

合并资产负债表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年9月

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 4,183,985,634.38 | 2,481,716,785.49 | 短期借款 | 3,647,714,749.52 | 3,188,650,000.00 |
| 结算备付金* | | | 交易性金融负债 | | |
| 拆出资金* | | | 衍生金融负债 | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 应付票据 | 745,084,777.59 | 138,349,270.50 |
| 衍生金融资产 | | | 应付账款 | 284,239,360.88 | 408,077,494.38 |
| 应收票据 | 52,142,001.14 | 163,551,436.18 | 预收款项 | | |
| 应收账款 | 919,110,985.67 | 1,090,627,243.18 | 合同负债 | 1,929,945,832.65 | 858,907,955.65 |
| 应收款项融资 | | | 应付职工薪酬 | 6,138,539.51 | 2,718,598.31 |
| 预付款项 | 595,015,103.86 | 289,137,620.58 | 应交税费 | 35,469,476.98 | 59,607,787.41 |
| 应收保费* | | | 其他应付款 | 155,887,240.11 | 264,162,136.34 |
| 应收分保账款* | | | 其中：应付利息 | | |
| 应收分保合同准备金* | | | 应付股利 | | |
| 其他应收款 | 3,563,070,899.92 | 2,226,880,421.19 | 持有待售负债 | | |
| 其中：应收利息 | | | 一年内到期的非流动负 | 1,199,400,000.00 | 550,100,000.00 |
| 应收股利 | | | 其他流动负债 | 147,084,608.94 | 73,625,010.54 |
| 买入返售金融资产* | | | 流动负债合计 | 8,150,964,586.18 | 5,544,198,253.13 |
| 存货 | 12,780,806,738.86 | 10,066,917,977.57 | 非流动负债： | | |
| 合同资产 | | | 长期借款 | 1,460,900,000.00 | 1,580,350,000.00 |
| 持有待售资产 | | | 应付债券 | 9,447,782,320.95 | 5,631,253,650.25 |
| 一年内到期的非流动资 | | | 其中：优先股 | | |
| 其他流动资产 | 227,775,634.24 | 353,041,658.97 | 永续债 | | |
| 流动资产合计 | 22,341,906,998.07 | 16,691,873,143.16 | 租赁负债 | | |
| 非流动资产： | | | 长期应付款 | 13,036,086.70 | 1,976,086.70 |
| 发放贷款及垫款* | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 债权投资 | | | 预计负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 递延收益 | 43,842,897.18 | 41,164,011.43 |
| 长期应收款 | | | 递延所得税负债 | 8,754,119.35 | 8,754,119.35 |
| 长期股权投资 | 2,199,348,741.69 | 2,197,788,741.69 | 其他非流动负债 | | |
| 其他权益工具投资 | 1,123,133,600.00 | 928,893,600.00 | 非流动负债合计 | 10,974,315,424.18 | 7,263,497,867.73 |
| 其他非流动金融资产 | | | 负债合计 | 19,125,280,010.36 | 12,807,696,120.86 |
| 投资性房地产 | 2,598,472,778.67 | 1,620,027,301.75 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 固定资产 | 2,985,323,462.87 | 3,174,193,182.50 | 股本 | 4,399,365,012.94 | 4,399,365,012.94 |
| 在建工程 | 3,234,271,395.01 | 2,836,407,985.88 | 其他权益工具 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其中：优先股 | | |
| 油气资产 | | | 永续债 | | |
| 使用权资产 | | | 资本公积 | 9,782,807,171.17 | 9,280,846,471.17 |
| 无形资产 | 1,620,386,900.67 | 1,747,158,339.47 | 减：库存股 | | |
| 开发支出 | 2,211,320.75 | 2,211,320.75 | 其他综合收益 | | |
| 商誉 | | | 专项储备 | | |
| 长期待摊费用 | 4,189,668.43 | 17,389,896.48 | 盈余公积 | 285,002,907.67 | 285,002,907.67 |
| 递延所得税资产 | 8,269,516.41 | 9,786,980.38 | 未分配利润 | 2,434,381,510.65 | 2,366,655,849.83 |
| 其他非流动资产 | | | 归属于母公司所有者权 | 16,901,556,602.43 | 16,331,870,241.61 |
| | | | 益（或股东权益）合计 | | |
| | | | 少数股东权益 | 90,677,769.78 | 86,164,129.59 |
| 非流动资产合计 | 13,775,607,384.50 | 12,533,857,348.90 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,992,234,372.21 | 16,418,034,371.20 |
| 资产总计 | 36,117,514,382.57 | 29,225,730,492.06 | 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 36,117,514,382.57 | 29,225,730,492.06 |
| | | | 计 | | |

