
威海市文登区蓝海投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、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。

中勤万信会计师事务所（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

（一）与发行人行业相关的风险

1、宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

3、经济周期风险

城市基础设施建设与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

（二）与发行人有关的风险

1、运营风险

发行人承担着文登区及南海新区的城市基础设施建设重任，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人运营效益，进而影响本期债券的偿付。

2、持续融资风险

发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

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、 公司业务和经营情况..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 20 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 22 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 27 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 28 |
| 七、 中介机构情况..... | 32 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 34 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 34 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 38 |
| 四、 资产情况..... | 39 |
| 五、 负债情况..... | 40 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 42 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 42 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 42 |
| 九、 对外担保情况..... | 43 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 43 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 43 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 43 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 43 |
| 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..... | 43 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 43 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 43 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 43 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 43 |
| 第六节 备查文件目录..... | 44 |
| 财务报表..... | 46 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 46 |

释义

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 本公司、公司、文登蓝海 | 指 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 |
| 受托管理人 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年度 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | |
|-----------|--------------------------|--------|
| 中文名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | |
| 中文简称 | 文登蓝海 | |
| 外文名称（如有） | 无 | |
| 外文缩写（如有） | 无 | |
| 法定代表人 | 丛民 | |
| 注册资本（万元） | | 50,000 |
| 实缴资本（万元） | | 50,000 |
| 注册地址 | 山东省威海市 文登区天福办文昌路 106-2 号 | |
| 办公地址 | 山东省威海市 文登区天福办文昌路 106-2 号 | |
| 办公地址的邮政编码 | 264400 | |
| 公司网址（如有） | 无 | |
| 电子信箱 | lanhaitouzi@126.com | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 姓名 | 丛民 |
| 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 | 董事长、总经理 |
| 联系地址 | 山东省威海市文登区天福办文昌路 106-2 号 |
| 电话 | 0631-8480929 |
| 传真 | - |
| 电子信箱 | lanhaitouzi@126.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

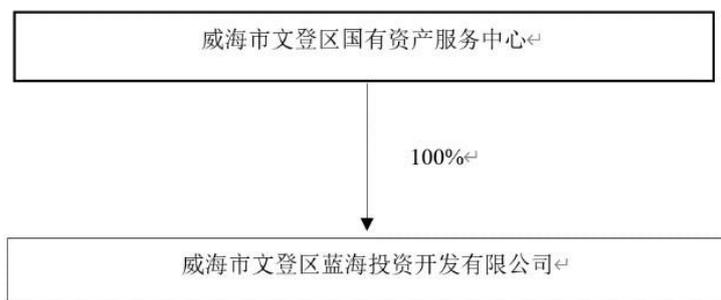
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：威海市文登区国有资产服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：威海市文登区国有资产服务中心

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：丛民

发行人的其他董事：王东青、荣日霞

发行人的监事：刘千钰、王书才、柳玉萍、洪涛、董彬

发行人的总经理：丛民

发行人的财务负责人：刘春雨

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；房地产开发、经营；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装；对文化旅游业的开发；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租；林场建设；建筑材料（不含油漆）砂、石子的销售。

（1）项目建设业务模式

本公司自成立以来自文登区城市基础设施建设投融资平台及辖区内其他企业承接了文登区城乡供水水利工程、昌阳河河段治理、香水河综合治理项目、杜营河综合治理项目、母猪河综合治理工程、蓝湖流域综合治理工程、昆嵛山红色旅游开发建设等项目等多项基础设施建设项目，对项目进行工程代建管理。本公司按照文登区城市基础设施建设总体规划或文登区政府指示确定拟建项目及概算，并与项目委托业主方签订项目建设协议。若工程项目立项在本公司名下，则在项目完工后一次性交付委托业主方，本公司结算成本确认收入；若项目未立项在本公司名下，则公司每年按照工程进度确认工程建设收入。项目建设中的委托代建收入一般为项目建设成本加成一定比例的管理费用。

（2）产品销售业务模式

为配合推进当地新型城镇化进程，进一步提升公司持续盈利能力，本公司承担了部分安置房项目建设任务，主要采用自建自营业务模式。本公司承建安置房建设项目后，由本公司本部或其子公司完成项目立项、环评等相关手续，组织施工招标，负责项目管理、验收过程协调并进行销售实现收益。

（3）租赁业务

①海域使用权出租业务板块

本公司拥有 62 宗海域使用权中 61 宗为开放式养殖用海类型，已经具备商业养殖运营的资质，本公司具备将海域使用权用于出租经营的条件，本公司已将所拥有 61 宗开放式养殖用海类型的海域使用权中的 23 宗海域使用权用于出租给水产养殖运营，通过收取租金盈利。1 宗为其他工业用海类型。根据本公司的《海域使用权租赁合同》，本公司已于 2016 年 1 月 6 日分别将其所拥有的 7 宗合计 1,293.354 公顷海域使用权、9 宗合计 1,656.329 公顷海域使用权、7 宗合计 1,236.337 公顷海域使用权租赁给威海盛源水产品养殖有限公司、威海泽鸿海产品养殖有限公司、威海万泽海洋科技有限公司，租赁期从合同生效日 2016 年 1 月 6 日起至海域使用权证载明终止时间止，本公司每年收取年租金，租金合计每年 20,300.00 万元（含税）。

②管网租赁业务

2019 年 1 月 20 日，威海南海新区整体城镇化建设（一期工程）项目竣工并投入使用，本公司与威海市文登区市政工程管理处签订《威海南海新区整体城镇化建设（一期）工程项目管网维护管理协议》，2020 年 1 月 1 日，本公司与威海市文登区财政局签订《威海南海新区整体城镇化建设（一期）工程项目管网维护管理补充协议》，协议期限为 15 年，年维护管理费 11,200.00 万元（含税），租金按年度支付，具体支付时间为：每年 12 月 25 日前，支付当年的维护管理费用。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

