

**威海经济技术开发区国有资产经营管理公司**

**公司债券半年度报告**

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

本报告所提示的风险因素与上一年度和募集说明书所提示的风险因素无变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
三、 严重违约情况.....	17
四、 公司独立性情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	25

合并利润表.....	27
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	40

## 释义

公司、威经开、发行人	指	威海经济技术开发区国有资产经营管理公司
出资人、控股股东、实际控制人、威海经开区管委会	指	威海经济技术开发区管理委员会
募集说明书	指	本公司为本次债券的发行而制作的《2014年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所有限公司
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
交易场所	指	上海证券交易所/银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《威海经济技术开发区国有资产经营管理公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
债券持有人	指	持有本次债券的合格投资者
报告期	指	2017年1-6月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	威海经济技术开发区国有资产经营管理公司
中文简称	威海经开国资公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	滕子嫣
注册地址	威海经济开发区世纪大厦 15 楼
办公地址	威海经济开发区世纪大厦 15 楼
邮政编码	264205
公司网址	无
电子信箱	gzgscwk66@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	郭继川
联系地址	威海经济开发区世纪大厦 15 楼
电话	0631-5916163
传真	0631-5982393
电子信箱	gzgscwk66@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	威海经济开发区世纪大厦 15 楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内不存在控股股东、实际控制人的变更情况。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124663.SH

债券简称：14 威经开

**(一) 会计师事务所**

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师（如有）	梁海涌、吴南义

**(二) 债权代理人**

名称	中信银行股份有限公司威海分行
办公地址	威海市青岛北路 2 号
联系人	姜海青
联系电话	0631-5962189

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124663.SH
2、债券简称	14 威经开
3、债券名称	2014 年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券
4、发行日	2014 年 4 月 16 日
5、到期日	2021 年 4 月 16 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.45%

8、还本付息方式	每年付息一次，同时设立本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所/银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017年4月16日支付完毕第3期利息7,450.00万元，并兑付首期本金20,000.00万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124663.SH

债券简称	14威经开
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于九龙河综合整治项目、逍遥河综合整治项目和五渚河下游综合整治项目。专户资金分5次支付工程款，拨付金额分别为19,960万元、17,000万元、12,000万元、23,600万元和26,440万元，未发生违规情况。
募集资金使用履行的程序	我公司严格按照国家发展改革委员会批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，发债所筹资金占项目总投资的比例未超过限定水平。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于九龙河综合整治项目、逍遥河综合整治项目和五渚河下游综合整治项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124663.SH
债券简称	14威经开
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月16日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定

标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

## (二) 主体评级差异

适用 不适用

## 四、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

### (一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

##### (1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### (2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

##### (3) . 其他方式增信

适用 不适用

#### 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124663.SH

债券简称	14 威经开
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付的内部机制。报告期内偿债保障措施具体执行情况均按照计划执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：124663.SH

债券简称	14 威经开
账户资金的提取情况	专户资金分 5 次支付工程款项，拨付金额分别为 19,960 万元、17,000 万元、12,000 万元、23,600 万元和 26,440 万元，未发生违规情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 五、持有人会议召开情况

适用  不适用

### 六、债权代理人履职情况

债券代码：124663.SH

债券简称	14 威经开
债权代理人履行职责情况	债权代理人报告期内对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,895,702.58	1,851,261.69	2.40	
归属母公司股东的净资产	1,157,962.07	1,144,766.26	1.15	
流动比率	2.31	2.33	-0.86	
速动比率	1.02	1.11	-8.11	
资产负债率 (%)	39.07	38.16	2.38	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	66,430.70	40,789.97	62.86	建设项目投入增大, 返还收入增多
归属母公司股东的净利润	13,071.24	-5,561.62	335.03	本期收到补贴收入比去年同期增长较大
经营活动产生的现金流净额	-23,381.18	-51,333.84	54.45	本期收入比去年增多
EBITDA	55,747.45	7,716.01	622.49	本期收到补贴收入比去年同期增长较大
EBITDA 利息倍数	4.83	0.43	1,023.26	本期利润总额比去年同期增长较多
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应收票据	24.00	100.00	-76.00%	应收票据到期承兑
长期股权投资	3,810.00	3,010.00	26.58%	本期新增对外股权投资

				资 800 万
在建工程	13,181.30	1,249.28	955.11%	新增“中外生态产业园”等在建工程
短期借款	43,000.00	12,000.00	258.33%	为本期新增短期借款
应付账款	33,230.11	44,907.85	-23.45%	本期支付施工单位工程款较多
应交税费	2,503.72	5,619.84	-55.45%	本期工程项目收到增值税进项发票较多，留抵数增加较大。
应付债券	72,549.75	100,000.00	-27.45%	本期归还应付债券

