

**威海蓝创建设投资有限公司**  
**公司债券 2017 年年度报告**

二〇一八年五月

## 重要提示

公司董事、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。

中审华会计师事务所（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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

1、公司董事、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。

2、经鹏元信用评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

3、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

4、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

5、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017年度，本公司合并口径营业收入为16.49亿元；归属于母公司所有者的净利润为2.40亿元；经营活动产生的现金流净额为-19.31亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

6、鹏元资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元信用评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部

门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

## 目 录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	11
七、 中介机构变更情况	12
第二节 公司债券事项	12
一、 债券基本信息	12
二、 募集资金使用情况	15
三、 跟踪资信评级情况	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	17
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人履职情况	20
第三节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司治理、内部控制情况	24
三、 公司独立性情况	24
四、 业务经营情况分析	25
五、 投资状况	26
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	26
第四节 财务情况	27
一、 审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 主要会计数据和财务指标	28
四、 资产情况	30
五、 负债情况	38
六、 利润及其他损益来源情况	39
七、 对外担保情况	39
第五节 重大事项	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	40
二、 关于破产相关事项	40
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	40
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	40
五、 其他重大事项的信息披露情况	40
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	41
第八节 备查文件目录	42
附件 财务报表	44
<b>合并资产负债表</b>	<b>45</b>
母公司资产负债表	47

合并利润表.....	49
母公司利润表 .....	50
合并现金流量表 .....	52
母公司现金流量表 .....	53
合并所有者权益变动表.....	55
母公司所有者权益变动表.....	59
担保人财务报表 .....	63

## 释义

公司、本公司、威海蓝创	指	威海蓝创建设投资有限公司
控股股东/文登金海	指	文登金海建设投资有限公司
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《威海蓝创建设投资有限公司公司债券2017年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	威海蓝创建设投资有限公司董事会
公司监事会	指	威海蓝创建设投资有限公司监事会
律师事务所	指	北京中地律师事务所
审计机构	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2016年度、2017年度
工作日	指	上海证券交易所的营业日
交易日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币
---------	---	------------------

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	威海蓝创建设投资有限公司
中文简称	威海蓝创
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘文生
注册地址	山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室
办公地址	山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室
办公地址的邮政编码	264402
公司网址	<a href="http://www.whlanchuang.com/index.php">http://www.whlanchuang.com/index.php</a>
电子信箱	whlcgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张泰梓
联系地址	山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室
电话	0631-8966821
传真	0631-8966821
电子信箱	whlcgs@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ; <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a> ; <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a> ; <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：威海南海投资开发有限公司

报告期末实际控制人名称：威海南海新区管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

截至本年度报告出具之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	文登金海建设投资有限公司	7,948.0258	51.00
2	威海南海投资开发有限公司	7,051.9742	45.25
3	国开发展基金有限公司	584.3643	3.75
合计		15,584.3643	100.00

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

截至本年度报告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更，具体如下：

类别	姓名	职务	性别	任职期限	任职状态
董事	刘文生	董事长兼总经理	男	2016年1月至2019年1月	现任
	张泰梓	董事兼副总经理	男	2015年8月至2018年8月	现任
	原翔宇	职工董事	男	2015年8月至2018年8月	现任
监事	周玉凤	监事会主席	女	2015年8月至2018年8月	现任
	王惠静	监事	女	2015年8月至2018年8月	现任
	徐朝晖	职工监事	女	2015年8月至2018年8月	现任
高级管理人员	刘文生	董事长兼总经理	男	2016年1月至今	现任
	张泰梓	董事兼副总经理 (分管财务)	男	2016年1月至今	现任

公司对董事监事及高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

**1、董事**

刘文生先生，1966年1月出生，党员，本科学历。历任文登市财政局预算科副科长、文登经济技术开发区财政税务局副局长及预算科科长、文登经济开发区党工委副书记兼

财税局局长、文登经济开发区党工委副书记。现任公司董事长兼总经理、法定代表人。

张泰梓先生，1978年9月出生，党员，大专学历。历任文登泽库粮管所会计、文登味精厂主管会计、文登鑫海机械工具有限公司财务科长、京域南海置业有限公司财务科长。现任公司董事、副总经理。

原翔宇先生，1990年5月出生，本科学历。历任泰浩建设集团、中建五局项目经理，现任公司职工董事、工程部项目经理。

## 2、监事

周玉凤女士，1975年4月出生，本科学历。历任中航黑豹股份有限公司财务审计，文登英达信有限责任会计师事务所审计师。现任公司监事会主席。

王惠静女士，1991年11月出生，本科学历。现任公司监事。

徐朝晖女士，1994年3月出生，本科学历。现任公司职工监事。

## 3、高级管理人员

刘文生先生，总经理，简历参见公司董事。

张泰梓先生，副总经理，简历参见公司董事。

公司董事、监事及高级管理人员均不是公务员，并且不在政府部门任职。截至2016年末，公司董事、监事及高级管理人员不持有公司股权和公司所发行的债券。

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22层
签字会计师姓名	

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127331（上海证券交易所），1580305（银行间债券）
债券简称	15威海建投债/15威海投
名称	招商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昆嵛路19号南源大厦（1层、10层）
联系人	
联系电话	0631-8800366

债券代码	118606（深圳证券交易所）
债券简称	16蓝创01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人	金佩臣
联系电话	010-56839300

债券代码	118650（深圳证券交易所）
债券简称	16蓝创02

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	金佩臣
联系电话	010-56839300

债券代码	135897（上海证券交易所）
债券简称	16 威海投
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	闫发磊
联系电话	18589266780

### （三）资信评级机构

债券代码	127331（上海证券交易所），1580305（银行间债券）
债券简称	15 威海建投债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127331（上海证券交易所），1580305（银行间债券）
2、债券简称	15 威海建投债/15 威海投
3、债券名称	2015 年威海蓝创建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 17 日
5、到期日	2022 年 12 月 17 日
6、债券余额	11.00
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各项债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 17 日（如遇

	法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至目前,公司已经按期足额支付了2016年度、2017年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	约定时间:本期债券设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券兑付日为2018年至2022年每年的12月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)。 执行情况:目前未到提前偿还时间。

1、债券代码	118606(深圳证券交易所)
2、债券简称	16蓝创01
3、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年4月8日
5、到期日	2019年4月8日
6、债券余额	6.00
7、利率(%)	5.30
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。公司自2017年开始第一次偿还利息,公司已于2017年4月8日、2018年4月8日按期足额支付了利息。兑付正常。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118650(深圳证券交易所)
2、债券简称	16蓝创02
3、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016年4月29日
5、到期日	2019年4月29日
6、债券余额	1.7
7、利率(%)	6.6
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

