

威海市国有资本运营有限公司

2016 年度财务等重大信息公开

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.公司名称：威海市国有资本运营有限公司

2.法定代表人：杨文勇

3.注册地址：威海市环翠区海滨北路 53-19 号

4.经营范围：授权范围内的国有资产管理；对国家法律法规政策允许的行业进行投资；股权投资；实业投资项目管理；实业投资咨询服务；水产品、鱼粉、海带、燃料油（闪点 > 60℃）、建材、金属及金属制品、机械设备、I 和 II 医疗器械、体育器材、黄金、农副产品、煤炭及煤制品的批发、零售；国内贸易；备案范围内的货物和技术进出口；设计、制作、代理、发布广告业务；广告牌安装；柜台的展览展示服务；电子显示屏制作与安装；企业形象策划；组织国有企业党建培训、讲座；组织培训服务。

5.办公地址：威海市环翠区海滨北路 53-19 号

6.邮政编码：264200

7.网址：<http://www.weihaiyuoyun.com>

8.电子信箱：whgy@weihaiyuoyun.com

9.公司简介：威海市国有资本运营有限公司成立于 2014 年 9 月 30 日，国有独资公司，注册资本 30 亿元，主要业务为股权投资、资本运营、金融服务。

二、财务预算信息

(一) 主要财务预算指标:

- 1.营业收入: 700489.66 万元
- 2.营业总成本: 745090.44 万元
- 3.销售费用: 5289.83 万元
- 4.管理费用: 48795.90 万元
- 5.财务费用: 45090.70 万元
- 6.利润总额: 39189.74 万元
- 7.资产总额: 2358275.3 万元
- 8.所有者权益: 750943.57 万元

(二) 管理和发展指标

- 1.职工薪酬: 36480.02 万元
- 2.履职待遇和业务支出: 280.74 万元
- 3.投资预算: 138632.05 万元

(三) 报告期财务预算执行情况

- 1.营业总收入: 487156.02 万元, 完成预算的 69.55%
- 2.营业总成本: 508886.57 万元, 完成预算的 68.3%
- 3.销售费用:3689.94 万元, 完成预算的 69.76%
- 4.管理费用: 44333.72 万元, 完成预算的 90.86%
- 5.财务费用: 42855.82 万元, 完成预算的 95.04%
- 6.利润总额: 55623.63 万元, 完成预算的 141.93%
- 7.资产总额: 2637926.63 万元, 完成预算的 111.86%
- 8.所有者权益: 901747.48 万元, 完成预算的 120.08%

(四) 财务预算其他有关重要事项说明

无

备注：上述数据均为合并口径数据。

三、年度报告

（一）主要会计数据和财务指标

资产总额 2637926.63 万元、负债总额 1736179.14 万元、所有者权益 901747.48 万元、营业收入 485806.86 万元、营业成本 411429.59 万元、销售费用 3689.94 万元、管理费用 44333.72 万元、财务费用 42855.82 万元、营业利润 30542.47 万元、投资收益 52766.6 万元、重大营业外收支 25081.16 万元、利润总额 55623.63 万元、已交税费总额 20423.66 万元、净利润 44861.58 万元、营业利润率 6.27%、净资产收益率 3.47%。

（二）董事会报告摘要

1.董事会对公司报告期总体经营情况的分析

（1）经营情况综述

金额单位：万元

分板块	主营营业收入	主营营业成本	毛利率
旅游	3,319.62	3,046.52	8.23%
港口	51,000.64	34,050.95	33.23%
贸易	255,281.74	256,070.10	-0.31%
物流	22,902.19	23,351.68	-1.96%
融资租赁	18,149.22	10,493.01	42.18%
房地产	4,984.52	4180.21	16.14%
利息担保费	19,806.13		100.00%
其他	106,384.17	79,940.00	24.86%
合计	481,828.23	411,132.47	14.67%