威海市文登区当前以经济开发区为龙头，突出大项目的引进建设，目前进区企业已近 1000 家，被评为山东省首批科学发展示范园区，被联合国工业发展组织确定为国际示范园区。近几年，威海市文登区在城市基础设施建设方面投入了大量的人力、财力、物力，连续实施重点工程升级改造了城市路网、热网和管网；规划实施了总长 170 多公里的“四纵三

横”主干路，推进路网、供水、供电、供气等设施与威海主城区的对接；扩大了城区面积20多平方公里，新增城市绿化面积255万平方米；全面启动城乡公交集约化改革，新上节能环保型公交车。未来，文登区将集中力量把中心城区作为同城发展的主载体，把综合保税区、昆嵛山旅游度假区作为联动升级的两翼，在更高层次上推进基础设施和项目建设，加快升级改造和开发建设步伐，大力推进路网、管网、绿化等基础设施完备建设，完善提升城市服务功能，文登区城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

经过多年扎根威海市文登区的开发与经营，本公司依托威海市文登区强劲的基础设施建设需求和重点建设项目的优秀业绩，逐步确定了本公司在威海市文登区城市基础设施建设行业的影响力和市场地位。

（1）领先的区域市场地位和品牌实力

本公司是威海市文登区政府重要的基础设施建设投资主体，是市场经济发展需要下，为加快推进城市发展、积极探索经营城市新思路而成立的一家专业基础建筑投资公司。自成立以来，本公司先后进行了南海新区昌阳河、香水河综合整治项目、区间路网工程、城区市政建设、水网建设等多个重点项目的建设，本公司还作为投融资主体进行南海新区整体城镇化项目的投资建设、棚户区改造以及金花河下游流域综合治理，塑造了领先的市场地位和品牌实力。

（2）威海市文登区地方经济稳定增长，基础设施建设需求强劲

①区位优势突出

文登区位于胶东半岛东部，西与烟台市相接，北连威海市环翠区，东连荣成市，南濒黄海，处于烟台、威海和青岛三座城市的中间区域，位于中国重要经济增长极——环渤海经济圈内，总面积1,645平方公里，海岸线155.88公里，具有较为明显的区位优势。此外，文登区是胶东半岛重要的交通枢纽：青威高速公路、309国道、济威铁路、青烟荣城际铁路穿文登而过；威海大水泊国际机场位于区内，已开通了到北京及深圳等国内主要城市的10余条国内航线，以及到韩国首尔的国际航线；文登区距青岛、烟台的国际机场、港口仅1-2个小时的路程，交通十分便利。

②地方基础设施行业发展机遇较好

随着文登区经济的发展，对区域中的基础设施建设的的需求也逐渐增加。近几年来，威海市文登区在城市基础设施建设方面投入了大量的人力、财力、物力，城市基础设施和市政公用设施建设得到了突飞猛进的发展。中心城区连续实施了虎山路、新火车站、峰山路、抱龙河城区段沿岸整治、峰山森林公园二期等重点工程，改造升级了城市路网、热网和管网，城区面积扩大了20多平方公里。此外，文登区政府注重造林绿化工程，新增城市绿化面积255万平方米，新建高标准绿色通道200多公里，成片造林9.5万亩，森林覆盖率提高到36.8%，建成区绿化覆盖率达到48.48%，成为山东省绿化模范区和国家园林城市。

总体看，随着威海市文登区经济稳定增长，本公司未来也将有机会承接更多的基础设施建设工程。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况不存在重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 项目建设 | 5.27 | 4.97 | 5.68 | 16.94 | 6.25 | 6.27 | -0.34 | 21.73 |
| 产品销售 | 22.73 | 16.12 | 29.10 | 73.06 | 19.45 | 13.15 | 32.41 | 67.62 |
| 租赁 | 3.08 | 2.80 | 9.09 | 9.90 | 3.03 | 2.78 | 8.33 | 10.54 |
| 测绘 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 99.00 | 0.08 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 49.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.02 |
| 合计 | 31.11 | 23.90 | 23.19 | 100.00 | 28.77 | 22.20 | 22.82 | 100.00 |

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、测绘营业收入较上年末减少 38.30%，主要系本年受房地产行业政策影响，测绘业务有所减少所致；
- 2、其他业务营业收入较上年末增长 119.90%，主要系公寓管理费所致；其他业务毛利率较上年减少 35.77%，主要系公寓管理费所致。
- 3、项目建设上年毛利率为-0.34，本年为 5.68%，主要系 2020 年受疫情影响毛利率较低，21 年受疫情影响较小可以正常经营所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司依托文登区加快发展的背景，承担部分基础设施建设的业务，承接了农村人居环境整治工程一期项目、棚改项目、文登区安置房建设项目、海洋产业园等项目建设，具备较强的偿债能力。

公司本身的运营实力强大，同时，公司是文登区国有资产服务中心全资控股公司，作为威海市文登区政府重要的基础设施建设投资主体。截至 2021 年末，威海市文登区区域内承接基础设施建设的企业有三家，目前三家公司各自依照威海市文登区总体规划开展业务，不存在竞争关系，公司在归属于自身规划范围内有一定的垄断性。公司在过去的经营中积累了丰富的工程管理和施工经验，获得了当地市场的认可，公司的再融资能力较强。在此基础上，公司将进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关设施，对现有的重点市政设施进行改造升级。

