
威海市文登区蓝海投资开发有限公司

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

（一）与发行人行业相关的风险

1、宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

3、经济周期风险

城市基础设施建设与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

（二）与发行人有关的风险

1、运营风险

发行人承担着文登区及南海新区的城市基础设施建设重任，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人运营效益，进而影响本期债券的偿付。

2、持续融资风险

发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、本公司、文登蓝海	指	威海市文登区蓝海投资开发有限公司
控股股东、实际控制人	指	威海市文登区国有资产服务中心
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丛民
注册资本	5.00
实缴资本	5.00
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）	无
电子信箱	lanhaitouzi@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丛民
在公司所任职务类型	<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	-
电子信箱	lanhaitouzi@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

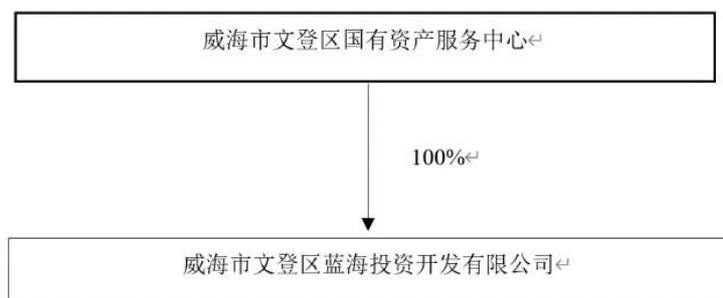
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：威海市文登区国有资产服务中心

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：威海市文登区国有资产服务中心

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：丛民

发行人的其他董事：王东青、荣日霞

发行人的监事：刘千钰、王书才、柳玉萍、洪涛、董彬

发行人的总经理：丛民

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

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。

公司依托文登区加快发展的大背景，承担部分基础设施建设的业务。公司本身的运营实力也较为强大，获得了东方金诚出具的主体 AA+评级，公司又是文登区国有资产服务中心全资控股公司，作为威海市文登区政府重要的基础设施建设投资主体，目前威海市文登区区域内承接基础设施建设的企业有三家，且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，且再融资能力较强。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目前已经将海域使用权进行出租，每年可获得稳定的经营性收入。公司还拥有上百宗土地使用权和 1 块水库用地使用权，该水库用地为胶东地区最大水库米山水库，也是威海市境内最重要的淡水供应水源，是南水北调工程山东段的最东端，已产生水费收入。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。

（二）公司经营情况

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工	25,345.65	24,218.87	4.45	14.12	17,032.83	17,336.17	-1.78	12.67
基础设施建设	138,970.20	103,122.00	25.80	77.44	102,245.64	73,709.00	27.91	76.04
海域使用权租金	9,666.67	9,121.55	5.64	5.39	9,666.67	9,121.55	5.64	7.19
管网租赁	5,333.33	4,781.89	10.34	2.97	5,333.33	4,781.89	10.34	3.97
其他	136.49	0.00	100.00	0.08	188.88	16.59	91.21	0.14
合计	179,452.34	141,244.32	21.29	100.00	134,467.35	104,965.21	21.94	100.00

2.经营情况分析

工程施工业务占比下降，基础设施建设已成为公司主营业务。

（三）公司未来展望

公司依托文登区加快发展的大背景，承担部分基础设施建设的业务。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，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建设投资主体。截至 2020 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，截至 2021 年 6 月末，现有海域使用权共计账面价值 16.28 亿元。发行人目前已经将部分海域使用权进行出租，每年可获得稳定的经营性收入。发行人拥有的 153 宗土地使用权，账面价值共计 137.18 亿元。同时发行人拥有 1 块水库用地使用权，面积 1,619.27 万平方米，账面价值 36.19 亿元，该水库用地为胶东地区最大水库米山水库，也是威海市境内最重要的淡水供应水源，是南水北调工程山东段的最东端，已产生水费收入。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。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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。

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能

够独立进行纳税申报和依法纳税。

（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，由总经理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。

（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 216.89 亿元，其中公司信用类债券余额 78.40 亿元，占有息负债余额的 36.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 65.20 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.2 亿元，且共有 3 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	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	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、最近回售日（如有）	2023年10月26日
7、到期日	2023年10月26日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.64
10、还本付息方式	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%
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19文蓝01
3、债券代码	151944.SH
4、发行日	2019年8月13日
5、起息日	2018年8月14日
6、最近回售日（如有）	2021年8月16日
7、到期日	2024年8月14日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	6.45
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
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（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2017年非公开发
--------	---------------------------

