
威海蓝创建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本半年度报告中有关章节。

1、公司董事、监事、高级管理人员保证半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、经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，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。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。

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。2021 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 9.06 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.25 亿元；经营活动产生的现金流净额为-13.83 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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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
半年度报告	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 2021 年半年度报告》
中国证监会	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	北京市中地律师事务所
审计机构	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	《在公司债券发行与交易管理办法》
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
《39 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 39 号—公司债券半年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2019 年度、2020 年度
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
工作日	指	上海证券交易所的营业日
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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	赵堂朝
注册资本	15,584.3643
实缴资本	15,584.3643
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（如有）	http://www.whlanchuang.com/index.php
电子信箱	whlcgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭先刚
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	办公室主任兼职工董事
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

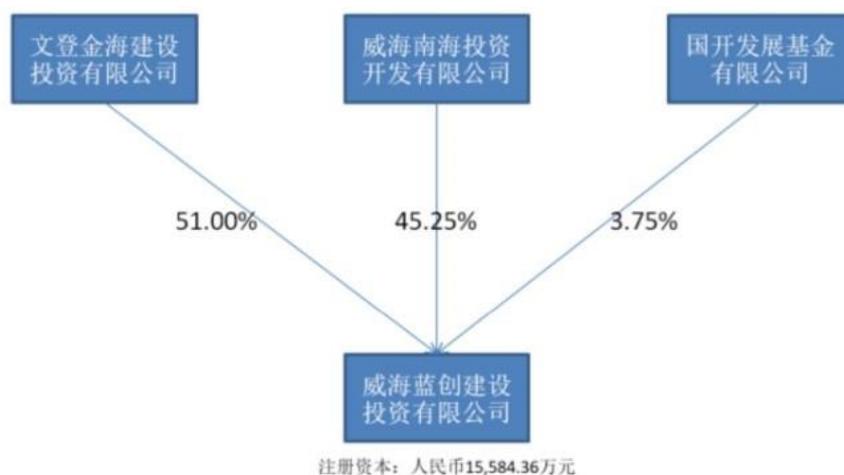
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：文登金海建设投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：威海市南海新区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵堂朝

发行人的其他董事：于建杰、谭先刚

发行人的监事：刘鲁宁、王惠静、倪伟

发行人的总经理：赵堂朝

发行人的其他非董事高级管理人员：于建杰

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

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。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）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元

业务板块	本期				去年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目	86,140.42	78,901.73	8.40%	95.09%	83,004.49	76,029.33	8.40%	94.86%
公共运输服务	-	-	-	-	518.81	1,402.32	-170.29%	0.59%
物业管理	203.10	294.13	-44.82%	0.22%	288.83	252.92	12.43%	0.33%
放贷利息	2,698.07	0	100.00%	2.98%	1,291.77	0	100.00%	1.48%
酒店住宿及餐饮	-	-	-	-	184.58	215.84	-16.94%	0.21%
供暖及供暖配套工程	1,550.22	6,418.53	-314.04%	1.71%	2,156.49	7,913.20	-266.95%	2.46%
体育赛事	-	-	-	-	55.13	22.88	58.50%	0.06%
其他	-	-	-	-	1.35	0	100.00%	0.00%
合计	90,591.82	85,614.40	5.49%	100.00%	87,501.45	85,836.48	1.90%	100.00%

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元

分产品或分服务	收入	成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程项目	86,140.42	78,901.73	8.40%	3.78%	3.78%	0.00%
公共运输服务	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-
物业管理	203.10	294.13	-44.82%	-29.68%	16.29%	-460.49%
放贷利息	2,698.07	0	100.00%	108.87%	-	0.00%
酒店住宿及餐饮	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-
供暖及供暖配套工程	1,550.22	6,418.53	-314.04%	-28.11%	-18.89%	17.64%
体育赛事	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-

分产品或分服务	收入	成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
其他	-	-	-	-100.00%	-	-
合计	90,591.82	85,614.40	5.49%	3.53%	-0.26%	188.75%

3、经营情况分析

2021 年 1-6 月，公司工程项目业务营业收入为 86,140.42 万元，较上年同期增加 3.78%，无较大变动；工程项目营业成本为 78,901.73，较上年同期增加 3.78%，变动比例较小；该业务毛利率为 8.40%，较上年同期无变动。

