
威海市文登区蓝海投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期及各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。主要情况如下：

1、截至报告期末，发行人其他应收款金额为 75.74 亿元，占总资产的比例为 13.89%。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、截至报告期末，发行人所有权受限制的资产账面价值为 151.71 亿元，占公司期末净资产的 50.12%，主要为保证金及诉讼冻结货币资金和有息负债抵质押受限。如公司未来资金紧张，偿债能力出现下降，将可能导致受限资产被强制执行，给存续债券的本息兑付带来不利影响。

3、截至报告期末，发行人对外担保余额为 109.33 亿元，占当期净资产比重为 36.12%，占总资产比重为 20.06%，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，公司履行代偿义务，将会对公司偿债能力带来一定影响。

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、 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.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	25
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
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.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

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
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
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
最近两年	指	2021 年、2022 年
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	李海强		
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	李海强		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事长		
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	0631-8638899		
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

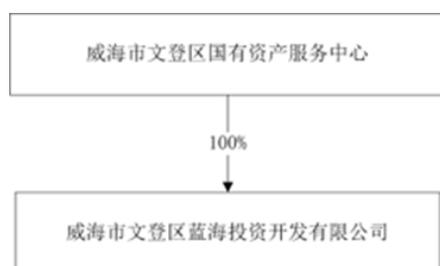
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：控股股东持有发行人 100%股权，控股股东未有将发行人股权进行质押的情况。

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：实际控制人持有发行人 100%股权，实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	荣日霞	董事	离任	2023年5月22日	2023年5月22日
董事	李大伟	董事	新任	2023年5月22日	2023年5月22日

（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：1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 11.11%。

（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：李海强

发行人的董事长或执行董事：李海强

发行人的其他董事：陶健、荣日霞

发行人的监事：王书才、洪涛、董彬、刘千钰、柳玉萍

发行人的总经理：陶健

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

公司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。

对于分包给其他主体施工的代建项目，公司在项目整体完工或者某项可独立核算的标段完工后，由公司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）和工程量清单向公司下达结算通知，公司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公司的工程量清单结转相应的成本。公司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。

对于公司自行施工建设的代建项目：公司承接此类工程项目后，由公司进行项目建设，根据工程施工合同的约定，公司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，公司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，公司按照履约进度在建造期间内确认收入，公司在该时段确认收入，收入核算一般为项目建设成本加成一定比例的管理费用。

公司自建项目为公司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，项目建成后公司自行运营或销售，获取相关运营收入和销售收入。公司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

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，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。公司承建安置房建设项目后，由公司本部或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

公司拥有的 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，公司具备将海域使用权用于出租经营的条件，公司已将所拥有 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。

根据公司的《海域使用权租赁合同》，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，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，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，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

（1）我国基础设施建设行业基本情况

基础设施建设主体是专业从事基础设施投资开发和经营活动的企业，是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长等特点，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、提高全社会经济效率、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能以及地方经济的快速增长等都有明显的支持和拉动作用。

我国基础建设在城市化进程的发展中，仍存在中小型城市、乡、镇基础设施建设较为薄弱；投资渠道相对单一，难以在充分发挥政府主导的同时积极调动市场力量参与；交通拥堵，软硬件设施匮乏；水、电、燃气网络缺少合理规划；绿化面积不足，垃圾处理能力过低等问题。十六大以来，我国城镇化发展迅速。随着城镇化建设成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市基础设施建设需求也在不断提高，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，城市基础设施建设的发展受到中央和地方政府的高度重视。

近年来，全国各地城建资金来源和渠道日益丰富，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设的国债项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，而地方政府也相应出台了許多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

随着城市化进程的加快，体制改革为行业注入的新的活力，政府支持的增加，以及民间资本的参与，我国城市基础设施建设水平迅速提高，城市基础设施将不断完善。未来我国对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，发展前景乐观。

（2）地区城市基础设施建设的概况

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、昆崙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。

（3）公司行业地位和竞争优势

经过多年扎根威海市文登区的开发与经营，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

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，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，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、棚户区改造以及金天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。

2014 年 3 月 18 日，文登撤市设区后，为加快融入威海主城区，提高城市化水平，修编完善了城市总体规划，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、供气等设施与威海的对接；城乡公交集约化改造全面启动，新上节能环保型公交车 56 辆。