	行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 文蓝 01
3、债券代码	114236.SZ
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	16.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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
11、交易场所	深圳证券交易所
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（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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）
2、债券简称	20 文蓝 02
3、债券代码	114800.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 11 日
7、到期日	2025 年 8 月 11 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
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
11、交易场所	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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（第二期）
2、债券简称	20 文蓝 03
3、债券代码	114808.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日

6、最近回售日（如有）	2022年9月2日
7、到期日	2025年9月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
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
11、交易场所	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 蓝海投资 MTN001
3、债券代码	102001890. IB
4、发行日	2020年12月17日
5、起息日	2020年12月18日
6、最近回售日（如有）	2023年12月18日
7、到期日	2025年12月18日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 文蓝 01
3、债券代码	178719. SH
4、发行日	2021年6月24日
5、起息日	2021年6月25日
6、最近回售日（如有）	2023年6月25日
7、到期日	2026年6月25日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司,五矿证券有限公司
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21文蓝02
3、债券代码	196706.SH
4、发行日	2021年7月29日
5、起息日	2021年7月30日
6、最近回售日(如有)	2023年7月30日
7、到期日	2026年7月30日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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
11、交易场所	上海证券交易所
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	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18日
5、起息日	2021年8月18日
6、最近回售日(如有)	-
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,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%。
11、交易场所	银行间债券交易市场、上交所
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（如适用）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 文蓝 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：

根据《威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，威海市文登区蓝海投资开发有限公司分别于 2020 年 8 月 12 日、8 月 13 日、8 月 14 日发布了《关于“17 文蓝 01”调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“17 文蓝 01”调整票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“17 文蓝 01”调整票面利率及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》设定的回售选择权，“17 文蓝 01”债券持有人有权选择在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。回售部分债券享有 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 25 日期间利息，票面利率为 6.20%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为 6300000 张，其中 6000000 张已办理撤销，最终回售数量为 300000 张，回售金额为 30,000,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 16700000 张。

发行人已将本期债券回售部分债券应支付的本金和利息足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并已于 2020 年 9 月 25 日划至投资者资金账户中。

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 文蓝 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：

已于 2021 年 8 月 14 日全部回售，回售总面额 25 亿元。

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)

债券简称：20 文蓝 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：

无

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(第二期)

债券简称：20 文蓝 03

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：

无

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 文蓝 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：

无

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 文蓝 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：

无

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：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 文蓝 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

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)

债券简称：20 文蓝 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

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(第二期)

债券简称：20 文蓝 03

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 文蓝 01

债券约定的投资者保护条款：

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入，除此之外，发行人较强的综

合实力和优良的资信也是本次债券按期如实偿还的有力保障。发行人将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，切实履行到期还本付息的义务，具体如下所述：

（1）可变现资产（2）第三方监管（3）发行人承诺

投资者保护条款的：

已按募集说明书约定执行

债券名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 文蓝 02

债券约定的投资者保护条款：

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入，除此之外，发行人较强的综合实力和优良的资信也是本次债券按期如实偿还的有力保障。发行人将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，切实履行到期还本付息的义务，具体如下所述：

（1）可变现资产（2）第三方监管（3）发行人承诺

投资者保护条款的执行情况：

已按募集说明书约定执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114236.SZ

债券简称	17 文蓝 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	17
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	威海市文登区（城北、苏家河等七片区）安置房正在销售中
约定的募集资金使用用途	用于威海市文登区（城北、苏家河等七片区）安置房建设项目
实际的募集资金使用用途	用于威海市文登区（城北、苏家河等七片区）安置房建设项目
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151944.SH

债券简称	19 文蓝 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	城西小区一期、九里水头小区、三里河小区项目正在建设中
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，10 亿元用于城西小区一期、九里水头小区、三里河小区项目建设，15 亿元用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，10 亿元用于城西小区一期、九里水头小区、三里河小区项目建设，15 亿元用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114800.SZ

