

---

威海市文登区蓝海投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、截至报告期各期末，发行人其他应收款为 67.43 亿元，占总资产的比例为 12.38%。虽然上述欠款单位大多为国有企业，经营稳定，资信情况较好，发行人其他应收款整体回款情况良好，产生坏账的可能性较低。然而一旦欠款单位经营情况出现不良变化或危机，将对公司其他应收款的回笼造成不利影响，公司存在其他应收款规模较大且集中度较高的风险。

2、最近两年，发行人获得政府补助收入分别为 12.79 亿元、16.78 亿元，财政补助对发行人净利润贡献较大。发行人作为威海市文登区最重要的基础设施建设主体，承接文登辖区内水务、环保、省级棚户区改造等重大项目工程。承接的工程项目对于改善居民的生活条件，推进城市化建设，促进区域内社会和谐稳定具有重要意义。因此，基于发行人所涉基础设施建设等公用事业业务对地方经济、城市建设、民生改善的重大作用等原因，近年来发行人从威海市文登区政府获得的补贴收入保持相对稳定，具有可持续性，但未来仍存在一定的不确定性。

3、截至 2022 年末，发行人所有权受限制的资产账面价值为 136.42 亿元，占公司期末净资产的 44.92%，主要为诉讼冻结货币资金和有息负债抵质押受限。如发行人未来资金紧张，偿债能力出现下降，将可能导致受限资产被强制执行，给本次债券的本息兑付带来不利影响。

4、截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 107.50 亿元，占当期净资产比重为 35.40%，占总资产比重为 19.74%，被担保单位主要为当地国有企业，资信情况较好。受宏观经济和地区市场环境的影响，若被担保人集中出现债务违约，发行人履行代偿义务，将会对发行人偿债能力带来一定影响。

5、孙明胜诉蓝海投资债务房产纠纷案：2021 年 12 月，孙明胜向山东省济南市高新技术产业开发区人民法院（以下简称“济南高新区法院”）提起诉讼，要求蓝海投资赔偿其购房款 59,733,349 元及利息；赔偿其按房产市场价格计算的差额损失 60,208,916 元；承担本案诉讼费、保全费、担保费和律师费。孙明胜在起诉状中称，在其已履行《商品房买卖合同》约定的付款义务的前提下，金谷地产擅自将涉案房产及土地使用权转让给蓝海投资，致使孙明胜无法实际取得该等房产。在发现上述行为后，孙明胜与蓝海投资约定由其负责棚改项目，以赔偿其损失，但最终未得以实现。孙明胜认为该等行为严重损害其合法权益，遂起诉蓝海投资。孙明胜通过诉前保全程序冻结蓝海投资银行存款 121,012,449 元。

2022 年 6 月 16 日，济南高新区法院作出（2021）鲁 0191 民初 7661 号《民事判决书》判决：一、蓝海投资作为被告，于本判决生效之日起十日内向原告孙明胜支付 121,072,449 元及利息；二、蓝海投资作为被告，于本判决生效之日起十日内向原告孙明胜支付保全保险费 121,012.45 元；三、驳回原告孙明胜其他诉讼请求。蓝海投资因不服济南高新区法院（2021）鲁 0191 民初 7661 号民事判决，向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起上诉，要求：1. 依法撤销一审判决，改判驳回孙明胜的诉讼请求或者将本案发回重审；2. 一、二审诉讼费用由孙明胜承担。济南中院于 2022 年 7 月 5 日立案，经审理，于 2022 年 9 月 19 日作出（2022）鲁 01 民终 7279 号判决，驳回蓝海投资上诉，维持原判。蓝海投资不服济南高新区法院（2021）鲁 0191 民初 7661 号民事判决及济南中院（2022）鲁 01 民终 7279 号判决，向山东省高级人民法院申请再审，目前已受理再审申请。

截至报告期末，公司针对上述诉讼计提的“预计负债”余额为 15,099.28 万元，占报告期末净资产的比例为 0.50%，占比较小；上述款项已计入营业外支出，2022 年度公司净利润 3.15 亿元，较 2021 年度下降 12.28%，降幅较低，对公司生产经营不构成实质性影响，上述诉讼情况不会对本次发行构成重大实质性不利影响。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

本公司、公司、蓝海投资、发行人	指	威海市文登区蓝海投资开发有限公司
报告期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
甬兴证券	指	甬兴证券有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
银泰证券	指	银泰证券有限责任公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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	蓝海投资		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
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）	-		
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：威海市文登区国有资产服务中心