	。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司自2017年开始第一次偿还利息，公司已于2017年5月2日、2018年4月29日（付息日为4月29日，非工作日顺延一天）完成2017年度、2018年度付息工作，于2018年4月26日完成4.3亿元的投资者回售，兑付正常。
12、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人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年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。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通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。执行情况：公司于2018年4月26日完成4.3亿元的投资者回售，剩余债券余额1.7亿元。</p>

1、债券代码	135897（上海证券交易所）
2、债券简称	16威海投
3、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年9月26日
5、到期日	2023年9月26日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.95
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。公司于2017年兑付利息，兑息工作正常。
12、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人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5年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司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通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>执行情况：未到约定时间。</p>

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127331（上海证券交易所）/1580305（银行间债券）

债券简称	15威海建投债/15威海投
募集资金专项账户运作情况	截至2018年3月31日，募集资金专户运作正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，“15威海建投债”的募集资金11.00亿元扣除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，已经全部用于威海南海新区新型社区项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118606（深圳证券交易所）

债券简称	16蓝创01
募集资金专项账户运作情况	截至2018年3月31日，募集资金专户运作正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，“16蓝创01”的募集资金6.00亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于威海南海新区2015年棚户区改造项目。
募集资金是否存在违规使用，	无

及其整改情况（如有）	
------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118650（深圳证券交易所）

债券简称	16 蓝创 02
募集资金专项账户运作情况	截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金专户运作正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，“16 蓝创 02”的募集资金 6.00 亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于威海南海新区 2015 年棚户区改造项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135897（上海证券交易所）

债券简称	16 威海投
募集资金专项账户运作情况	截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金专户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，“16 威海投”的募集资金 15.00 亿元扣除发行费用后按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于补充公司流动资金和偿还有息债务。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127331（上海证券交易所）/1580305（银行间债券）
债券简称	15 威海建投债/15 威海投
评级机构	鹏元信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低；情况稳定，未来信用等级大致不变。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

**（二） 主体评级差异**适用 不适用**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**适用 不适用**2) 自然人保证担保**适用 不适用**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：127331（上海证券交易所）/1580305（银行间债券）

债券简称	15 威海建投债/15 威海投
偿债计划概述	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

	人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	公司已经按照募集说明书的约定按期足额支付了2016年度、2017年度的债券利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118606（深圳证券交易所）

债券简称	16 蓝创 01
偿债计划概述	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	公司分别于2017年4月8日、2018年4月8日，按期足额支付了2017年度、2018年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118650（深圳证券交易所）

债券简称	16 蓝创 02
偿债计划概述	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	公司分别于2017年5月2日、2018年5月2日，按期足额支付了2017年度、2018年度利息，于2018年4月26日完成投资者回售4.3亿元，债券余额为1.7亿元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135897（上海证券交易所）

债券简称	16 威海投
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2023年每年的9月26日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的9月26日。 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2023年9月26日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2021年9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	公司已经按期足额支付2017年度利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127331（上海证券交易所），1580305（银行间债券）

债券简称	15 威海建投债/15 威海投
账户资金的提取情况	正常。截至本报告出具日，“15 威海建投债”的募集资金 11.00 亿元扣除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，已经全部用于威海南海新区新型社区项目。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行股份有限公司威海文登支行 银行账号：631900118410677 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118606（深圳证券交易所）

债券简称	16 蓝创 01
账户资金的提取情况	正常。截至本报告出具日，“16 蓝创 01”的募集资金 6.00 亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于威海南海新区 2015 年棚户区改造项目。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行股份有限公司威海分行文登支行 银行账号：631900118410377 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118650（深圳证券交易所）

债券简称	16 蓝创 02
账户资金的提取情况	正常。截至本报告出具日，“16 蓝创 02”的募集资金 6.00 亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于威海南海新区 2015 年棚户区改造项目。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：

	开户银行：招商银行股份有限公司威海分行文登支行 银行账号：631900118410377 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135897（上海证券交易所）

债券简称	16 威海投
账户资金的提取情况	正常。截至本报告出具日，“16 威海投”的募集资金 15.00 亿元扣除发行费用后按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，用于补充公司流动资金和偿还有息债务。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	公司已在中国农业银行股份有限公司威海文登支行设立募集资金与偿债保障金专户，并聘请该行担任本期债券的募集资金与偿债保障金专户监管人，与该行签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。通过对该账户的专项管理，可确保公司提前归集债券利息和本金，以保证按时还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	127331（上海证券交易所），1580305（银行间债券）
债券简称	15 威海建投债/15 威海投
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司威海文登支行
受托管理人履行职责情况	公司特聘请招商银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的债券受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》，根据上述协议，债券存续期间债券受托管理人的常规代理事项包括：1、按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议；2、追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报；3、代表债券持有人与发行人保持日常的联络；4、根据债券持有人会议的授权，作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项；5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务；

	<p>在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时，及时向债券持有人通报有关信息；6、若存在抵/质押资产，在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下，经债券持有人会议决议通过，并报国家发改委备案后，代表债券持有人处置抵/质押资产；7、若存在保证担保，在符合要求保证人清偿的情况下，经债券持有人会议决议后，代表债券持有人要求保证人承担保证责任。</p> <p>截止报告出具日，未发生需要召开债券持有人会议的事项，相关中介机构代表债券持有人与公司保持日常的联络，并按照相关法律法规的规定提醒公司履行有关信息披露义务。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	

债券代码	118606（深圳证券交易所）
债券简称	16 蓝创 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。7、受托管理人预计于2018年6月30日前在深圳证券交易所网站披露2016年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已披露在深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）

债券代码	118650（深圳证券交易所）
债券简称	16 蓝创 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管

	理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。7、受托管理人预计于2018年6月30日前在深圳证券交易所网站披露2016年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已披露在深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）

债券代码	135897（上海证券交易所）
债券简称	16威海投
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。</p> <p>2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。</p> <p>3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。</p> <p>4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。</p> <p>6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司是威海南海新区城市建设项目的投融资主体，主要承担着南海新区基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。业务板块有：基础设施建设项目、土地平整、公共运输服务、物业管理、小额贷款、酒店住宿。公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。

公司是威海南海新区城市基础设施建设项目建设主体，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在南海新区城市基础设施建设中处于主导地位。在长期的城市基础设施投资和建设运营中，公司通过多种渠道筹集资金，并积累了丰富的项目投资建设经验，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

##### （二） 未来发展展望

根据《威海南海海洋经济新区发展规划》，到2020年，威海南海新区的开发建设形成规模，经济保持持续健康发展，人均GDP超过17万元，海洋产业增加值年均增长15%以上，城镇水平达65%左右；海洋经济特色更加突出，产业结构继续优化；低碳和循环经济取得长足发展。主要污染物排放得到严格控制，产业发展与生态环境保护协调性进一步提高；城乡互动发展格局基本行成，建成海洋产业结构合理、服务体系完善、科技人才集聚、海洋生态环境优良、具有较强国际竞争力的现代海洋新区。