公司将加强重要资产的管理和经营。公司拥有大量优质的土地资产和海域使用权资产，发行人目前已经将部分海域使用权进行出租，每年可获得稳定的经营性收入。发行人拥有 1 块水库用地使用权，面积 1,619.27 万平方米，账面价值 35.87 亿元，该水库用地为胶东

地区最大水库米山水库，也是威海市境内最重要的淡水供应水源，是南水北调工程山东段的最东端，已产生水费收入。未来几年公司将加强对砂石、海域使用权等重要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理制度，以确保资产的保值增值及合理利用。公司还将在安置房建设、房地产开发等业务领域有较大拓展空间。

公司未来将优化公司的融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据项目建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

本公司存在主营业务高度集中风险以及项目建设管理风险。本公司所承担的基础设施建设是主营业务收入的主要构成部分。由于本公司主营业务较为单一，一旦所在地政府对基础设施建设需求或国家对区域开发、基础设施建设项目宏观调控政策发生较大变化，将对本公司的盈利能力和偿债能力产生影响。此外，本公司所处行业具有投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目的按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。近年来，本公司平稳发展经营主营业务，建立了严格的内控制度，同时也在经营以及投融资活动中严格按制度执行，在控制资产负债率的基础上，资产规模逐渐做大。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

（1）销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率

；

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2、关联交易的批准

公司相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，董事会对有关关联交易的公允性进行审查，经董事会批准后生效。公司不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会表决关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东审议等程序性问题作出议案，再交由公司股东审议并作出相关批复。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 8,073.35 |

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|---------|-----------|
| 关联方应付账款 | 2,125.72 |

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为316,640.88万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 205.59 亿元，其中公司信用类债券余额 96.20 亿元，占有息债务余额的 46.79%；银行贷款余额 81.01 亿元，占有息债务余额的 39.40%；非银行金融机构贷款 28.38 亿元，占有息债务余额的 13.81%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 合计 |
|------|------|----|
|------|------|----|

| 类别 | 已逾期 | 6个月以内（含）； | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） | |
|--------|-----|-----------|---------------|--------------|----------|-------|
| 银行贷款 | 0 | 6.89 | 7.04 | 11.54 | 55.54 | 81.01 |
| 融资租赁 | 0 | 3.90 | 3.89 | 7.28 | 4.31 | 19.38 |
| 信托 | 0 | 2.55 | 0.00 | 2.45 | 0 | 5.00 |
| 债券 | 0 | 5.00 | 19.70 | 9.50 | 62.00 | 96.20 |
| 应收账款保理 | 0 | 1.20 | 0.00 | 2.80 | 0 | 4.00 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 56.50 亿元，企业债券余额 24 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.20 亿元，且共有 24.70 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 20 文蓝 02 |
| 3、债券代码 | 114800.SZ |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 11 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 8 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.90 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 20 文蓝 03 |
| 3、债券代码 | 114808.SZ |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 2 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最 | 2022 年 9 月 2 日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2025年9月2日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 17文蓝01 |
| 3、债券代码 | 114236.SZ |
| 4、发行日 | 2017年9月24日 |
| 5、起息日 | 2017年9月25日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年9月25日 |
| 8、债券余额 | 16.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21文蓝01 |
| 3、债券代码 | 178719.SH |
| 4、发行日 | 2021年6月24日 |
| 5、起息日 | 2021年6月25日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年6月25日 |
| 7、到期日 | 2026年6月25日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 8、债券余额 | 6.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司、中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21文蓝02 |
| 3、债券代码 | 196706.SH |
| 4、发行日 | 2021年7月29日 |
| 5、起息日 | 2021年7月30日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年7月30日 |
| 7、到期日 | 2026年7月30日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司、中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 21文蓝03 |
| 3、债券代码 | 196868.SH |
| 4、发行日 | 2021年9月28日 |
| 5、起息日 | 2021年9月29日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年9月29日 |
| 7、到期日 | 2026年9月29日 |
| 8、债券余额 | 5.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| | 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 16文蓝海、PR文蓝海 |
| 3、债券代码 | 1680407.IB、139263.SH |
| 4、发行日 | 2016年10月25日 |
| 5、起息日 | 2016年10月26日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2022年10月26日 |
| 7、到期日 | 2023年10月26日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.64 |
| 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,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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 21文蓝04 |
| 3、债券代码 | 197572.SH |
| 4、发行日 | 2021年11月11日 |
| 5、起息日 | 2021年11月12日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年11月12日 |
| 7、到期日 | 2026年11月12日 |
| 8、债券余额 | 4.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中泰证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 蓝海投资 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102001890. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 12 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 4.20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 蓝海 01 |
| 3、债券代码 | 2180326. IB、184006. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028 年 8 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 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, 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 银泰证券有限责任公司 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| 13、受托管理人（如有） | 交通银行股份有限公司威海文登支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2021年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 蓝海 02 |
| 3、债券代码 | 2180394. IB、184069. SH |
| 4、发行日 | 2021年9月23日 |
| 5、起息日 | 2021年9月24日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年9月24日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.40 |
| 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,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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 银泰证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 交通银行股份有限公司威海文登支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2021年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 蓝海 03 |
| 3、债券代码 | 2180474. IB、184129. SH |
| 4、发行日 | 2021年11月25日 |
| 5、起息日 | 2021年11月26日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年11月26日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 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,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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 银泰证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 交通银行股份有限公司威海文登支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 蓝海债 |
| 3、债券代码 | 2280133.IB、184349.SH |
| 4、发行日 | 2022年3月29日 |
| 5、起息日 | 2022年3月30日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年3月30日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 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,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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 银泰证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 交通银行股份有限公司威海文登支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：114800.SZ