2022 年，文登区实现地区生产总值 509.03 亿元，同比增长 1.5%，经济总量在威海市下辖区县中排名第二。从产业结构看，文登区第二产业与第三产业是推动经济发展的主要动力，三次产业结构由 2021 年的 11.7: 40.4: 47.9 调整至 2022 年的 12.9: 37.6: 49.5，第三产业占比提高。

工业经济方面，2022 年文登区工业经济增速放缓，规模以上工业增加值下降 15.4%，工业技改投资增长 15%，推进新旧动能转换淘汰落后产能。文登区聚焦汽车机电、新能源新材料、电子信息、医药及健康食品四大主导产业，深入实施“工业倍增”行动，全区筛选并确定 81 个区级以上重点产业项目。文登区培育壮大“链主”企业，支持以天润工业技术股份有限公司、文登威力工具集团有限公司、山东巨元生物科技有限公司等为代表的龙头企业带动产业做大做强。截至 2022 年末，文登区高新技术企业达到 136 家，科技型中小企业 256 家，4 家企业被评为省科技领军企业、省科技小巨人企业，新增“小升规”工业企业 24 家，其中奥文机电成为文登首个国家重点支持的专精特新“小巨人”企业。

2022 年，文登区第三产业增加值 252.12 亿元，同比增长 2.0%。金融业方面，2022 年金融机构本外币存款余额同比增长 14.69%，贷款余额同比增长 19.32%，金融市场稳健运行；邮电业务持续向好，完成邮政业务总量 1.55 亿元，增长 5.0%；国际贸易和现代物流势头良好，中粮花生等 20 多家企业入驻东非境外综合服务平台，文登区国际物流多式联运中心获评第四批国家级多式联运示范工程，其 4 条中欧、中亚国际班列运量突破 1.2 万标箱，文登区也被评为山东省外贸高质量发展区。

总体看，随着威海市文登区经济稳定增长，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较为稳定，未发生重大变化，预计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：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	8.29	7.35	11.34	54.99	0.41	0.24	40.82	2.76
产品销售	5.23	4.49	14.17	34.72	12.98	11.48	11.61	86.98
租赁	1.53	1.35	11.59	10.14	1.52	1.41	7.61	10.20
测绘及其他	0.022	0.009	57.46	0.15	0.010	0.002	82.69	0.07
合计	15.08	13.20	12.41	100.00	14.93	13.13	12.05	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司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，公司项目建设业务板块营业收入为 8.29 亿元，营业成本为 7.35 亿元，较上年同期有大幅增长，主要系建设工程确认收入及结转成本增加，受成本增幅较大的影响，毛利率出现下滑。

报告期内，公司产品销售业务板块营业收入为 5.23 亿元，营业成本为 4.49 亿元，较上年同期下滑 59.68%和 60.85%，公司产品销售业务板块主要为安置房销售，受报告期内安置房销售进度放缓的影响，该业务板块创收及结转成本相应减少。

报告期内，公司租赁业务主要为海域使用权出租和管网租赁，租赁业务毛利率上升，主要系租赁资产摊销减少导致。

报告期内，测绘业务及其他业务规模较小，对公司整体营业收入及营业成本影响较小。报告期内，该板块业务创收和结转成本增加，同时受成本增幅较大的影响，毛利率出现下滑。

（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。公司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，公司将通过收取管网维护费等方式实现收入，同时公司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。

公司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，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投资建设主体。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，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。

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

经营活动现金流波动较大的风险。最近两年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5.89 亿元、40.02 亿元和 14.21 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额存在一定波动，主要由于基础设施建设项目和安置房建设项目经营周期较长，建设项目前期投入资金和回款之间存在一定的错配。公司经营规模扩大，项目资金需求大，项目资金回收慢等特点将有可能对公司的经营活动和财务状况产生不利影响，造成公司偿债能力下降。

随着公司的基础设施建设项目逐步完工确认收入并回款，预期经营活动的正常回款所产生的现金流将对公司偿债能力形成有力支撑。此外，公司将优化公司的融资体系，保持通畅的融资渠道，通过多元化的融资渠道和较好的融资能力降低公司融资困难的风险，为债务按期偿还提供保障。

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：

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、资产独立

公司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。

2、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。

3、机构独立

公司不设股东会，出资人行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，公司设董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。公司董事会、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。

