
威海城市投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、发行人为可交换债券发行人.....	18
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、本公司、公司	指	威海城市投资集团有限公司
元	指	人民币元
21 威海 01	指	2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
20 威海 01	指	2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
16 威海债	指	2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	威海城市投资集团有限公司
中文简称	威海城投
外文名称（如有）	WEIHAI CITY INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	宋忠勇
注册资本	50
实缴资本	17.40
注册地址	山东省威海市 环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
办公地址	山东省威海市 环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
办公地址的邮政编码	环翠区竹岛街道青岛北路 158 号、264200
公司网址（如有）	http://www.whctgs.com/
电子信箱	whctbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙福岐
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
电话	0631-5315706
传真	0631-5319356
电子信箱	sunfuqi@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

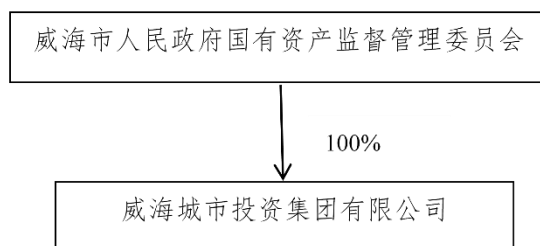
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

新增董事：吴强、赵冰

离任董事：赵爱国、于殿欣

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宋忠勇

发行人的其他董事：刘志刚、谭春莲、吴强、王松、赵冰、孙福岐

发行人的监事：李岳华、张锐、黄蜂、周晓阳、毕明洁

发行人的总经理：刘志刚

发行人的其他非董事高级管理人员：张维忠、高见

五、公司经营和业务情况

发行人主营业务为城市基础设施建设。公司当前已经确定了城市重点工程和基础设施配套建设、土地（综合）开发、房地产开发、开放式海水养殖、市政资产运营等核心业务规划，形成了被广泛认同的以“专业打造美好威海”为使命，以“成为多元化、可持续发展的一流城市运营集团”为愿景，以“创造价值、重视回报、追求可持续成功”为经营理念，以“以人为本、制度为纲、效率为先”为管理理念，在推动威海市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于控股股东，具有面向市场自主经营的能力

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。制定了《关联交易管理制度》，在对关联方购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人的财务公司存贷款；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项时应本着诚实信用的原则；公平、公开、公允原则；书面协议原则；关联方回避原则；公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资委审议通过后方可实施。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 79.49 亿元，其中公司信用类债券余额 46.36 亿元，占有息负债余额的 58.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 18.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28 亿元，且共有 13.2 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 威海债、16 威海债
3、债券代码	127398.SH、1680044.IB
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、起息日	2016 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	6.4
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司威海分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
3、债券代码	152712.SH、2080432.IB
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 12 月 29 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.86
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司威海分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
3、债券代码	152763.SH、2180056.IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2028 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期债券为到期一次还本，兑付日为 2028 年 3 月 4 日。

	（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司威海分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 威海 01/21 威海债 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127398.SH、1680044.IB

债券简称	PR 威海债、16 威海债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目运行正常
约定的募集资金使用用途	用于威海客运中心（北站）项目和威海客运中心（南站）项目建设
实际的募集资金使用用途	用于威海客运中心（北站）项目和威海客运中心（南站）

	）项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152712.SH、2080432.IB

债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目运行正常
约定的募集资金使用用途	1.2 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，0.8 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	1.2 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，0.8 亿元用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152763.SH、2180056.IB

债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	2.3
募集资金报告期内使用金额	7.7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目运行正常
约定的募集资金使用用途	8 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，2 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	8 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，2 亿元用于补充公司流动资金

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127398.SH、1680044.IB

债券简称	PR 威海债、16 威海债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20% 其他偿债保障措施：发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152712.SH、2080432.IB

债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息

	日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。 其他偿债保障措施：1、本期债券本金的提前偿付条款设置有效降低本期债券还本付息的压力 2、畅通的融资渠道为债券偿付提供了后备支持 3、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供了制度保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152763.SH、2180056.IB

债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券为到期一次还本，兑付日为 2028 年 3 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：1、畅通的融资渠道为债券偿付提供了后备支持 2、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供了制度保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：39.84 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.76	2.32	-
固定资产	5.29	16.70	-
存货	8.94	10.03	-
无形资产	9.04	50.29	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	15.81	95.98	-
合计	39.84	17.94	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.3 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.01，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 79.49 亿元，较上年末总比变动 37.12%，其中短期有息负债 15.82 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形☐适用 ☒不适用**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	26.51	6.63	33.14
境内公司信用类债券	31.46	14.90	46.36

