

威海市中城国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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。

中审华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26

附件 财务报表.....	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、中城公司	指	威海市中城国有资产经营有限公司。
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
区政府	指	威海市环翠区人民政府。
区财政局	指	威海市环翠区财政局。
区国资局	指	威海市环翠区国有资产管理局。
青岛银行威海分行	指	青岛银行股份有限公司威海分行。
威海商行环翠支行	指	威海市商业银行股份有限公司环翠支行。
中央国债登记公司/中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司/中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司。
上证所	指	上海证券交易所。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）。
元	指	人民币元。

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	威海市中城国有资产经营有限公司
中文简称	威中城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘军昌
注册地址	威海市和平路 23 号
办公地址	威海市和平路 23 号
办公地址的邮政编码	264200
公司网址	无
电子信箱	zcgs5239637@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘军昌
联系地址	威海市和平路 23 号
电话	0631-5239637
传真	0631-5231331
电子信箱	zcgs5239637@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	威海市和平路 23 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：威海市环翠区国资局

报告期末实际控制人名称：威海市环翠区国资局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	易冬、潘婧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127696.SH, 1780355.IB
债券简称	17 威中城
名称	青岛银行威海分行
办公地址	山东省威海市环翠区世昌大道 3-4 号 112 号
联系人	李少杰
联系电话	0631-5353953

债券代码	124951.SH, 1480494.IB
债券简称	PR 威中城
名称	威海商行环翠支行
办公地址	威海市解放路 44 号
联系人	姜忠伟
联系电话	0631-5230301

（三）资信评级机构

债券代码	127696.SH, 1780355.IB
债券简称	17 威中城
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月15日	项目组整体变更	127696.SH, 1780355.IB;	无	无

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	127696.SH, 1780355.IB
2、债券简称	17威中城
3、债券名称	2017年威海市中城国有资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017年11月2日
5、到期日	2024年11月2日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.05
8、还本付息方式	每年付息一次，于2020年至2024年11月02日分别偿付20%本金，即2亿元。
9、上市或转让的交易场所	交易所市场，银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无应付利息及兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无。

1、债券代码	124951.SH, 1480494.IB
2、债券简称	PR威中城
3、债券名称	2014年威海市中城国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年9月9日
5、到期日	2021年9月9日
6、债券余额	0.00
7、利率（%）	6.55
8、还本付息方式	每年付息一次，于2017年至2021年9月9日分别偿付20%本金。
9、上市或转让的交易场所	交易所市场，银行间市场

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2018年1月29日提前偿付所有本金及应付利息。
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：127696.SH, 1780355.IB

债券简称	17威中城
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	4.04
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金扣除相关中介费用后的5.96亿元已用于威海市中城国有资产经营有限公司城市停车场建设项目。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	发行人已按照国家财经法规、制度的要求和公司章程的规定，制定了完善的资金管理制度，并将在经营过程中严格执行国家发改委关于企业债券募集资金使用的有关规定以及有关管理办法，集中管理债券募集资金，配合项目进展情况，根据当时的资金需求和缺口情况，合理配套资金，并对募集资金支取实行预算内的授权限额审批，从而提高债券募集资金使用的有效性和安全性。报告期内募集资金的使用与募集说明书规定一致，履行程序合法合规。

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124951.SH, 1480494.IB
债券简称	PR威中城
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人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。
债项评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127696.SH, 1780355.IB

债券简称	17 威中城
账户资金的提取情况	无。（尚未到第一次付息日及兑付日）
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无。

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017年第一次	2017年12月29日，非现场投票	124951.SH, 1480494.IB	提前偿付	决议通过，本期债券于2018年1月29日提前偿付。

八、受托管理人履职情况

债券代码	124951.SH, 1480494.IB
债券简称	PR 威中城
债券受托管理人名称	威海商行环翠支行
受托管理人履行职责情况	威海商行环翠支行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用。