未来几年内，公司将围绕南海新区管委会的安排部署，一方面充分发挥城市基础设施建设主体的职能和优势，争取融入更多的资金支持地方经济社会发展；另一方面积极探索市场化经营之路，调整和优化资产结构、经营结构，增强公司自身“造血”功能，做实做强公司实体。同时，公司将全面理顺与政府相关部门之间的关系，基本实现成为“定位准确、职能清晰、统一规范的城市基础设施建设主体”的目标。通过制定完善的相关政策和配套措施，逐步实现全区国有资源、资产和资金等要素的有效整合，形成能够“自主经营、自我积累、自筹还贷、自负盈亏”的市场主体。

总体来看，公司依托于南海新区管委会的大力支持，不断完善内部治理结构，自我发展和可持续融资能力将逐步增强。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

### （一）业务独立情况

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

### （二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产，控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

### （四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

### （五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人

。

## 四、业务经营情况分析

## （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期（2017年年末）			上年同期（2016年年末）		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
土地平整	-	-	-	52,080.49	49,671.43	32.77
工程项目	155,598.24	141,828.48	94.39	101,349.67	86,779.03	63.77
公共运输服务	1,536.77	2,718.17	0.93	1,252.14	2,107.26	0.79
物业管理	127.09	332.12	0.08	246.50	309.17	0.16
放贷利息	4,543.32	-	2.76	1,278.08	-	0.80
酒店住宿及餐饮	1,433.09	1,353.13	0.87	1,117.33	1,033.64	0.70
供暖收入	944.70	5,552.87	0.57	63.29	65.99	0.04
供暖配套工程	509.44	1,165.89	0.31	1,390.67	868.44	0.87
体育赛事	112.61	521.00	0.07	160.06	330.46	0.10
广告牌	13.41	-	0.01	3.00	-	-
刷卡手续费	32.42	-	0.02	0.35	0.20	-
<b>合计</b>	<b>164,851.09</b>	<b>153,471.66</b>	<b>100.00</b>	<b>158,941.58</b>	<b>141,165.63</b>	<b>100.00</b>

## 1、土地平整

2017年无土地平整业务。

## 2、工程项目

2016年末、2017年末，公司工程项目收入分别为101,349.67万元和155,598.24万元，占同期收入总额的比例分别为92.41%和94.39%，工程项目收入是公司最主要的收入来源。

## 3、公共运输服务

2016年末、2017年末，公司公共运输服务业务收入分别为1,252.14万元和1,536.77万元，占同期收入总额的比例分别为0.79%和0.93%。

## 4、放贷利息

2016年末、2017年末，公司放贷利息业务收入分别为1,278.08万元和4,543.32万元，占同期收入总额的比例分别为0.80%和2.76%，放贷利息收入及占比均有所上升。

## 6、酒店住宿及餐饮

2016年末、2017年末，公司酒店住宿及餐饮业务收入分别为1,117.33万元和1,433.09万元，分别占同期营业收入的0.70%、0.87%。

**（二） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

**五、投资状况****（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况****（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

**1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

发行人非经营性往来款计入其他应收款与其他应付款科目，经营性往来款计入应收账款和应付账款两个科目。

**2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

2016 年末及 2017 年末，公司其他应收账款分别为 320,037.51 万元和 352,103.32 万元，分别占公司资产总计的比重分别为 15.72%和 15.17%，呈小幅下降趋势。

截至 2017 年末，公司其他应收账款前五名客户情况如下表所示：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
威海南海新区财政局	往来款	非关联方	1,006,504,698.76	1 年以内	28.36%	0
			229,156,155.18	1-2 年	6.46%	0
文登市金海建设投资有限公司	往来款	控股股东	751,713,402.00	1 年以内	21.18%	0
威海蓝创进出口有限公司	往来款	关联方	70,000,000.00	1 年以内	1.97%	0
			345,000,000.00	1-2 年	9.72%	0
威海蓝创置业有限公司	往来款	非关联方	47,502,093.35	1 年以内	1.34%	0
			154,698,872.81	1-2 年	4.36%	0

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
山东德瑞博新能源汽车有限公司	往来款	非关联方	9,500,000.00	1年以内	0.27%	0
			12,084,000.00	1-2年	0.34%	604,200.00
			148,960,000.00	2-3年	4.20%	14,896,000.00
<b>合计</b>			<b>2,775,119,222.10</b>		<b>78.20%</b>	<b>15,500,200.00</b>

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：352,103.32万元，占合并口径净资产的比例（%）：36.22，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
威海南海新区财政局	否	非关联方	123,566.09	否	往来款	据相关约定
文登市金海建设投资有限公司	是	控股股东	75,171.34	否	往来款	据相关约定
威海蓝创进出口有限公司	是	关联方	41,500.00	否	往来款	据相关约定
威海蓝创置业有限公司	否	非关联方	20,220.10	否	往来款	据相关约定
山东德瑞博新能源汽车有限公司	否	非关联方	17,054.40	否	往来款	据相关约定
其他	否	非关联方	74,591.39	否	往来款	据相关约定
<b>合计</b>	—	—	352,103.32	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：根据公司规定，非经营性其他应收款需根据具体款项内容，由职能部门提交书面申请及尽职调查报告，由总经理与相关部门充分沟通了解风险后审批确定，并以市场情况作为定价机制的基础依据。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### 第四节 财务情况

##### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

### （一）会计政策变更

变更类型：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号(2017)”)，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。

财政部于2017年12月及2018年1月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)(以下简称“格式(2017)”)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称“格式(2017)解读”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司采用上述企业会计准则和格式(2017)的主要影响如下：

利润表中新增“资产处置收益”行项目。本公司根据格式(2017)和格式(2017)讲解的规定，对2015-2017年发生的出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失进行了重新梳理，采用追溯调整法变更了利润表的列报。采用该格式后，本公司修改了财务报表的列报，利润表中单独列示资产处置收益。采用该规定未对本公司利润总额产生影响。