九、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：1.48 亿元

报告期非经常性损益总额：1.3 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**☐是 ☒否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.84 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否**十二、 关于重大未决诉讼情况**☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司办公地。

（以下无正文）

（以下无正文，为《威海城市投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报》盖章页）



威海城市投资集团有限公司

2021年8月23日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:威海城市投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,287,300,962.44	1,035,159,697.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	50,000.00	3,500,000.00
应收账款	848,781,064.90	1,437,495,399.28
应收款项融资		
预付款项	30,255,439.15	390,004,941.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,687,677.01	199,238,562.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,912,553,667.97	8,237,439,101.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,510,660.03	147,052,328.71
流动资产合计	13,438,139,471.50	11,449,890,030.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	662,933,600.00	662,933,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,205,200.83	763,105,200.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,647,045,626.29	1,674,063,950.83
固定资产	3,168,334,088.33	3,296,116,855.82
在建工程	698,143,408.37	372,048,826.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,797,330,727.53	1,862,654,867.16
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉		
长期待摊费用	7,374,173.95	8,191,911.51
递延所得税资产	9,448,883.92	9,448,883.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,769,027,029.97	8,650,775,417.78
资产总计	22,207,166,501.47	20,100,665,448.73
流动负债：		
短期借款	1,253,650,000.00	845,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	66,560,000.00	81,310,000.00
应付账款	225,417,987.79	434,553,378.77
预收款项	846,000,974.22	738,937,371.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,707,110.31	15,780,343.21
应交税费	53,865,891.36	60,739,302.76
其他应付款	162,538,468.51	291,271,235.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,500,000.00	729,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,941,240,432.19	3,196,591,631.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,731,500,000.00	1,076,500,000.00
应付债券	4,635,615,582.29	3,146,065,495.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,085,936.70	7,205,015.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,164,011.43	6,164,011.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,376,365,530.42	4,235,934,522.88
负债合计	9,317,605,962.61	7,432,526,154.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,740,098,776.81	1,740,098,776.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,557,814,064.77	8,557,787,764.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	249,396,841.38	249,396,841.38
一般风险准备		
未分配利润	2,259,461,351.52	2,120,855,911.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,806,771,034.48	12,668,139,294.38
少数股东权益	82,789,504.38	
所有者权益（或股东权益）合计	12,889,560,538.86	12,668,139,294.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,207,166,501.47	20,100,665,448.73

公司负责人：宋忠勇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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,867,616,742.38	788,883,052.62
交易性金融资产		
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	642,315,138.09	1,309,878,912.47
应收款项融资		
预付款项	29,388,445.88	366,610,883.77
其他应收款	1,675,077,921.45	1,663,931,149.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,169,017,643.58	6,559,901,955.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,816,228.78	109,661,523.28
流动资产合计	12,504,232,120.16	10,798,867,477.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	662,933,600.00	662,933,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,487,395.75	902,487,395.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,644,559,956.40	1,671,483,101.02
固定资产	3,105,856,907.34	3,230,550,847.64
在建工程	153,994,029.35	5,320,006.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	904,701,558.34	937,402,186.29
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉		
长期待摊费用	905,078.10	947,347.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,475,649,846.03	7,413,335,804.83
资产总计	19,979,881,966.19	18,212,203,282.08
流动负债：		

短期借款	1,253,650,000.00	845,000,000.00
交易性金融负债		
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	10,570,000.00	29,880,000.00
应付账款	59,583,718.03	206,110,221.77
预收款项	214,835,462.02	433,550,727.43
合同负债		
应付职工薪酬	1,808,055.40	3,659,544.67
应交税费	7,483,590.91	11,372,747.49
其他应付款	538,181,281.79	683,714,988.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,500,000.00	729,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,414,612,108.15	2,942,288,230.09
非流动负债：		
长期借款	1,731,500,000.00	1,076,500,000.00
应付债券	4,635,615,582.29	3,146,065,495.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,962,086.70	7,081,165.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,164,011.43	6,164,011.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,376,241,680.42	4,235,810,672.88
负债合计	8,790,853,788.57	7,178,098,902.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,740,098,776.81	1,740,098,776.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,919,631,074.85	6,919,631,074.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	249,396,841.39	249,396,841.39

未分配利润	2,279,901,484.57	2,124,977,686.06
所有者权益（或股东权益）合计	11,189,028,177.62	11,034,104,379.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,979,881,966.19	18,212,203,282.08