工程项目收入是公司最主要的收入来源，占营业收入的比例为 95.09%。公共运输服务、物业管理、酒店住宿及餐饮、供暖及供暖配套工程、体育赛事及其他业务板块由于业务占比较小，指标变动属于正常业务经营范围内。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

我公司作为独立经营的法人主体，各方面均满足相关独立性要求，现对公司独立性情况说明如下：

(1) 人员独立情况

我公司设有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，独立招聘员工。我公司董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

(2) 机构独立情况

我公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。我公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。我公司经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

(3) 财务独立情况

我公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。我公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

(4) 业务经营独立情况

我公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：我公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；我公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

(5) 资产独立

公司在资产方面与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，该资产可以完整地用于公司的经营活动。

（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

公司已制定了《威海蓝创建设投资有限公司关联交易规则》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作出了规定。

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额不论多少关联交易事项，都由公司经理审议批准。

（2）经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、定价机制

根据《威海蓝创建设投资有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据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。

4、信息披露安排

公司将按照相关法律法规及监管机构要求进行相关信息披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 140.29 亿元，其中公司信用类债券余额 55.23 亿元，占有息负债余额的 39.37%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40.83 亿元，企业债券余额 14.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 27.13 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	16 威海投
3、债券代码	135897.SH
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、起息日	2016 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 9 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 蓝创 01
3、债券代码	151417, SH
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 19 日
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	7.93
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 蓝创 02
3、债券代码	162038. SH
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 30 日
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015 年威海蓝创建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 威海投/15 威海建投债
3、债券代码	127331.SH/1580305.IB
4、发行日	2015 年 12 月 16 日
5、起息日	2015 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、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的 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为，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）。
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司威海文登支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 蓝创 01
3、债券代码	166928.SH
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 28 日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年威海蓝创建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 威蓝债/18 威蓝专项债
3、债券代码	127864.SH/1880201.IB
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	齐商银行股份有限公司威海文登支行
14、投资者适当性安排（如适用）	开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：16 威海投

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到达选择权执行时间

债券名称：威海蓝创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 蓝创 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到达选择权执行时间

债券名称：威海蓝创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 蓝创 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到达选择权执行时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：威海蓝创建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 蓝创 01

债券约定的投资者保护条款：

触发情形：发行人、发行人控股股东及其合并范围内子公司发生未能清偿到期应付[或宽限期到期后应付（如有）]的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、委托贷款、承兑汇票、保理融资、金融租赁、融资租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具等。如果上述触发情形发生应立即启动如下保护机制：

1、书面通知和信息披露

- 1.1 发行人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当在三个交易日内书面通知受托管理人；任一本次债券持有人有权利通知受托管理人。
- 1.2 受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本次债券的全体持有人。
- 1.3 受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。
- 1.4 发行人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形之日起 3 个交易日内，及时通过上海证券交易所认可的渠道以公告的方式进行信息披露。

2、救济与豁免机制

- 2.1 受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）发行人上述触发情形发生之日起的 25 个交易日内召开债券持有人会议。
- 2.2 发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本次债券违反约定。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

- (1) 无条件豁免违反约定；
- (2) 持有人对本次债券享有回售选择权；
- (3) 有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在 10 个交易日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：
 - (a) 发行人对本次债券增加抵质押物；
 - (b) 发行人提高本次债券的票面利率；
 - (c) 自公告之日起直至本次债券到期之日不得新增发行公司债券；
 - (d) 其他债券持有人会议表决通过的救济方案。

债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

出席债券持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额未超过本次债券总表决权的二分之一时，会议决议无效，会议召集人有权择期再次召集会议并再次发出召开债券持有人会议的通知/公告，直至出席会议的债券持有人所持有的表决权数额达到本次债券总表决权的二分之一以上。

发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，并于 10 个交易日内完成相关法律手续。

2.3 持有人会议决议有条件豁免，但发行人未在 10 个交易日内完成相关法律手续的，则本次债券本息在办理法律手续期限届满后第 40 日到期应付。

3、宽限期

3.1 本次债券持有人同意给予发行人在发生上述触发情形之后的 30 个交易日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用第 2 条中约定的救济与豁免机制（触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天）。