### （二）会计估计变更

本公司无会计估计变更。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,321,487.44	2,036,915.95	13.97	
2	总负债	1,349,306.41	1,082,614.94	24.63	
3	净资产	972,181.02	954,301.01	1.87	
4	归属母公司股东	972,181.02	954,301.01	1.87	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	的净资产				
5	资产负债率 (%)	58.12%	53.15%	9.36	
6	流动比率	6.22	8.03	-22.49	
7	速动比率	1.72	3.07	-44.01	注 1
8	期末现金及现金 等价物余额	49,167.29	114,316.16	-56.70	注 2
	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	164,851.09	158,941.58	3.72	
2	营业总成本	165,384.34	150,968.67	9.55	
3	利润总额	26,933.92	25,284.52	6.52	
4	净利润	24,044.68	22,438.94	7.16	
5	扣除非经常性损 益后净利润	24,044.68	22,438.94	7.16	
6	归属母公司股东 的净利润	24,044.68	22,438.94	7.16	
7	息税折旧摊销前 利润 (EBITDA)	38,825.64	29,171.59	33.09	注 3
8	EBITDA 利息倍数	9.54	14.18	-32.72	注 4
9	经营活动产生的 现金流净额	-193,054.07	-671,867.87	-71.27	注 5
10	投资活动产生的 现金流净额	-6,118.08	-20,855.55	-70.66	注 6
11	筹资活动产生的 现金流净额	134,023.28	702,493.51	-80.92	注 7
12	应收账款周转率	1.30	1.16	12.07	
13	存货周转率	0.12	0.15	-20	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 注 1: 速动比率

2016 年年末和 2017 年年末分别为 3.07、1.72, 系存货增加以及发放贷款所致, 公司存货主要为计入存货的土地使用权和工程施工。2016 年末、2017 年末, 公司存货余额分别为 1,156,305.49 万元和 1,562,902.85 万元, 2017 年末存货余额较 2016 年末同比增长 35.26%, 主要系结转预付工程款及储备土地增加所致。

### 注 2: 期末现金及现金等价物余额

2016 年年末和 2017 年年末分别为 114,316.16、49,167.29 万元, 2017 较 2016 年下降了-56.70%。主要原因是企业 2016 年债权融资较多。

### 注 3: 息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

2016 年年末和 2017 年年末 EBITDA 分别为 29,171.59、38,825.64 万元, 增长了 33.09%, 主要系营业收入增加的原因。

### 注 4: EBITDA 利息倍数

2016年年末和2017年年末EBITDA利息倍数分别为14.18、9.54，主要因为企业新增有息债务，导致利息支出增加。

注5：经营活动产生的现金流净额

2016年年末和2017年年末经营活动产生的现金流净额分别为-671,867.87、-193,054.07万元，大幅下降是因为支付往来款所致。

注6：投资活动产生的现金流净额

2016年年末和2017年年末投资活动产生的现金流净额-20,855.55、-6,118.08万元，大幅下降的原因是新增、新设子公司及其他营业单位支出所致。

注7：筹资活动产生的现金流净额

2016年年末和2017年年末筹资活动产生的现金流净额702,493.51、134,023.28万元，下降了80.92%，主要因为企业2016年发行债券融资增加，2017年无吸收投资现金流入。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

###### 1.变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	86,167.29	157,316.16	-45.23	注1
应收账款	106,450.44	147,940.61	-28.05	
预付款项	46,958.07	91,557.53	-48.71	注3
应收利息	3,176.28	-		
其他应收款	352,103.32	320,037.51	10.02	
存货	1,562,902.85	1,156,305.49	35.16	注5
其他流动资产	2,517.03	367.51	584.88	
流动资产合计	2,160,275.27	1,873,524.81	15.31	
发放委托贷款及垫款	63,573.82	50,665.23	25.48	
可供出售金融资产	1,500.00	12,302.00	-87.81	注6
长期股权投资	5,090.72	15,507.58	-67.17	注7
固定资产	44,992.04	12,840.35	250.40	注8
在建工程	23,419.65	49,796.09	-52.97	注5
无形资产	15,128.99	15,713.74	-3.72	
商誉	5,811.79	6,014.27	-3.37	
长期待摊费用	184.22	179.85	2.43	
递延所得税资产	687.34	372.03	84.76	注9
非流动资产合计	161,212.17	163,391.14	-1.33	
资产合计	2,321,487.44	2,036,915.95	13.97	

## 2. 主要资产变动的原因

2016年末、2017年末，公司资产总额分别为2,036,915.95万元和2,321,487.44万元，同期流动资产总额分别为1,873,524.81万元和2,160,275.27万元，非流动资产总额分别为163,391.14万元和161,212.17万元。

## (1) 货币资金

2016年末、2017年末，公司货币资金余额分别为157,316.16万元和86,167.29万元，占资产总额的比例分别为7.72%和3.66%，2017年末货币资金较2016年减少45.23%，主要是由于2016年发行了两期面值均为6.00亿元的“16蓝创01”、“16蓝创02”，以及面值为15亿元的“16威海投”。

## (2) 应收账款

2016年末、2017年末，公司应收账款余额分别为147,940.61万元和106,450.44万元，占同期总资产总额的比例分别为7.26%和4.59%。截至2016年末，公司应收账款主要系应收威海南海新区财政局的BT回购款，2017年末应收账款总额较2016年同比减少28.05%，主要是由于随着BT项目工程进度的推进，应收BT项目回购款基本在2016年得到回收，2017年末应收账款余额主要为与控股股东文登金海建设投资有限公司的工程款项。

截至2017年末，公司应收账款余额前五名客户情况如下表所示：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	比例	坏账准备期末余额
文登金海建设投资有限公司	工程项目款	控股股东	102,355.06	1年以内	96.15%	-
文登金海建设投资有限公司	供热配套工程款	非关联方	995.17	1-2年	0.93%	49.76
威海恒通房地产开发有限公司	供热配套工程款	非关联方	933.70	1-2年	0.88%	46.68
威海卓达新材料科技集团威海股份有限公司	供热配套工程款	非关联方	354.32	1-2年	0.33%	17.72
威海德源房地产开发有限公司	供热配套工程款	非关联方	343.58	1-2年	0.32%	17.18
合计			104,981.83	-	98.62%	131.34

## (3) 预付款项

2016年末、2017年末，公司预付账款余额分别为91,557.53万元和46,958.07，占同期资产总额的比例分别为4.49%和2.02%，2017年末预付账款余额较2016年末减少48.71%，主要系棚改项目工程结算所致。

截至2017年末，公司预付工程款前5名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	比例
------	------	--------	----	----	----

威海市公共资源交易中心文登分中心	预付土地出让金	非关联方	45,841.67	1年以内	97.62%
威海金海市政工程有限公司	工程款	非关联方	400.00	1年以内	0.85%
威海南海新区万和建筑工程有限公司	工程款	非关联方	160.00	1年以内	0.34%
文登新都市建筑就设计有限公司	工程款	非关联方	100.00	1-2年	0.21%
威海昊阳热力服务有限公司	工程款	非关联方	62.80	1年以内	0.13%
<b>合计</b>			<b>46,564.48</b>	-	<b>99.16%</b>