公司负责人：宋忠勇主管会计工作负责人：孙福岐会计机构负责人：沈瑞冰

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	412,540,400.41	350,907,606.89
其中：营业收入	412,540,400.41	350,907,606.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,967,548.79	355,215,791.54
其中：营业成本	359,865,965.65	300,739,399.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,195,716.70	16,157,771.49
销售费用	10,509,882.85	2,577,328.91
管理费用	42,586,982.41	35,130,114.34
研发费用		
财务费用	3,809,001.18	611,177.38
其中：利息费用	13,601,239.38	
利息收入	9,800,792.73	
加：其他收益	130,195,294.69	52,916,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）		70,028.39
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	36,857,800.58	5,790,520.08
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)	148,443,443.40	54,469,313.82
加: 营业外收入	455,358.93	695,272.83
减: 营业外支出	829,188.65	978,677.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	148,069,613.68	54,185,908.91
减: 所得税费用	6,465,833.89	805,166.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	141,603,779.79	53,380,742.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	141,603,779.79	53,380,742.42
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	141,921,357.04	53,482,247.10
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-317,577.25	-101,504.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	141,603,779.79	53,380,742.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,921,357.04	53,482,247.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-317,577.25	-101,504.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宋忠勇主管会计工作负责人:孙福岐会计机构负责人:沈瑞冰

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	239,679,419.16	237,725,819.42
减:营业成本	206,721,760.23	212,438,213.22
税金及附加	14,690,754.68	13,563,029.90
销售费用	5,556,125.42	520,389.98
管理费用	21,080,787.58	17,417,648.69
研发费用		
财务费用	5,253,001.05	636,454.29
其中:利息费用	13,601,160.92	
利息收入	8,351,304.25	
加:其他收益	130,007,745.53	52,916,950.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38,516,962.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,901,698.11	46,067,033.34
加：营业外收入	22,100.40	6,701.26
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,923,798.51	46,073,734.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,923,798.51	46,073,734.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,923,798.51	46,073,734.60
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	154,923,798.51	46,073,734.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋忠勇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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	451,367,490.92	68,537,670.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,394.18	40,395.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,159,352,773.79	355,908,791.36
经营活动现金流入小计	1,610,792,658.89	424,486,857.24
购买商品、接受劳务支付的现金	785,060,942.49	250,831,824.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,514,751.06	45,467,001.60

支付的各项税费	69,431,217.88	43,799,225.88
支付其他与经营活动有关的现金	405,197,507.77	136,057,889.97
经营活动现金流出小计	1,313,204,419.20	476,155,941.56
经营活动产生的现金流量净额	297,588,239.69	-51,669,084.32
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		
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	20,234,970.58	280,493,098.80
投资支付的现金	18,000,000.00	130,000,000.00
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	4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	177,097,159.58	415,393,098.80
投资活动产生的现金流量净额	24,540,523.42	-415,393,098.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,546,290,000.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,546,290,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,442,750,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,080,390.25	146,198,793.41
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	11,764,400.00	3,018,281.20
筹资活动现金流出小计	2,611,594,790.25	561,217,074.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,695,209.75	328,782,925.39
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	2,256,823,972.86	-138,279,257.73

加：期初现金及现金等价物余额	954,250,806.24	1,219,894,149.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,211,074,779.10	1,081,614,891.28

公司负责人：宋忠勇主管会计工作负责人：孙福岐会计机构负责人：沈瑞冰

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	24,028,807.47	14,953,347.86
收到的税费返还	7,084.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1,220,674,167.83	314,129,175.12
经营活动现金流入小计	1,244,710,059.77	329,082,522.98
购买商品、接受劳务支付的现金	508,578,294.79	311,462,827.36
支付给职工及为职工支付的现金	11,937,116.77	6,413,840.92
支付的各项税费	22,865,208.28	15,799,592.25
支付其他与经营活动有关的现金	507,221,252.44	193,488,449.63
经营活动现金流出小计	1,050,601,872.28	527,164,710.16
经营活动产生的现金流量净额	194,108,187.49	-198,082,187.18
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		
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	17,586,507.75	35,535,677.11
投资支付的现金	25,000,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,000,000.00	8,040,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	245,586,507.75	173,575,677.11
投资活动产生的现金流量净额	-45,586,507.75	-173,575,677.11
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	4,546,290,000.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,546,290,000.00	890,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,432,500,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,947,064.99	146,198,793.41
支付其他与筹资活动有关的现金	11,764,400.00	3,018,281.20
筹资活动现金流出小计	2,601,211,464.99	561,217,074.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,078,535.01	328,782,925.39
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	2,093,600,214.75	-42,874,938.90
加：期初现金及现金等价物余额	744,114,160.95	1,050,675,210.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,837,714,375.70	1,007,800,272.08

公司负责人：宋忠勇主管会计工作负责人：孙福岐会计机构负责人：沈瑞冰