3.2 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

条款未被触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
- 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

(一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：53.35 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)	评估价值 (如有)
货币资金	10.02	93.45	10.02
土地使用权	43.33	62.33	43.33
合计	53.35	-	53.35

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.53 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：26.96 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：20.23，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
文登金海建设投资有限公司	20.33	资信良好	往来款	按相关约定回款
威海南海新区财政局	3.56	资信良好	往来款	按相关约定回款
威海南海投资开发有限公司	6.64	资信良好	往来款	按相关约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	30.53	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	30.53	100%

(四) 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

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 140.29 亿元，较上年末总比变动 7.48%，其中短期有息负债 25.10 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：12,515.72 万元

报告期非经常性损益总额：17,511.50 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-141.37	长期股权投资和可供出售金融资产的投资收益	-141.37	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-2,505.10	坏账损失及其他	-2,505.10	不可持续
营业外收入	71.80	接受捐赠及其他	71.80	不可持续
营业外支出	86.17	赔偿支出及其他	86.17	不可持续
其他收益	20,000.00	政府补助	20,000.00	可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：39.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.90 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：17.65 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	0.436	2021年8月16日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	0.184	2021年9月18日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	0.168	2022年5月11日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	0.293	2021年11月5日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	0.769	2021年6月30日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	2.422	2022年6月27日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	2.999	2021年12月14日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证	2.466	2022年2月5日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	保证+抵押	3.868	2021年9月9日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	抵押	3.079	2022年5月13日	无
威海蓝创进出口有限公司	无	7.00	外贸进出口	良好	抵押	1.597	2021年9月14日	无
威海南海新区靖唯土石方工程有限公司	无	0.10	工程施工	良好	保证+抵押	0.555	2022年6月23日	无
威海市文登区朋源土石方工程有限公司	无	0.07	工程施工	良好	抵押	0.100	2022年2月7日	无
威海市景翔果蔬专业合作社	无	0.10	农业生产	良好	抵押+保证	0.070	2022年2月26日	无
威海朋源石化有限公司	无	0.07	服务贸易	良好	抵押+保证	0.075	2022年2月27日	无
威海市普祥市政工程有限公司	无	0.15	工程施工	良好	抵押	0.170	2022年2月12日	无
文登金海建设投资有限公司	控股股东	0.30	工程施工	良好	抵押+保证	0.181	2022年5月17日	无
文登金海建设投资有限公司	控股股东	0.30	工程施工	良好	抵押+保证	0.285	2022年5月17日	无
文登金海建设投资有限公司	控股股东	0.30	工程施工	良好	抵押+保	0.145	2022年5	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					证		月 17 日	
文登金海建设投资有限公司	控股股东	0.30	工程施工	良好	抵押	0.900	2021 年 7 月 15 日	无
文登金海建设投资有限公司	控股股东	0.30	工程施工	良好	抵押	1.500	2021 年 7 月 2 日	无
山东昆崙电缆有限公司	受同一实际控制人控制	2.00	电缆、电线的制造和销售	良好	抵押	0.088	2021 年 8 月 28 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	保证	3.500	2037 年 5 月 26 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	保证	0.847	2023 年 7 月 31 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	抵押	2.300	2040 年 1 月 22 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	抵押	0.990	2021 年 7 月 16 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	抵押	0.990	2024 年 12 月 27 日	无
威海南海新区水务有限公司	受同一实际控制人控制	8.67	水费、管道施工	良好	抵押	1.000	2022 年 11 月 17 日	无
威海南海投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	20.00	工程施工	良好	抵押	0.535	2023 年 3 月 16 日	无
威海南海投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	20.00	工程施工	良好	抵押	3.300	2035 年 3 月 21 日	无
威海南海投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	20.00	工程施工	良好	抵押+保证	0.900	2022 年 11 月 22 日	无
威海市文登区小观卫生院	无	-	医疗服务	良好	抵押	0.099	2022 年 3 月 8 日	无
威海德辰贸易有限公司	无	0.10	服务贸易	良好	抵押	0.100	2022 年 4 月 9 日	无
威海云盟电子商务集团有限公司	无	0.80	电子产品销售	良好	保证	0.095	2022 年 6 月 7 日	无
山东鸿荣装饰股份有限公司	无	0.60	工程施工	良好	保证	0.050	2022 年 2 月 7 日	无
