.46
按公允价值计量的投资性房地产		-9,437,949.59
合 计	-41,361,548.44	69,098,424.87

35. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	736,877.47	101,179.68	736,877.47
赔偿收入	61,250.00	55,417.14	61,250.00
与企业日常活动无关的政府补助		61,873.03	
违约金及罚款收入	443,136.00	725,824.20	443,136.00
无法支付的应付款项	2,353.13	344,092.29	2,353.13
土地、房屋赔偿款		5,823,396.40	
其他	2,917,333.68	4,708,441.13	2,917,333.68
合 计	4,160,950.28	11,820,223.87	4,160,950.28

36. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,249.98	55,553.73	9,249.98
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	453,348.96	9,472.49	453,348.96
对外捐赠支出	32,957.00	3,222.00	32,957.00
无法收回的款项			
其他	36,405.27	328,209.33	36,405.27
合 计	531,961.21	396,457.55	531,961.21

37. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,989,495.48	95,294,235.94
递延所得税费用	-1,821,226.56	-321,147.94
合 计	90,168,268.92	94,973,088.00

二、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,444,568.48	1,680,096.77
1 至 2 年		155,700.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	8,460,000.00	8,460,000.00
小 计	10,904,568.48	10,295,796.77
减：坏账准备	6,045,785.00	6,045,785.00
合 计	4,858,783.48	4,250,011.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,000,000.00	45.85	5,000,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,904,568.48	54.15	1,045,785.00	17.71	4,858,783.48
其中：组合 1-关联方组合	2,149,255.98	19.71			2,149,255.98
组合 2-账龄组合	3,755,312.50	34.44	1,045,785.00	27.85	2,709,527.50
合 计	10,904,568.48		6,045,785.00		4,858,783.48

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,000,000.00	48.56	5,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,295,796.77	51.44	1,045,785.00	19.75	4,250,011.77
其中：组合 1-关联方组合	1,641,171.77	15.94			1,641,171.77
组合 2-账龄组合	3,654,625.00	35.50	1,045,785.00	28.62	2,608,840.00
合 计	10,295,796.77	/	6,045,785.00	/	4,250,011.77

2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	395,597,246.48	396,792,507.64
其他应收款	8,290,245,075.17	7,952,435,211.67
合 计	8,685,842,321.65	8,349,227,719.31

3. 长期股权投资

被投资单位	期初	本期增减变动		期末
	余额	本期增加	本期减少	余额
一、子公司				
海信集团有限公司	12,209,688,499.71			12,209,688,499.71
青岛华通创业投资有限责任公司	3,737,834,910.78	100,000,000.00		3,837,834,910.78

被投资单位	期初	本期增减变动		期末
	余额	本期增加	本期减少	余额
青岛华通金创控股集团有限公 司	2,415,426,444.81			2,415,426,444.81
青岛市企业发展投资有限公司	1,466,204,822.49			1,466,204,822.49
青岛华通工业产业园投资运营 (集团) 有限责任公司	1,077,848,893.06			1,077,848,893.06
青岛华通资产管理有限责任公 司	477,565,755.85			477,565,755.85
青岛华通静态交通产业运营集 团有限责任公司	461,425,757.98			461,425,757.98
青岛弘信公司	233,651,025.64			233,651,025.64
青岛市纺织总公司	224,602,445.07			224,602,445.07
青岛华通都市产业园投资运营 (集团) 有限责任公司	217,500,000.00			217,500,000.00
青岛华资不动产管理有限公司	172,623,567.75			172,623,567.75
青岛华盈通商控股有限责任公 司	171,200,000.00			171,200,000.00
青岛食品股份有限公司	149,496,298.58			149,496,298.58
青岛华通智创电子科技有限公司	137,278,705.98			137,278,705.98
青岛市机械工业总公司	109,662,933.26	20,000,000.00		129,662,933.26
青岛联合通用航空产业发展有 限责任公司	110,000,000.00			110,000,000.00
青岛海益塑业有限责任公司	107,000,000.00			107,000,000.00
青岛华通智能科技研究院有限 公司	103,100,425.54			103,100,425.54
青岛青铸装备有限公司	8,948,500.00	69,278,100.00		78,226,600.00
青岛市经济开发投资有限责任 公司	49,278,362.03			49,278,362.03
青岛市招标中心	38,449,960.32			38,449,960.32
青岛益青国有资产控股公司	32,841,946.00			32,841,946.00
昆格瓦格纳(德国)有限公司	22,358,601.00			22,358,601.00
华馨国际控股有限公司	6,815,500.00			6,815,500.00
华通国际投资控股有限公司	6,524,900.00			6,524,900.00
青岛华通企业托管服务中心有 限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
青岛华侨饭店	3,712,239.96			3,712,239.96
青岛市清算事务所	2,649,426.80			2,649,426.80
青岛华通高新装备产业园资产 管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
青岛市技术标准科学研究所	1,873,569.15			1,873,569.15
青岛技术标准创新基地有限责 任公司	109,461.33			109,461.33
青岛专利技术有限责任公司	631,479.23		631,479.23	
青岛市机电设备招标办公室	5,120,036.10		5,120,036.10	
小计	23,768,424,468.42	189,278,100.00	5,751,515.33	23,951,951,053.09
二、联营企业				
中粮可口可乐饮料(山东)有 限公司	207,019,250.48			207,019,250.48
青岛华商汇通融资担保有限公 司	88,895,182.33	213,290.22		89,108,472.55

被投资单位	期初	本期增减变动		期末
	余额	本期增加	本期减少	余额
青岛泰德汽车轴承股份有限公司	59,986,194.04	1,337,849.23		61,324,043.27
华商汇通融资租赁有限公司	57,816,821.55	110,608.41		57,927,429.96
中粮可口可乐饮料（济南）有限公司	43,390,361.77			43,390,361.77
冠捷科技（青岛）有限公司	22,202,048.78	-72,365.58		22,129,683.20
青岛夏庄白沙河现代农业示范园有限公司	5,871,342.24			5,871,342.24
小计	485,181,201.19	1,589,382.28		486,770,583.47
合计	24,253,605,669.61	190,867,482.28	5,751,515.33	24,438,721,636.56

4. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,217,334.83	
其他业务	14,430,000.13		28,125,238.10	25,313,838.09
合 计	14,430,000.13		32,342,572.93	25,313,838.09


 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

2024年八月二十六日