债券简称：20 文蓝 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发执行条件

债券代码：114808.SZ

债券简称：20 文蓝 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

债券代码：178719.SH

债券简称：21 文蓝 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

债券代码：196706.SH

债券简称：21 文蓝 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

债券代码：196868.SH

债券简称：21 文蓝 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

债券代码：197572.SH

债券简称：21 文蓝 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：196868.SH

债券简称：21 文蓝 03

债券约定的投资者保护条款：

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营收入，除此之外，本公司较强的综合实力和优良的资信也是本次债券按期如实偿还的有力保障。本公司将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，切实履行到期还本付息的义务

投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

债券代码：197572.SH

债券简称：21文蓝04

债券约定的投资者保护条款：

（一）本公司行为限制承诺

本公司承诺，在本期债券存续期间，本公司拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

- 1、新增明显无合理对价的重大债务承担行为。
- 2、因减资导致注册资本减少规模占原注册资本20%以上。

如本期债券存续期间，本公司确需实施上述行为的，本公司应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

本公司未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，本公司将及时采取措施以在一个季度内恢复承诺相关要求。

本公司违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。本公司违反募集说明书约定的行为限制承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求本公司按照本节的约定采取负面事项救济措施。

（二）本公司资信维持承诺

本公司承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

- 1、本公司及本公司合并报表范围内的重要子公司，发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
- 2、本公司合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致本公司偿债能力发生重大不利变化的。
- 3、本公司存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

本公司在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，本公司将及时采取措施以在一个季度内恢复承诺相关要求。

当本公司发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，本公司将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

本公司违反募集说明书约定的资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求本公司按照本节的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）救济措施

如本公司违反本章行为限制承诺及资信维持承诺要求且未能在募集说明书约定的约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，本公司需立即采取如下救济措施，并争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- 1、在20个交易日内为本期债券增加担保或其他增信措施；或
- 2、受托管理人收到本公司或本公司安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和/或本金、甲方根据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或
- 3、按照本章的约定配合持有人调研本公司；或
- 4、在20个交易日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求本公司实施救济措施的，本公司应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

如果本公司拒绝履行或怠于履行持有人会议通过的救济措施的，视为本期债券提前到期。提前到期日为本公司发布拒绝相关决议的公告日后第20个交易日，或救济措施履行期限届满且未充分履行后的第20个交易日。

（二）调研本公司

1、本公司承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人有权要求调研本公司，本公司应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

（1）本公司违反募集说明书约定的行为限制承诺且未在一个季度恢复承诺，持有人根据本章救济条款约定要求调研的。

（2）本公司违反募集说明书约定的资信维持承诺且未在一个季度恢复承诺，持有人根据本章救济条款约定要求调研的。

2、当本公司发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研本公司的权利：

（1）当本公司发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研本公司。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研本公司的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

（2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在5个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过5名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举1-5名持有人代表参加。

（3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后2个交易日内通知发行人调研事项，并与本公司协商确定具体调研时间。

（4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解本公司的生产经营情况和偿债能力。

（5）调研结束后2个交易日内，受托管理人应该就调研本公司所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

（6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

3、本公司发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

（1）本公司发生导致持有人有权调研的事项时，应当在2个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

（2）本公司应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的10个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。

（3）本公司应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

（4）对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，本公司应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：万元 币种：人民币

债券代码：178719.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 21文蓝01 |
| 募集资金总额 | 65,000 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 64,545 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟全部用于偿还回售和/或到期的上交所25亿“19文蓝01”公司债券 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还“19文蓝01”公司债券 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：196706.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21文蓝02 |
| 募集资金总额 | 60,000 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 59,580 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟全部用于偿还回售和/或到期的上交所25亿“19文蓝01”公司债券 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还“19文蓝01”公司债券 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：196868.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21文蓝03 |
| 募集资金总额 | 58,000 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 57,594 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟全部用于置换回售的上交所“19文蓝01”公司债券本金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还置换19文蓝01公司债券资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：197572.SH

| | |
|--------------|--------|
| 债券简称 | 21文蓝04 |
| 募集资金总额 | 45,000 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 44,685 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟全部用于置换回售的上交所“19文蓝01”公司债券本金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还置换19文蓝01公司债券资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：2180326.IB 184006.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 蓝海 01 |
| 募集资金总额 | 60,000.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 59,700.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券募集资金6亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到5.97亿元，募集资金已使用完毕。其中，4亿元用于项目建设，1.97亿元用于补充营运资金。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为人民币6亿元，其中4亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2亿元用于补充公司营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 本期债券发行规模为人民币 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 本期债券募投项目建设已于 2021 年 10 月完工。 |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：2180394.IB 184069.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 蓝海 02 |
| 募集资金总额 | 60,000.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 59,600.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券募集资金 6 亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到 5.96 亿元，募集资金已使用完毕。其中，4 亿元用于项目建设，1.96 亿元用于补充营运资金。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为人民币 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 本期债券发行规模为人民币 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 本期债券募投项目建设已于2021年10月完工。 |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：2180474.IB 184129.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 蓝海 03 |
| 募集资金总额 | 60,000.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 59,600.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券募集资金6亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到5.96亿元，募集资金已使用完毕。其中，4亿元用于项目建设，1.96亿元用于补充营运资金。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为人民币6亿元，其中4亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2亿元用于补充公司营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | - |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 本期债券募投项目建设已于2021年10月完工。 |

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：114326.SZ

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 文蓝 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：1680407.IB、139263.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 16 文蓝海 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、担保：重庆进出口融资担保有限公司；2、偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利，每年付息一次，分期偿还本金，在第 3-5 年每年偿还本金 20%；3、其他保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：114800.SZ

