

# 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2023 年半年度报告

威海市文登区蓝海投资开发有限公司（公章）



2023 年 8 月 30 日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

重要提示 .....	2
释 义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	9
第四章 财务信息 .....	11
第五章 备查文件 .....	12

## 释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	公司/本公司/蓝海投资	威海市文登区蓝海投资开发有限公司
2	报告期	2023年1月1日至2023年6月30日

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（“文登蓝海投资”）

2、公司外文名称及缩写（如有）： Weihai Wendeng District Bluesea Investment&Development Co.Ltd

## 二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：李海强

2、职位：董事长

3、联系地址：山东省威海市文登区天福办文昌路106-2号

4、电话：0631-8480929

5、传真：0631-8638899

6、电子邮箱：lanhaitouzi@126.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元，%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	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	20 蓝海投资 MTN001	102001890	2020/12/16	2020/12/18	2025/12/18	4.2	6.5	按年付息，到期兑付	银行间债券市场	浦发银行，国泰君安证券	浦发银行	无

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

## 三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

2、募集资金用于相关项目的情况

是，披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

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的募集资金全部用于文登营小区保障房项目建设，募投项目建设总投资为 14.20 亿元，项目建设期 3 年。截至本报告报出日，项目的进展情况为建设中，目前还未产生运营效益。

## 四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	20 蓝海投资 MTN001	投资人回售选择权、发行人利率调整选择权	否	——

## 五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

本公司存续期内债务融资工具不涉及增信等情况。

本公司将按照债务融资工具发行条款的约定，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，履行到期还本付息的义务。本公司在充分

评估业务增长潜力和外部资金支持的基础上，制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。偿债资金主要来源于公司的经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。



### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在对外担保金额 1,093,318.96 万元。

截至报告期末，公司的重大未决诉讼情况为原告孙明胜与被

告威海市文登区蓝海投资开发有限公司、文登市金谷房地产开发有限公司等房屋买卖合同纠纷案，目前该案件处于上诉审理中。针对该案件预提预计负债 16,120.64 万元，由于公司账面货币资金充裕，营业收入稳定，具备较强的偿债能力。上述赔偿事项预计不会对公司日常经营造成实质性不利影响。