债券代码	127696.SH, 1780355.IB
债券简称	17 威中城
债券受托管理人名称	青岛银行威海分行

受托管理人履行职责情况	青岛银行威海分行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人是威海市环翠区基础设施建设、国有资产运营等业务最大的运营主体，同时发行人还有一定量的房屋销售、土地整理收入业务。公司主要职责是承担威海市环翠区辖区内重大项目推进、基础设施建设、维护以及国有资产保值、运营和管理任务。公司收入构成包括工程建设、国有资产租赁、销售房款、土地整理等收入。报告期内，发行人实现主营业务收入 7.82 亿元。

（二）未来发展展望

发行人未来将围绕威海市环翠区的规划，继续加大基础设施特别是重点工程建设力度，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，强化造血功能，注重资本运作，推动融资、投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于威海市主城区的建设需要，做大做强主城区。发行人主要着力于扩大基础设施建设业务优势，大力推进城市基础设施建设，提高公共服务水平，强化作风和队伍建设，为环翠区全面实现更高水平小康社会并向基本现代化迈进提供强有力支撑。目前，基础设施建设业务是发行人收入及盈利贡献主要来源。发行人将进一步扩大该业务投入，尽快推进现有项目的实施，提升经济效益，助推主营业务收入进一步增长。公司在“十二五”期间，主营业务的开展要遵循城市发展客观规律，以 34 平方公里的中心区为依托，坚持“以人为本、节地节能、生态环保、突出特色、保护文化”的原则，进一步拓展城市空间，全面提升主城区的核心量能，并依托环翠区的经济社会发展，增强企业自身的持续经营能力，使未来的经营收入和利润继续保持较强的稳定性和持续性。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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，发行人不存在违反募集说明书约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立，不存在公务员兼职情况，不存在公司职员在政府部门、事业单位兼职的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理收入	3.00	2.70	38.39%	5.00	4.50	52.17%
工程建设收入	1.92	1.57	24.60%	1.50	1.20	15.61%
租赁收入	2.78	2.27	35.61%	3.09	2.27	32.23%
养护工程收入	0.04	0.03	0.48%	0.00	0.00	0.00%
环境卫生服务费	0.07	0.05	0.92%	0.00	0.00	0.00%
合计	7.81	6.62	100.00%	9.58	7.97	100.00%

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款即与发行人的日常经营及业务开展无明显联系的往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，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**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**是 否**第四节 财务情况****一、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**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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的,说明原因
1	总资产	152.66	134.72	13.32	
2	总负债	96.40	78.93	22.14	
3	净资产	56.25	55.79	0.84	
4	归属母公司股东的净资产	56.25	55.79	0.84	
5	资产负债率(%)	63.15	58.59	7.79	
6	流动比率	3.76	2.60	44.35	
7	速动比率	2.80	1.80	54.92	
8	期末现金及现金等价物余	18.40	5.11	260.23	注1

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额				
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	7.82	9.58	-18.38	
2	营业总成本	6.615	7.970	-17.00	
3	利润总额	4.18	2.29	82.61	注 2
4	净利润	3.39	2.06	64.34	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	2.19	2.05	6.98	
6	归属母公司股东的净利润	3.39	2.06	64.34	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.52	5.21	25.17	
8	EBITDA 利息倍数	116.70	8.19	1,325.45	
9	经营活动产生的现金流净额	(5.57)	(0.54)	931.79	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	(0.20)	(1.24)	-83.49	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	19.06	3.00	535.08	注 7
12	应收账款周转率	1,773.00	-	-	注 8
13	存货周转率	0.215	0.242	-11.00	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本年度筹资活动产生的现金流量净额大幅增长, 导致期末现金及现金等价物余额增幅较大。