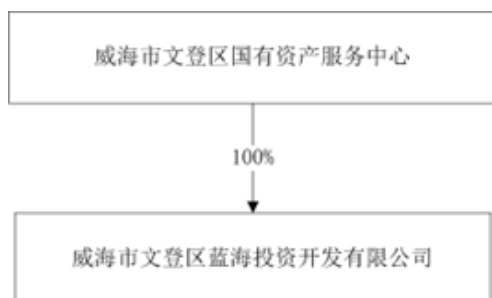
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：丛民

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



发行人的董事长或执行董事：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  
发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（1）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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （2）公司主营业务

报告期内公司主营业务主要分为三大类：一类是项目建设业务，主要为代建工程；第二类是产品销售，主要为安置房建设与销售业务；第三类为租赁业务，主要为海域使用权和管网出租。公司作为威海市文登区城市基础设施建设和国有资产管理的主要载体，在业务模式上以代建工程和安置房建设销售业务为核心，具有良好、稳定的收益来源。具体如下：

##### 1）项目建设业务模式

发行人项目建设业务板块主要包括代建项目和自建项目，其中代建项目为发行人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。

对于分包给其他主体施工的代建项目，发行人在项目整体完工或者某项可独立核算的标段完工后，由发行人向委托方提出结算申请，委托方核实项目成本后根据签署的委托代建协议（或购买服务协议）和工程量清单向发行人下达结算通知，发行人按照委托代建协议和工程量清单确认项目的收入并根据下游分包商出具给发行的工程量清单结转相应的成本。发行人开发该类项目通常仅包括交付开发产品的履约义务，在开发产品整体的控制权转移时点确认收入，收入核算一般为项目建设成本加成一定比例的管理费用。

对于发行人自行施工建设的代建项目：发行人承接此类工程项目后，由发行人进行项目建设，根据工程施工合同的约定，发行人根据由监理单位确认的工程量按月度、或季度与委托方进行结算，发行人按照由监理单位确认的工程量确认相应的收入并结转相应的成本。合同中的承诺构成一个单项履约义务，发行人按照履约进度在建造期间内确认收入，发行人在该时段确认收入，收入核算一般为项目建设成本加成一定比例的管理费用。

发行人自建项目为发行人根据当地政府统一规划获得有关部门审批后自行施工建设或分包建设，项目建成后发行人自行运营或销售，获取相关运营收入和销售收入。发行人自建项目类别主要包括安置房、产业园、地下管廊等。自建项目收入一般通过销售协议、租赁协议、服务协议等约定进行确认。

##### 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）租赁业务业务模式

###### ①海域使用权出租业务板块

发行人拥有的 51 宗海域使用权，其中一宗为工业用海，其余均为开放式养殖用海类型，发行人具备将海域使用权用于出租经营的条件，发行人已将所拥有 50 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。

根据发行人的《海域使用权租赁合同》，发行人已于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泽鸿海产品养殖有限公司、威海万泽海洋科技有限公司和威海盛源水产品养殖有限公司，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，发行人每年收取年租金，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

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。作为城市化进程的重要支柱，城市基础设施的逐步配套和完善在改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展等方面均有着积极的支持和拉动作用。

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，而城市化率是衡量城市化水平的主要指标。根据国家统计局发布的第七次全国人口普查主要数据情况显示，2020年末，常住人口城镇化率达到63.89%。另据联合国开发计划署发布《2016中国人类发展报告》预测，我国到2030年城市人口总数将超过10亿，中国城市化率将达70%。同时，发达国家的城市化经验表明，城市化率在30.00%-70.00%期间是加速城市化的时期。因此可以预计未来10-20年间，我国城市化进程仍然处于加速发展阶段。

“十四五”规划和2035年远景目标的核心内容之一就是统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2021年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，较上年增长4.9%。其中，其中东部地区投资比上年增长6.4%。未来，随着我国总体经济和财政综合实力的稳定增长以及城市化进程的持续推进，基础设施建设的投入将不断加大，城市基础设施建设行业规模将持续扩张。同时，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立起来。此外，随着我国经济发展带来的工业化进程的不断加快，去行政化调控、回归市场化方向是我国基础设施综合开发建设行业的必然趋势，总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

发行人作为威海市文登区重要的基础设施建设的投融资和实施主体，在资产规模、经营管理、项目运作和政府政策支持等方面与同区域同行业其他公司相比具有一定的优势。公司自成立以来经营规模和实力不断壮大，在威海市文登区城市基础设施建设领域形成了显著的地位，具备了较强的运营实力和广阔的发展前景。发行人肩负着威海市文登区城市基础设施建设等重大任务，积极履行着项目融资建设、资本运营管理、国有资产经营的职责，其业务发展获得了威海市文登区的重要支持。威海市文登区一方面通过注入优质资产注入和项目委托开发等形式，扩大公司业务范围，提升业务规模与经营效率，另一方面通过收益返还、财政补助等多种方式对发行人进行全方位的支持，威海市文登区的大力支持为发行人的持续盈利能力提供了有力保障。