（2）资产负债情况分析

项目	期末余额	期初余额	增减率	情况说明
流动资产：				
货币资金	521,950.71	389,002.22	34.18%	融资规模扩大引起
以公允价值计量且其变动计入当	12,650.75	3,749.51	237.40%	合并威海机场导致增加
应收票据	30,748.24	13,396.76	129.52%	收入增加引起应收
应收账款	32,073.03	25,486.74	25.84%	收入增加引起应收
预付款项	23,906.42	13,087.86	82.66%	采购增加引起预付
应收利息	668.77	1,414.27	-52.71%	定期存款减少引起
应收股利	52,563.71	27,440.12	91.56%	被投资单位宣告分
其他应收款	38,108.82	29,686.63	28.37%	合并威海机场导致
存货	60,800.02	48,621.19	25.05%	新增合并蓝海海洋
一年内到期的非	2,174.90	174.90	1143.53%	一年内到期的长期
其他流动资产	89,799.93	162,644.80	-44.79%	银行理财产品减少
流动资产合计	865,445.30	714,705.00	21.09%	
非流动资产：				
发放贷款和垫款	34,767.18	16,625.00	109.13%	一年期以上发放贷
可供出售金融资产	208,113.84	148,602.72	40.05%	新增投资山东金融 资产及基金公司
持有至到期投资	56,240.29	19,000.00	196.00%	新增购入债券及证
长期应收款	239,732.14	169,101.44	41.77%	融资租赁规模扩大
长期股权投资	358,175.48	341,840.77	4.78%	
投资性房地产	14,230.23	11,183.64	27.24%	新增划入出租用房
固定资产	316,626.56	277,008.87	14.30%	新增合并国际机场
在建工程	103,934.50	62,610.42	66.00%	新增合并国际机场
工程物资	0.42	8.90	-95.33%	
固定资产清理	6.05			
生产性生物资产	613.55	2,565.80	-76.09%	资产出售
无形资产	288,538.48	277,976.69	3.80%	新增合并威海机场
商誉	74,343.94	70,802.78	5.00%	新增合并威海机场
长期待摊费用	4,213.52	4,906.41	-14.12%	费用本年摊销
递延所得税资产	5,465.12	3,097.18	76.45%	资产减值准备增加
其他非流动资产	67,480.05	15,417.32	337.69%	预付工程、土地及 房产款项增多
非流动资产合计	1,772,481.33	1,420,747.95	24.76%	
资产总计	2,637,926.63	2,135,452.95	23.53%	

(3) 投资状况分析

报告期新增或追加股权投资 74611.18 万元，具体项目情况如下：

被投资公司名称	主要业务	报告期投资额（万元）	占被投资公司的权益比例（%）
荣成市蓝海海洋生物科技有限公司	海洋生物技术的研究与开发、水产品初加工、储存、销售等	7,148.75	51%
威海齐东城市品牌运营有限公司	品牌的策划及推广、企业形象策划、推广等	140.00	62%
威海齐东佰悦进出口有限公司	批发	350.00	35%
威海天鑫现代服务技术研究院有限公司	研究和试验发展	200.00	50%
中航威海船厂有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	20,000.00	30.23%
海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金投资与管理	22,500.00	29.32%
山东省金融资产管理股份有限公司	对不良资产的管理、投资及处置，债券、股权资产的处置	23,020.00	5%
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）	企业并购投资、企业并购项目策划服务	1,000.00	39%
山东广电网络有限公司	广播电视节目制作与传送等	104.47	1.47%
威海盛世国际物流有限公司	国内运输、国际仓储、货运及货运代理	37.96	5%
威海港赢国际电子商务股份有限公司	货物和技术进出口；批发、零售	50.00	10%
威海市工业发展投资有限责任公司	全市企业技术进步项目进行投资、引进投资项目等	60.00	10%
合计		74,611.18	

2. 报告期经济运行态势

（1）多管齐下，投资融资取得新成效。融资力度进一步加大。2016 年，加大了在资本市场上直接融资的力度，债券融资

工作再获佳绩。2016年6月3日，公司获得深交所非公开发行公司债券批复额度20亿元，9月2日已成功发行第一期10亿元。投资规模进一步扩大。报告期新增或追加股权投资74611.18万元。围绕总规模为283亿元的8只基金，利用各基金管理公司专业化团队优势，积极推进股权投资基金项目落地，全年共考察企业238家，纳入储备项目40个，完成投放6.32亿元。

(2) 创新探索，金融服务取得新突破。以服务实体经济发展为目标，科学运用各类金融投资工具，打好金融服务组合拳，利用融资担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司、德丰互联网金融服务有限公司，为实体经济特别是中小微企业，以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的金融服务，助推了地方经济的发展。

(3) 转型升级，商贸流通激发新活力。老港投资发展公司，面对市场环境与管理经营双层考验，千方百计寻求突破，从组织结构、经营模式、到市场开发方式等方面都做了很多的探索。成立齐东佰悦公司，打造韩国母婴一站式购物超市。齐东城市品牌运营公司，圆满完成了威海国际食品博览会、威海—仁川帆船拉力赛、铁人三项赛的品牌推广与市场开发工作，提升了市场竞争力，而且提高了赛事、展会的影响力，有效传播了威海的城市品牌。大威石油公司，面对国内成品油供大于求等困难和挑战，及时调整经营策略，强化安全和经营管理，开展全方位营销宣传，推出周末特惠、持市民卡加油享受九五折优惠等系列活动，环山