#### 七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

## 第四章 财务信息

威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

# 合并资产负债表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1、	1,730,080,361.32	1,697,360,934.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2、	100,000,000.00	810,000,000.00
应收账款	五、3、	171,268,548.32	19,176,170.87
应收款项融资			
预付款项	五、4、	46,343,788.71	48,526,843.22
其他应收款	五、5、	7,573,694,261.24	6,742,759,906.38
其中：应收利息			
应收股利		1,756,462.27	1,136,439.06
存货	五、6、	22,054,019,519.02	22,685,483,718.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7、	47,563,510.29	20,091,986.31
其他流动资产	五、8、	181,094,271.29	212,817,081.74
流动资产合计		31,904,064,260.19	32,236,216,641.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9、	11,540,668.85	11,054,263.53
其他权益工具投资	五、10、	64,677,967.02	64,779,459.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11、		119,269,103.85
固定资产	五、12、	2,191,589,993.25	2,259,165,269.40
在建工程	五、13、	43,309,433.14	45,073,068.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、14、		4,327,567.49
无形资产	五、15、	20,063,156,119.16	19,331,409,604.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、16、	1,740,128.83	2,685,422.62
递延所得税资产	五、17、	71,747,332.99	96,769,534.89
其他非流动资产	五、18、	162,287,544.03	291,582,213.38
非流动资产合计		22,610,049,187.27	22,226,115,508.20
资产总计		54,514,113,447.46	54,462,332,149.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19、	1,088,500,000.00	1,799,758,520.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20、	525,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	五、21、	131,300,155.17	194,350,878.14
预收款项	五、22、		44,844.92
合同负债	五、23、	32,253,380.07	36,275,042.96
应付职工薪酬		30,370.38	45,921.88
应交税费	五、24、	373,262,107.43	375,814,257.08
其他应付款	五、25、	2,467,685,063.46	1,654,409,689.48
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	五、26、	3,946,794,477.37	3,845,913,687.72
其他流动负债	五、27、	730,732,908.60	719,728,634.94
<b>流动负债合计</b>		<b>9,295,558,462.48</b>	<b>8,866,341,477.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28、	5,829,282,000.00	6,107,332,400.00
应付债券	五、29、	6,565,702,599.23	6,548,143,154.83
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、30、	2,390,582,023.62	2,410,302,807.53
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、31、	161,206,368.79	158,592,212.83
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,946,772,991.64</b>	<b>15,224,370,575.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,242,331,454.12</b>	<b>24,090,712,052.31</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、32、	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	五、33、	26,925,896,326.16	27,158,422,426.30
减：库存股			
其他综合收益		-41,457,787.20	-17,474,817.65
专项储备			
盈余公积	五、34、	262,325,396.79	262,325,396.79
未分配利润	五、35、	2,625,026,281.22	2,465,611,664.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>30,271,790,216.97</b>	<b>30,368,884,669.53</b>
少数股东权益		-8,223.63	2,735,427.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,271,781,993.34</b>	<b>30,371,620,096.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>54,514,113,447.46</b>	<b>54,462,332,149.29</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份金额	2022年度金额	2022年1-6月份金额
一、营业总收入		1,507,628,886.86	2,990,271,376.92	1,492,636,547.11
其中：营业收入	五、36、	1,507,628,886.86	2,990,271,376.92	1,492,636,547.11
二、营业总成本		1,960,559,497.79	3,754,424,361.09	1,926,821,563.12
其中：营业成本	五、36、	1,320,462,702.25	2,609,550,579.15	1,312,711,710.73
税金及附加	五、37、	34,680,858.93	95,888,538.96	47,765,340.67
销售费用				
管理费用		406,438,162.69	796,479,813.63	393,844,848.82
研发费用				
财务费用	五、38、	198,977,773.92	252,505,429.35	172,499,662.90
其中：利息费用		163,287,182.10	216,688,040.93	171,572,720.43
利息收入		22,654,200.43	42,253,158.06	18,562,633.79
加：其他收益	五、39、	629,000,851.36	1,244,630,309.32	725,050,589.38
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40、	1,106,428.53	2,445,320.16	982,534.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		486,405.32	1,124,996.84	453,618.68
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）	五、41、	-52,312.40	1,962,487.57	22,325,920.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,124,356.56	484,885,132.88	314,174,027.91
加：营业外收入	五、42、	3,092,869.21	7,317.08	
减：营业外支出	五、43、	4,297,673.57	157,717,474.51	149,924,608.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,919,552.20	327,174,975.45	164,249,418.99
减：所得税费用	五、44、	28,040,005.73	12,414,845.73	14,050,534.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,879,546.47	314,760,129.72	150,198,884.38
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,879,546.47	314,760,129.72	150,198,884.38
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		147,867,288.46	314,650,686.38	150,378,320.95
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,258.01	109,443.34	-179,436.57
六、其他综合收益的税后净额		-23,982,969.55	-50,153,747.09	-27,803,497.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,982,969.55	-50,153,747.09	-27,803,497.21
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-101,492.65	205,305.57	
（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		-101,492.65	205,305.57	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2、将重分类进损益的其他综合收益		-23,881,476.90	-50,359,052.66	-27,803,497.21
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
（6）外币财务报表折算差额		-23,881,476.90	-50,359,052.66	-27,803,497.21
（7）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		123,896,576.92	264,606,382.63	122,395,387.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		123,884,318.91	264,496,939.29	122,574,823.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		12,258.01	109,443.34	-179,436.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份金额	2022年度金额	2022年1-6月份金额
<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		1,369,758,195.81	3,001,791,058.57	670,699,391.38
收到的税费返还		219,676.46	4,562,176.23	
收到其他与经营活动有关的现金		1,366,399,101.88	6,003,705,452.65	1,746,829,798.87
经营活动现金流入小计		2,736,376,974.15	9,010,058,687.45	2,417,529,190.25