4、财务独立

公司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；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立

公司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。公司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，公司具有业务独立性。

（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

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。

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

公司在财务报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照相关规定进行重大事项信息披露。

（四） 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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 8 月 31 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	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	面向专业机构投资者交易
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	3.00
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	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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	无

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8月31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	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	面向专业机构投资者交易
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8月31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	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	面向专业机构投资者交易
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8月31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	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
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	面向专业机构投资者交易
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 8 月 31 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	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	面向专业机构投资者交易
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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 文蓝 01
3、债券代码	251377.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 15 日
7、到期日	2028 年 6 月 15 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	上交所
12、主承销商	财通证券有限公司、甬兴证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、东海证券股份有限公司、开源证券股份

	有限公司
13、受托管理人	财通证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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 2023 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	23 文蓝 02
3、债券代码	251792.SH
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 24 日
7、到期日	2028 年 7 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	上交所
12、主承销商	财通证券有限公司、甬兴证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、东海证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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	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 8 月 31 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。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	面向专业机构投资者交易
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8月31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。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	面向专业机构投资者交易
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8月31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。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	面向专业机构投资者交易
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8月31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。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	面向专业机构投资者交易
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

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	196868.SH
债券简称	21 文蓝 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	调整票面利率选择权：本期债券附调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率

	<p>选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第2个计息年度和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>
--	--

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：本期债券附调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第2个计息年度和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末和第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度和第 4 个计息年度付息日前的第 45 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度和第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度和第 4 个计息年度的付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度和第 4 个计息年度付息日前的第 45 个交易日发布关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度和第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 2 个计息年度和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规</p>

	则完成回售支付工作 报告期内，选择权条款未触发和执行。
--	------------------------------------

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第45个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第2个计息年度和第4个计息年度的付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>

债券代码	251377.SH
债券简称	23文蓝01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续的第2年末及第4年末上调或下调本期债券存续期剩余年限的票面利率，其中一个基点为0.01%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登</p>

	<p>记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>
--	---

债券代码	251792.SH
债券简称	23文蓝02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续的第2年末及第4年末上调或下调本期债券存续期剩余年限的票面利率，其中一个基点为0.01%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>报告期内，选择权条款未触发和执行。</p>

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	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

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) 行为限制承诺；(2) 资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

债券代码	251377.SH
债券简称	23文蓝01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）偿债保障措施承诺；（2）资信维持承诺；（3）交叉保护承诺；（4）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

债券代码	251792.SH
债券简称	23文蓝02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）偿债保障措施承诺；（2）资信维持承诺；（3）交叉保护承诺；（4）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：251377.SH

债券简称	23文蓝01
债券全称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还“21文蓝01”回售公司债券本金，拟偿还公司债券相关情况如下：

单位：亿元						
债券简称	发行金额	回售登记金额	到期日期	回售资金兑付日	预计偿还金额	本期募集资金用于偿还金额
21文蓝01	6.5	6.5	2026-06-25	2026-06-26	6.5	6.5
<p>发行人于2023年5月25日发布了《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）2023年债券回售实施公告》，回售登记期为2023年5月25日至2023年5月29日，于2023年5月31日发布了《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）2023年债券回售实施结果公告》，发行人不对回售债券进行转售，回售债券将进行注销，回售金额为65,000.00万元，注销金额为65,000.00万元，转售金额为0.00万元。</p> <p>根据《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）2023年债券回售实施公告》，“21文蓝01”回售申报不可撤销，截至募集说明书签署日，“21文蓝01”回售撤销期届满。发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本期债券募集资金将偿还的“21文蓝01”回售公司债券将不进行转售。</p> <p>如本期债券募集资金到账时间晚于相关债券的到期时间，本公司将自筹资金偿还回售公司债券本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自筹资金。发行人承诺本期债券募集资金不转借他人，不用于企业间借款业务。</p>						
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用					
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用					
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用					
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.50					
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.50					
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	截至报告期末，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21文蓝01”回售公司债券本金。					
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00					
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用					
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00					
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资	不适用					

股权等投资用途)情况	
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0001
专项账户运作情况	报告期内,公司专项账户运作正常,专项账户余额为利息结余。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,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

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、PR文蓝海
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>

	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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行，未发生需担保人承担保证责任的事项。