路加油站成功开业。公司深化开源节流降本增效，全力以赴打好稳增长攻坚战，保持了企业持续健康发展。

（4）稳步推进，混合经济实现新发展。蓝海海洋生物科技公司、齐东海洋生物科技公司，全年完成鱼粉生产及采购 56496 吨，鱼粉销售 45556 吨，完成销售收入 3.58 亿元。齐东海通冷链物流公司，全年完成渔货销售 49655 吨，实现销售收入 3.69 亿元。

（5）开拓进取，市民卡工程树立新形象。市民卡公司采取多种手段，密切沟通，协调联动，全力推进市民卡民生工程建设。我市首张具有国内领先水平的“三卡合一”市民卡于 2016 年 3 月 30 日成功发行。截至 2016 年底，市民卡工程完成投资 4883 万元，形成制卡数据 65 万条，发放市民卡 63 万张。实现居民健康、公共事业、公共交通、校园应用等领域的市民卡应用，打响了市民卡的服务品牌。

（6）港口主营业务稳中有进。在客观经济持续下滑，特别是外贸进出口持续低迷的形势下，迎难而上，奋力开拓，确保了港口主营业务稳中有进。2016 年完成港口吞吐量 4338 万吨，同比增长 3%。新增亚海日本和韩国釜山两条新航线，开通环渤海湾不定期航线。开通苏州、广州集装箱特需班列，拓宽了“海铁联运”市场领域，推动我市积极参与“一带一路”建设。

3.董事会对未来发展战略和面临风险的分析

（1）公司发展战略

威海市国有资本运营有限公司的战略定位是以服务经济社会发展为主导，以股权投资、资本运营、金融服务、港口、机场为主业，致力于成为卓越的全产业链融资综合解决方案供应商和卓越的投资理财综合解决方案提供商，打造国内一流的投资融资平台和财富管理平台，努力建设国内一流的国有资本运营集团公司。

（2）未来发展的风险

公司经营范围以港口、贸易和金融服务为主。其中港口、贸易行业均属于典型的周期性行业，其对国家宏观经济形势依赖性较强。金融服务业务需要不断地完善风险运营体系、规章制度和业务流程，受经济大环境影响，个别客户存在一定的经营风险。公司投资收益比重较大，利润对投资收益的依赖性较高。

（三）报告期财务会计报告和审计报告摘要：

1.财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	487,156.02	318,313.53	53.04%
营业总成本	508,886.57	368,294.12	38.17%
销售费用	3,689.94	1,705.04	116.41%
管理费用	44,333.72	31,041.98	42.82%
财务费用	42,855.82	33,572.11	27.65%
营业利润	30,542.47	24,555.91	-24.38%
投资收益	52,766.60	74,756.12	-29.42%

重大营业外收入	26,581.89	21,958.88	21.05%
重大营业外支出	1,500.73	1,633.82	-8.15%
利润总额	55,623.63	44,880.98	23.94%
已交税费总额	20423.66	11,158.94	83.03%
净利润	44,861.58	40,696.11	10.24%
营业利润率(%)	6.27	7.71	-1.44%
净资产收益率(%)	3.47	6.64	-3.17%
项 目	期末余额	期末余额	变动比例(%)
资产总额	2,637,926.63	2,135,452.95	23.53%
负债总额	1,736,179.14	1,356,778.84	27.96%
所有者权益	901,747.48	778,674.11	15.81%

注：①以上数据按照年度审计后的合并决算数据填报。

②重大营业外收入

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25944.76	21729.81
非流动资产处置利得	147.00	104.04
其他	490.13	125.03
合 计	26581.89	21958.88

(2) 财务报表的编制基础

威海市国有资本运营有限公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本财务报表以持续经营为基础列报。

① 会计政策变更情况

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

② 合并范围变动情况

公司纳入合并范围的子公司共有 15 家。

报告期合并范围的变更及原因：在上年基础上增加 5 家，威海市工业油气供应有限公司、威海市大威石油有限公司、威海国际机场集团有限公司于 2016 年 9 月划转并入，100%控股；荣成市蓝海海洋生物科技有限公司于 2016 年 1 月通过收购并追加投资并入，占股份 51%；威海市齐东城市品牌运营公司成立于 2016 年 2 月，本公司认缴股份占比 62%，实缴 140 万元，占股东实缴比例 100%，本次按实缴比例纳入合并范围。