债券简称	20 文蓝 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0.7
募集资金报告期内使用金额	11.3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于偿还 17 文蓝 01
约定的募集资金使用用途	本期债券发行募集资金用于偿还于 2020 年 9 月 25 日进行回售的“17 文蓝 01”公司债券和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行募集资金用于偿还即将于 2020 年 9 月 25 日进行回售的“17 文蓝 01”公司债券和临时用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114808.SZ

债券简称	20 文蓝 03
报告期内募集资金专项账户运	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面

作情况	监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	用于偿还 17 文蓝 01
约定的募集资金使用用途	本期债券发行募集资金用于偿还于 2020 年 9 月 25 日进行回售的“17 文蓝 01”公司债券和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行募集资金用于偿还即将于 2020 年 9 月 25 日进行回售的“17 文蓝 01”公司债券和临时用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178719.SH

债券简称	21 文蓝 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	6.5
募集资金期末余额	6.5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	用于偿还 19 文蓝 01
约定的募集资金使用用途	本期债券全部用于偿还回售到期的上交所 25 亿“19 文蓝 01”公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券已全部用于偿还回售到期的上交所 25 亿“19 文蓝 01”公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196706.SH

债券简称	21 文蓝 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用

募集资金总额	6
募集资金期末余额	6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于偿还 19 文蓝 01
约定的募集资金使用用途	本期债券全部用于偿还回售到期的上交所 25 亿“19 文蓝 01”公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券已全部用于偿还回售到期的上交所 25 亿“19 文蓝 01”公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180326.IB、184006.SH

债券简称	21 蓝海 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	6
募集资金期末余额	6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在建设中
约定的募集资金使用用途	4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	尚未使用
报告期内募集资金使用是否合规	尚未使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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

债券代码：139263.SH、1680407.IB

债券简称	16 文蓝海
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口信用担保有限公司和重庆兴农融资担保集团有限公司为本次债券担保公司；偿债计划：本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付,第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权人代理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：114326.SZ

债券简称	17 文蓝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：151944.SH

债券简称	19 文蓝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：114800.SZ

债券简称	20 文蓝 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：114808.SZ

债券简称	20 文蓝 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：178719.SH

债券简称	21 文蓝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严

	格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：196706.SH

债券简称	21 文蓝 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：2180326.IB、184006.SH

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次债券担保公司；偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%；偿债保障措施：公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，并经董事会审议批准。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，并经董事会审议批准。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、

以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

（3）财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、新增“应收款项融资”行项目；B、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；C、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（4）会计估计变更

无。

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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：89.80 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	14.18	15.79	-
无形资产	75.62	39.87	-
合计	89.80	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
土地使用权	70.78	-	抵押	70.78
合计	70.78	-	-	-

（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：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**19.84** 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**6.72**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（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**216.89** 亿元，较上年末总比变动**14.2%**，其中短期有息负债**44.27** 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**1.79** 亿元

报告期非经常性损益总额：**9.94** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

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：**78.07** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**27.34** 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

原告孙明胜与被告威海市文登区蓝海投资开发有限公司、文登市金谷房地产开发有限公司等房屋买卖合同纠纷案

2015 年 3 月 6 日，本公司在未知交易标的文登区大五里百汇城小区二宗土地及地上建

筑物已经被抵押、查封且有部分房屋被网签的情况下，与转让方文登市金谷房地产开发有限责任公司（以下简称“金谷公司”）签订相关的房屋及土地使用权转让合同。

2016年7月27日，孙明胜以已与金谷公司签订文登区大五里百汇城小区共计7万余平方米的商品房买卖合同并办理网签合同备案登记手续为由，以金谷公司及本公司为被告，向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求金谷公司返还购房款及利息、差价损失合计97,599,684.00元，并要求本公司承担连带责任。

2016年11月12日，文登区法院出具（2015）威文民一初字第1485号民事判决书，判决本公司与金谷公司2015年3月6日签订的买卖合同于2016年9月解除，签订的《国有土地使用权转让合同书》无效。

后经协商，2016年12月15日，孙明胜与本公司等诉讼当事人达成关于本案和解的框架协议，孙明胜承诺将与文登区政府和本公司有关的涉及大五里百汇城的案件全部向法院提交撤诉申请。

2017年1月孙明胜向天津市第二中级人民法院提起变更原诉讼请求，要求解除与金谷公司2014年9月2日签订的《商品房买卖合同》，要求金谷公司返还购房款及利息、差价损失合计18,585,381.00元，因变更后的诉讼请求标的在2000万元以下，2017年3月30日天津市第二中级人民法院出具（2016）津02民初467号民事裁定书，移送天津市河东区人民法院审理。