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地	7,665.89	抵押贷款	
土地及房产	16,513.22	抵押贷款	
合计	24,179.11		—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：对外担保减少 0.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.18 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
北京银行	20,000.00	10,000.00	按时偿还
交通银行	100,000.00	84,000.00	按时偿还
建设银行	70,000.00	60,000.00	按时偿还
青岛银行	80,000.00	79,000.00	按时偿还
国家开发银行	112,200.00	25,200.00	按时偿还

山东农村商业银行	5,000.00	0	按时偿还
威海市商业银行	12,000.00	0	按时偿还
浦发银行	18,000.00	0	按时偿还
中信银行	15,000.00	0	按时偿还
渤海银行	60,000.00	0	按时偿还
合计	492,200.00	258,200.00	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市基础设施、保障房/安置房建设以及海水养殖
主要产品及其用途	城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施，包括公用事业、公共工程、交通设施和城市环境等；现阶段我国保障房体系主要包括廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房以及公共租赁住房五大类；海水养殖主要涉及营养型、健康型转变，高蛋白、低脂肪的水产品。
经营模式	基础设施建设主要受威海经开区委托，采取委托代建的业务模式开展相关业务；租赁业务主要依托于发行人自有房产及划转的海域使用权进行出租，形成相应租赁收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p><b>（一）城市基础设施建设行业</b></p> <p>城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施，包括公用事业、公共工程、交通设施和城市环境等。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分，在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优势，具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入，具有显著的“乘数效应”，能够大力推动地方经济发展。</p> <p>近年来，我国城市基础设施投资增速较快，对于城市化迅速推进发挥了重要作用；而我国城市化发展的巨大空间也为城市基础设施行业提供了宝贵机遇。然而，尽管近年来我国城市基础设施行业发展较快，但总体上看供需矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。同时，大型城市与中小城市及农村的基础设施发展水平不平衡现象较为严重。随着我国经济高速发展、城市化水平日益提升、人民物质文化生活需要不断提高，未来一段时期对城市基础设施的需求将持续上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。根据2016年3月公布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间的主要目标之一就是“城镇化质量明显改善，户籍人口城镇化率加快提高”。这意味着在未来我国的城镇化进入加速发展阶段的10年到20年间，随着城市人口的快速增长，对城市基础设施建设业务的需求将不断增加。</p> <p><b>（二）保障房/安置房建设行业</b></p>

	<p>现阶段我国保障房体系主要包括廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房以及公共租赁住房五大类。</p> <p>2014年4月1日，威海市出台《关于加快推进新型社区建设的实施意见》，提出到2015年，依托临港区、东部滨海新城、双岛湾科技城、南海新区、好运角旅游度假区、乳山滨海新区、石岛管理区及10个小城镇建设示范镇，建成新型社区49个，到2020年，全市建成新型社区234个，农村居民市民化进程基本完成。棚户区改造工程作为新型社区建设工程的一部分，规划建设城镇聚合型社区。</p> <p>与外地一些城市不同，威海市的棚户区改造工程带有自身的特色，由于威海市区的棚户片区较少，棚户区建设工作主要集中在城市规划区内的城中村，以及镇驻地附近村、各类园区中村等。</p> <p>威海市棚户区改造工程全部按照绿色建筑标准实施，其中不少项目是住宅产业化的良好试点，精装修就是其中的重要体现。棚户区改造将同时推进城市基础设施与公共服务设施建设，原来破旧杂乱的棚户区将被建成功能完善、环境优美的现代化新社区，让居民享受到水、电、暖等配套齐全的生活设施。</p> <p><b>（三）海水养殖行业</b></p> <p>近年来，我国海水养殖业已从过去追求养殖面积扩大和养殖产量增加，转向更加注重品种结构的调整和产品质量的提高。新的养殖技术和新的养殖品种不断推出，养殖领域进一步拓展，名特优水产品养殖规模不断扩大，工厂化养殖、生态健康养殖模式迅速发展，深水网箱养殖发展势头迅猛，养殖业的规模化、集约化程度逐步提高。</p> <p>我国海水养殖行业的终端属于消费品行业，为不随宏观经济明显波动的抵御性行业，没有明显的周期性。同时，随着城镇居民收入的不断提高，人们的生活水平开始由温饱型向营养型、健康型转变，高蛋白、低脂肪的水产品日益成为广大城乡居民必不可少的副食品消费对象。抵御性的行业特性以及日益增长的市场需求，使得海水养殖产品消费市场发展前景良好。</p> <p>政策支持层面，由于海洋捕捞资源衰退使海水养殖成为海洋水产品生产的第一选择，近几年国家为保护渔业资源、实现海洋经济可持续性发展，制定实施了捕捞“零增长”计划，并把发展海水养殖、实现“以养兴渔”作为海洋渔业经济结构调整的方向。</p> <p>总的来说，我国海水养殖业正处在一个黄金时期，市场容量和发展潜力巨大。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>不适用</p>