本期纳入报表合并范围的全部子企业如下表

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
威海齐东融资担保有限公司	威海市	威海市	100,000.00	融资担保	100.00	100.00	新设
威海齐东投资有限公司	威海市	威海市	10,000.00	贸易、投资	100.00	100.00	新设
威海市民卡有限公司	威海市	威海市	1,000.00	电子产品开发	100.00	100.00	新设
威海华控电工有限公司	威海市	威海市	8,906.04	电子行业	100.00	100.00	收购
威海齐东德丰互联网金融服务有限公司	威海市	威海市	3,000.00	互联网金融服务	100.00	100.00	新设
威海齐东小额贷款有限公司	威海市	威海市	50,000.00	小额贷款	100.00	100.00	新设
威海老港投资发展有限公司	威海市	威海市	1,000.00	港口经营	100.00	100.00	新设
威海齐东海通冷链物流股份有限公司	荣成市	荣成市	10,000.00	冷链配送	46.10	46.10	投资
威海港集团有限公司	威海市	威海市	300,000.00	港口建设、物流	90.00	90.00	投资
威海刘公岛实业发展有限公司	威海市	威海市	2,000.00	旅游业	100.00	100.00	无偿划转
威海市工业油气供应有限公司	威海市	威海市	50.00	燃气生产和供应业	100	100	无偿划转
威海市大威石油有限公司	威海市	威海市	334.62	石油加工、炼焦和核燃料加工业	100	100	无偿划转
威海国际机场集团有限公司	威海市	威海市	43,771.69	商业服务业	100	100	无偿划转
荣成市蓝海海洋生物科技有限公司	荣成市	荣成市	9,428.57	研究和试验发展	51	51	收购、投资
威海市齐东城市品牌运营有限公司	威海市	威海市	1,000.00	商业服务业	62	62	新设

③重要会计估计变更情况

无变更。

2. 审计报告的意见类型

中兴华会计师事务所（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。

（四）公司董事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

企业领导人员经济责任履职情况：报告期内未发生审计、国资、财政等有关部门对公司领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况。

（五）政府扶持政策的信息

报告期内获得的大额政府补贴或拨款详见“财务会计报告和审计报告摘要”。

（六）年度内发生的重大事项及对企业的影晌

1. 2016年8月5日，威海市国有资产管理办公室下发威国资办〔2016〕255号文件《威海市国资办关于将威海国际机场集团有限公司国有资本划转威海市国有资本运营有限公司持有的通知》，将威海国际机场集团有限公司（以下简称“威海国际机场”）的全部国有资本划转威海市国有资本运营有限公司持有，2016年9月7日国际机场完成工商变更登记工作。威海国际机场集团有限公司注册资本43771.69万元人民币，威海市国有资本运营有限公司拥有其100%股权。

2. 2016年5月30日，威海市国有资产管理办公室下发威国资办发〔2016〕164号文件《威海市国资办关于威海市工业油气

供应公司改制的批复》，同意公司将威海市工业油气供应公司（以下简称“工业油气公司”）及其全资子公司威海市大威石油公司（以下简称“大威石油公司”）由全民所有制企业改制为有限责任公司，并且将大威石油公司的出资人由工业油气公司变更为公司，2016年9月2日，工业油气公司和大威石油公司完成工商变更登记工作。威海市工业油气供应有限公司注册资本50万元人民币，威海市大威石油有限公司注册资本334.62万元人民币，威海市国有资本运营有限公司拥有其100%股权。

四、“三重一大”有关事项

1.有关重大决策

2016年召开了29次董事会，审议通过了37项议题。

2.有关重大人事任免

2016年度，根据工作需要，从外部调入3人任中层干部，公司已严格履行了推荐、聘任等程序。

3.报告期内重大投资项目概况如下：

（1）增资荣成市蓝海海洋生物科技有限公司。2016年2月，经市国资办批准，同意对荣成市蓝海海洋生物科技有限公司增资，增资完成后荣成市蓝海海洋生物科技有限公司注册资本为9428.57万元，公司出资7148.75万元，占比51%。

（2）设立威海齐东城市品牌运营有限公司。2016年2月，经市国资办批准，同意设立威海齐东城市品牌运营有限公司，注册资本1000万元，公司出资620万元，占比62%，2016年实际出