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较为稳定，未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：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	545,674,492.89	518,048,100.19	5.06	18.25	526,974,687.20	497,063,131.27	5.68	16.94
产品销售	2,133,515,768.47	1,836,412,192.70	13.93	71.35	2,272,949,500.78	1,611,578,755.07	29.10	73.06
租赁	308,751,343.88	253,917,294.03	17.76	10.33	307,990,915.99	279,996,876.95	9.09	9.90
测绘	1,009,793.87	438,723.56	56.55	0.03	1,477,373.13	237,886.20	83.90	0.05
其他	1,319,977.81	734,268.67	44.37	0.04	1,545,385.20	787,119.15	49.07	0.05
合计	2,990,271,376.92	2,609,550,579.15	12.73	100.00	3,110,937,862.30	2,389,663,768.64	23.19	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人产业类业务不存在单产品或服务的营业收入或毛利润占比超过 10%的情形。

### 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。

报告期内，发行人主要业务板块营业收入、营业成本等指标未发生重大变动。2022年度公司产品销售业务、租赁业务和测绘业务毛利率波动较大。发行人产品销售业务毛利率由29.10%下降至13.93%，主要原因为2021年度发行人销售的安置房主要为住宅、商配、停车场等安置房及配套项目的市场化销售，毛利偏高；2022年发行人采用加成模式销售，故毛利率有所下降。发行人租赁业务毛利率上升，主要系租赁资产摊销减少导致。发行人测绘业务规模较小，业务收入和成本变动导致毛利率大幅波动。

#### （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

发行人依托文登区加快发展的大背景，承担部分基础设施建设的业务。发行人承接了威海市南海新区整体城镇化项目，在威海南海新区进行包括河道整治、道路、给排水、供热、供电、供气、通信等基础设施建设，并对部分区域实施“七通一平”。项目完成后，发行人将通过收取管网维护费等方式实现收入，同时发行人也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等项目建设，具备较强的偿债能力。

发行人本身的运营实力强大，获得了东方金诚出具的主体AA+评级。同时，发行人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2022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，发行人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，发行人的再融资能力较强。在此基础上，发行人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。

发行人将加强重要资产的管理和经营。发行人拥有大量优质的土地资产和海域使用权资产。未来几年发行人将加强对砂石、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。发行人还将在安置房建设、房地产开发等业务领域有较大拓展空间。

发行人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

###### （1）宏观经济及调控政策风险

受制于宏观经济及调控政策影响，我国固定资产投资增速已呈现下滑趋势，发行人所处的建筑行业的发展前景受到一定负面影响，若未来我国全社会固定资产投资增速持续下降，则可能对公司的业务发展产生不利影响。

###### （2）产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设业务，现阶段属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

###### （3）经济周期风险

发行人从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，如果在本次债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本次债券本息的兑付。

应对措施：公司正在积极拓展其他业务，使公司的收入来源多元化，从而分散宏观经

济政策、产业政策和经济周期对主营业务起来的风险。公司今后将不断加强管理、提高公司整体运营实力，积极丰富拓展收入来源，提高盈利能力。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、业务独立

发行人具有完整的业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业共享银行账户的情况。因此，发行人具有业务独立性。

#### 2、资产独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

#### 3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

#### 4、财务独立

发行人与股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5、机构独立

发行人不设股东会，出资人行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，发行人设董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。公司建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

### （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

#### 1、定价原则和定价方法

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

发行人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，由单位负责人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。

发行人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会议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。

### 3、信息披露安排

根据发行人《信息披露管理制度》，在该制度下，应公开披露而尚未公开披露的信息为未公开信息。公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属单位负责人，应当在最先发生的以下任一时点，向财务审计部通报与发行人、本部门、下属公司相关的未公开信息：

- （1）董事会、监事会或者其他有权决策机构，就重大事件形成决议时；
- （2）有关各方就重大事件签署意向书或者协议时；
- （3）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时；
- （4）收到相关主管部门决定或通知时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属单位负责人，也应当及时向财务审计部通报相关事项的现况、可能影响的时间、进展的风险因素：