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 20 文蓝 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | 的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：114808.SZ

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 文蓝 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：178719.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 文蓝 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：196706.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 文蓝 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：196868.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 文蓝 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：197572.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 文蓝 04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已执行 |

债券代码：2180326.IB 184006.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 蓝海 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1. 湖北省融资担保集团有限责任公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2. 本期债券每年付息一次，附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3年末至第7年末每年分别兑付本金的20%，每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。3. 公司将安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。4. 公司聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的债权代理人。5. 本期债券偿债资金主要来源于募投项目所产生的收益，并以公司自身盈利做为补充。公司规模较大的可变现资产能够为本期债券偿付提供支持。 |
| 担保、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） | 未发生变化。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 根据募集说明书的约定执行，未发生变化。 |

债券代码：2180394.IB 184069.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 蓝海 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1. 湖北省融资担保集团有限责任公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2. 本期债券每年付息一次，附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3年末至第7年末每年分别兑付本金的20%，每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。3. 公司将安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。4. 公司聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的债权代理人。5. 本期债券偿债资金主要来源于募投项目所产生的收益，并以公司自身盈利做为补充。公司规模较大的可变现资产能够为本期债券偿付提供支持。 |
| 担保、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） | 为发生变化。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 根据募集说明书的约定执行，未发生变化。 |

债券代码：2180474.IB 184129.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 蓝海 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1. 重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2. 本期债券每年付息一次，附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3年末至第7年末每年分别兑付本金的20%，每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。3. 公司将安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。4. 公司聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的债权代理人。5. 本期债券偿债资金主要来源于募投项目所产生的收益，并以公司自身盈利做为补充。公司规模较大的可变现资产能够为本期债券偿付提供支持。 |
| 担保、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） | 未发生变化。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 根据募集说明书的约定执行，未发生变化。 |

债券代码：2280133.IB 184349.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 蓝海债 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1. 本期债券无担保。2. 本期债券每年付息一次，附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3年末至第7年末每年分别兑付本金的20%，每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。3. 公司将安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。4. 公司聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的债权代理人。5. 本期债券偿债资金主要来源于募投项目所产生的收益，并以公司自身盈利做为补充。公司规模较大的可变现资产能够为本期债券偿付提供支持。 |
| 担保、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） | 未发生变化。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 根据募集说明书的约定执行，未发生变化。 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|------|-----------------------|
| 名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区西直门外112号阳光大厦10层 |

| | |
|---------|---------|
| 签字会计师姓名 | 梁海涌、吴南义 |
|---------|---------|

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 1680407. IB、114236. SZ、114800. SZ、114808. SZ、178719. SH、196706. SH、196868. SH、197572. SH |
| 债券简称 | 16 文蓝海、17 文蓝海、20 文蓝 02、20 文蓝 03、21 文蓝 01、21 文蓝 02、21 文蓝 03、21 文蓝 04 |
| 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 801 室 |
| 联系人 | 刘晶 |
| 联系电话 | 18616923906 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 2180326. IB、2180394. IB、2180474. IB、2280133. IB |
| 债券简称 | 21 蓝海 01、21 蓝海 02、21 蓝海 03、22 蓝海债 |
| 名称 | 交通银行股份有限公司威海文登支行 |
| 办公地址 | 山东省威海市文登区文山路 79-1 号 |
| 联系人 | 姜志鹏 |
| 联系电话 | 0631-8807708 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1680407. IB/ 139263. SH |
| 债券简称 | 16 文蓝海 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 114800. SZ、114808. SZ |
| 债券简称 | 20 文蓝 02、20 文蓝 03 |
| 名称 | 远东资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区大连路 990 号 905 室 |

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 114236. SZ 、 102001890. IB 、 2180326. IB 、 2180394. IB 、 2180474. IB 、 178719. SH 、 196706. SH 、 196868. SH 、 197572. SH 、 2280133. IB |
| 债券简称 | 17 文蓝 01、20 蓝海投资 MTN001、21 蓝海 01、21 蓝海 02、21 蓝海 03、21 文蓝 01、21 文蓝 02、21 文蓝 03、21 文蓝 04、22 蓝海债 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外大街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会决议通过，本公司于2021年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 47,947,700.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 38,947,700.00 |
| | | | 长期股权投资 | | 9,000,000.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 38,947,700.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 38,947,700.00 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2020年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后） |
|-----------------------------|------------------|---------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 47,947,700.00 | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 38,947,700.00 | | |
| 减：转出至长期股权投资 | | 9,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | --- |
| 其他权益工具投资 | --- | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 38,947,700.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 38,947,700.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2020年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后） |
|-----------------------------|------------------|---------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 38,947,700.00 | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 38,947,700.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | --- |
| 其他权益工具投资 | --- | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 38,947,700.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 38,947,700.00 |

C、首次执行日，本公司持有的金融负债：其他流动负债、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期应付款，在持有期间计提的未到期应付利息，本公司在2021年1月1日及以后将其从其他应付款-应付利息调整至对应的金融负债。

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。

经本公司第董事会决议通过，本公司于2021年1月1日开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新

收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日）之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

上述执行新金融工具准则（金融负债）、执行新收入准则，对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

| 报表项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | |
|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 可供出售金融资产 | 47,947,700.00 | 38,947,700.00 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 38,947,700.00 | 38,947,700.00 |
| 长期股权投资 | | | 9,000,000.00 | |
| 预收账款 | 160,883,751.00 | | 102,470.69 | |
| 合同负债 | | | 147,512,507.86 | |
| 其他应付款 | 1,583,640,570.63 | 2,007,510,359.53 | 1,386,857,588.22 | 1,813,685,331.76 |
| 其他应付款-应付利息 | 196,782,982.41 | 193,825,027.77 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,712,223,516.52 | 1,527,325,626.12 | 1,906,048,544.29 | 1,721,150,653.89 |
| 其他流动负债 | 1,021,992,000.00 | | 1,038,218,727.09 | |