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	增信机制：本期债券未设置增信机制。 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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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	增信机制：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。 偿债计划：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。 偿债保障措施：公司安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。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。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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说

划及其他偿债保障措施的执行情况	说明书的相关承诺执行，未发生需担保人承担保证责任的事项。
-----------------	------------------------------

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	增信机制：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。 偿债计划：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。 偿债保障措施：公司安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。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。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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行，未发生需担保人承担保证责任的事项。

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	增信机制：本期债券未设置增信机制。 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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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	增信机制：本期债券未设置增信机制。

偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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。</p>
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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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	<p>增信机制：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。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>偿债保障措施：公司安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。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。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。</p>
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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行，未发生需担保人承担保证责任的事项。

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	<p>增信机制：本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>偿债保障措施：公司安排专人负责管理本期债券的还本付息工作。公司聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担</p>

	任本期债券的债权代理人。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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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	增信机制：本期债券未设置增信机制。 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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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	增信机制：本期债券未设置增信机制。 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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说

划及其他偿债保障措施的执行情况	说明书的相关承诺执行。
-----------------	-------------

债券代码：251377.SH

债券简称	23 文蓝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置增信机制。 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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：251792.SH

债券简称	23 文蓝 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置增信机制。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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关承诺执行。

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 未经审计

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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	75.74	67.43	12.32	-
存货	220.54	226.85	-2.78	-
无形资产	200.63	193.31	3.79	-

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面 价值占该类别资产 账面价值的比例 （%）

货币资金	17.30	15.22	-	87.97
无形资产	200.63	128.77	-	64.18
固定资产	21.92	7.10	-	32.39
其他非流动资产	1.62	0.14	-	8.91
一年内到期的非流动资产	0.48	0.48	-	100.00
合计	241.95	151.71	—	—

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：10.50 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.28 亿元，收回：3.29 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：10.49 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：3.47%，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 176.84 亿元和 171.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.07%。

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（不含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	0.00	24.32	3.07	40.49	67.88	39.60%
银行贷款	0.00	9.61	13.62	57.81	81.04	47.28%
非银行金融机构贷款	0.00	4.69	5.53	1.42	11.64	6.79%
其他有息债务	0.00	6.90	0.00	3.95	10.85	6.33%
合计	0.00	45.52	22.22	103.67	171.41	—

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 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.20 亿元，且共有 17.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 196.48 亿元和 192.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.94%。

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	0.00	24.32	3.07	40.49	67.88	35.23%
银行贷款	0.00	15.31	14.72	57.81	87.84	45.59%
非银行金融机构贷款	0.00	6.98	8.63	3.59	19.20	9.97%
其他有息债务	0.00	13.80	0.00	3.95	17.75	9.21%
合计	0.00	60.41	26.42	105.84	192.67	—

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 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.20 亿元，且共有 17.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 6.90 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 6.90 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	24.68	16.54	49.16	主要系应付往来款

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				的增加所致。
一年内到期的流动负债	39.47	38.46	2.62	-
长期借款	58.29	61.07	-4.55	-
应付债券	65.66	65.48	0.27	-
长期应付款	23.91	24.10	-0.82	-

（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：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.002 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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 14.21 亿元，公司净利润为 1.48 亿元，公司经营活动产生的现金净流量高于净利润，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司主营业务具有投资规模大、建设和回款周期长的特征，随着投资建设的项目逐步进入结算期，以及前期结算形成的应收款项回款，公司经营性现金流规模较大。

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：107.23 亿元

报告期末对外担保的余额：109.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.10 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

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，2023 年 3 月 23 日，山东省高级人民法院（2022）鲁民申 12679 号《民事裁定书》裁定：（一）指令山东省济南市中级人民法院再审本案；（二）再审期间，中止原判决书的执行。截至目前，本案处于再审过程中。

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、公司董事发生变动

荣日霞原担任公司职工董事，2023年5月，经公司职工代表大会决议，同意荣日霞辞去职工董事职务，选举李大伟为职工董事。本次人员变动为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。关于本次董事变动事项，公司已于2023年5月在上海证券交易所网站披露公告。