- ①该重大事件难以保密；
- ②该重大事件已经泄露或者市场出现传闻。

公司董事、监事、高级管理人员不得向其他单位提供未公开重大信息。董事、监事、高级管理人员知悉未公开信息泄露时，应当立即向董事会报告，董事会根据情况进行处理。

信息披露负责人收到公司各部门及下属单位负责人报告的需公开信息后，应当进行审核，经审核通过后，根据法律法规规定，确认应当披露的，应组织起草公告文稿，依法、依规进行披露。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	0.04
出售商品	0.01

### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	0.26

### 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45.67亿元人民币。

## 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金额超过发行人上年末净资产的 100%。

适用 不适用

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

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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 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 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 26 日
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2026 年 7 月 30 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 9 日
7、到期日	2026 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.8
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月13日
7、到期日	2026年11月12日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2022年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22文蓝01
3、债券代码	133273.SZ
4、发行日	2022年7月25日
5、起息日	2022年7月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年7月27日
7、到期日	2027年7月27日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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7日
5、起息日	2020年8月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年8月11日
7、到期日	2025年8月11日

8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 文蓝 02
3、债券代码	133291.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 25 日
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	PR 文蓝海、16 文蓝海
3、债券代码	139263.SH, 1680407.IB
4、发行日	2016 年 10 月 25 日
5、起息日	2016 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，本期债券的本金在 2019 年至 2023 年分期兑付，在 2019 年至 2023 年每年的 10 月 26 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)分别偿还本金的 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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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	184006.SH、2180326.IB
4、发行日	2021年8月17日
5、起息日	2021年8月18日
6、2023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
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券附设本金分期兑付条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
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	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	184069.SH, 2180394.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2023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
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券附设本金分期兑付条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
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	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	184129.SH, 2180474.IB
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2023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
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券附设本金分期兑付条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
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	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	184349.SH、2280133.IB
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2023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
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券附设本金分期兑付条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
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	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、2023 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	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期中期票据按年付息，到期一次还本。
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	无
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：178719.SH

债券简称：21 文蓝 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196706.SH

债券简称：21 文蓝 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196868.SH

债券简称：21 文蓝 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197572.SH

债券简称：21 文蓝 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133273.SZ

债券简称：22 文蓝 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133291.SZ

债券简称：22 文蓝 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114800.SZ

债券简称：20 文蓝 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：20 文蓝 02。公司分别于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 8 日发布了公告，选择不调整票面利率。投资者回售登记期为 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 13 日（仅限交易日），回售撤销期调整为 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 7 月 11 日（仅限交易日）。本期债券的回售数量为 11,000,000 张，其中 0 张已办理撤销，最终回售数量为 11,000,000 张，回售金额为 1,100,000,000 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 1,000,000 张。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：178719.SH

债券简称：21 文蓝 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（1）可变现资产（2）第三方监管（3）发行人承诺。

债券代码：196706.SH

债券简称：21 文蓝 02

债券约定的投资者保护条款名称：

（1）可变现资产（2）第三方监管（3）发行人承诺。

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名称：

（1）可变现资产（2）第三方监管（3）发行人承诺。

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名称：

1、发行人行为限制承诺

2、发行人资信维持承诺

债券代码：133273.SZ

债券简称：22 文蓝 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：133291.SZ

债券简称：22 文蓝 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184349.SH，2280133.IB

债券简称	22 蓝海债
募集资金总额	2
使用金额	2
批准报出日前余额	0
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）	募集资金全部用于补充公司营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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

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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133273.SZ

债券简称	22 文蓝 01
募集资金总额	8
使用金额	8
批准报出日前余额	0
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）	本期债券发行不超过 16 亿元（含 16 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还前期发行的“20 文蓝 02”和“20 文蓝 03”公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	均用于偿还 20 文蓝 02 债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133291.SZ

债券简称	22 文蓝 02
募集资金总额	8
使用金额	8
批准报出日前余额	0
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）	本期债券的发行总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还前期发行的“20 文蓝 02”和“20 文蓝 03”公司债券。 “20 文蓝 02”债券持有人于 2022 年 8 月 11 日到期行权回售 11 亿元，发行人使用本次债券首期发行的“22 文蓝 01”债 8 亿元募集资金和其他方式筹措的 3 亿元资金偿还到期的“20 文蓝 02”债券。 本期债券拟发行规模不超过 8 亿元，拟置换发行人前期筹措偿还“20 文蓝 02”的 3 亿元资金，以及偿还到期行权回售的“20 文蓝 03”债券 5 亿元。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还“20 文蓝 02”和“20 文蓝 03”债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139263.SH、1680407.IB

债券简称	16 文蓝海
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司为本次债券担保公司；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，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%；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。
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	已执行