注 2: 变动原因 (1) 本期对投资性房地产进行评估增值产生公允价值变动损益导致; (2) 本期母公司的利息收入较大。

注 3: 变动原因 (1) 本期对投资性房地产进行评估增值产生公允价值变动损益导致; (2) 本期母公司的利息收入较大。

注 4: 变动原因 (1) 本期对投资性房地产进行评估增值产生公允价值变动损益导致; (2) 本期母公司的利息收入较大。

注 5: 本期支付的与经营活动相关的往来款较去年增加。

注 6: 本期投资支付的现金金额比去年大幅下降。

注 7: 本期新增发行债券收到的现金 14.90 亿元。

注 8: 本年度新增小额应收账款。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	32.23	18.94	70.19%	注 1
应收账款	0.01	0	-	
预付款项	0.39	0.13	207.25%	注 2
其他应付款	54.65	51.82	5.48%	
存货	30.03	31.37	-4.25%	
流动资产合计	117.32	102.25	14.74%	
可供出售金融资产	2.44	2.25	8.44%	
长期股权投资	0.37	0.37	7.52%	
投资性房地产	2.86	2.66	7.39%	
固定资产	0.32	0.23	36.73%	注 3
在建工程	4.65	0	-	注 4
无形资产	24.70	26.95	-8.37%	
长期待摊费用	0.00139	0.00261	-46.90%	注 5
非流动资产合计	35.34	32.47	8.83%	
资产总计	152.66	134.72	13.32%	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 本期收到发债的资金 14.9 亿导致本期货币资金增加。

注 2: 本期新增预付威海市环翠区财政局 2325 万元导致预付款项科目增长。

注 3: 本期新增机械设备、运输工具导致固定资产科目增长。

注 4: 本期新增停车场等建设项目, 导致在建工程增长。

注 5: 本期待摊装修费减少导致长期待摊费用减少。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
定期存单	13.83		质押担保
土地	3.00		土地质押担保
合计	16.83		-

(1)威海市中城国有资产经营有限公司以本公司在青岛银行威海分行的定期存单 300,000,000.00 元为威海恒隆旅游开发有限公司在青岛银行威海分行的 295,000,000.00 元贷款提供质押担保, 质押期限为 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日, 利率为 3.50%。

(2)威海恒隆旅游开发有限公司以本公司在青岛银行威海分行的定期存单 503,000,000.00 元为本公司在青岛银行威海分行借款 200,000,000.00 元提供质押担保, 质押期限 2016 年

4月8日至2021年4月8日，利率3.50%；为威海恒盛旅游开发有限公司在青岛银行威海分行的借款300,000,000.00元提供质押担保，质押期限2016年5月12日至2021年5月12日，利率3.50%。

(3)威海恒隆旅游开发有限公司以本公司在光大银行威海分行的定期存单200,000,000.00元为本公司在光大银行威海分行的借款187,110,000.00元提供质押担保，质押期限2016年4月12日至2019年4月12日，利率3.025%。

(4)威海恒盛旅游开发有限公司以本公司在光大银行威海分行的定期存单150,000,000.00元为本公司在光大银行威海分行的借款141,520,500.00元提供质押担保，质押期限2016年7月27日至2019年7月27日，利率3.025%。

(5)威海恒隆旅游开发有限公司以本公司在中信银行张村支行的定期存单180,000,000.00元为威海市环城园林工程有限公司在中信银行张村支行的借款162,000,000.00元提供质押担保，质押期限2016年11月25日至2021年11月25日，利率2.75%；以本公司在中信银行张村支行的定期存单40,000,000.00元为威海市环城园林工程有限公司在中信银行张村支行的借款36,000,000.00元提供质押担保，质押期限2016年12月5日至2021年12月5日，利率2.75%。