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚

未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

a、政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

b、基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）会计估计变更

本公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。

（3）重要前期差错更正

本公司 2021 年度无应披露的重要前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 货币资金 | 14.52 | 2.62 | 14.02 | 3.57 |
| 应收票据 | 4.2 | 0.76 | - | - |
| 应收账款 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 80.00 |
| 预付款项 | 3.70 | 0.67 | 2.08 | 77.88 |
| 其他应收款 | 82.91 | 14.93 | 72.52 | 14.33 |
| 存货 | 234.29 | 42.20 | 210.06 | 11.53 |
| 合同资产 | 0.01 | 0.00 | - | - |
| 其他流动资产 | 1.90 | 0.34 | 0.37 | 413.51 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 0.48 | - |
| 长期股权投资 | 0.10 | 0.02 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 0.39 | 0.07 | - | - |
| 投资性房地产 | 0.98 | 0.18 | - | - |
| 固定资产 | 19.98 | 3.60 | 20.59 | -2.96 |
| 在建工程 | 2.85 | 0.51 | 0.72 | 295.83 |
| 使用权资产 | 0.04 | 0.01 | - | - |
| 无形资产 | 187.94 | 33.85 | 188.52 | -0.31 |
| 长期待摊费用 | 0.04 | 0.01 | 0.86 | -95.35 |
| 递延所得税资产 | 0.97 | 0.17 | 0.71 | 36.62 |
| 其他非流动资产 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 2,400.00 |

发生变动的原因：

- 1、应收票据较上期末新增，主要系票据贴现增加所致；
- 2、应收账款较上期末增加80%，主要系确认收入的应收结算款项增多所致；
- 3、预付款项较上期末增加77.88%，主要系执行新收入准则所致；
- 4、其他流动资产较上期末增加413.51%，主要系预付购房款所致；
- 5、可供出售金融资产本期末为0，主要系执行新金融工具准则所致；
- 6、长期股权投资较上期末新增，主要系执行新金融工具准则所致；
- 7、其他权益工具投资较上期末新增，主要系执行新金融工具准则所致；
- 8、投资性房地产较上期末新增，主要系新增对外出租房产所致；
- 9、在建工程较上期末新增295.83%，主要系扩建改造自用房地产所致；
- 10、使用权资产较上期末新增，主要系执行新租赁准则所致；
- 11、长期待摊费用较上期末减少95.35%，主要系执行新金融工具准则按实际利率法进行摊销所致；

12、其他非流动资产较上期末增加 2400%，主要系定期存款增多所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 14.52 | 12.09 | - | 83.26 |
| 无形资产 | 187.94 | 109.05 | - | 58.02 |
| 固定资产 | 19.98 | 3.53 | - | 17.67 |
| 其他流动资产 | 1.90 | 0.07 | - | 3.68 |
| 其他非流动资产 | 0.25 | 0.24 | - | 96.00 |
| 合计 | 224.59 | 124.92 | — | — |

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|--------|------|-------------|
| 无形资产 | 187.94 | - | 109.05 | 抵押借款 | 不存在负面影响 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款 | 8.50 | 3.38 | 7.00 | 21.43 |
| 应付票据 | 3.20 | 1.27 | 1.20 | 166.67 |
| 应付账款 | 1.92 | 0.76 | 0.93 | 106.45 |
| 预收款项 | 0.03 | 0.01 | 1.61 | -98.14 |
| 合同负债 | 0.53 | 0.21 | - | - |

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 应交税费 | 3.42 | 1.36 | 2.74 | 24.82 |
| 其他应付款 | 16.75 | 6.66 | 15.84 | 5.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.10 | 20.33 | 17.12 | 198.48 |
| 其他流动负债 | 5.51 | 2.19 | 10.22 | -46.09 |
| 长期借款 | 62.29 | 24.78 | 60.20 | 3.47 |
| 应付债券 | 68.78 | 27.36 | 80.40 | -14.45 |
| 长期应付款 | 29.32 | 11.66 | 21.46 | 36.63 |
| 预计负债 | 0.04 | 0.02 | - | - |

发生变动的原因：

- 1、应付票据较上期末增加 166.67%，主要系承兑汇票业务增加所致；
- 2、应付账款较上期末增加 106.45%，主要系按照结算进度确认应付工程款所致；
- 3、预收款项较上期末减少 98.14%，主要系执行新收入准则所致；
- 4、合同负债在本期末新增，主要系执行新收入准则的预收款转入合同负债所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上期末增加 198.48%，主要系 1 年内到期债务增多所致；
- 6、其他流动负债较上期末减少 46.09%，主要系减少短期应付债券所致；
- 7、长期应付款较上期末增加 36.63%，主要系新增融资租赁所致；
- 8、预计负债在本期末新增，主要系计提赔偿款所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：189.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 213.70 亿元，有息债务同比变动 12.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：56.74 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 101.66 亿元，占有息债务余额的 47.58%；银行贷款余额 81.01 亿元，占有息债务余额的 37.91%；非银行金融机构贷款 31.03 亿元，占有息债务余额的 14.52%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|--------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 银行贷款 | 0 | 6.89 | 7.04 | 11.54 | 55.54 | 81.01 |
| 融资租赁 | 0 | 4.54 | 4.36 | 8.28 | 4.85 | 22.03 |
| 信托 | 0 | 2.55 | 0.00 | 2.45 | 0 | 5.00 |
| 债券 | 0 | 5.00 | 25.16 | 9.50 | 62.00 | 101.66 |
| 应收账款保理 | 0 | 1.20 | 0 | 2.80 | 0 | 4.00 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.85 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.85 亿美元。