#### （4）其他应收款

2016年末、2017年末，公司其他应收账款分别为320,037.51万元和352,103.32万元，占同期公司资产总额的比例分别为15.71%和15.17%，呈增加趋势。公司其他应收款全部系公司与其他单位发生的非经营性往来占款。根据公司规定，非经营性其他应收款需根据具体款项内容，由职能部门提交书面申请及尽职调查报告，由总经理与相关部门充分沟通了解风险后审批确定，并以市场情况作为定价机制的基础依据。

截至2017年末，公司其他应收账款前五名客户情况如下表所示：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
威海南海新区财政局	往来款	非关联方	1,006,50.47	1年以内	28.36%
			229,15.62	1-2年	6.46%
文登市金海建设投资有限公司	往来款	控股股东	751,71.34	1年以内	21.18%
			70,00.00	1年以内	1.97%
威海蓝创进出口有限公司	往来款	关联方	70,00.00	1年以内	1.97%
			345,00.00	1-2年	9.72%
威海蓝创置业有限公司	往来款	非关联方	47,50.21	1年以内	1.34%
			154,69.89	1-2年	4.36%
山东德瑞博新能源汽车有限公司	往来款	非关联方	9,50.00	1年以内	0.27%
			12,08.40	1-2年	0.34%
			148,96.00	2-3年	4.20%
<b>合计</b>			<b>2,775,11.92</b>		<b>78.21%</b>

#### （5）存货

公司存货主要为计入存货的土地使用权和工程施工。2016年末、2017年末，公司存货余额分别为1,156,305.49万元和1,562,902.85万元，占同期资产总额的比例分别为56.77%和67.37%，2017年末存货余额较2016年末同比增长35.16%，主要系结转预付工程款及储备土地增加所致。2016年末、2017年末，公司存货构成情况如下：

项目	2017年	2016年
----	-------	-------

	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
土地使用权	825,526.55	52.80%	776,264.88	67.13%
工程施工	737,564.31	47.17%	379,856.24	32.85%
低值易耗品	22.32	0.00%	60.83	0.01%
库存商品	97.56	0.01%	77.67	0.01%
原材料	276.80	0.02%	45.86	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,563,487.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,156,305.49</b>	<b>100.00%</b>

## 土地使用权明细

单位：万元

土地使用权证号	2017年（万元）	2016年（万元）
文国用（2011）第110063号	1,748.97	1,748.97
文国用（2011）第110067号	754.62	754.62
文国用（2011）第110069号	2,139.73	2,139.73
文国用（2011）第110081号	5,898.80	5,898.80
文国用（2011）第110082号	5,758.77	5,758.77
文国用（2011）第110083号	5,836.94	5,836.94
文国用（2011）第110084号	5,834.69	5,834.69
文国用（2011）第110085号	5,880.25	5,880.25
文国用（2015）第110040号	8,035.15	8,035.15
文国用（2015）第110041号	7,666.03	7,666.03
文国用（2015）第110042号	9,047.22	9,047.22
文国用（2015）第110043号	8,938.19	8,938.19
文国用（2016）第110162号	5,909.93	5,909.93
文国用（2016）第110113号	265.25	265.25
文国用（2016）第110114号	6,285.73	6,285.73
文国用（2016）第110115号	5,953.39	5,953.39
文国用（2015）第110206号	8,203.97	8,203.97
文国用（2015）第110207号	8,991.22	8,991.22
文国用（2015）第110209号	8,949.39	8,949.39
文国用（2015）第110211号	6,972.02	6,972.02
文国用（2015）第110212号	9,365.27	9,365.27
文国用（2015）第110214号	9,756.25	9,756.25
文国用（2015）第110216号	7,848.91	7,848.91
文国用（2015）第110219号	9,547.55	9,547.55
文国用（2015）第110119号	7,795.81	7,795.81
文国用（2015）第110120号	7,467.20	7,467.20
文国用（2015）第110125号	6,041.18	6,041.18
文国用（2015）第110126号	5,642.76	5,642.76
文国用（2015）第110217号	5,834.06	5,834.06
文国用（2015）第110058号	8,001.11	8,001.11
文国用（2015）第110122号	7,501.56	7,501.56
文国用（2015）第110038号	9,245.04	9,245.04

文国用（2015）第 110039 号	8,914.15	8,914.15
文国用（2012）第 110063 号	6,099.86	6,099.86
文国用（2012）第 110065 号	7,069.67	7,069.67
文国用（2012）第 110067 号	5,356.60	5,356.60
文国用（2012）第 110068 号	5,539.11	5,539.11
文国用（2012）第 110074 号	5,590.68	5,590.68
文国用（2012）第 110077 号	5,550.70	5,550.70
文国用（2012）第 110081 号	6,040.18	6,040.18
文国用（2012）第 110070 号	6,561.07	6,561.07
文国用（2012）第 110073 号	7,497.50	7,497.50
文国用（2012）第 110079 号	3,537.73	3,537.73
文国用（2012）第 110080 号	5,744.10	5,744.10
文国用（2012）第 110072 号	8,015.96	8,015.96
文国用（2012）第 110075 号	7,915.95	7,915.95
文国用（2012）第 110064 号	4,588.20	4,588.20
文国用（2012）第 110069 号	5,491.14	5,491.14
文国用（2012）第 110078 号	5,440.49	5,440.49
文国用（2015）第 110044 号	8,295.79	8,295.79
文国用（2015）第 110045 号	7,998.14	7,998.14
文国用（2015）第 110046 号	7,298.77	7,298.77
文国用（2015）第 110047 号	7,622.31	7,622.31
文国用（2015）第 110048 号	7,321.36	7,321.36
文国用（2015）第 110049 号	7,223.77	7,223.77
文国用（2015）第 110050 号	9,144.18	9,144.18
文国用（2015）第 110051 号	9,019.34	9,019.34
文国用（2015）第 110052 号	8,050.33	8,050.33
文国用（2015）第 110053 号	8,335.63	8,335.63
文国用（2015）第 110054 号	5,610.00	5,610.00
文国用（2015）第 110055 号	8,264.52	8,264.52
文国用（2015）第 110056 号	8,775.51	8,775.51
文国用（2015）第 110057 号	8,265.61	8,265.61
文国用（2015）第 110059 号	9,910.00	9,910.00
文国用（2015）第 110060 号	9,517.86	9,517.86
文国用（2015）第 110061 号	8,304.83	8,304.83
文国用（2015）第 110062 号	8,715.36	8,715.36
文国用（2015）第 110063 号	5,334.30	5,334.30
文国用（2015）第 110064 号	5,886.19	5,886.19
文国用（2015）第 110067 号	9,454.41	9,454.41
文国用（2015）第 110068 号	10,113.35	10,113.35
文国用（2015）第 110065 号	9,631.73	9,631.73
文国用（2015）第 110066 号	9,631.19	9,631.19
文国用（2015）第 110115 号	8,697.72	8,697.72