(6)威海市中城国有资产经营有限公司以本公司土地使权威环国用（2015）第201号、威环国用（2015）第202号为威海恒隆旅游开发有限公司在中国农业发展银行威海市分行300,000,000.00元贷款提供抵押担保，借款期限为2016年3月18日至2028年3月15日，利率为5.39%。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.60	-	-	注1
应付票据	0.10	0.40	-75.00	注2
应付账款	0.11	0.09	22.15	
预收款项	0.22	0.19	15.34	
应付职工薪酬	-0.00	-	-	
应交税费	4.48	3.35	33.77	注3
应付利息	0.32	0.20	61.59	注4
其他应付款	24.39	35.04	-30.41	
一年内到期的非流动负债	1.01	0.01	16,650.00	注6
流动负债合计	31.22	39.27	-20.51	
长期借款	39.05	27.14	43.88	注7
应付债券	23.60	12.00	96.67	注8
长期应付款	-	0.45	-100.00	注9

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
专项应付款	2.42	-	-	注 10
递延所得税负债	0.11	0.06	78.70	注 11
非流动负债合计	65.19	39.66	64.38	注 12
负债合计	96.40	78.93	22.14	

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 本期新增中信银行 6000 万保证借款导致短期借款增长。

注 2: 上期的票据已经承兑, 所以本期较少。

注 3: 本期应交的增值税增加导致。

注 4: 本期新发行 17 威中城债导致应付利息增长。

注 5: 本期应付款项归还额度较大导致其他应付款余额下降。

注 6: 2018 年度质押借款 6110 万元、保证借款 3940 万元即将到期导致一年内到期的非流动负债增长。

注 7: 本期新增中信银行、恒丰银行、青岛银行、工商银行借款导致长期借款增加。

注 8: 本期新增发债收到的现金 14.90 亿元导致应付债券增加。

注 9: 本期偿付威海市投融资管理中心的 4510 万元应付款项, 期末长期应付款为零。

注 10: 本期增加土地储备专项债券 2.40 亿元导致专项应付款增加。

注 11: 本期投资性房地产公允价值变动导致递延所得税负债增加。

注 12: 长期借款及应付债券大幅增长导致非流动负债合计增加。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 62.65 亿元; 上年末借款总额 39.14 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位: 亿元 币种: 人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	22.74	11.91	0.00	34.65
非银行金融机构贷款	4.40	0.00	0.00	4.40
公司债券、其他债券及债务融资工具	12.00	14.00	2.40	23.60

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位: 亿元 币种: 人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
企业债券	公开发行	9.60	2018 年 1 月	6.55	无增信信用债

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
			29日		
停车偿债	公开发行	10.00	2024年11月2日	6.05	无增信信用债
债权融资计划	非公开发行	4.00	2022年10月31日	5.90	无担保
借款	山东省国际信托投资有限公司	4.40	2019年11月28日	8.00	保证借款
银行贷款	中信银行威海张村支行	3.50	2026年11月10日	5.15	威海恒盛旅游开发有限公司的张村整体城镇化项目将来产生的应收账款质押
银行贷款	中国光大银行股份有限公司威海分行	3.00	2021年7月17日	5.15	威海恒隆旅游开发有限公司的五渚河综合改造体质及冶口水库维修工程项目将来产生的应收账款质押
银行贷款	青岛银行威海分行	3.00	2021年5月13日	4.75	青岛银行威海分行银行存单0005511质押
银行贷款	青岛银行威海分行	2.95	2021年4月11日	4.75	青岛银行威海分行银行存单0005515质押
银行贷款	中国农业发展银行威海市分行	2.85	2028年3月15日	5.39	威环国用（2015）第201号、威环国用（2015）第202号土地抵押
合计	-	43.30			-

注：14威中城债已于2018年1月29日提前足额偿付。

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

发行人已于2018年1月全额提前偿付了14威中城债，截止本报告出具日，发行人尚在存续期的债券本金10亿元，于2018年11月首次付息6050万元。偿债资金来源主要是发行人自身经营收入，同时根据本年度资金情况变化结合银行贷款等其他融资渠道解决。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
山东国际信托	5.00	5.00	0.00
工行	9.40	5.70	3.70
恒丰银行	1.20	1.20	0.00
农发行	3.00	3.00	0.00
光大银行	6.32	6.32	0.00
青岛银行	7.95	7.95	0.00
中信银行	10.00	8.30	1.70
合计	42.87	37.47	5.40