## 债券代码：114800.SZ

债券简称	20 文蓝 02
增信机制、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。
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	已执行

## 债券代码：178719.SH

债券简称	21 文蓝 01
增信机制、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。
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	已执行

债券代码：196706.SH

债券简称	21 文蓝 02
增信机制、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。
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	已执行

债券代码：196868.SH

债券简称	21 文蓝 03
增信机制、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。
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	已执行

债券代码：197572.SH

债券简称	21 文蓝 04
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	已执行

债券代码：184006.SH，2180326.IB

债券简称	21 蓝海 01
增信机制、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。
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化。

债券代码：184069.SH，2180394.IB

债券简称	21 蓝海 02
增信机制、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。
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化。

债券代码：184129.SH，2180474.IB

债券简称	21 蓝海 03
增信机制、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。
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）	未发生变化。
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化。

债券代码：184349.SH，2280133.IB

债券简称	22 蓝海债
增信机制、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。
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）	未发生变化。
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化。

债券代码：133273.SZ

债券简称	22 文蓝 01
增信机制、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。
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	已执行

债券代码：133291.SZ

债券简称	22 文蓝 02
增信机制、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。
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	已执行

## 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	北京西直门外大街 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, 139263. SH
债券简称	16 文蓝海/PR 文蓝海
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	114800. SZ
债券简称	20 文蓝 02
名称	中泰证券股份有限公司

办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	178719.SH
债券简称	21 文蓝 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	196706.SH
债券简称	21 文蓝 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	2180326.IB, 184006.SH
债券简称	21 蓝海 01
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	邓晓君
联系电话	15763192007

债券代码	2180394.IB, 184069.SH
债券简称	21 蓝海 02
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	邓晓君
联系电话	15763192007

债券代码	196868.SH
债券简称	21 文蓝 03
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	197572.SH
债券简称	21 文蓝 04
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	郭长梅
联系电话	15269103306

债券代码	2180474.IB, 184129.SH
债券简称	21 蓝海 03

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	邓晓君
联系电话	15763192007

债券代码	2280133. IB, 184349. SH
债券简称	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	邓晓君
联系电话	15763192007

债券代码	133273. SZ
债券简称	22 文蓝 01
名称	甬兴证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31 楼甬兴证券有限公司
联系人	徐哲明
联系电话	15618474586

债券代码	133291. SZ
债券简称	22 文蓝 02
名称	甬兴证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31 楼甬兴证券有限公司
联系人	徐哲明
联系电话	15618474586

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	102001890.IB 、 178719.SH 、 196706.SH 、 196868.SH 、 197572.SH 、 2180326.IB/184006.SH 、 2180394.IB/184069.SH 、 2180474.IB/184129.SH 、 2280133.IB/184349.SH 、 133273.SZ、 133291.SZ
债券简称	20 蓝海投资 MTN001、 21 文蓝 01、 21 文蓝 02、 21 文蓝 03、 21 文蓝 04、 21 蓝海 01、 21 蓝海 02、 21 蓝海 03、 22 蓝海债、 22 文蓝 01、 22 文蓝 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

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
债券简称	20 文蓝 02
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

#### （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

#### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	开发产品及开发成本
无形资产	土地使用权、海域使用权和水库水面

##### 2. 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 (%)
应收票据	8.10	1.49	4.20	92.86
应收账款	0.19	0.04	0.09	125.30
预付款项	0.49	0.09	3.70	-86.89

合同资产	0.00	0.00	0.00	-100.00
其他权益工具投资	0.65	0.12	0.39	65.79
在建工程	0.45	0.08	2.85	-84.21
长期待摊费用	0.03	0.00	0.04	-34.85
其他非流动资产	2.92	0.54	0.25	1,070.72

发生变动的原因：

（1）发行人报告期末应收票据较 2021 年末大幅增加，主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。

（2）发行人报告期末应收账款增加较 2021 年末增加 0.11 亿元，增幅 125.30%，主要系发行人 2021 年末应收账款规模较低，及 2022 年新增对山东省文登整骨医院等单位的应收账款综合导致。