文国用（2015）第 110116 号	8,874.05	8,874.05
文国用（2015）第 110121 号	9,516.97	9,516.97
文国用（2015）第 110221 号	9,231.80	9,231.80
文国用（2015）第 110123 号	5,723.42	5,723.42
文国用（2015）第 110208 号	7,646.14	7,646.14
文国用（2015）第 110213 号	7,672.35	7,672.35
文国用（2015）第 110215 号	8,336.46	8,336.46
文国用（2015）第 110220 号	7,151.46	7,151.46
文国用（2015）第 110218 号	9,766.47	9,766.47
文国用（2015）第 110210 号	7,939.50	7,939.50
文国用（2015）第 110117 号	6,794.25	6,794.25
文国用（2015）第 110114 号	8,839.32	8,839.32
文国用（2015）第 110118 号	8,664.98	8,664.98
文国用（2015）第 110124 号	6,654.63	6,654.63
文国用（2016）第 110173 号	10,034.38	10,034.38
文国用（2016）第 110174 号	10,349.85	10,349.85
文国用（2016）第 110175 号	10,549.07	10,549.07
文国用（2016）第 110176 号	8,812.04	8,812.04
文国用（2016）第 110177 号	9,335.92	9,335.92
文国用（2016）第 110178 号	9,254.38	9,254.38
文国用（2016）第 110179 号	9,194.49	9,194.49
文国用（2016）第 110180 号	9,906.65	9,906.65
鲁（2016）文登区不动产权第 0000466 号	9,683.83	9,683.83
鲁（2016）文登区不动产权第 0000469 号	8,526.76	8,526.76
鲁（2016）文登区不动产权第 0000477 号	9,661.29	9,661.29
鲁（2016）文登区不动产权第 0000479 号	5,639.03	5,639.03
鲁（2016）文登区不动产权第 0000473 号	7,949.61	7,949.61
鲁（2016）文登区不动产权第 0000476 号	9,687.17	9,687.17
鲁（2016）文登区不动产权第 0000480 号	10,376.37	10,376.37
鲁（2017）文登区不动产权第 0001330 号	4,830.39	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001331 号	5,456.78	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001332 号	3,439.31	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001333 号	5,026.76	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001334 号	4,119.47	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001335 号	5,210.28	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0001336 号	4,775.35	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0003212 号	6,577.10	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0003216 号	5,463.91	-
鲁（2017）文登区不动产权第 0003217 号	4,362.31	-
<b>合计</b>	<b>825,526.55</b>	<b>776,264.88</b>

## 6、可供出售金融资产

发行人 2016 年年末和 2016 年末可供出售金融资产分别为 12,302.00、1,500.00

万元，全部为可供出售权益工具，主要因为根据当地财政局无偿划转了股权所致。

#### 7、长期股权投资

发行人 2016 年年末和 2016 年末分别为 15,507.58、5,090.72 万元，减少了 67.17%，主要系股权划转工作的原因。

#### 8、固定资产

发行人 2016 年年末和 2016 年末固定资产分别为 12,840.35、44,992.04 万元，涨幅 250.40%。主要因为购入和在建工程转入。固定资产情况如下：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1、期初余额	67,947,385.12	11,975,963.96	56,627,017.23	6,712,569.53	7,450,310.53	150,713,246.37
2、本期增加金额	324,004,924.93	79,100.00	5,962,106.77	3,097,244.54	6,095,146.48	339,238,522.72
（1）购置		79,100.00	5,962,106.77	3,097,244.54	6,095,146.48	15,233,597.79
（2）在建工程转入	324,004,924.93					324,004,924.93
（3）企业合并增加						
3、本期减少金额			2,297,214.49	135,762.00	1,426,330.10	3,859,306.59
（1）处置或报废			2,047,214.49			2,047,214.49
（2）其他			250,000.00	135,762.00	1,426,330.10	1,812,092.10
4、期末余额	391,952,310.05	12,055,063.96	60,291,909.51	9,674,052.07	12,119,126.91	486,092,462.50

#### 9、递延所得税资产

发行人 2016 年年末和 2016 年末分别为递延所得税资产分别为 372.03、687.34 万元，增加了 84.76%，主要因为 2017 年坏账准备可抵扣暂时性差异相较于 2016 年大幅增加。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	37,000.00		用于银行承兑汇票的保证金
房屋产权	10,480.30		为威海南海新区靖唯土石方工程有限公司提供 6,234.58 万元贷款做抵押担保
土地所有权	32,112.69		为本公司中国农业银行文登支行 29500.00 万元贷款提供抵押担保
土地所有权	41,609.50		为文登市自来水公司提供 20,292.00 万元最高额抵押担保
土地所有权	40,545.74		为文登市自来水公司提供 20,272.87 万元最高额抵押担保
土地所有权	158,893.80		为威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供 105,793.80 万元贷款做抵押担保
土地所有权	42,020.85		为本公司中国农业银行文登支行 27900.00 万元贷款提供抵押担保

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
土地所有权	15,311.14		为本公司上海浦东发展银行威海支行10,000.00万贷款做抵押担保
土地所有权	15,624.92		为威海浩泰建设集团有限公司提供10,500.00万元贷款做抵押担保
土地所有权	13,582.26		为本公司恒丰银行股份有限公司威海分行5480.00万元贷款做抵押担保
土地所有权	9,631.73		为威海市普祥市政工程有限公司2000万借款提供抵押担保、为威海南海新区靖唯土石方工程有限公司1800万借款提供抵押担保、为威海圣海建筑工程有限公司3500万借款提供抵押担保
土地所有权	62,940.08		为本公司交通国际信托有限公司40,000.00万贷款做抵押担保
土地所有权	361,479,352.00		为本公司对长安国际信托股份有限公司19500.00万借款抵押担保
土地所有权	118,633,198.60		为本公司对中国农业发展银行威海市文登区支行40000.00万银行借款做抵押
土地所有权	75,015,601.08		为威海蓝创进出口有限公司对上海浦发银行5628.30万借款做抵押
土地所有权	97,664,738.88		为威海蓝创进出口有限公司对上海浦发银行4479.72万借款做抵押
土地所有权	89,493,940.92		为山东昆崙电缆有限公司向商业银行2500万借款做抵押
土地所有权	41,194,680.78		为山东昆崙电缆有限公司向商业银行1936万借款做抵押
土地所有权	34,393,069.26		为文登金海建设投资有限公司1500万借款做抵押担保
土地所有权	43,623,122.36		为文登金海建设投资有限公司1860万借款做抵押担保
土地所有权	65,770,953.72		为文登金海建设投资有限公司2900万借款做抵押担保
土地所有权	13,239.27		为威海南海新区公共交通有限公司7800万元短期借款抵押担保
合计	927,761,649.88		-