本报告期银行授信额度变化情况：10.60亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.18

报告期非经常性损益总额：1.20

报告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

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

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：-2.65

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.38

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
威海市环翠区经济开发投资公司	0.64	财政信贷资金发放回收、融	良好	单人担保	5.50	2021年12月5日	暂无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		通拆借资金、企业投资					
威海远遥渔港有限公司	1.10	渔港建设、港口服务、渔需物资销售、水产品销售、工程建设、物业管理、房屋租赁、停车场服务	良好	单人担保	0.30	2018年6月29日	暂无
威海远遥渔港有限公司	1.10	渔港建设、港口服务、渔需物资销售、水产品销售、工程建设、物业管理、房屋租赁、停车场服务	良好	单人担保	1.53	2019年3月28日	暂无
威海远遥渔港有限公司	1.10	渔港建设、港口服务、渔需物资销售、水产品销售、工程建设、物业管理、房屋租赁、停车场服务	良好	单人担保	0.50	2018年10月26日	暂无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		房屋租赁、停车场服务					
威海市财鑫资产运营有限公司	1.00	棚户区改造、农民集中住房和水利基础设施建设	良好	单人担保	4.87	2036年1月4日	暂无
威海市环翠省级旅游度假区市政工程公司	0.11	市政建设、公共设施、地下管道、平整、发掘、对外承包工程、公路事业	良好	单人担保	0.40	2020年1月23日	暂无
威海市里口山旅游开发有限公司	3.28	景区基础设施建设、旅游景点建设、酒店管理、广告牌租赁	良好	单人担保	3.00	2024年3月30日	暂无
威海市里口山旅游开发有限公司	3.28	景区基础设施建设、旅游景点建设、酒店管理、广告牌租赁	良好	单人担保	5.00	2027年3月28日	暂无
威海西海建设工程有限公司	0.20	自来水施工与管理、污水设施施工与管	良好	单人担保	0.20	2018年12月3日	暂无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		理、道路硬化、土方工程、绿化工程施工与管理					
威海正路工程有限公司	0.30	公路工程、公路养护、公路绿化、市政工程、市政工程维护、园林绿化、五金交电、建材、日用百货的销售	良好	单人担保	0.08	2018年9月15日	暂无
合计	—	—	—	—	21.38	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人已于2018年1月29日提前全额偿付14威中城债。

第八节 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；

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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《威海市中城国有资产经营有限公司公司债券
2017 年度报告》之盖章页）

威海市中城国有资产经营有限公司

2018 年 4 月 27 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：威海市中城公有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	322,303.05	189,379.69
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		
应收账款	88.24	
预付款项	3,939.35	1,282.14
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	546,538.89	518,156.54
买入返售金融资产		
存货	300,334.54	313,668.15
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	1,173,204.07	1,022,486.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,400.00	22,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,669.90	3,669.90
投资性房地产	28,596.49	26,628.94
固定资产	3,207.18	2,345.61
在建工程	46,520.11	
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	246,983.97	269,538.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13.86	26.10

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,391.51	324,709.48
资产总计	1,526,595.57	1,347,195.99
流动负债：		
短期借款	6,000.00	
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	1,000.00	4,000.00
应付账款	1,109.44	908.26
预收款项	2,175.73	1,886.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-5.96	
应交税费	44,827.94	33,511.85
应付利息	3,175.18	1,965.00
应付股利		
其他应付款	243,852.47	350,406.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,050.00	60.00
其他流动负债		
流动负债合计	312,184.80	392,738.07
非流动负债：		
长期借款	390,545.00	271,433.05
应付债券	236,000.00	120,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,510.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,200.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,116.92	625.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,861.92	396,568.08
负债合计	964,046.72	789,306.15