（五） 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.21 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

本公司本年实现净利润 3.59 亿元，而经营活动产生的现金流净额-5.89 亿元，主要系发行人主营业务期限错配所致。基础设施建设项目建设周期长，资本投资金额大，每年用于项目建设的资本支出较多，而项目在确认收入后需要 1-3 年时间进行款项回收。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23.89 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.47 亿元，收回：16.66 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.70 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.52%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：50.73 亿元

报告期末对外担保的余额：90.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：39.92 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：12 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)

威海市文登区蓝海投资开发有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 威海市文登区蓝海投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,452,273,438.00 | 1,401,997,364.52 |
| 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 | 420,000,000.00 | |
| 应收账款 | 8,511,554.56 | 5,333,418.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 370,146,140.48 | 207,539,145.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,290,756,751.29 | 7,251,582,966.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,409,231.32 | 10,357,349.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,428,983,130.31 | 21,005,599,348.97 |
| 合同资产 | 135,229.60 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 189,530,458.56 | 36,786,844.44 |
| 流动资产合计 | 34,160,336,702.80 | 29,908,839,087.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 47,947,700.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,429,266.69 | |
| 其他权益工具投资 | 39,074,154.10 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 97,867,420.45 | |
| 固定资产 | 1,998,469,264.56 | 2,059,057,126.13 |
| 在建工程 | 285,428,788.15 | 72,377,428.59 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,627,745.57 | |
| 无形资产 | 18,794,203,095.76 | 18,851,966,933.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,122,200.73 | 85,916,927.46 |
| 递延所得税资产 | 97,260,156.78 | 70,932,816.21 |
| 其他非流动资产 | 24,906,271.18 | 749,059.27 |
| 非流动资产合计 | 21,356,388,363.97 | 21,188,947,991.19 |
| 资产总计 | 55,516,725,066.77 | 51,097,787,078.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 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 | 319,900,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 192,005,642.61 | 92,689,357.66 |
| 预收款项 | 2,588,539.84 | 160,883,751.00 |
| 合同负债 | 52,743,289.69 | |
| 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 | 127,596.83 | 65,308.25 |
| 应交税费 | 341,752,679.64 | 273,397,602.17 |
| 其他应付款 | 1,674,985,376.16 | 1,583,640,570.63 |
| 其中：应付利息 | | 196,782,982.41 |
| 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 | 5,109,713,286.74 | 1,712,223,516.52 |
| 其他流动负债 | 550,749,388.42 | 1,021,992,000.00 |
| 流动负债合计 | 9,094,565,799.93 | 5,664,892,106.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,228,583,200.00 | 6,019,634,000.00 |
| 应付债券 | 6,877,905,639.71 | 8,040,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,932,393,001.62 | 2,145,978,344.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,651,924.00 | |
| 递延收益 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,042,533,765.33 | 16,205,612,344.06 |
| 负债合计 | 25,137,099,565.26 | 21,870,504,450.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 27,431,034,213.46 | 26,650,593,102.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 32,678,929.44 | 20,991,908.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 229,152,101.59 | 196,771,963.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,184,134,272.91 | 1,860,155,838.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,376,999,517.40 | 29,228,512,813.56 |
| 少数股东权益 | 2,625,984.11 | -1,230,184.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,379,625,501.51 | 29,227,282,628.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 55,516,725,066.77 | 51,097,787,078.94 |

公司负责人：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 408,100,657.74 | 732,908,671.81 |
| 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 | 4,364,401.32 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 445,522,653.20 | 42,607,390.82 |
| 其他应收款 | 7,403,614,889.13 | 5,820,779,470.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,409,231.32 | |
| 存货 | 23,155,427,732.94 | 21,056,533,687.07 |
| 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 | 144,887,083.44 | 21,130,009.54 |
| 流动资产合计 | 31,561,917,417.77 | 27,673,959,229.91 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 38,947,700.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,706,777,344.34 | 2,691,732,324.88 |
| 其他权益工具投资 | 38,947,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,965,956,512.67 | 2,035,457,028.69 |
| 在建工程 | 241,265,799.04 | 43,309,433.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,529,377,076.40 | 9,640,236,315.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,513,038.32 | 84,112,715.01 |
| 递延所得税资产 | 58,464,305.03 | 45,135,315.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,543,301,775.80 | 14,578,930,833.49 |
| 资产总计 | 46,105,219,193.57 | 42,252,890,063.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 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 | 500,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 8,774,895.13 | 14,925,721.32 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,294,540.69 | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 290,348,113.78 | 195,524,313.42 |
| 其他应付款 | 1,976,856,587.95 | 2,007,510,359.53 |
| 其中：应付利息 | | 193,825,027.77 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,996,801,790.46 | 1,527,325,626.12 |
| 其他流动负债 | 724,080.81 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,031,800,008.82 | 5,065,286,020.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,228,583,200.00 | 6,019,634,000.00 |
| 应付债券 | 6,877,905,639.71 | 8,040,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,783,142,173.33 | 2,050,076,286.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,651,924.00 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,893,282,937.04 | 16,109,710,286.31 |
| 负债合计 | 23,925,082,945.86 | 21,174,996,306.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,390,615,231.86 | 18,610,174,121.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 229,152,101.59 | 196,771,963.54 |
| 未分配利润 | 2,060,368,914.26 | 1,770,947,671.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,180,136,247.71 | 21,077,893,756.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,105,219,193.57 | 42,252,890,063.40 |

