

■ 2020年10月12日 星期一

(上接A10版)

C.折价资金
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司与关联方通过银行开展拆借业务（黄金租赁、金式期租和外币拆借业务），形成拆入资金金额分别为0亿元、69,552.84万元、79,675.18万元和101,236.13万元，占拆入资金比例分别为0%、8.15%、3.19%和3.74%。

D.发行债券资金
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向关联方发行收益凭证，形成拆入资金金额分别为670.00万元、1,209.10万元、4,884.70万元和830.00万元，占应付收益凭证比例分别为0.06%、0.08%、0.27%和0.05%。

E.提供担保
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向向关联营企业提供借款，形成其应计资金分别为27,280.01万元、30,677.62万元和18,684.98万元，占其他应付款比例分别为0%，26.69%、17.43%和17.10%。

F.发行债券
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，关联方通过银行认购本公司发行的债券形成应付债券余额分别为36,000.00万元、6,004.44万元、47,143.79万元和26,627.04万元。截至2020年6月末，关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为180.58万元，合计应付债券比例分别为0.72%、0.10%、0.59%和0.20%。

G.利收收入与利息支出
报告期内，公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支出情况如下：

单位：万元，百分比除外

| 关联方名称 | 交易类型 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | 银行存款 | 718.74 | 2,511.90 | 1,965.67 | 90.54 |
| | 正回购交易 | - | 9.12 | 164.41 | 367.50 |
| | 债券投资业务 | 133.12 | 2.30 | - | - |
| | 应付债券 | 498.13 | 2,255.00 | 270.00 | 1,051.64 |
| | 银行间回购 | 27.00 | 68.09 | 76.81 | 21.98 |
| | 正回购交易 | 20.37 | 456.22 | 10.73 | 5.84 |
| | 债券投资业务 | 12.95 | - | 6.16 | 1.25 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 4,139.00 | 5,302.62 | 2,509.69 | 1,563.10 |
| | 占利息支出比例 | 0.48% | 0.90% | 0.52% | 0.48% |

H.应付股利
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向关联方支付股利金额分别为0元、27,800.19万元、30,677.62万元和18,684.98万元，占其他应付款比例分别为0%，26.69%、17.43%和17.10%。

I.发行债券

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，关联方通过银行认购本公司发行的债券形成应付债券余额分别为36,000.00万元、6,004.44万元、47,143.79万元和26,627.04万元。截至2020年6月末，关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为180.58万元，合计应付债券比例分别为0.72%、0.10%、0.59%和0.20%。

J.利收收入与利息支出

报告期内，公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支出情况如下：

单位：万元，百分比除外

| 关联方名称 | 交易类型 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | 银行存款 | 3,447.40 | 5,433.30 | 6,876.47 | 5,032.89 |
| | 回购交易 | - | - | 14.80 | 51.97 |
| | 银行存款 | 483.79 | 572.52 | 588.09 | 280.77 |
| | 回购交易 | 425.78 | 1,321.75 | 1,035.15 | - |
| | 合计 | 4,536.97 | 7,327.57 | 8,514.50 | 5,365.63 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 718.74 | 2,511.90 | 1,965.67 | 90.54 |
| | 占利息支出比例 | - | 9.12 | 164.41 | 367.50 |
| | 债券投资业务 | 133.12 | 2.30 | - | - |
| | 应付债券 | 498.13 | 2,255.00 | 270.00 | 1,051.64 |
| | 银行间回购 | 27.00 | 68.09 | 76.81 | 21.98 |
| | 正回购交易 | 20.37 | 456.22 | 10.73 | 5.84 |
| | 债券投资业务 | 12.95 | - | 6.16 | 1.25 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 4,139.00 | 5,302.62 | 2,509.69 | 1,563.10 |
| | 占利息支出比例 | 0.48% | 0.90% | 0.52% | 0.48% |

K.应付股利
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向关联方支付股利金额分别为0元、27,800.19万元、30,677.62万元和18,684.98万元，占其他应付款比例分别为0%，26.69%、17.43%和17.10%。