（3）发行人报告期末预付款项较 2021 年末减少 86.89%，主要系账龄一年以内的预付购房款减少所致。

（4）发行人 2021 年末合同资产 13.52 万元，2022 年末合同资产为 0 万元，主要系发行人承接的训练基地改造一期项目完工结转导致。

（5）发行人报告期末其他权益工具投资较 2021 年末增加 0.26 亿元，增幅 65.79%，主要系发行人新增对山东海文企业管理有限公司的投资导致。

（6）发行人报告期末在建工程较 2021 年末减少 2.40 亿元，降幅 84.21%，主要系发行人原在建的文登整骨医养康复中心和万利城竣工结转导致。

（7）发行人报告期末长期待摊费用较 2021 年末降低 34.85%，主要系发行人于 2022 年度计提长期待摊费用导致。

（8）发行人报告期末其他非流动资产 2.92 亿元，较 2021 年末增加 2.67 亿元，增幅 1,070.72%，主要系预付购房款和装修费增加导致。

## （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	16.97	14.88	-	87.68
无形资产	193.31	117.51	-	60.79
固定资产	22.59	3.41	-	15.10
其他非流动资产	2.92	0.42	-	14.38
一年内到期的非流动资产	0.20	0.20	-	100.00
合计	236.00	136.42	—	—

### 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：10.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.60 亿元，收回：6.80 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

公司报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.50 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：3.46%，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

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 204.60 亿元和 176.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.47	61.55	66.02	37.33%
银行贷款	-	6.59	8.11	67.17	81.87	46.30%
非银行金融机构贷款	-	8.84	3.49	5.92	18.25	10.32%
其他有息债务	-	-	6.51	4.19	10.70	6.05%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39.80 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.2 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 212.69 亿元和 196.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.47	61.55	66.02	33.60%
银行贷款	-	7.69	13.81	67.17	88.67	45.13%
非银行金融机构贷款	-	10.59	5.28	9.03	24.90	12.67%
其他有息债务	-	-	12.96	3.93	16.89	8.60%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39.80 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.2 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 6.41 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 6.41 亿元人民币。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (三) 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	18.00	7.47	8.50	111.74%
预收款项	0.00	0.00	0.03	-98.27%
合同负债	0.36	0.15	0.53	-31.22%
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-64.01%
其他流动负债	7.20	2.99	5.51	30.68%
预计负债	1.59	0.66	0.04	4,242.70%

发生变动的的原因：

- （1）报告期末公司短期借款较 2021 年末增加，主要系新增短期融资导致。
- （2）公司预收账款本报告期末无余额，主要系已结转确认收入。
- （3）报告期末公司合同负债下降 0.17 亿元，主要为按照合同结算成本导致。
- （4）报告期末公司应付职工薪酬 4.59 万元，较 2021 年末下降 8.17 万元，降幅 64.01%，

主要系支付职工薪酬导致。

（5）报告期末公司其他流动负债较 2021 年末增加 1.69 亿元，增幅 30.68%，主要系发行人新增其他短期借款导致。

（6）报告期末公司预计负债 1.59 亿元，较 2021 年末增加 1.55 亿元，主要是由于未决诉讼计提预计负债导致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.27 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.54 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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 40.00 亿元，公司净利润为 3.15 亿元；发行人经营活动产生的现金净流量大于净利润，主要系报告期内发行人其他应收款回款，导致收到其他与经营活动有关的现金增加，因此报告期末经营活动产生的现金流量净额高于净利润。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：90.65 亿元

报告期末对外担保的余额：107.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.58 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程 序
孙明胜	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	房屋买卖合同纠纷案	2021 年 12 月	山东省济南市高新技术产业开发区人民法院	1.58 亿元	再审

**十一、 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

**十二、 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、发行人为绿色债券发行人**

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(2022年)》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,697,360,934.32	1,452,273,438.00
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	810,000,000.00	420,000,000.00
应收账款	19,176,170.87	8,511,554.56
应收款项融资		
预付款项	48,526,843.22	370,146,140.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,742,759,906.38	8,290,756,751.29
其中：应收利息		
应收股利	1,136,439.06	5,409,231.32
买入返售金融资产		
存货	22,685,483,718.25	23,428,983,130.31
合同资产		135,229.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,091,986.31	
其他流动资产	212,817,081.74	189,530,458.56
流动资产合计	32,236,216,641.09	34,160,336,702.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,054,263.53	10,429,266.69
其他权益工具投资	64,779,459.67	39,074,154.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,269,103.85	97,867,420.45
固定资产	2,259,165,269.40	1,998,469,264.56
在建工程	45,073,068.78	285,428,788.15
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	4,327,567.49	4,627,745.57
无形资产	19,331,409,604.59	18,794,203,095.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,685,422.62	4,122,200.73
递延所得税资产	96,769,534.89	97,260,156.78
其他非流动资产	291,582,213.38	24,906,271.18
非流动资产合计	22,226,115,508.20	21,356,388,363.97
资产总计	54,462,332,149.29	55,516,725,066.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,799,758,520.00	850,000,000.00
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	240,000,000.00	319,900,000.00
应付账款	194,350,878.14	192,005,642.61
预收款项	44,844.92	2,588,539.84
合同负债	36,275,042.96	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	45,921.88	127,596.83
应交税费	375,814,257.08	341,752,679.64
其他应付款	1,654,409,689.48	1,674,985,376.16
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	3,845,913,687.72	5,109,713,286.74
其他流动负债	719,728,634.94	550,749,388.42
流动负债合计	8,866,341,477.12	9,094,565,799.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,107,332,400.00	6,228,583,200.00
应付债券	6,548,143,154.83	6,877,905,639.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,410,302,807.53	2,932,393,001.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	158,592,212.83	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	15,224,370,575.19	16,042,533,765.33
负债合计	24,090,712,052.31	25,137,099,565.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	27,158,422,426.30	27,431,034,213.46
减：库存股		
其他综合收益	-17,474,817.65	32,678,929.44
专项储备		
盈余公积	262,325,396.79	229,152,101.59
一般风险准备		
未分配利润	2,465,611,664.09	2,184,134,272.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,368,884,669.53	30,376,999,517.40
少数股东权益	2,735,427.45	2,625,984.11
所有者权益（或股东权益）合计	30,371,620,096.98	30,379,625,501.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,462,332,149.29	55,516,725,066.77