山东鸿荣装饰股份有限公司	无	0.60	工程施工	良好	保证	0.050	2022 年 2 月 6 日	无
威海永利电力工程有限公司	无	0.12	工程施工	良好	保证	0.060	2022 年 2 月 7 日	无
威海诚信建设项目管理有限公司	无	0.03	工程监理、造价	良好	保证	0.035	2022 年 2 月 7 日	无
威海广源门窗有限公司	无	0.10	建筑配套	良好	保证	0.070	2022 年 2	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工				月 6 日	
威海市璐祥土石方工程有限公司	无	0.10	工程施工	良好	保证	0.100	2022 年 2 月 7 日	无
威海市珺祥市政工程有限公司	无	0.30	工程施工	良好	保证	0.100	2022 年 2 月 7 日	无
威海市浩明市政工程有限公司	无	0.10	工程施工	良好	保证	0.060	2022 年 2 月 7 日	无
山东辰阳电子科技有限公司	无	0.10	通讯工程施工	良好	保证	0.031	2022 年 2 月 7 日	无
威海峻铭道路工程部	无	0.0001	工程施工	良好	保证	0.030	2022 年 2 月 8 日	无
威海润泰岩土工程有限公司	无	0.11	工程施工	良好	保证	0.095	2022 年 2 月 7 日	无
威海市文城建设集团有限公司南海分公司	无	-	工程施工	良好	保证	0.100	2022 年 2 月 7 日	无
威海圣海建筑工程有限公司	无	0.30	工程施工	良好	保证	0.100	2022 年 2 月 9 日	无
文登市信诺农田管理专业合作社	无	0.11	农田管理	良好	保证	0.050	2022 年 3 月 8 日	无
威海瑞昇建筑配套工程有限公司	无	0.05	工程施工	良好	保证	0.042	2022 年 3 月 13 日	无
威海凤林建设集团有限公司文登分公司	无	-	工程施工	良好	保证	0.085	2022 年 5 月 20 日	无
威海市山红市政工程有限公司	无	0.16	工程施工	良好	保证	0.050	2022 年 4 月 27 日	无
威海恒蓝控股集团集团有限公司	无	5.00	工程建设	良好	抵押	0.900	2022 年 2 月 7 日	无
威海市碧海逸林度假酒店有限公司	受同一实际控制人控制	0.35	餐饮、住宿	良好	抵押+保证	0.090	2020 年 8 月 11 日	无
威海市碧海逸林度假酒店有限公司	受同一实际控制人控制	0.35	餐饮、住宿	良好	抵押	0.100	2024 年 3 月 25 日	无
威海南海碳材料有限公司	非控股股东联营企业	1.20	碳材料的制造和销售	良好	抵押	0.100	2024 年 3 月 25 日	无
威海市蓝天热力有限公司	无	0.12	供热服务	良好	抵押	0.490	2021 年 8 月 8 日	无
合计	—	—	—	—	—	39.793	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，公司在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为威海蓝创建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,071,938,662.24	1,011,963,575.26
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		
应收账款	2,309,859,005.40	1,821,984,027.53
应收款项融资		
预付款项	949,175,246.77	523,478,730.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,397,221,628.48	7,550,573,891.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,407,228,856.45	14,435,071,522.84
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	126,852,930.32	138,814,442.61
流动资产合计	26,262,276,329.66	25,481,886,189.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	616,512,500.00	648,450,500.00
债权投资		
可供出售金融资产	37,700,000.00	37,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,583,145,590.09	5,440,534,273.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	465,170,132.27	530,484,392.30
在建工程	80,619,708.88	141,259,267.94
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	6,079,739.56	6,170,263.72
开发支出		
商誉	33,448,076.65	33,448,076.65
长期待摊费用	24,922.35	
递延所得税资产	22,540,916.40	22,215,175.30
其他非流动资产	68,502,608.44	63,502,608.44
非流动资产合计	6,913,744,194.64	6,923,764,558.32
资产总计	33,176,020,524.30	32,405,650,748.25
流动负债：		
短期借款	955,400,000.00	902,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,018,000,000.00	973,000,000.00
应付账款	121,879,783.35	186,938,523.42
预收款项	154,555,421.67	135,374,467.60
合同负债		
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	4,153,936.81	3,356,052.73
应交税费	258,158,789.17	293,224,470.21
其他应付款	2,082,215,268.66	2,652,795,971.91
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	1,554,842,739.07	1,232,049,211.30
其他流动负债		
流动负债合计	6,149,205,938.73	6,379,138,697.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,469,452,974.70	3,871,529,540.24
应付债券	5,615,665,616.57	5,196,585,865.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,855,747,446.25	2,030,563,699.15
长期应付职工薪酬		
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	11,940,866,037.52	11,098,679,104.77
负债合计	18,090,071,976.25	17,477,817,801.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,843,643.00	155,843,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,876,613,166.32	12,843,526,511.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,126,426.29	212,126,426.29
一般风险准备	9,534,750.00	9,534,750.00
未分配利润	1,831,830,562.44	1,706,801,615.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,085,948,548.05	14,927,832,946.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,085,948,548.05	14,927,832,946.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,176,020,524.30	32,405,650,748.25