2017年12月19日，河东区法院第一次开庭审理，2018年8月23日，天津市河东区人民法院（2017）津0102民初4291号民事判决书判决：一、解除原告孙明胜与被告文登市金谷房地产开发有限责任公司于2014年9月2日签订的《商品房买卖合同》；二、被告文登市金谷房地产开发有限责任公司返还原告孙明胜购房款10,944,192.00元并按照银行同期贷款利率标准支付自2015年3月6日始至实际返款购房款之日期间的利息损失；三、本判决生效之日起十日内，被告文登市金谷房地产开发有限责任公司向原告孙明胜赔偿所购房屋的差额损失人民币6,384,112.00元；四、本公司、威海市文登区人民政府对上述第二、三项判决内容与被告文登市金谷房地产开发有限责任公司承担连带赔偿责任；五、驳回原告孙明胜的其他诉讼请求。

本公司针对上述判决已经提起上诉，2019年3月22日天津市第二中级人民法院（2018）津02民终7611号民事裁定书：一、撤销天津市河东区人民法院（2017）津0102民初4291号民事判决；二、本案发回天津市河东区人民法院重审。

2019年12月23日，天津市河东区人民法院（2019）津0102民初3507号《民事判决书》判决如下：一、本判决生效后十日内，被告文登市金谷房地产开发有限责任公司一次性赔偿原告孙明胜购房款10944192元及利息；二、被告文登市金谷房地产开发有限责任公司一次性向原告赔偿所购房屋的差额损失人民币6384112元；三、被告文登市金谷房地产开发有限责任公司在不足赔偿原告孙明胜上述经济损失时，被告威海市文登区蓝海投资开发有限公司对上述第一项、第二项内容承担补充赔偿责任；四、驳回原告孙明胜其他诉讼

请求。

2020年6月15日，孙明胜在天津市河北区人民法院起诉本公司，诉讼事由与天津市河东区人民法院为同一类型。本公司对管辖权提出异议。

2020年8月，天津市河北区人民法院驳回威海市文登区蓝海投资开发有限公司对本案管辖权提出的异议，并冻结威海市文登区蓝海投资开发有限公司名下银行账户内存款16772782元、16824255元、16820555元。

2020年11月，天津市第二中级人民法院裁定：撤销天津市河北区人民法院2020年8月份三份民事裁定书，本案移送山东省威海市文登区人民法院处理。

2021年6月新增冻结公司名下银行账户内存款21,089,448.35元。

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

不适用

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，<http://www.sse.com.cn/>和 <http://www.szse.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 2021 年公司债券半年报盖章页)

威海市文登区蓝海投资开发有限公司
2021年8月31日



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：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

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	2,792,145,131.13	1,401,997,364.52
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	100,000.00	-
应收账款	166,563,540.10	5,333,418.29
应收款项融资	-	-
预付款项	20,441,205.70	207,539,145.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,811,139,619.70	7,251,582,966.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,973,028.01	10,357,349.02
买入返售金融资产		
存货	21,060,574,815.35	21,005,599,348.97
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	78,541,089.61	36,786,844.44
流动资产合计	33,929,505,401.59	29,908,839,087.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	47,947,700.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500,000.00	-
其他权益工具投资	47,947,700.00	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,058,172,069.93	2,059,057,126.13
在建工程	124,678,415.71	72,377,428.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,964,906,214.26	18,851,966,933.53
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	131,128,451.07	85,916,927.46
递延所得税资产	77,490,628.10	70,932,816.21
其他非流动资产	245,681,144.70	749,059.27
非流动资产合计	21,650,504,623.77	21,188,947,991.19
资产总计	55,580,010,025.36	51,097,787,078.94
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	240,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	77,613,618.31	92,689,357.66
预收款项	40,424,584.86	160,883,751.00
合同负债	645,125,022.72	-
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	99,371.75	65,308.25
应交税费	249,793,297.57	273,397,602.17
其他应付款	2,411,056,609.09	1,583,640,570.63
其中：应付利息	420,136,549.31	196,782,982.41
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	2,935,558,191.36	1,712,223,516.52
其他流动负债	1,016,808,000.00	1,021,992,000.00
流动负债合计	8,091,478,695.66	5,664,892,106.23