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	6.64	4.08	62.86	建设项目投入

				增大，返还收入增多
营业成本	6.51	3.68	75.29	确认收入的增加，结转成本随之增加
销售费用	0	0	-	-
管理费用	1.97	1.37	44.31	本期无形资产摊销比去年同期有所增加
财务费用	-0.05	-0.04	-37.42	本期比去年同期平均持有货币资金增大，银行利息增多
经营活动现金流量净额	-2.34	-5.13	54.45	本期收入比去年增多
投资活动现金流量净额	-1.37	-0.18	-652.41	本期在建工程比去年同期增加
筹资活动现金流量净额	4.11	3.54	16.20	本期新增贷款比去年同期有所增加

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
主营业务收入	65,999.53	59,602.5	100	40,693.06	36,410.63	100
主营业务小计	65,999.53	59,602.5	100	40,693.06	36,410.63	100
其他业务						
其他业务收入	430.89	5,449.08	100	96.90	405.65	100
其他业务小计	430.89	5,449.08	100	96.90	405.65	100
合计	66,430.42	65,051.58	100	40,789.96	36,816.28	100

## (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,071.19

报告期非经常性损益总额：31,329.83

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内新增对外股权投资 800 万，被投资企业为威海中威投资发展有限公司，该公司注册资本 10000 万，成立于 2017 年 3 月 23 日，公司住所山东省威海经济技术开发区泊于镇海林路南。

**2、重大股权投资**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	威海中威建设发展有限公司
投资方式及相关说明	货币投资
主营业务	以自有资金对园区进行开发建设和运营管理，房地产开发与经营；招商服务；资产的运营管理；投资项目管理；会议服务；展示展览服务等
资产	9,207
负债	7.00
收入	--
所有者权益	9,200
净利润	--
本期投资股权占比 (%)	8%
标的股权公允价值 (如有)	--
投资成本	800.00

**3、重大非股权投资**

适用  不适用

**三、严重违约情况**

适用  不适用

**四、公司独立性情况**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例 (%) : 0

是否超过 10%: 是 否

## (二) 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格按照募集说明书中约定情况管理资金账户等内控情况。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大	无			

损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（此页无正文，为《威海经济技术开发区国有资产经营管理公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

威海经济技术开发区国有资产经营管理公司



2017年8月29日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	118,767.38	114,748.27
结算备付金		
拆出资金		
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	24	100
应收账款	261,999.74	184,249.36
预付款项	21,902.54	20,119.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,985.20	168,870.55
买入返售金融资产		
存货	536,214.29	539,085.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,656.65	1,648.25
流动资产合计	1,078,549.79	1,028,822.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,474.56	7,474.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,810.00	3,010.00
投资性房地产		
固定资产	194,855.57	196,770.57
在建工程	13,181.30	1,249.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	597,481.25	613,756.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	349.69	177.94

递延所得税资产	0.42	0.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,152.79	822,439.57
资产总计	1,895,702.58	1,851,261.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	43,000.00	12,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	34,377.44	44,907.85
预收款项	2,125.12	1,881.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7.05	7.05
应交税费	2,503.72	5,619.84
应付利息	5,306.85	5,306.85
应付股利		
其他应付款	366,791.76	362,698.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,300.00	9,645.00
其他流动负债		
流动负债合计	461,411.93	442,066.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	188,800.00	164,450.00
应付债券	72,549.75	100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,426.00	-
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,574.00	-

非流动负债合计	276,349.75	264,450.00
负债合计	737,761.69	706,516.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	40,000.00	40,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,165.45	964,040.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,985.79	9,985.79
一般风险准备		
未分配利润	143,810.82	130,739.63
归属于母公司所有者权益合计	1,157,962.07	1,144,766.26
少数股东权益	-21.18	-21.18
所有者权益合计	1,157,940.89	1,144,745.08
负债和所有者权益总计	1,895,702.58	1,851,261.69

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,293.42	19,193.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,054.56	3,054.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,587.35	13,587.35
预付款项	649.84	1,927.5
应收利息		
应收股利		
其他应收款	698,398.26	768,060.96
存货	284,353.04	284,353.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,028,336.46	1,090,176.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		

持有至到期投资	288,502.81	208,242.81
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	75,521.79	76,373.53
在建工程	11,019.54	774.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,526.34	167,038.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,570.47	452,428.83
资产总计	1,568,906.93	1,542,605.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	628.29	648.34
预收款项	196.31	17.27
应付职工薪酬	7.05	7.05
应交税费	1,365.43	1,407.4
应付利息	5,306.85	5,306.85
应付股利		
其他应付款	372,076.88	338,934.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	2,545
其他流动负债		
流动负债合计	379,580.81	348,866.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,200	1,600
应付债券	80,000	100,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