所有者权益：		
股本	10,039.45	10,039.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,452.86	537,701.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,676.02	7,676.02
一般风险准备		
未分配利润	3,380.52	2,473.07
归属于母公司所有者权益合计	562,548.85	557,889.84
少数股东权益		
所有者权益合计	562,548.85	557,889.84
负债和所有者权益总计	1,526,595.57	1,347,195.99

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：威海市中城公有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	176,740.17	67,569.93
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		
预付款项	3,396.10	1,281.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	384,293.24	519,596.09
存货	222,207.06	229,984.25
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	786,636.57	818,431.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,400.00	22,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	12,514.68	8,669.90
投资性房地产	28,596.49	26,628.94
固定资产	2,232.62	2,345.61
在建工程	46,520.11	
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	84,615.92	92,080.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13.86	26.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,893.67	152,251.16
资产总计	985,530.24	970,682.53
流动负债：		
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	1,000.00	4,000.00
应付账款	489.38	503.79
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	34,786.88	25,543.19
应付利息	3,175.18	1,965.00
应付股利		
其他应付款	350,581.85	452,065.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	390,033.29	484,077.67
非流动负债：		
长期借款	44,000.00	51,450.00
应付债券	236,000.00	120,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,510.00
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	1,116.92	625.03

其他非流动负债		
非流动负债合计	281,116.92	176,585.03
负债合计	671,150.21	660,662.70
所有者权益：		
股本	10,039.45	10,039.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,550.01	309,798.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,676.02	7,676.02
未分配利润	-16,885.45	-17,494.10
所有者权益合计	314,380.03	310,019.83
负债和所有者权益总计	985,530.24	970,682.53

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,228.91	95,848.91
其中：营业收入	78,228.91	95,848.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,419.03	87,085.62
其中：营业成本	66,151.03	79,696.11
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	417.14	676.47
销售费用		
管理费用	664.25	661.00
财务费用	-18,813.38	6,052.04

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,967.56	
投资收益（损失以“－”号填列）		123.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,777.44	8,886.55
加：营业外收入	23.99	14,005.10
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,801.43	22,891.65
减：所得税费用	7,892.97	2,258.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,908.45	20,633.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,908.45	20,633.33
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		
2.归属于母公司股东的净利润	33,908.45	20,633.33
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	33,908.45	20,633.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,908.45	20,633.33
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：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城公有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,832.71	65,603.57
减：营业成本	50,153.90	54,131.62
税金及附加	199.89	347.33
销售费用		
管理费用	352.10	557.65
财务费用	-19,372.85	2,588.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,967.56	
投资收益（损失以“-”号填列）		123.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,467.23	8,101.62
加：营业外收入	12.30	14,003.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,479.53	22,104.62
减：所得税费用	7,869.88	2,026.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,609.65	20,078.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,609.65	20,078.47
（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) 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	33,609.65	20,078.47
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：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	115,696.15	124,276.61
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	619,083.02	75,097.06
经营活动现金流入小计	734,779.17	199,373.67
购买商品、接受劳务支付的现金	44,502.63	53,976.62
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	617.91	94.24
支付的各项税费	4.12	173.14
支付其他与经营活动有关的现金	745,340.08	150,526.64
经营活动现金流出小计	790,464.74	204,770.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,685.57	-5,396.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900.00	8,500.00
取得投资收益收到的现金		123.26
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	1,900.00	8,623.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140.81	986.32
投资支付的现金	3,800.00	20,000.00
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	3,940.81	20,986.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,040.81	-12,363.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800.00	
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	104,931.95	220,001.00
发行债券收到的现金	149,070.18	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,802.13	220,001.00
偿还债务支付的现金	45,505.70	33,427.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,646.70	10,274.10
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		146,280.00