L.发行债券

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，关联方通过银行认购本公司发行的债券形成应付债券余额分别为36,000.00万元、6,004.44万元、47,143.79万元和26,627.04万元。截至2020年6月末，关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为180.58万元，合计应付债券比例分别为0.72%、0.10%、0.59%和0.20%。

M.利收收入与利息支出

报告期内，公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支出情况如下：

单位：万元，百分比除外

| 关联方名称 | 交易类型 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | 银行存款 | 3,447.40 | 5,433.30 | 6,876.47 | 5,032.89 |
| | 回购交易 | - | - | 14.80 | 51.97 |
| | 银行存款 | 483.79 | 572.52 | 588.09 | 280.77 |
| | 回购交易 | 425.78 | 1,321.75 | 1,035.15 | - |
| | 合计 | 4,536.97 | 7,327.57 | 8,514.50 | 5,365.63 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 718.74 | 2,511.90 | 1,965.67 | 90.54 |
| | 占利息支出比例 | - | 9.12 | 164.41 | 367.50 |
| | 债券投资业务 | 133.12 | 2.30 | - | - |
| | 应付债券 | 498.13 | 2,255.00 | 270.00 | 1,051.64 |
| | 银行间回购 | 27.00 | 68.09 | 76.81 | 21.98 |
| | 正回购交易 | 20.37 | 456.22 | 10.73 | 5.84 |
| | 债券投资业务 | 12.95 | - | 6.16 | 1.25 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 4,139.00 | 5,302.62 | 2,509.69 | 1,563.10 |
| | 占利息支出比例 | 0.48% | 0.90% | 0.52% | 0.48% |

N.应付股利
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向关联方支付股利金额分别为0元、27,800.19万元、30,677.62万元和18,684.98万元，占其他应付款比例分别为0%，26.69%、17.43%和17.10%。

O.发行债券

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，关联方通过银行认购本公司发行的债券形成应付债券余额分别为36,000.00万元、6,004.44万元、47,143.79万元和26,627.04万元。截至2020年6月末，关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为180.58万元，合计应付债券比例分别为0.72%、0.10%、0.59%和0.20%。

P.利收收入与利息支出

报告期内，公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支出情况如下：

单位：万元，百分比除外

| 关联方名称 | 交易类型 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | 银行存款 | 3,447.40 | 5,433.30 | 6,876.47 | 5,032.89 |
| | 回购交易 | - | - | 14.80 | 51.97 |
| | 银行存款 | 483.79 | 572.52 | 588.09 | 280.77 |
| | 回购交易 | 425.78 | 1,321.75 | 1,035.15 | - |
| | 合计 | 4,536.97 | 7,327.57 | 8,514.50 | 5,365.63 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 718.74 | 2,511.90 | 1,965.67 | 90.54 |
| | 占利息支出比例 | - | 9.12 | 164.41 | 367.50 |
| | 债券投资业务 | 133.12 | 2.30 | - | - |
| | 应付债券 | 498.13 | 2,255.00 | 270.00 | 1,051.64 |
| | 银行间回购 | 27.00 | 68.09 | 76.81 | 21.98 |
| | 正回购交易 | 20.37 | 456.22 | 10.73 | 5.84 |
| | 债券投资业务 | 12.95 | - | 6.16 | 1.25 |
| | 占利息收入(扣除金融投资利息收入)比例 | 2.22% | 2.01% | 2.32% | 1.80% |
| | 利息支出 | 4,139.00 | 5,302.62 | 2,509.69 | 1,563.10 |
| | 占利息支出比例 | 0.48% | 0.90% | 0.52% | 0.48% |

R.应付股利
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司向关联方支付股利金额分别为0元、27,800.19万元、30,677.62万元和18,684.98万元，占其他应付款比例分别为0%，26.69%、17.43%和17.10%。

S.发行债券

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，关联方通过银行认购本公司发行的债券形成应付债券余额分别为36,000.00万元、6,004.44万元、47,143.79万元和26,627.04万元。截至2020年6月末，关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为180.58万元，合计应付债券比例分别为0.72%、0.10%、0.59%和0.20%。

T.利收收入与利息支出

报告期内，公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支出情况如下：

单位：万元，百分比除外