二、公司董事、总经理发生变动

公司原董事会成员为丛民（董事长、总经理、法定代表人）、王东青、李大伟（职工董事）。经公司股东研究决定，丛民不再担任公司总经理职务；王东青不再担任公司董事职务；任命陶健为公司董事、总经理。经公司职工代表大会决议，李大伟不再担任公司职工董事职务，选举荣日霞为公司职工董事。本次人员变动为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。关于本次董事、总经理变动事项，公司已于2023年7月在上海证券交易所网站披露公告。

三、公司董事长发生变动

公司原董事长为丛民，经公司股东研究决定，丛民不再担任公司董事长（法定代表人）职务；任命李海强为公司董事长（法定代表人）。本次人员变动为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。关于本次董事长变动事项，公司已于2023年8月在上海证券交易所网站披露公告。

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 2023 年中期报告》之盖章页）

威海市文登区蓝海投资开发有限公司



2023年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,730,080,361.32	1,697,360,934.32
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	100,000,000.00	810,000,000.00
应收账款	171,268,548.32	19,176,170.87
应收款项融资		
预付款项	46,343,788.71	48,526,843.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	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
买入返售金融资产		
存货	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	47,563,510.29	20,091,986.31
其他流动资产	181,094,271.29	212,817,081.74
流动资产合计	31,904,064,260.19	32,236,216,641.09
非流动资产：		
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	11,540,668.85	11,054,263.53
其他权益工具投资	64,677,967.02	64,779,459.67

其他非流动金融资产		
投资性房地产		119,269,103.85
固定资产	2,191,589,993.25	2,259,165,269.40
在建工程	43,309,433.14	45,073,068.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		4,327,567.49
无形资产	20,063,156,119.16	19,331,409,604.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,740,128.83	2,685,422.62
递延所得税资产	71,747,332.99	96,769,534.89
其他非流动资产	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
流动负债：		
短期借款	1,088,500,000.00	1,799,758,520.00
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	525,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	131,300,155.17	194,350,878.14
预收款项		44,844.92
合同负债	32,253,380.07	36,275,042.96
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	30,370.38	45,921.88
应交税费	373,262,107.43	375,814,257.08
其他应付款	2,467,685,063.46	1,654,409,689.48
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	3,946,794,477.37	3,845,913,687.72
其他流动负债	730,732,908.60	719,728,634.94
流动负债合计	9,295,558,462.48	8,866,341,477.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
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	2,390,582,023.62	2,410,302,807.53
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		
非流动负债合计	14,946,772,991.64	15,224,370,575.19
负债合计	24,242,331,454.12	24,090,712,052.31
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	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	262,325,396.79	262,325,396.79
一般风险准备		
未分配利润	2,625,026,281.22	2,465,611,664.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,271,790,216.97	30,368,884,669.53
少数股东权益	-8,223.63	2,735,427.45
所有者权益（或股东权益）合计	30,271,781,993.34	30,371,620,096.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,514,113,447.46	54,462,332,149.29

公司负责人：李海强 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

2023年06月30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	2023年06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		
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	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	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		
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	2,510,721,052.29	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
流动负债：		

短期借款	229,000,000.00	230,000,000.00
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	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
流动负债合计	8,091,622,014.16	7,110,845,606.63
非流动负债：		
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		
非流动负债合计	14,596,358,345.17	14,932,553,199.33
负债合计	22,687,980,359.33	22,043,398,805.96
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	19,036,861,647.67	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
所有者权益（或股东权益）合计	22,335,284,702.55	22,384,354,175.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,023,265,061.88	44,427,752,981.80