- 2、本公司为威海蓝创进出口有限公司15000万元贷款做保证担保。
- 3、本公司为本公司之子公司威海南海新区公共交通有限公司7900万贷款做保证担保。
- 4、本公司为威海市普祥市政工程有限公司2000万贷款做保证担保。
- 5、本公司为威海南海新区靖唯土方工程有限公司1800万贷款做保证担保。
- 6、本公司为威海市文登区朋源土方工程有限公司1800万贷款做保证担保。
- 7、本公司之子公司威海蓝创供热有限责任公司为威海市汇隆纸制品有限公司2912万元贷款做保证担保，担保期限2015年8月29日至2018年8月2日。
- 8、本公司之子公司威海蓝创供热有限责任公司为威海市龙港纸业有限公司700万元贷款做保证担保，担保期限2016年3月7日至2019年3月6日。

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的 报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的， 说明原因
短期借款	22,772.00	16,347.23	39.30	新增银行借款
应付票据	61,990.00	41,390.00	49.77	银行承兑汇票增加
一年内到期的非流动负债	118,060.04	47,397.30	149.09	
长期借款	428,882.08	261,233.34	64.18	借款增加
应付债券	376,856.10	376,012.71	0.22	

#### 2. 主要负债变动的的原因

2017年度因企业正常生产经营需要，新增银行借款导致。

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 107.44 亿元；上年末借款总额 84.42 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

### （五）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

暂无。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行文登支行	27,900.00	27,900.00	0.00
农行文登支行	37,700.00	37,500.00	200.00
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00	10,000.00	0.00
恒丰银行股份有限公司威海	5,500.00	5,500.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
工行文登支行	100,000.00	94,600.00	5,400.00
商行文登支行	20,000.00	20,000.00	0.00
文登市农村信用联社	9,900.00	9,900.00	0.00
厦门国际银行	5,800.00	5,800.00	0.00
农业发展银行威海文登支行	78,000.00	40,000.00	38,000.00
日照银行	20,000.00	20,000.00	0.00
国家开发银行山东省分行	119,600.00	119,600.00	0.00
农业银行文登支行	45,000.00	45,000.00	0.00
农商行文登营业部	3,990.00	3,990.00	0.00
农商行文登营业部	2,982.00	2,982.00	0.00
农商行文登营业部	7,800.00	7,800.00	0.00
合计	494,172.00	450,572.00	43,600.00

本报告期银行授信额度变化情况：6 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元

#### 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,933.92

报告期非经常性损益总额：0

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 七、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：39,996.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：206,309.27

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2018年5月9日	无	对公司经营和偿债能力无重大不利影响，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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；

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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《威海蓝创建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

威海蓝创建设投资有限公司



2018年5月11日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	86,167.29	157,316.16
结算备付金		
拆出资金		
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	106,450.44	147,940.61
预付款项	46,958.07	91,557.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,176.28	-
应收股利		
其他应收款	352,103.32	320,037.51
买入返售金融资产		
存货	1,562,902.85	1,156,305.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,517.03	367.51
流动资产合计	2,160,275.27	1,873,524.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	63,573.82	50,665.23
可供出售金融资产	1,500.00	12,302.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,090.72	15,507.58
投资性房地产		
固定资产	44,992.04	12,840.35
在建工程	23,419.65	49,796.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,128.99	15,713.74
开发支出		
商誉	5,811.79	6,014.27
长期待摊费用	184.22	179.85
递延所得税资产	687.34	372.03
其他非流动资产	823.58	-
非流动资产合计	161,212.17	163,391.14

资产总计	2,321,487.44	2,036,915.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,772.00	16,347.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	61,990.00	41,390.00
应付账款	49,202.08	42,333.38
预收款项	5,840.13	6,109.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160.30	132.35
应交税费	10,774.02	7,228.34
应付利息	6,736.93	6,534.41
应付股利		
其他应付款	71,564.09	65,853.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	118,060.04	47,397.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,099.61	233,326.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	428,882.08	261,233.34
应付债券	376,856.10	376,012.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,720.8381	169,234.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	41,747.80	42,808.15
预计负债		
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	1,002,206.81	849,288.86
负债合计	1,349,306.41	1,082,614.94
<b>所有者权益：</b>		
股本	15,584.36	15,469.04
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,586.25	853,866.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,458.16	8,508.76
一般风险准备		
未分配利润	97,552.2532	76,456.96
归属于母公司所有者权益合计	972,181.03	954,301.01
少数股东权益		
所有者权益合计	972,181.03	954,301.01
负债和所有者权益总计	2,321,487.44	2,036,915.95

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,616.91	151,556.42
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	102,355.06	95,791.08
预付款项	2,517.99	87,959.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,771.95	393,985.76
存货	1,484,962.04	1,114,425.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,112,223.95	1,843,719.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,500.00	12,302.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,595.72	68,671.79
投资性房地产		
固定资产	124.39	184.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4.09	6.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11.67	21.67

递延所得税资产	634.25	372.02
其他非流动资产	823.58	
非流动资产合计	71,693.70	81,559.26
资产总计	2,183,917.65	1,925,278.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000.00	
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	61,990.00	41,390.00
应付账款	38,165.20	34,170.79
预收款项	2,823.62	2,649.93
应付职工薪酬	1.12	-1.3170
应交税费	8,006.05	5,437.33
应付利息	6,736.93	6,534.41
应付股利		
其他应付款	30,698.83	57,518.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,060.04	47,397.30
其他流动负债		
流动负债合计	274,481.79	195,097.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	428,882.08	261,233.34
应付债券	376,856.10	376,012.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	146,041.06	169,234.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,527.00	23,953.00
预计负债		
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	991,306.23	830,433.71
负债合计	1,265,788.03	1,025,530.71
<b>所有者权益：</b>		
股本	15,584.36	15,469.04
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	787,963.67	799,190.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,458.16	8,508.76
未分配利润	103,123.43	76,578.88
所有者权益合计	918,129.62	899,747.68
负债和所有者权益总计	2,183,917.65	1,925,278.39

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,851.09	158,941.58
其中：营业收入	164,851.09	158,941.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,384.34	150,968.67
其中：营业成本	153,471.67	141,165.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	896.42	2,104.85
销售费用	53.39	19.86
管理费用	4,991.22	4,013.73
财务费用	4,243.30	1,659.32
资产减值损失	1,728.34	2,005.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	551.47	-87.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33.93	-87.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,798.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,812.60	7,885.25
加：营业外收入	23,443.80	17,511.99
减：营业外支出	322.48	112.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,933.92	25,284.52
减：所得税费用	2,889.24	2,845.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,044.68	22,438.94
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,044.68	22,438.94
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	24,044.68	22,438.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	24,044.68	22,438.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,044.68	22,438.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,598.24	105,586.32
减：营业成本	141,828.48	96,580.60
税金及附加	639.61	377.41