购买商品、接受劳务支付的现金		291,157,515.57	1,391,457,121.62	826,368,291.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,387,613.79	19,937,278.77	7,212,374.85
支付的各项税费		43,204,792.83	153,551,005.26	153,105,642.38
支付其他与经营活动有关的现金		972,270,613.26	3,443,590,761.73	1,620,050,578.56
经营活动现金流出小计		1,315,020,535.45	5,008,536,167.38	2,606,736,887.34
经营活动产生的现金流量净额		1,421,356,438.70	4,001,522,520.07	-189,207,697.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		16,672,459.82		
取得投资收益收到的现金				1,557.20
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			500,000.00	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			1,613,206.06	1,104,202,561.64
投资活动现金流入小计		16,672,459.82	2,113,206.06	1,104,704,118.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,196,812,393.48	1,796,992,045.98	4,720,397.39
投资支付的现金			25,500,000.00	
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		1,250,454.20	1,150,764.69	464,605,753.51
投资活动现金流出小计		1,198,062,847.68	1,823,642,810.67	469,326,150.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,390,387.86	-1,821,529,604.61	635,377,967.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		1,659,900,000.00	6,179,391,000.00	1,935,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,201,050,422.02	1,657,927,683.54	1,046,688,830.15
筹资活动现金流入小计		2,860,950,422.02	7,837,318,683.54	2,982,488,830.15
偿还债务支付的现金		2,281,027,297.24	7,837,251,951.80	1,553,870,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,916,613.81	1,297,350,518.36	424,589,852.54
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		476,853,547.13	920,832,434.84	1,302,783,386.97
筹资活动现金流出小计		3,102,797,458.18	10,055,434,905.00	3,281,243,639.51
筹资活动产生的现金流量净额		-241,847,036.16	-2,218,116,221.46	-298,754,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		594,727.92	4,680,748.30	1,433,511.27
五、现金及现金等价物净增加额		-1,286,257.40	-33,442,557.70	148,848,972.76
加：期初现金及现金等价物余额		209,336,733.52	242,779,291.22	242,779,291.22
六、期末现金及现金等价物余额		208,050,476.12	209,336,733.52	391,628,263.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		719,979,273.03	427,103,666.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1、	159,170,918.80	1,670,924.80
应收款项融资			
预付款项		75,845,362.38	64,009,855.44
其他应收款	十二、2、	5,419,088,051.51	5,204,690,185.54
其中：应收利息			
应收股利		1,756,462.27	1,136,439.06
存货		22,022,342,653.45	22,721,427,124.98
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		159,547,625.58	180,189,579.49
流动资产合计		28,555,973,884.75	28,599,091,336.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3、	2,510,721,052.29	2,720,074,196.21
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		2,162,872,030.05	2,225,630,844.67
在建工程		43,309,433.14	46,375,006.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,496,808,677.74	10,585,513,836.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			3,487,778.00
递延所得税资产		67,575,480.21	67,575,480.21
其他非流动资产		147,056,803.70	141,056,803.70
非流动资产合计		16,467,291,177.13	15,828,661,645.12
资产总计		45,023,265,061.88	44,427,752,981.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		229,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		606,995,000.00	321,995,000.00
应付账款		6,508,190.39	5,936,290.20
预收款项			
合同负债		20,799,043.98	10,879,968.75
应付职工薪酬			
应交税费		311,331,598.79	311,097,990.39
其他应付款		3,336,089,317.36	2,659,781,325.84
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		3,579,026,949.68	3,570,175,834.26
其他流动负债		1,871,913.96	979,197.19
<b>流动负债合计</b>		<b>8,091,622,014.16</b>	<b>7,110,845,606.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,829,282,000.00	6,107,332,400.00
应付债券		6,565,702,599.23	6,548,143,154.83
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,040,167,377.15	2,118,485,431.67
长期应付职工薪酬			
预计负债		161,206,368.79	158,592,212.83
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,596,358,345.17</b>	<b>14,932,553,199.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,687,980,359.33</b>	<b>22,043,398,805.96</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		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		19,036,861,647.67	19,263,100,208.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		262,325,396.79	262,325,396.79
未分配利润		2,536,097,658.09	2,358,928,571.03
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,335,284,702.55</b>	<b>22,384,354,175.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,023,265,061.88</b>	<b>44,427,752,981.80</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份金额	2022年度金额	2022年1-6月份金额
一、营业收入	十二、4、	1,463,760,633.27	2,422,297,273.02	1,448,783,887.59
减：营业成本	十二、4、	1,279,806,067.21	2,087,304,668.07	1,286,613,633.11
税金及附加		25,311,721.24	51,902,449.42	23,852,630.23
销售费用				
管理费用		219,899,631.05	407,158,384.26	192,609,098.26
研发费用				
财务费用		190,262,556.40	235,686,690.88	170,060,669.26
其中：利息费用		138,641,518.96	184,006,863.32	153,644,601.01
利息收入		6,242,554.57	3,296,192.72	345,872.41
加：其他收益	十二、5、	429,000,843.67	875,130,282.32	518,050,282.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、6、	620,023.21	1,320,323.32	528,915.86
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（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）			-36,444,700.73	22,420,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,101,524.25	480,250,985.30	316,647,054.91
加：营业外收入		3,092,725.10		
减：营业外支出		4,025,162.29	157,629,208.51	149,768,748.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,169,087.06	322,621,776.79	166,878,305.99
减：所得税费用			-9,111,175.18	5,605,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,169,087.06	331,732,951.97	161,273,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		177,169,087.06	331,732,951.97	161,273,305.99
（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				
5、其他				
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4、其他债权投资信用减值准备				
5、现金流量套期储备				
6、外币财务报表折算差额				
7、其他				
六、综合收益总额		177,169,087.06	331,732,951.97	161,273,305.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