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,417,533,600.00	6,019,634,000.00
应付债券	8,190,000,000.00	8,040,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,330,077,478.73	2,145,978,344.06
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	9,384,590.05	-
非流动负债合计	17,946,995,668.78	16,205,612,344.06
负债合计	26,038,474,364.44	21,870,504,450.29
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	26,770,648,387.96	26,650,593,102.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	25,934,527.88	20,991,908.17
专项储备	-	-
盈余公积	196,771,963.54	196,771,963.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,046,448,523.23	1,860,155,838.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,539,803,402.61	29,228,512,813.56
少数股东权益	1,732,258.31	-1,230,184.91
所有者权益（或股东权益）合计	29,541,535,660.92	29,227,282,628.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,580,010,025.36	51,097,787,078.94

公司负责人：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,550,818,061.78	732,908,671.81
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	157,499,994.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	6,739,299.55	42,607,390.82
其他应收款	8,814,327,830.41	5,820,779,470.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,973,028.01	10,357,349.02
存货	20,994,596,856.28	21,056,533,687.07
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	49,160,103.87	21,130,009.54
流动资产合计	31,573,142,145.89	27,673,959,229.91
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	38,947,700.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,706,234,484.61	2,691,732,324.88
其他权益工具投资	38,947,700.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,954,985,360.33	2,035,457,028.69
在建工程	80,574,981.71	43,309,433.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	9,492,555,684.50	9,640,236,315.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	125,421,763.62	84,112,715.01
递延所得税资产	56,464,305.03	45,135,315.95
其他非流动资产	294,048,661.72	-
非流动资产合计	14,749,232,941.52	14,578,930,833.49
资产总计	46,322,375,087.41	42,252,890,063.40
流动负债：		

短期借款	475,000,000.00	700,000,000.00
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	240,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	1,387,963.93	14,925,721.32
预收款项	-	-
合同负债	540,851,800.00	-
应付职工薪酬	4,182.50	-
应交税费	202,189,828.34	195,524,313.42
其他应付款	2,435,904,999.00	2,007,510,359.53
其中：应付利息	399,636,498.66	193,825,027.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,818,946,784.56	1,527,325,626.12
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,214,285,558.33	5,065,286,020.39
非流动负债：		
长期借款	6,417,533,600.00	6,019,634,000.00
应付债券	8,190,000,000.00	8,040,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,129,684,062.08	2,050,076,286.31
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	17,737,217,662.08	16,109,710,286.31
负债合计	24,951,503,220.41	21,174,996,306.70
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	18,730,229,406.36	18,610,174,121.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	196,771,963.54	196,771,963.54

未分配利润	1,943,870,497.10	1,770,947,671.80
所有者权益（或股东权益）合计	21,370,871,867.00	21,077,893,756.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,322,375,087.41	42,252,890,063.40

公司负责人：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

合并利润表
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	1,794,523,386.92	1,344,673,458.09
其中：营业收入	1,794,523,386.92	1,344,673,458.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,069,962,912.79	1,663,384,184.70
其中：营业成本	1,412,443,215.19	1,049,652,092.76
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	53,942,610.40	46,430,506.34
销售费用	-	-
管理费用	411,038,062.59	371,703,902.80
研发费用	-	-
财务费用	192,539,024.61	195,597,682.80
其中：利息费用	178,778,170.91	189,235,642.79
利息收入	1,557,098.10	1,116,032.69
加：其他收益	479,001,718.06	505,486,062.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,864,599.67	1,779,195.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-26,231,247.57	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-6,463,140.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	99,429.05	-49,250.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	179,294,973.34	182,042,141.13
加: 营业外收入		1,103,751.03
减: 营业外支出		10,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	179,294,973.34	183,135,892.16
减: 所得税费用	-6,560,154.22	-1,613,442.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	185,855,127.56	184,749,334.85
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	185,855,127.56	184,749,334.85
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)	186,292,684.34	184,936,030.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-437,556.78	-186,695.53
六、其他综合收益的税后净额	4,942,619.71	-4,002,204.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,942,619.71	-4,002,204.55
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	4,942,619.71	-4,002,204.55
(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	4,942,619.71	-4,002,204.55
(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	190,797,747.27	180,747,130.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	191,235,304.05	180,933,825.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-437,556.78	-186,695.53
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：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司利润表
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	1,540,417,474.05	1,172,843,002.94
减：营业成本	1,170,254,467.44	876,290,407.48
税金及附加	26,296,291.38	22,506,278.24
销售费用	-	-
管理费用	196,752,917.30	189,053,464.68
研发费用	-	-
财务费用	169,066,592.74	186,410,195.48
其中：利息费用	161,118,570.91	179,634,070.91
利息收入	265,522.41	276,254.69
加：其他收益	227,000,494.52	280,484,561.63
投资收益（损失以“-”号填	1,862,092.82	1,779,195.76