销售费用		
管理费用	852.76	887.26
财务费用	2,241.12	1,644.00
资产减值损失	1,048.90	1,488.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	33.93	-36.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33.93	-36.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,021.30	4,572.51
加：营业外收入	22,960.17	16,000.00
减：营业外支出	309.61	110.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,671.86	20,461.80
减：所得税费用	2,177.92	1,115.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,493.94	19,346.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,493.94	19,346.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	207,721.75	87,572.31
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,324.62	1,025.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,465.54	404,862.20
经营活动现金流入小计	730,511.92	493,459.93
购买商品、接受劳务支付的现金	516,031.07	416,215.38
客户贷款及垫款净增加额	22,321.00	31,756.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		0.40
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,497.17	1,541.83
支付的各项税费	1,640.83	4,740.69
支付其他与经营活动有关的现金	381,075.92	711,073.50
经营活动现金流出小计	923,565.99	1,165,327.80
经营活动产生的现金流量净额	-193,054.08	-671,867.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	
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	2.04	
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		
投资活动现金流入小计	2.04	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,020.12	2,635.55
投资支付的现金	0.00	5,220.00
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	2,100.00	13,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,120.12	20,855.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,118.08	-20,855.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	156,328.05
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	287,390.00	499,128.00
发行债券收到的现金		266,767.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,390.00	922,223.05
偿还债务支付的现金	57,176.68	155,500.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,905.04	21,229.44
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	37,285.00	43,000.00
筹资活动现金流出小计	153,366.72	219,729.54
筹资活动产生的现金流量净额	134,023.28	702,493.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-65,148.87	9,770.09
加：期初现金及现金等价物余额	114,316.16	104,546.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,167.29	114,316.16

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	149,447.35	84,871.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	460,336.82	498,642.96
经营活动现金流入小计	609,784.16	583,514.54
购买商品、接受劳务支付的现金	452,925.33	405,560.69
支付给职工以及为职工支付的现金	178.99	159.39
支付的各项税费	1,127.60	4,501.39
支付其他与经营活动有关的现金	342,434.11	835,384.68
经营活动现金流出小计	796,666.03	1,245,606.15
经营活动产生的现金流量净额	-186,881.87	-662,091.61
<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	0.00	
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.23	61.87
投资支付的现金		5,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,100.00	1,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	2,101.23	6,081.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,101.23	-6,081.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		156,328.05
取得借款收到的现金	273,900.00	487,228.00
发行债券收到的现金		266,767.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,900.00	910,323.05
偿还债务支付的现金	50,782.11	149,822.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,074.31	20,992.19
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000.00	43,000.00
筹资活动现金流出小计	145,856.42	213,814.90
筹资活动产生的现金流量净额	128,043.58	696,508.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-60,939.52	28,334.67
加：期初现金及现金等价物余额	108,556.42	80,221.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,616.91	108,556.42

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	15,469 .04	0.00	0.00	0.00	853,86 6.24	0.00	0.00	0.00	8,508. 76	0.00	76,456 .96		954,301. 01
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	15,469 .04	0.00	0.00	0.00	853,86 6.24	0.00	0.00	0.00	8,508. 76	0.00	76,456 .96	0.00	954,301. 01
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	115.32	0.00	0.0000	0.00	- 6,279. 99	0.00	0.00	0.00	2,949. 39	0.00	21,095 .29	0.00	17,880.0 2
（一）综合收益总额							0.00				24,044 .68	0.00	24,044.6 8
（二）所有者投入和减少 资本	115.32	0.00	0.00	0.00	- 6,279. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	- 6,164.67
1. 股东投入的普通股	115.32												115.32

2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					- 6,279. 99								- 6,279.99
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949. 39	0.00	- 2,949. 39	0.0000	0.00
1. 提取盈余公积									2,949. 39		- 2,949. 39		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	15,584.36	0.00	0.00	0.00	847,586.25	0.00	0.00	0.00	11,458.16	0.00	97,552.25	0.00	972,181.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	15,000.00	0.00	0.00	0.00	708,023.98	0.00	0.00	0.00	6,574.13	0.00	55,952.65		785,550.76
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	15,000.00	0.00	0.00	0.00	708,023.98	0.00	0.00	0.00	6,574.13	0.00	55,952.65	0.00	785,550.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	469.04	0.00	0.00	0.00	145,842.26	0.00	0.00	0.00	1,934.63	0.00	20,504.31	0.00	168,750.25
（一）综合收益总额							0.00				22,438.94	0.00	22,438.94
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	146,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,311.30

1. 股东投入的普通股					146,311.30								146,311.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.63	0.00	-1,934.63	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									1,934.63		-1,934.63		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	469.04	0.00	0.00	0.00	-469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	469.04				-469.04								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	15,469.04	0.00	0.00	0.00	853,866.24	0.00	0.00	0.00	8,508.76	0.0000	76,456.96	0.0000	954,301.01

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	15,469.04	0.00	0.00	0.00	799,190.99	0.00	0.00	0.00	8,508.76	76,578.88	899,747.68
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	15,469.04	0.00	0.00	0.00	799,190.99	0.00	0.00	0.00	8,508.76	76,578.88	899,747.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115.32	0.00	0.00	0.00	-11,227.32	0.00	0.00	0.00	2,949.39	26,544.55	18,381.94

(一) 综合收益总额							0.00			29,493.94	29,493.94
(二) 所有者投入和减少资本	115.32	0.00	0.00	0.00	-11,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,112.00
1. 股东投入的普通股	115.32										115.32
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					-11,227.32						-11,227.32
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.39	-2,949.39	0.00
1. 提取盈余公积									2,949.39	-2,949.39	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00										0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	15,584.36	0.00	0.00	0.00	787,963.67	0.0000	0.00	0.00	11,458.16	103,123.43	918,129.62

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000.00	0.00	0.00	0.00	643,331.98	0.00	0.00	0.00	6,574.13	59,167.17	724,073.28
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	15,000.00	0.0000	0.0000	0.0000	643,331.98	0.00	0.00	0.0000	6,574.13	59,167.17	724,073.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	469.04	0.0000	0.0000	0.0000	155,859.01	0.00	0.00	0.0000	1,934.63	17,411.71	175,674.40
（一）综合收益总额							0.00			19,346.35	19,346.35

(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	156,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,328.05
1. 股东投入的普通股					156,328.05						156,328.05
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	1,934.63	-1,934.63	0.00
1. 提取盈余公积									1,934.63	-1,934.63	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	469.04	0.00	0.00	0.00	-469.04	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	469.04				-469.04						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00

2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	15,469.04	0.00	0.00	0.00	799,190.99	0.00	0.00	0.00	8,508.76	76,578.88	899,747.68

法定代表人：刘文生 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓

### 担保人财务报表

适用 不适用