公司负责人：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,110,937,862.30 | 2,876,974,551.01 |
| 其中：营业收入 | 3,110,937,862.30 | 2,876,974,551.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,553,312,026.38 | 3,386,956,852.85 |
| 其中：营业成本 | 2,389,663,768.64 | 2,220,342,930.98 |
| 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 | 95,945,063.93 | 97,074,905.29 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 843,653,088.85 | 779,200,991.39 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 224,050,104.96 | 290,338,025.19 |
| 其中：利息费用 | 256,883,199.37 | 269,385,466.10 |
| 利息收入 | 82,140,541.71 | 2,969,652.81 |
| 加：其他收益 | 897,671,794.27 | 851,485,109.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,257,200.30 | 4,720,728.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 929,266.69 | |
| 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） | | |
| 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） | -105,309,362.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -39,996,417.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 194,923.59 | -49,250.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 356,440,391.80 | 306,177,867.92 |
| 加：营业外收入 | 86,914.24 | 1,111,868.00 |
| 减：营业外支出 | 21,252,351.67 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 335,274,954.37 | 307,279,735.92 |
| 减：所得税费用 | -23,539,786.72 | -9,970,042.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 358,814,741.09 | 317,249,778.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 358,814,741.09 | 317,249,778.78 |
| 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） | 358,358,572.07 | 317,741,631.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 456,169.02 | -491,852.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,687,021.27 | 20,021,226.28 |
| （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 | 370,501,762.36 | 337,271,005.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 370,045,593.34 | 337,762,857.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 456,169.02 | -491,852.75 |
| 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：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,503,159,219.54 | 2,249,370,490.38 |
| 减：营业成本 | 1,889,647,689.95 | 1,593,117,874.92 |
| 税金及附加 | 46,694,200.63 | 45,573,402.56 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 404,389,716.29 | 387,157,139.13 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 202,518,581.07 | 264,562,248.14 |
| 其中：利息费用 | 220,323,988.75 | 248,165,911.36 |
| 利息收入 | 56,231,913.86 | 1,414,931.12 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 419,670,494.52 | 350,484,561.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,325,426.76 | 4,621,879.34 |
| 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） | -53,315,956.31 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | 17,371,031.61 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 65,746.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 331,654,743.10 | 331,437,298.21 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 21,182,351.67 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 310,472,391.43 | 331,437,298.21 |
| 减：所得税费用 | -13,328,989.08 | 4,342,757.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,801,380.51 | 327,094,540.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,801,380.51 | 327,094,540.30 |
| （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 | | |
| 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：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,971,761,091.53 | 3,073,138,743.61 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,501,164,009.38 | 4,887,605,471.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,472,925,100.91 | 7,960,744,214.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,679,586,574.48 | 5,830,231,212.37 |
| 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 | 18,216,542.48 | 14,201,090.97 |
| 支付的各项税费 | 287,597,475.43 | 144,815,385.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,076,907,112.70 | 2,387,412,571.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,062,307,705.09 | 8,376,660,260.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -589,382,604.18 | -415,916,045.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,276,051.31 | 2,378,993.92 |
| 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 | 1,996,938,088.99 | 2,179,820,710.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,008,214,140.30 | 2,197,199,704.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,648,741,822.63 | 6,453,785,548.10 |
| 投资支付的现金 | 1,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,758,970,072.20 | 2,179,939,955.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,409,311,894.83 | 8,648,725,503.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,097,754.53 | -6,451,525,798.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,400,000.00 | |
| 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 | 8,341,607,166.67 | 6,513,819,949.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,135,481,349.30 | 5,474,447,447.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,480,488,515.97 | 11,988,267,396.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,767,314,690.40 | 3,494,746,126.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,147,610,047.70 | 850,464,878.13 |
| 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 | 2,184,427,296.00 | 515,019,908.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,099,352,034.10 | 4,860,230,913.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,381,136,481.87 | 7,128,036,483.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504,548.52 | -4,078,297.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -608,839,328.32 | 256,516,341.87 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,618,619.54 | 595,102,277.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,779,291.22 | 851,618,619.54 |

公司负责人：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,584,222,601.73 | 2,208,374,914.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,379,001,484.37 | 3,457,528,484.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,963,224,086.10 | 5,665,903,399.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,326,562,377.44 | 5,692,637,487.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,201,212.42 | 6,488,449.88 |
| 支付的各项税费 | 126,049,648.85 | 57,240,408.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,323,856,746.22 | 798,686,709.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,781,669,984.93 | 6,555,053,055.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -818,445,898.83 | -889,149,656.06 |
| 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 | 10,273,544.46 | 2,280,144.60 |
| 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 | 1,454,047,594.40 | 437,012,604.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,464,321,138.86 | 439,292,748.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 794,875,535.69 | 1,259,817,168.47 |
| 投资支付的现金 | 15,045,019.46 | 112,335,689.46 |
| 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 | 2,066,397,733.52 | 2,405,840,682.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,876,318,288.67 | 3,777,993,540.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,411,997,149.81 | -3,338,700,791.62 |
| 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 | 7,606,340,000.00 | 5,837,580,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,976,089,508.66 | 2,747,197,873.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,582,429,508.66 | 8,584,777,873.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,070,800,800.00 | 3,122,272,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,112,820,159.70 | 832,882,605.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,235,671,244.20 | 508,356,516.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,419,292,203.90 | 4,463,511,322.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,163,137,304.76 | 4,121,266,551.42 |
| 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 | -67,305,743.88 | -106,583,896.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,418,716.42 | 297,002,612.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,112,972.54 | 190,418,716.42 |

公司负责人：丛民主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