公司负责人：李海强 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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,507,628,886.86	1,492,636,547.11
其中：营业收入	1,507,628,886.86	1,492,636,547.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,960,559,497.79	1,926,821,563.12
其中：营业成本	1,320,462,702.25	1,312,711,710.73
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	34,680,858.93	47,765,340.67
销售费用		
管理费用	406,438,162.69	393,844,848.82
研发费用		
财务费用	198,977,773.92	172,499,662.90
其中：利息费用	163,287,182.10	171,572,720.43
利息收入	22,654,200.43	18,562,633.79
加：其他收益	629,000,851.36	725,050,589.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,106,428.53	982,534.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	486,405.32	453,618.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-52,312.40	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	314,174,027.91
加: 营业外收入	3,092,869.21	
减: 营业外支出	4,297,673.57	149,924,608.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	175,919,552.20	164,249,418.99
减: 所得税费用	28,040,005.73	14,050,534.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	147,879,546.47	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	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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	147,867,288.46	150,378,320.95
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,258.01	-179,436.57
六、其他综合收益的税后净额	-23,982,969.55	-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	-27,803,497.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-101,492.65	
(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	
(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	-23,881,476.90	-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) 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	-23,881,476.90	-27,803,497.21
(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	123,896,576.92	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	122,574,823.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,258.01	-179,436.57
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：李海强 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,463,760,633.27	1,448,783,887.59
减：营业成本	1,279,806,067.21	1,286,613,633.11
税金及附加	25,311,721.24	23,852,630.23
销售费用		
管理费用	219,899,631.05	192,609,098.26
研发费用		
财务费用	190,262,556.40	170,060,669.26
其中：利息费用	138,641,518.96	153,644,601.01
利息收入	6,242,554.57	345,872.41
加：其他收益	429,000,843.67	518,050,282.32
投资收益（损失以“－”号填列）	620,023.21	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		
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）		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	316,647,054.91
加：营业外收入	3,092,725.10	
减：营业外支出	4,025,162.29	149,768,748.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,169,087.06	166,878,305.99
减：所得税费用		5,605,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,169,087.06	161,273,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,169,087.06	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		
（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	177,169,087.06	161,273,305.99
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：李海强 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,369,758,195.81	670,699,391.38
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	219,676.46	
收到其他与经营活动有关的现金	1,366,399,101.88	1,746,829,798.87
经营活动现金流入小计	2,736,376,974.15	2,417,529,190.25
购买商品、接受劳务支付的现金	291,157,515.57	826,368,291.55
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	8,387,613.79	7,212,374.85

支付的各项税费	43,204,792.83	153,105,642.38
支付其他与经营活动有关的现金	972,270,613.26	1,620,050,578.56
经营活动现金流出小计	1,315,020,535.45	2,606,736,887.34
经营活动产生的现金流量净额	1,421,356,438.70	-189,207,697.09
二、投资活动产生的现金流量：		
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
收到其他与投资活动有关的现金		1,104,202,561.64
投资活动现金流入小计	16,672,459.82	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	4,720,397.39
投资支付的现金		
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	1,250,454.20	464,605,753.51
投资活动现金流出小计	1,198,062,847.68	469,326,150.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,390,387.86	635,377,967.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,659,900,000.00	1,935,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201,050,422.02	1,046,688,830.15
筹资活动现金流入小计	2,860,950,422.02	2,982,488,830.15
偿还债务支付的现金	2,281,027,297.24	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	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	1,302,783,386.97
筹资活动现金流出小计	3,102,797,458.18	3,281,243,639.51
筹资活动产生的现金流量净额	-241,847,036.16	-298,754,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594,727.92	1,433,511.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,286,257.40	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
六、期末现金及现金等价物余额	208,050,476.12	391,628,263.98

公司负责人：李海强 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,337,705,615.12	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	1,539,050,352.22
经营活动现金流入小计	2,419,996,340.91	2,203,395,398.42
购买商品、接受劳务支付的现金	276,430,526.78	1,114,560,779.83
支付给职工及为职工支付的现金	2,709,554.29	2,309,763.58
支付的各项税费	24,049,491.41	79,728,564.97
支付其他与经营活动有关的现金	336,901,695.34	542,920,304.69
经营活动现金流出小计	640,091,267.82	1,739,519,413.07
经营活动产生的现金流量净额	1,779,905,073.09	463,875,985.35
二、投资活动产生的现金流量：		
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		1,101,613,206.06
投资活动现金流入小计	16,672,459.82	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	1,253,559.76
投资支付的现金	59,316.29	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		627,424,934.92
投资活动现金流出小计	1,196,622,617.72	628,886,374.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,950,157.90	472,726,831.51
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	1,167,400,000.00	1,626,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	935,089,727.58	379,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,102,489,727.58	2,005,300,000.00

偿还债务支付的现金	1,897,022,383.95	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	424,589,852.54
支付其他与筹资活动有关的现金	452,989,522.81	1,008,128,112.59
筹资活动现金流出小计	2,694,371,220.57	2,986,588,365.13
筹资活动产生的现金流量净额	-591,881,492.99	-981,288,365.13
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	8,073,422.20	-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
六、期末现金及现金等价物余额	132,750,726.60	78,427,424.27

公司负责人：李海强 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