列)		
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）	-45,315,956.31	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,481,808.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,593,836.22	175,364,605.76
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,593,836.22	175,364,605.76
减：所得税费用	-11,328,989.08	-1,370,452.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,922,825.30	176,735,057.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,922,825.30	176,735,057.93
（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	172,922,825.30	176,735,057.93
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：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

合并现金流量表

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	2,322,005,699.17	1,198,637,478.21
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	-	-
收到其他与经营活动有关的	2,519,212,456.05	2,119,197,592.45

现金		
经营活动现金流入小计	4,841,218,155.22	3,317,835,070.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,018,245.65	1,698,295,287.64
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	8,204,430.71	5,386,193.94
支付的各项税费	178,596,645.32	75,143,428.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,035,479,778.17	2,966,467,835.37
经营活动现金流出小计	4,504,299,099.85	4,745,292,744.96
经营活动产生的现金流量净额	336,919,055.37	-1,427,457,674.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,248,920.68	1,405,301.63
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	542,890,494.59	709,275,083.56
投资活动现金流入小计	549,139,415.27	720,680,385.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,068,390.31	2,368,185,974.58
投资支付的现金	1,500,000.00	43,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	957,470,250.00	-
投资活动现金流出小计	1,918,038,640.31	2,411,185,974.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,899,225.04	-1,690,505,589.39

三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,075,724,833.44	1,875,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,241,603,334.71	2,238,324,453.51
筹资活动现金流入小计	4,320,728,168.15	4,113,324,453.51
偿还债务支付的现金	1,187,600,400.00	895,602,404.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,380,610.46	291,899,571.99
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	1,245,946,190.49	40,576,000.00
筹资活动现金流出小计	2,765,927,200.95	1,228,077,976.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,554,800,967.20	2,885,246,477.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,263.87	-404,476.39
五、现金及现金等价物净增加额	522,441,533.66	-233,121,262.90
加：期初现金及现金等价物余额	851,618,619.54	595,102,277.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,060,153.20	361,981,014.77

公司负责人：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

母公司现金流量表

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	2,049,727,119.00	1,058,669,123.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	992,959,788.53	1,641,886,487.32
经营活动现金流入小计	3,042,686,907.53	2,700,555,610.32
购买商品、接受劳务支付的现金	969,834,899.54	1,854,366,678.05
支付给职工及为职工支付的现	2,341,100.41	1,834,615.31

金		
支付的各项税费	75,544,173.79	27,945,839.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,482,576.75	2,025,462,833.64
经营活动现金流出小计	2,804,202,750.49	3,909,609,966.98
经营活动产生的现金流量净额	238,484,157.04	-1,209,054,356.66
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	5,246,413.83	1,311,603.00
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	5,246,413.83	1,311,603.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,804,088.14	16,773,500.20
投资支付的现金	14,502,159.73	59,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,534,629,218.58	-
投资活动现金流出小计	1,674,935,466.45	75,993,500.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,669,689,052.62	-74,681,897.20
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	2,075,724,833.44	1,725,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,871,832,967.40	384,790,000.00
筹资活动现金流入小计	3,947,557,800.84	2,109,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,037,600,400.00	789,674,223.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,380,610.46	291,899,571.99
支付其他与筹资活动有关的现金	524,551,065.79	40,576,000.00
筹资活动现金流出小计	1,859,532,076.25	1,122,149,795.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,088,025,724.59	987,640,204.97
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	656,820,829.01	-296,096,048.89

加：期初现金及现金等价物余额	190,418,716.42	297,002,612.68
六、期末现金及现金等价物余额	847,239,545.43	906,563.79

公司负责人：从民 主管会计工作负责人：荣日霞 会计机构负责人：刘春雨