筹资活动现金流出小计	67,152.40	189,981.10
筹资活动产生的现金流量净额	190,649.73	30,019.90
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	132,923.36	12,259.87
加：期初现金及现金等价物余额	51,079.69	38,819.81
六、期末现金及现金等价物余额	184,003.05	51,079.69

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	96,516.17	101,287.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	464,226.10	255,196.19
经营活动现金流入小计	560,742.27	356,483.22
购买商品、接受劳务支付的现金	42,376.70	41,391.25
支付给职工以及为职工支付的现金	80.55	94.24
支付的各项税费		173.14
支付其他与经营活动有关的现金	507,979.73	218,069.82
经营活动现金流出小计	550,436.97	259,728.45
经营活动产生的现金流量净额	10,305.30	96,754.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900.00	8,500.00
取得投资收益收到的现金		123.26
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	1,900.00	8,623.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.54	986.32
投资支付的现金	3,800.00	20,000.00
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	3,819.54	20,986.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,919.54	-12,363.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800.00	

取得借款收到的现金	300.00	
发行债券收到的现金	149,070.18	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,170.18	
偿还债务支付的现金	44,525.70	33,427.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,860.00	7,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金		38,980.00
筹资活动现金流出小计	52,385.70	80,267.00
筹资活动产生的现金流量净额	100,784.48	-80,267.00
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	109,170.24	4,124.71
加：期初现金及现金等价物余额	36,569.93	32,445.22
六、期末现金及现金等价物余额	145,740.17	36,569.93

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	10,039.45				537,701.30				7,676.02		2,473.07		557,889.84
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	10,039.45				537,701.30				7,676.02		2,473.07		557,889.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,751.56						907.45		4,659.01
（一）综合收益总额											33,908.45		33,908.45
（二）所有者投入和减少资本					3,751.56								3,751.56
1. 股东投入的普通股					3,751.56								3,751.56
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											-		-
											33,001.00		33,001.00
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											-		-
											33,001.00		33,001.00
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	10,039.45				541,452.86				7,676.02		3,380.52		562,548.85

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	10,039.45				536,502.38				5,668.18		6,474.58		558,684.59
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	10,039.45				536,502.38				5,668.18		6,474.58		558,684.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,198.92				2,007.85		-4,001.51		-794.75
（一）综合收益总额											20,633.33		20,633.33
（二）所有者投入和减少资本					1,198.92								1,198.92
1. 股东投入的普通股													
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					1,198.92								1,198.92
（三）利润分配									2,007.85		-24,634.85		-22,627.00
1. 提取盈余公积									2,007.85		-2,007.85		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,627.		-22,627.00

											00		
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	10,039.45				537,701.30				7,676.02		2,473.07		557,889.84

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海市中城国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	10,039.45				309,798.45				7,676.02	-17,494.10	310,019.83
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,039.45				309,798.45				7,676.02	-	310,019.83
										17,494.10	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,751.56					608.65	4,360.21
（一）综合收益总额										33,609.65	33,609.65
（二）所有者投入和减少资本					3,751.56						3,751.56
1. 股东投入的普通股					3,751.56						3,751.56
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										-	-
										33,001.00	33,001.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										33,001.00	33,001.00
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	10,039.45				313,550.01				7,676.02	-16,885.45	314,380.03

项目	上期										
	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、上年期末余额	10,039.45				308,599.53				5,668.18	-12,937.72	311,369.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,039.45				308,599.53				5,668.18	-12,937.72	311,369.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,198.92				2,007.85	-4,556.38	-1,349.61
(一) 综合收益总额										20,078.47	20,078.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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					1,198.92				2,007.85	-	-
1. 提取盈余公积									2,007.85	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他					1,198.92					22,627.00	22,627.00
(四) 所有者权益内部结转										0	
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	10,039.45				309,798.45				7,676.02	-	310,019.83
										17,494.10	

法定代表人：刘军昌 主管会计工作负责人：陶俊琳 会计机构负责人：陶俊琳

担保人财务报表

适用 不适用