公司负责人：赵堂朝 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

2021年06月30日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	782,909,818.80	714,973,362.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,143,735,190.86	1,371,687,424.22
应收款项融资		
预付款项	623,295,564.51	315,122,187.60
其他应收款	8,930,810,003.65	8,803,708,488.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,311,464,594.19	12,653,431,141.67
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		
流动资产合计	24,792,215,172.01	23,858,922,604.46

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	37,700,000.00	37,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,186,695,590.09	6,044,084,273.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,767,125.01	1,849,087.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,743,578.16	16,417,837.06
其他非流动资产	68,502,608.44	63,502,608.44
非流动资产合计	6,311,408,901.70	6,163,553,807.32
资产总计	31,103,624,073.71	30,022,476,411.78
流动负债：		
短期借款	740,800,000.00	690,800,000.00
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	859,000,000.00	814,000,000.00
应付账款	94,411,929.17	106,716,929.17
预收款项	72,207,693.51	70,264,388.37
合同负债		
应付职工薪酬	67,408.81	78,326.53
应交税费	185,246,363.85	219,356,120.98
其他应付款	2,339,470,066.37	2,180,291,342.94
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	1,420,570,614.33	1,137,341,186.86
其他流动负债		
流动负债合计	5,711,774,076.04	5,218,848,294.85
非流动负债：		
长期借款	3,469,452,974.70	3,871,529,540.24
应付债券	5,615,665,616.57	5,196,585,865.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,574,476,483.34	1,351,900,503.69
长期应付职工薪酬		
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	10,659,595,074.61	10,420,015,909.31
负债合计	16,371,369,150.65	15,638,864,204.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,843,643.00	155,843,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,292,173,637.73	12,106,504,301.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,126,426.29	212,126,426.29
未分配利润	2,072,111,216.04	1,909,137,836.60
所有者权益（或股东权益）合计	14,732,254,923.06	14,383,612,207.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,103,624,073.71	30,022,476,411.78

公司负责人：赵堂朝 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	905,918,166.81	875,014,503.04
其中：营业收入	905,918,166.81	875,014,503.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,685,530.04	970,325,741.68
其中：营业成本	856,143,957.33	858,364,785.42
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	1,833,950.18	17,949,432.19
销售费用		1,495.00
管理费用	44,537,293.23	61,518,903.86
研发费用		
财务费用	54,170,329.30	32,491,125.21

其中：利息费用	48,577,674.18	38,724,919.81
利息收入	581,621.60	9,214,802.84
加：其他收益	200,000,000.00	204,745,462.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,413,683.88	4,333,636.44
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,050,964.38	-2,939,455.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,532,848.78	-35,853.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,300,837.29	110,792,551.02
加：营业外收入	718,029.91	3,443,069.94
减：营业外支出	861,673.59	2,447,430.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,157,193.61	111,788,190.82
减：所得税费用	128,246.97	-734,863.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,028,946.64	112,523,054.64
（一）按经营持续性分类	125,028,946.64	112,523,054.64
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,028,946.64	112,523,054.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	125,028,946.64	112,523,054.64
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	125,028,946.64	112,523,054.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,028,946.64	112,523,054.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	125,028,946.64	112,523,054.64
(二) 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)		