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	427,103,666.43	408,100,657.74
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	1,670,924.80	4,364,401.32
应收款项融资		
预付款项	64,009,855.44	445,522,653.20
其他应收款	5,204,690,185.54	7,403,614,889.13
其中：应收利息		
应收股利	1,136,439.06	5,409,231.32
存货	22,721,427,124.98	23,155,427,732.94
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	180,189,579.49	144,887,083.44
流动资产合计	28,599,091,336.68	31,561,917,417.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,720,074,196.21	2,706,777,344.34
其他权益工具投资	38,947,700.00	38,947,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,225,630,844.67	1,965,956,512.67
在建工程	46,375,006.24	241,265,799.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,585,513,836.09	9,529,377,076.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,487,778.00	2,513,038.32
递延所得税资产	67,575,480.21	58,464,305.03
其他非流动资产	141,056,803.70	
非流动资产合计	15,828,661,645.12	14,543,301,775.80
资产总计	44,427,752,981.80	46,105,219,193.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	230,000,000.00	250,000,000.00
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	321,995,000.00	500,000,000.00
应付账款	5,936,290.20	8,774,895.13
预收款项		
合同负债	10,879,968.75	8,294,540.69
应付职工薪酬		
应交税费	311,097,990.39	290,348,113.78
其他应付款	2,659,781,325.84	1,976,856,587.95
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	3,570,175,834.26	4,996,801,790.46
其他流动负债	979,197.19	724,080.81
流动负债合计	7,110,845,606.63	8,031,800,008.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,107,332,400.00	6,228,583,200.00
应付债券	6,548,143,154.83	6,877,905,639.71
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,118,485,431.67	2,783,142,173.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	158,592,212.83	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	14,932,553,199.33	15,893,282,937.04
负债合计	22,043,398,805.96	23,925,082,945.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,263,100,208.02	19,390,615,231.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,325,396.79	229,152,101.59
未分配利润	2,358,928,571.03	2,060,368,914.26
所有者权益（或股东权益）合计	22,384,354,175.84	22,180,136,247.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,427,752,981.80	46,105,219,193.57

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,990,271,376.92	3,110,937,862.30
其中：营业收入	2,990,271,376.92	3,110,937,862.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,754,424,361.09	3,553,312,026.38
其中：营业成本	2,609,550,579.15	2,389,663,768.64
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	95,888,538.96	95,945,063.93
销售费用		

管理费用	796,479,813.63	843,653,088.85
研发费用		
财务费用	252,505,429.35	224,050,104.96
其中：利息费用	216,688,040.93	256,883,199.37
利息收入	42,253,158.06	82,140,541.71
加：其他收益	1,244,630,309.32	897,671,794.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,445,320.16	6,257,200.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,124,996.84	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）	1,962,487.57	-105,309,362.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		194,923.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	484,885,132.88	356,440,391.80
加：营业外收入	7,317.08	86,914.24
减：营业外支出	157,717,474.51	21,252,351.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,174,975.45	335,274,954.37
减：所得税费用	12,414,845.73	-23,539,786.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,760,129.72	358,814,741.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	314,760,129.72	358,814,741.09
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）	314,650,686.38	358,358,572.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	109,443.34	456,169.02
六、其他综合收益的税后净额	-50,153,747.09	11,687,021.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,153,747.09	11,687,021.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	205,305.57	26,454.10
（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	205,305.57	26,454.10
(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	-50,359,052.66	11,660,567.17
(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	-50,359,052.66	11,660,567.17
(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	264,606,382.63	370,501,762.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	264,496,939.29	370,045,593.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	109,443.34	456,169.02
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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,422,297,273.02	2,503,159,219.54
减：营业成本	2,087,304,668.07	1,889,647,689.95
税金及附加	51,902,449.42	46,694,200.63
销售费用		
管理费用	407,158,384.26	404,389,716.29
研发费用		
财务费用	235,686,690.88	202,518,581.07
其中：利息费用	184,006,863.32	220,323,988.75
利息收入	3,296,192.72	56,231,913.86
加：其他收益	875,130,282.32	419,670,494.52