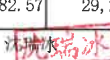
法定代表人：张福海



主管会计工作负责人：孙福枝



会计机构负责人：沈清冰



合并利润表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 790,027,150.45 | 412,540,400.41 |
| 其中：营业收入 | 790,027,150.45 | 412,540,400.41 |
| 二、营业总成本 | 854,144,245.78 | 435,967,548.79 |
| 其中：营业成本 | 668,847,661.20 | 359,865,965.65 |
| 税金及附加 | 25,308,072.64 | 19,195,716.70 |
| 销售费用 | 18,222,424.98 | 10,509,882.85 |
| 管理费用 | 107,593,549.42 | 42,586,982.41 |
| 研发费用 | 1,914,815.68 | |
| 财务费用 | 32,257,721.86 | 3,809,001.18 |
| 其中：利息费用 | 50,098,874.36 | 13,601,239.38 |
| 利息收入 | 17,068,334.13 | 9,800,792.73 |
| 加：其他收益 | 199,057,994.76 | 130,195,294.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 552,355.56 | |
| 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（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,677,818.04 | 36,857,800.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 4,817,496.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 122,815,436.95 | 148,443,443.40 |
| 加：营业外收入 | 187,697.06 | 455,358.93 |
| 减：营业外支出 | 750,237.52 | 829,188.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,252,896.49 | 148,069,613.68 |
| 减：所得税费用 | 4,691,263.48 | 6,465,833.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,561,633.01 | 141,603,779.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,561,633.01 | 141,603,779.79 |
| 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） | -2,986,359.81 | -317,577.25 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,547,992.82 | 141,921,357.04 |

法定代表人：张海军

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰





合并现金流量表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 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 | 826,720,069.78 | 451,367,490.92 |
| 收到的税费返还 | 91,522,644.71 | 72,394.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,990,669,492.07 | 1,159,352,773.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,908,912,206.56 | 1,610,792,658.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,387,042,053.58 | 785,060,942.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,281,109.11 | 53,514,751.06 |
| 支付的各项税费 | 93,983,087.05 | 69,431,217.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 586,224,940.72 | 405,197,507.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,150,531,190.46 | 1,313,204,419.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,618,983.90 | 297,588,239.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 552,355.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,637,683.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 190,552,355.56 | 201,637,683.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 684,895,418.55 | 20,234,970.58 |
| 投资支付的现金 | 194,240,000.00 | 18,000,000.00 |
| 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 | | 8,862,189.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,233,817,310.36 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,112,952,728.91 | 177,097,159.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,922,400,373.35 | 24,540,523.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,704,714,749.52 | 4,546,290,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,495,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,207,414,749.52 | 4,546,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,760,800,000.00 | 2,442,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 570,211,394.58 | 157,080,390.25 |
| 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 | 28,014,000.00 | 11,764,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,359,025,394.58 | 2,611,594,790.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,848,389,354.94 | 1,934,695,209.75 |
| 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 | 1,684,369,997.69 | 2,256,823,972.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,941,987,119.59 | 954,250,806.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,626,357,117.28 | 3,211,074,779.10 |

