

# 威海市国有资本运营有限公司 2016 年度上半年公开信息公告

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；投资项目管理；企业投资服务；投资咨询；水产品、鱼粉、海带、燃料油（闪点 > 60 度）、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、发布、代理广告业务；广告牌安装；柜台的展览展示；电子显示屏制作与安装；企业形象策划

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.weihaiguoyun.com>

8. 电子信箱：[weihaiguoyun@163.com](mailto:weihaiguoyun@163.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、财务会计报告情况

### 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	206,219.66	85,188.96	142.07%
营业总成本	219,867.60	97,058.28	126.53%
销售费用	1,242.21	1,771.94	-29.90%
管理费用	19,950.22	12,360.29	61.41%
财务费用	21,110.61	17,670.28	19.47%
营业利润	14,793.71	22,059.26	-32.94%
投资收益	28,931.44	34,866.68	-17.02%
利润总额	26,907.90	27,430.52	-1.91%
已交税费总额	7,936.05	3,915.57	102.68%
净利润	23,058.38	25,378.03	-9.14%
营业利润率 (%)	13.05%	32.20%	-19.15%
项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	2153263.78	2135452.95	0.83%
负债总额	1324048.35	1356778.84	-2.41%
所有者权益	829215.43	778674.11	6.49%

注：以上财务数据未经审计。

## 2. 财务会计报告摘要

### (1) 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。

### (2) 会计政策变更情况

无变更。

### (3) 合并范围变动情况

报告期合并范围的变更及原因：在上年基础上增加2家，其中：新设公司1家，为威海齐东城市品牌运营有限公司；并购增资公司1家，为荣成市蓝海海洋生物科技有限公司。

## 三、财务预算执行情况

单位：万元

项目	本期金额	年度预算	完成比例（%）
营业总收入	206219.66	680,003.11	30.33%

营业总成本	219867.6	719,101.34	30.58%
利润总额	26907.9	40,312.76	66.75%

#### 四、年度中期内发生的重大事项及对企业的影晌

1. 集团重要人事任免：无。

2. 重大经营决策：无。

3. 重大产权变动：无。

4. 重大改制改组情况：2016年3月28日，经市政府研究批准，威海市国资办下发《威海市国资办关于成建制划转威海市工业油气供应公司的通知》（威国资办发〔2016〕69号文），将威海市工业油气供应公司成建制划转给威海市国有资本运营有限公司，划转基准日为2015年12月31日。工商变更登记手续正在办理中。

5. 重大突发事件、热点事件：无。

6. 重大不良资产处置、核销：无。

7. 重大未决诉讼：无。

8. 金融衍生业务：无。

#### 五、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董事会

2016年10月27日