投资收益（损失以“-”号填列）	1,320,323.32	5,325,426.76
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）	-36,444,700.73	-53,315,956.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	480,250,985.30	331,654,743.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	157,629,208.51	21,182,351.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,621,776.79	310,472,391.43
减：所得税费用	-9,111,175.18	-13,328,989.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,732,951.97	323,801,380.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,732,951.97	323,801,380.51
（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	331,732,951.97	323,801,380.51
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,001,791,058.57	2,971,761,091.53
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	4,562,176.23	
收到其他与经营活动有关的现金	6,003,705,452.65	2,501,164,009.38
经营活动现金流入小计	9,010,058,687.45	5,472,925,100.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,457,121.62	3,679,586,574.48
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	19,937,278.77	18,216,542.48
支付的各项税费	153,551,005.26	287,597,475.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,443,590,761.73	2,076,907,112.70
经营活动现金流出小计	5,008,536,167.38	6,062,307,705.09
经营活动产生的现金流量净额	4,001,522,520.07	-589,382,604.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,276,051.31
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	500,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,613,206.06	1,996,938,088.99
投资活动现金流入小计	2,113,206.06	2,008,214,140.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,796,992,045.98	1,648,741,822.63
投资支付的现金	25,500,000.00	1,600,000.00
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	1,150,764.69	1,758,970,072.20
投资活动现金流出小计	1,823,642,810.67	3,409,311,894.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,821,529,604.61	-1,401,097,754.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,179,391,000.00	8,341,607,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,657,927,683.54	2,135,481,349.30
筹资活动现金流入小计	7,837,318,683.54	10,480,488,515.97
偿还债务支付的现金	7,837,251,951.80	5,767,314,690.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,350,518.36	1,147,610,047.70
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	920,832,434.84	2,184,427,296.00
筹资活动现金流出小计	10,055,434,905.00	9,099,352,034.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,218,116,221.46	1,381,136,481.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,680,748.30	504,548.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,442,557.70	-608,839,328.32
加：期初现金及现金等价物余额	242,779,291.22	851,618,619.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,336,733.52	242,779,291.22

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,468,403,398.90	2,584,222,601.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,710,782,281.88	1,379,001,484.37
经营活动现金流入小计	8,179,185,680.78	3,963,224,086.10
购买商品、接受劳务支付的现金	948,218,802.65	3,326,562,377.44
支付给职工及为职工支付的现金	5,490,611.71	5,201,212.42
支付的各项税费	59,347,339.76	126,049,648.85

支付其他与经营活动有关的现金	1,629,415,735.54	1,323,856,746.22
经营活动现金流出小计	2,642,472,489.66	4,781,669,984.93
经营活动产生的现金流量净额	5,536,713,191.12	-818,445,898.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,273,544.46
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	1,613,206.06	1,454,047,594.40
投资活动现金流入小计	1,613,206.06	1,464,321,138.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,788,455,602.54	794,875,535.69
投资支付的现金	13,271,459.87	15,045,019.46
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	1,150,764.69	2,066,397,733.52
投资活动现金流出小计	1,802,877,827.10	2,876,318,288.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,264,621.04	-1,411,997,149.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,022,307,000.00	7,606,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	844,540,366.87	1,976,089,508.66
筹资活动现金流入小计	4,866,847,366.87	9,582,429,508.66
偿还债务支付的现金	6,761,813,854.16	5,070,800,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,337,363.36	1,112,820,159.70
支付其他与筹资活动有关的现金	581,580,387.57	1,235,671,244.20
筹资活动现金流出小计	8,600,731,605.09	7,419,292,203.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,733,884,238.22	2,163,137,304.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,564,331.86	-67,305,743.88
加：期初现金及现金等价物余额	123,112,972.54	190,418,716.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,677,304.40	123,112,972.54

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