编制单位：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份金额	2022年度金额	2022年1-6月份金额
<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		1,337,705,615.12	2,468,403,398.90	664,345,046.20
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		1,082,290,725.79	5,710,782,281.88	1,539,050,352.22
经营活动现金流入小计		2,419,996,340.91	8,179,185,680.78	2,203,395,398.42
购买商品、接受劳务支付的现金		276,430,526.78	948,218,802.65	1,114,560,779.83
支付给职工以及为职工支付的现金		2,709,554.29	5,490,611.71	2,309,763.58
支付的各项税费		24,049,491.41	59,347,339.76	79,728,564.97
支付其他与经营活动有关的现金		336,901,695.34	1,629,415,735.54	542,920,304.69
经营活动现金流出小计		640,091,267.82	2,642,472,489.66	1,739,519,413.07
经营活动产生的现金流量净额		1,779,905,073.09	5,536,713,191.12	463,875,985.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		16,672,459.82		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,613,206.06	1,101,613,206.06
投资活动现金流入小计		16,672,459.82	1,613,206.06	1,101,613,206.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,196,563,301.43	1,788,455,602.54	1,253,559.76
投资支付的现金		59,316.29	13,271,459.87	207,879.87
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	627,424,934.92
投资活动现金流出小计		1,196,622,617.72	1,802,877,827.10	628,886,374.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,179,950,157.90	-1,801,264,621.04	472,726,831.51
<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		1,167,400,000.00	4,022,307,000.00	1,626,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		935,089,727.58	844,540,366.87	379,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,102,489,727.58	4,866,847,366.87	2,005,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,897,022,383.95	6,761,813,854.16	1,553,870,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,359,313.81	1,257,337,363.36	424,589,852.54
支付其他与筹资活动有关的现金		452,989,522.81	581,580,387.57	1,008,128,112.59
筹资活动现金流出小计		2,694,371,220.57	8,600,731,605.09	2,986,588,365.13
筹资活动产生的现金流量净额		-591,881,492.99	-3,733,884,238.22	-981,288,365.13
<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>				
		8,073,422.20	1,564,331.86	-44,685,548.27
加：期初现金及现金等价物余额		124,677,304.40	123,112,972.54	123,112,972.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				
		132,750,726.60	124,677,304.40	78,427,424.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2023 年半年度财务报表

2、本公司信息披露事务管理制度

### 二、查询地址

1、公司名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

2、公司办公地址：山东省威海市文登区天福办文昌路106-2号

3、公司法定代表人：李海强

4、联系人：原惠琳

5、联系电话：0631-8480929

6、公司电子信箱：lanhaitouzi@126.com

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023 年半年度报告及信息披露事务管理制度。