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：赵堂朝 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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	150,906,457.30	830,044,939.92
减：营业成本	138,225,242.40	760,293,264.30
税金及附加	148,370.21	11,394,123.46
销售费用		
管理费用	21,127,231.21	32,477,984.76
研发费用		
财务费用	27,889,307.58	16,934,821.66
其中：利息费用	23,372,488.46	23,198,096.61
利息收入	544,675.59	502,251.26
加：其他收益	200,000,000.00	190,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,413,683.88	4,333,636.44
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,302,964.38	-2,452,608.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,532,848.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,332,506.42	200,825,773.74
加：营业外收入	1,871.73	4,411.01
减：营业外支出	686,739.81	15,043.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,647,638.34	200,815,141.15
减：所得税费用	-325,741.10	-613,152.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,973,379.44	201,428,293.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,973,379.44	201,428,293.26
（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	162,973,379.44	201,428,293.26
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：赵堂朝 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	426,394,219.44	372,933,767.93
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		12,917,710.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,881,859,124.31	3,113,630,664.09
经营活动现金流入小计	4,308,253,343.75	3,499,482,142.40
购买商品、接受劳务支付的现金	543,391,684.75	376,098,033.43
客户贷款及垫款净增加额		6,246,000.00
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		
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	14,323,858.70	15,966,576.98
支付的各项税费	48,338,780.09	52,231,377.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,085,496,669.14	3,371,969,513.15
经营活动现金流出小计	5,691,550,992.68	3,822,511,501.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,383,297,648.93	-323,029,358.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,817.70	
取得投资收益收到的现金	975,000.00	
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	985,817.70	
购建固定资产、无形资产和其他	91,878.30	14,100,736.33

长期资产支付的现金		
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	145,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,091,878.30	14,100,736.33
投资活动产生的现金流量净额	-144,106,060.60	-14,100,736.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,115,977.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,001,740,000.00	1,482,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,400,000.00	375,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,188,255,977.00	1,857,650,000.00
偿还债务支付的现金	381,476,417.79	1,098,895,977.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,100,762.70	206,571,789.60
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	20,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	690,577,180.49	1,345,467,766.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,497,678,796.51	512,182,233.39
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	-29,724,913.02	175,052,138.23
加：期初现金及现金等价物余额	99,963,575.26	86,853,042.78
六、期末现金及现金等价物余额	70,238,662.24	261,905,181.01

公司负责人：赵堂朝 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	380,000,000.00	340,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,236,572,287.95	3,505,627,885.95
经营活动现金流入小计	3,616,572,287.95	3,845,627,885.95
购买商品、接受劳务支付的现金	481,021,834.55	325,193,337.49
支付给职工及为职工支付的现金	2,241,150.10	3,122,912.06
支付的各项税费	44,436,118.91	46,160,107.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,985,901,912.87	3,911,512,511.50
经营活动现金流出小计	4,513,601,016.43	4,285,988,868.60
经营活动产生的现金流量净额	-897,028,728.48	-440,360,982.65
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	975,000.00	
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	975,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,426.33
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	145,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,000,000.00	134,426.33
投资活动产生的现金流量净额	-144,025,000.00	-134,426.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,115,977.00	
取得借款收到的现金	1,406,740,000.00	1,373,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,400,000.00	375,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,593,255,977.00	1,748,900,000.00
偿还债务支付的现金	327,589,990.20	1,098,845,977.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,375,801.74	200,326,246.94
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	573,965,791.94	1,339,172,223.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,290,185.06	409,727,776.05
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	-21,763,543.42	-30,767,632.93
加：期初现金及现金等价物余额	60,973,362.22	54,772,045.97
六、期末现金及现金等价物余额	39,209,818.80	24,004,413.04

公司负责人：赵堂朝 主管会计工作负责人：张泰梓 会计机构负责人：张泰梓