法定代表人：张海军

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



母公司资产负债表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年9月30日

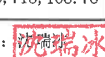
单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 5,718,048,974.81 | 1,882,872,972.49 | 短期借款 | 3,149,000,000.00 | 2,748,650,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | - | 50,000,000.00 | 应付票据 | 675,876,575.76 | 69,230,000.00 |
| 应收账款 | 335,483,289.97 | 692,472,527.20 | 应付账款 | 72,286,258.78 | 118,763,170.79 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | - | |
| 预付款项 | 530,491,936.30 | 222,425,262.21 | 合同负债 | 923,164,538.22 | 144,226,940.44 |
| 其他应收款 | 5,456,568,897.52 | 3,571,077,168.43 | 应付职工薪酬 | 1,551,643.00 | 1,611,823.99 |
| 其中：应收利息 | | | 应交税费 | 3,060,755.95 | 7,505,871.06 |
| 应收股利 | | | 其他应付款 | 489,769,600.68 | 632,785,149.41 |
| 买入返售金融资产 | | | 其中：应付利息 | | |
| 存货 | 9,525,609,594.37 | 7,557,432,386.13 | 应付股利 | | |
| 合同资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,199,400,000.00 | 550,100,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动负债 | 59,985,606.03 | 9,648,342.30 |
| 其他流动资产 | 93,733,967.87 | 90,193,678.72 | 流动负债合计 | 6,574,094,978.42 | 4,282,521,297.99 |
| 流动资产合计 | 19,659,936,660.84 | 14,066,473,995.18 | 非流动负债： | | |
| 非流动资产： | | | 长期借款 | 1,435,400,000.00 | 1,551,850,000.00 |
| 债权投资 | | | 应付债券 | 9,447,782,320.95 | 5,631,253,650.25 |
| 其他债权投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期应收款 | | | 永续债 | | |
| 长期股权投资 | 4,754,780,139.43 | 2,088,720,139.43 | 租赁负债 | | |
| 其他权益工具投资 | 1,123,133,600.00 | 928,893,600.00 | 长期应付款 | 12,936,086.70 | 1,876,086.70 |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 投资性房地产 | 2,596,225,058.58 | 1,617,636,811.78 | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 2,812,423,118.01 | 3,001,061,997.38 | 递延收益 | 8,842,897.18 | 6,164,011.43 |
| 在建工程 | 212,659,803.28 | 163,495,156.24 | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 10,904,961,304.83 | 7,191,143,748.38 |
| 使用权资产 | | | 负债合计 | 17,479,056,283.25 | 11,473,665,046.37 |
| 无形资产 | 823,096,026.02 | 872,304,220.47 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | 2,211,320.75 | 2,211,320.75 | 股本 | 4,399,365,012.94 | 1,755,365,012.94 |
| 商誉 | | | 其他权益工具 | | |
| 长期待摊费用 | 828,426.80 | 12,920,867.55 | 资本公积 | 7,421,591,774.85 | 6,919,631,074.85 |
| 递延所得税资产 | | | 减：库存股 | | |
| 其他非流动资产 | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 278,813,421.61 | 278,813,421.61 |
| | | | 未分配利润 | 2,406,467,661.06 | 2,326,243,553.01 |
| | | | 未分配利润 | 2,406,467,661.06 | 2,326,243,553.01 |
| 非流动资产合计 | 12,325,357,492.87 | 8,687,244,113.60 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,506,237,870.46 | 11,280,053,062.41 |
| 资产总计 | 31,985,294,153.71 | 22,753,718,108.78 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,985,294,153.71 | 22,753,718,108.78 |

法定代表人：张海军

主管会计工作负责人：孙福

会计机构负责人：沈瑞冰





母公司利润表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 399,330,877.41 | 239,679,419.16 |
| 减：营业成本 | 353,510,777.51 | 206,721,760.23 |
| 税金及附加 | 16,862,651.24 | 14,690,754.68 |
| 销售费用 | 2,234,488.69 | 5,556,125.42 |
| 管理费用 | 48,675,381.38 | 21,080,787.58 |
| 研发费用 | 1,914,815.68 | |
| 财务费用 | 15,757,649.69 | 5,253,001.05 |
| 其中：利息费用 | 31,686,564.82 | 13,601,160.92 |
| 利息收入 | 15,928,915.13 | 8,351,304.25 |
| 加：其他收益 | 198,651,748.36 | 130,007,745.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 552,355.56 | |
| 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（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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,943,734.58 | 38,516,962.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 130,635,482.56 | 154,901,698.11 |
| 加：营业外收入 | | 22,100.40 |
| 减：营业外支出 | 569,401.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,066,081.05 | 154,923,798.51 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,066,081.05 | 154,923,798.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,066,081.05 | 154,923,798.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

法定代表人：张海军



主管会计工作负责人：孙海岐



会计机构负责人：沈瑞冰





母公司现金流量表

编制单位：威海城市投资集团有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 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 | | 419,307,308.70 | 24,028,807.47 |
| 收到的税费返还 | | 19,905,659.28 | 7,084.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,494,580,643.53 | 1,220,674,167.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,933,793,611.51 | 1,244,710,059.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,718,084,190.23 | 508,578,294.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,427,709.21 | 11,937,116.77 |
| 支付的各项税费 | | 18,928,843.28 | 22,865,208.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 700,591,539.47 | 507,221,252.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,460,032,282.19 | 1,050,601,872.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -526,238,670.68 | 194,108,187.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 552,355.56 | |
| 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 | | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 190,552,355.56 | 200,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 539,615,960.58 | 17,586,507.75 |
| 投资支付的现金 | | 194,240,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 120,015,000.00 | 73,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,845,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,698,870,960.58 | 245,586,507.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,508,318,605.02 | -45,586,507.75 |
| 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 | | 4,206,000,000.00 | 4,546,290,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 4,495,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,701,200,000.00 | 4,546,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,317,800,000.00 | 2,432,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 532,141,573.18 | 156,947,064.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 28,014,000.00 | 11,764,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,877,955,573.18 | 2,601,211,464.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,823,244,426.82 | 1,945,078,535.01 |
| 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 | | | |
| | | 1,788,687,151.12 | 2,093,600,214.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,399,333,023.67 | 744,114,160.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 3,188,020,174.79 | 2,837,714,375.70 |

法定代表人：张海波
3710201091605

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰