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	82,200	101,600
负债合计	461,780.81	450,466.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	40,000	40,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,002.69	904,002.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,985.79	9,985.79
未分配利润	153,137.64	138,151.09
所有者权益合计	1,107,126.12	1,092,139.57
负债和所有者权益总计	1,568,906.93	1,542,605.61

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,430.70	40,789.97
其中：营业收入	66,430.70	40,789.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,689.34	50,123.79
其中：营业成本	65,051.59	36,813.28
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	420.76	12.41
销售费用		
管理费用	19,742.44	13,680.46

财务费用	-525.45	-382.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,258.64	-9,333.83
加：营业外收入	31,336.04	3,782.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6.21	10.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,071.19	-5,561.62
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,071.19	-5,561.62
归属于母公司所有者的净利润	13,071.24	-5,561.62
少数股东损益	-0.050	0
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		

归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334.27	79.83
减：营业成本	5,311.24	50
税金及附加		4.10
销售费用		0
管理费用	2,594.27	2,474.43
财务费用	-154.32	-89.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,416.91	-2,359.56
加：营业外收入	30,176.85	841.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,759.94	-1,527.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,759.94	-1,527.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	67,060.20	42,901.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,416.51	26,750.47
经营活动现金流入小计	141,476.72	69,652.00
购买商品、接受劳务支付的现金	145,040.45	109,441.22
客户贷款及垫款净增加额		
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		
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	563.92	460.94
支付的各项税费	4,308.54	310.35

支付其他与经营活动有关的现金	14,944.99	10,773.33
经营活动现金流出小计	164,857.90	120,985.84
经营活动产生的现金流量净额	-23,381.18	-51,333.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,899.46	1,820.75
投资支付的现金	800.00	
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	13,699.46	1,820.75
投资活动产生的现金流量净额	-13,699.46	-1,820.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,099.75	38,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,099.75	38,500.00
偿还债务支付的现金		3,131.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	3,131.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,099.75	35,369.00
<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>	4,019.11	-17,785.59
加：期初现金及现金等价物余额	114,748.27	59,000.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	118,767.38	41,215.14

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	179.04	47.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,380.96	2,993.62
经营活动现金流入小计	54,560.00	3,040.73
购买商品、接受劳务支付的现金	50.17	12,897.34
支付给职工以及为职工支付的现金	58.92	53.63
支付的各项税费	-	8.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,709.85	16,711.69
经营活动现金流出小计	5,818.94	29,671.39
经营活动产生的现金流量净额	48,741.06	-26,630.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,245.76	1,781.18
投资支付的现金		
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	10,245.76	1,781.18
投资活动产生的现金流量净额	-10,245.76	3,218.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,500.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,500.00
偿还债务支付的现金	21,945.00	7,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,450.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	29,395.25	7,785.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,395.25	-6,285.00
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	9,100.05	-29,696.84
加：期初现金及现金等价物余额	19,193.37	44,572.43
六、期末现金及现金等价物余额	28,293.42	14,875.59

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	40,000				964,040.83				9,985.79		130,739.63	-21.18	1,144,745.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	40,000.00				964,040.83				9,985.79		130,739.63	-21.18	1,144,745.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					124.62						13,071.19		13,195.81
（一）综合收益总额											13,071.19		13,071.19
（二）所有者投入和减少资本					124.62								124.62
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	40,000.00				964,165.45				9,985.79		143,810.82	-21.18	1,157,940.89

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	40,000				964,040.83				8,700.44		116,827.39		1,129,568.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	40,000			964,040.83				8,700.44		116,827.39		1,129,568.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,561.62			
（一）综合收益总额										-5,561.62			
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,000				964,040 .83				8,700.4 4		111,265 .77	1,124,007 .04

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	40,000.00				904,002.6 9				9,985.79	138,151. 09	1,092,139 .57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	40,000.00				904,002.6 9				9,985.79	138,151. 09	1,092,139 .57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										14,986.5 5	14,986.55
(一) 综合收益总额										14,986.5	14,986.55

											5
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000.00				904,002.69				9,985.79	153,137.64	1,107,126.12

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年期末余额	40,000				904,002.6 9				8,700.44	126,582. 86	1,079,285 .98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000				904,002.6 9				8,700.44	126,582. 86	1,079,285 .98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										- 1,527.68	-1,527.68
（一）综合收益总额										- 1,527.68	-1,527.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000				904,002.6 9				8,700.44	125,055. 19	1,077,758 .31

法定代表人：滕子嫣 主管会计工作负责人：李碧琳 会计机构负责人：李碧琳

### 担保人财务报表

适用 不适用