资 140 万元。

(3) 合资设立威海天鑫现代服务技术研究院有限公司。2016 年 10 月，经市国资办批准，同意合资设立威海天鑫现代服务技术研究院有限公司，注册资本 1000 万元，我公司认缴出资 500 万元，认缴出资比例为 50%，2016 年实际出资 200 万元。

(4) 设立威海齐东佰悦进出口有限公司。2016 年 8 月，经市国资办批准，同意设立威海齐东佰悦进出口有限公司，注册资本 1000 万元，我公司认缴出资 350 万元，认缴出资比例为 35%，2016 年实际出资 350 万元。

(5) 增资中航威海船厂有限公司。2016 年 7 月，经市国资办批准，同意增资中航威海船厂有限公司，公司出资 20000 万元，股权比例不变，占比 30.2309%。

(6) 增资山东省金融资产管理股份有限公司。2016 年，根据相关政府会议纪要，增资山东省金融资产管理股份有限公司，公司出资 23020 万元，增资完成后持股比例为 2.97%。

(7) 出资收购山东广电网络有限公司部分股权。2016 年，按照省广电网络公司整合要求，我公司出资 104.47 万元收购荣成市广播电视台工会委员会 161 名自然人股权，收购完成后，我公司出资比例为 1.47%。

(8) 2016 年公司对海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 22500 万元，完成全部认缴出资，认缴出资比例为 29.32%。

(9) 2016 年公司控股子公司荣成齐东海洋生物科技有限公司作为基金普通合伙人对威海中泰齐东蓝色并购投资中心(有限合伙) 出资 1000 万元, 公司认缴出资比例为 39%。

4. 大额资金的调度及使用情况

公司实行统一领导、分级负责的资金组织管理体系, 重大资金支出由公司总经理办公会或董事会决策, 日常经营资金由公司总经理负总责, 财务管理部组织实施。

五、社会责任的履行

1. 职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》有关法律法规, 认真做好劳动用工管理, 全员签订劳动合同, 按照劳动合同约定进行员工管理。在员工招录、劳动者权利保障等方面, 严格贯彻落实国家和省市有关规定, 切实保障劳动者合法权益, 构建和谐企业劳动关系。

2. 人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2016 年度, 根据业务发展需要, 公司不断加强高端人才引进、人才招聘和职工培训等工作, 员工中本科以上学历比重高, 拥有各类国家职业资格约 110 项。2016 年, 公司严格履行推荐、聘任等程序, 对部门中层岗位进行了调整, 外部调入 3 人。招聘财务会计、法律、金融、经济等专业急需专业人才 30 余人。组织公司领导、中层以上管理人员 120 余人次进行专题业务学习,

重点学习金融产品创新、资产管理、创业风险投资和金融风险防控等内容。全年组织了中高层管理人员、新入职员工、财务、企业文化、安全生产、廉洁从业等各类通识和专业培训，累计培训1100余人次。

3.职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照《劳动法》、《社会保险法》等法律法规，认真做好职工劳动保护。为职工提供健康安全的工作环境，在安全、卫生等方面提供了提供多重保障，确保职工安全工作、健康工作，营造良好劳动氛围。

4.开展的环境治理及保护情况

公司坚持从实际出发，提倡节约，反对浪费，真正把“节能减排”的精神落实到实处，主要从节电、节能、节水三方面着手做好节能减排工作。另外，通过运用电子化办公系统，提高办公效率，减少社会资源的消耗，形成绿色办公的理念，为环境保护做出应有的贡献。

5.提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司始终模范遵守商业道德，严格按照国家法律法规、各级政策规定和客户需求，提供安全可靠的产品和服务。

6.对外大额捐赠、赞助情况

无。

六、履职待遇及有关业务支出情况

（一）公告内容

报告期内公司领导人员履职待遇及业务支出合计 34.65 万元，其中：公务用车 1 辆，支出 1.89 万元，公务交通补贴 10.56 万元，业务招待费 2.78 万元，差旅费 13.93 万元，因公临时出国（境）费用及培训费 3.44 万元，通信补贴 2.05 万元。

（二）层级

1.公司领导人员：杨文勇、高见、项颀、张世礼、丛庆华。

2.全资、控股子孙公司领导人员：崔卫兵、车路明、赵莉、张钧波、卢向阳、荣晓静、焉树飞、刘辉。

七、有关部门规定的其他事项

无。

威海市国有资本运营有限公司

2017 年 5 月 23 日